

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 900.366.7705-1
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE:							
Disponible:	3			PASIVO CORRIENTE:			
110501 Caja		1.288.571	-	24250101 Honorarios	6	-	220.000
11100601 Comuldesa		5.391.329	4.065.252				
11100602 Bancolombia		9.100.880	7.358.691				
				Total pasivo corriente			220.000
Deudores:	4			PASIVO NO CORRIENTE:			
14080202 Cuota Sosténimiento		1.495.066	2.341.696	24259001 Costos y Gastos por Pagar		3.782.000	7.049.200
14709001 Cuota Extraordinaria		90.000	90.000				
14800601 Deudas Difícil Cobro		-	436.505	Total pasivo no corriente		3.782.000	7.049.200
Total deudores		1.148.561	1.995.191	TOTAL PASIVOS		3.782.000	7.269.200
Total activo corriente		16.929.341	13.419.134	PATRIMONIO:			
Propiedad Planta y Equipo							
16050201 Lote Rural	5	8.577.400	8.577.400	320301 Cuotas o partes de Interés Social		11.406.158	11.406.158
16500101 Planta		35.449.250	21.000.000	322501 Inversión en Planta Tratamiento		25.653.014	25.653.014
16559001 Tanque Desarenador		9.000.000	9.000.000	322505 Subsidio Alcaldía		19.558.608	-
16701001 Sillas		255.000	255.000	323001 Excedentes Acumulados		7.435.495	7.066.535
16700101 Equipo Computo		920.000	920.000	323001 Excedente del Ejercicio		308.515	368.960
16850101 Depreciación		-	1.407.667	Total patrimonio		64.361.790	44.494.667
TOTAL ACTIVO		68.143.791	51.763.867	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.143.790	51.763.867
						0	-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros


Gloria Esther Robles
 Representante Legal
 C.C.23.315.807


Luisa Fernanda Pardo Robello
 Contador Público
 T.P.123229-T

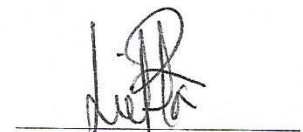
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT. 900.366.705-1
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES	7		
43211001 Conexiones		2.950.868	6.896.000
43060101 Bienes Comercializados		180.000	480.000
43211002 Cuota Sostenimiento		<u>3.888.000</u>	<u>3.172.500</u>
COSTO DE VENTAS:			
75109001 Costos de Operación	8	4.515.179	7.109.862
EXCEDENTE BRUTO		<u>2.503.689</u>	<u>3.438.638</u>
GASTOS OPERACIONALES:	9		
51111101 Honorarios		960.000	930.000
51119001 Gastos Asamblea		-	1.172.000
53041001 Deudas Difícil Cobro		-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>1.543.689</u>	<u>1.336.638</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	10		
48051301 Recargo por Mora		249.030	256.822
48059001 Intereses Financieros		116.424	99.239
48109001 Multa Inasistencia		73.773	91.928
GASTOS NO OPERACIONALES	11		
530505 Depreciacion		1.579.533	1.407.667
58059001 Gastos Financieros		94.867	8.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		<u>308.515</u>	<u>368.960</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros


Gloria Esther Robles
Representante Legal
C.C 23.315.807


Luisa Fernanda Pardo Robelto
Contador Público
T.P 123229-T

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017-2016
(En pesos colombianos)**

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ENTIDAD

La Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural Capilla Sector II –ASOCAPILLADOS– es una asociación sin ánimo de Lucro constituida mediante documento privado el 28 de Junio de 2010, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja bajo el número 00011813 del libro 1º de las entidades sin ánimo de lucro.

OBJETO SOCIAL

- A. Administrar, coordinar y promover las diferentes actividades relacionadas con el acueducto.
- B. Vincular mediante promoción a todos los habitantes de las viviendas del área que cubre el acueducto a fin de que participen en el mantenimiento y operación del acueducto.
- C. Solicitar a las diferentes entidades gubernamentales para que concurren financiera y técnicamente en las mejoras del sistema Integral del las obras.
- D. Promover la adecuada recolección de las aguas residuales domesticas
- E. Promover la defensa y protección de las cuencas hidrográficas

NOTA 2. PRICIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros con cifras a 31 de Diciembre de 2017, se formularon de acuerdo con los criterios contables establecidos en los Principios Básicos de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables.

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales y se encuentran debidamente soportados con documentos que reposan en la oficina del Acueducto.

AJUSTES POR INFLACION

Según la Resolución 33635 de Diciembre 28 de 2005 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos se eliminaron a partir de Enero de 2006 los ajustes por inflación para las entidades prestadoras de servicios públicos.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registra al costo (incluyendo los costos y gastos realizados hasta el momento de su utilización para adiciones, mejoras).

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017-2016
(En pesos colombianos)**

NOTA 3 DISPONIBLE

CUENTA	2017	2016
Caja	1.288.571,00	0,00
Coomuldesa	5.391.329,00	4.065.252,00
Bancolombia	9.100.880,00	7.358.691,00
TOTAL	15.780.780,00	11.423.943,00

Los recursos económicos están representados en efectivo y los equivalentes de efectivo están representados en disponible en bancos y caja general.

NOTA 4 DEUDORES

A Diciembre 31, la cuenta Deudores registro los siguientes saldos:

CUENTA	2017	2016
Cuota Sostentimiento	1.495.066,00	2.341.696,00
Cuota Extraordinaria	90.000,00	90.000,00
Deudas Difícil Cobro	(436.505,00)	(436.505,00)
TOTAL	1.148.561,00	1.995.191,00

Corresponde a los deudores con facturas entre 1 y 3 periodos en mora.

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de las propiedades Planta y Equipo al 31 Diciembre es el siguiente:

CUENTA	2017	2016
Lote Rural	8.577.400,00	8.577.400,00
Planta	35.449.250,00	21.000.000,00
Tanque Desarenador	9.000.000,00	9.000.000,00
Sillas	255.000,00	255.000,00
Equipo de Computo	920.000,00	920.000,00
Depreciación	-2.987.200,00	-1.407.667,00
TOTAL	51.214.450,00	38.344.733,00

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017-2016
(En pesos colombianos)**

NOTA 6 PASIVOS

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2017	2016
Honorarios	,00	220.000,00
Costos y Gastos por Pagar	3.762.000,00	7.049.200,00
TOTAL	3.762.000,00	7.269.200,00

NOTA 7 INGRESOS OPERACIONALES

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2017	2016
Cuota de Sostentamiento	2.950.868,00	6.896.000,00
Bienes Comercializados	180.000,00	480.000,00
Aportes por Conexión "Matrículas"	3.888.000,00	3.172.500,00
TOTAL	7.018.868,00	10.548.500,00

NOTA 8 COSTO PRESTACION SERVICIOS

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2017	2016
Costos de Operación	4.515.179,00	8.281.862,00
TOTAL	4.515.179,00	8.281.862,00

NOTA 9 GASTOS DE ADMINISTRACION

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2017	2016
Honorarios	960.000,00	930.000,00
Deudas Difícil Cobro	0,00	0,00
TOTAL	960.000,00	930.000,00

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017-2016
(En pesos colombianos)**

NOTA 10 OTROS INGRESOS

A Diciembre 31 reporta los siguientes saldos:

CUENTA	2017	2016
Recargo por Mora	249.030,00	256.822,00
Intereses Financieros	116.424,00	99.239,00
Multas por Inasistencia	73.773,00	91.928,00
TOTAL	447.989,00	447.989,00

NOTA 11 GASTOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 reporta los siguientes saldos:

CUENTA	2017	2016
Gastos Financieros	94.867,00	8.000,00
Depreciación	1.579.533,00	1.407.667,00
TOTAL	1.674.400,00	1.415.667,00


Gloria Esther Robles
Representante Legal
C.C 33.315.807


Luisa Fernanda Pardo Robles
Contador Público
T.P 123029-T