

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En pesos colombianos)

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Estado de Situacion Financiera Comparativo
Nit.900.366.705

ACTIVO	Nota	VIGENCIA		VARIACION VALOR
		2021	2020	
CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	12.264.557	9.650.886	2.613.671
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,corrientes	4	3.537.473	2.487.641	1.049.832
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.802.030	12.138.527	3.663.503
NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	5	54.738.147	57.163.684	- 2.425.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54.738.147	57.163.684	- 2.425.537
TOTAL ACTIVO		70.540.177	69.302.211	1.237.966

PASIVO	Nota	VIGENCIA		VARIACION VALOR
		2021	2019	
Acreedores Varios	6	1.980.000	1.080.000	900.000
Otros pasivos no financieros,corrientes	7	2.000.000	2.000.000	-
TOTAL PASIVO		3.980.000	3.080.000	900.000
ACTIVO NETO				
Fondo Social		66.222.211	64.242.896	1.979.315
Excedente del Ejercicio		337.966	1.979.315	- 1.641.349
TOTAL ACTIVO NETO	8	66.560.177	66.222.211	337.966
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO		70.540.177	69.302.211	1.237.966


Gloria Esther Robles
Representante Legal
C.C 23.315.807


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

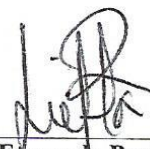
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En pesos colombianos)

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA
SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
ESTADO DE ACTIVIDADES (Estado de Resultados)
Nit.900.366.705

	Nota	VIGENCIA		VARIACION
		2021	2020	VALOR
Ingresos de Actividades Ordinarias	9	7.424.000	8.830.000	- 1.406.000
Costo por prestacion de servicios	10	5.294.735	3.690.000	1.604.735
Costo por depreciacion propiedad planta y equipo		2.425.537	2.425.537	-
Total Costos de Operación		7.720.272	6.115.537	1.604.735
Excedente Bruto	-	296.272	2.714.463	- 3.010.735
Gastos Administrativos	11	1.040.000	1.130.000	- 90.000
Excedente Operativo	-	1.336.272	1.584.463	- 2.920.735
Otros ingresos procedentes	12	1.674.238	396.456	1.277.782
Otros gastos Procedentes	13	-	1.604	- 1.604
Total Otros Egresos Procedentes		-	1.604	- 1.604
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		337.966	1.979.315	- 1.641.349



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 DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ENTIDAD

La Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de la Vereda Capilla Sector Dos del municipio de Villa de Leyva 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 de 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 2020, se formularon de acuerdo con los criterios contables establecidos en los Principios Básicos de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Decretos 2650 de 1.993 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.

NOTA 3 Efectivo y Equivalente al Efectivo

	2021	2020
Caja	524.245	158.980
Coomuldesa	6.617.113	4.371.273
Bancolombia	5.123.199	5.120.633
TOTAL	12.264.557	9.650.886

Los recursos económicos están representados en efectivo y los equivalentes de efectivo están representados en disponible en bancos y caja general. Las cuentas de banco se encuentran conciliadas a Diciembre 31.

NOTA 4 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

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

	2020	2020
Cuota Sostenimiento	4.063.978	3.014.146
Deudas Difícil Cobro	(526.505)	(526.505)
TOTAL	3.537.473	2.487.641

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

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En pesos colombianos)

NOTA 5 Propiedad Planta y Equipo

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

	2021	2020
Lote Rural	8.577.400,00	8.577.400,00
Planta	48.510.745	48.510.745
Tanque Desarenador	9.000.000	9.000.000
Sillas	255.000	255.000
Equipo de Computo	920.000	920.000
Depreciación	(12.524.998)	(10.099.461)
TOTAL	54.738.147	57.163.684

Durante el año 2021 no se realizaron inversiones a la propiedad planta y equipo, sin embargo mantenimiento a la misma si se efectuó.

NOTA 6 Acreedores Varios

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Honorarios	260.000	270.000
Costos y gastos por pagar	1.720.000	810.000
TOTAL	1.980.000	1.080.000

NOTA 7 Otros pasivos no Financieros, corrientes

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Otros Acreedores	2.000.000	2.000.000
TOTAL	2.000.000	2.000.000

Corresponde a el valor adeudado de la compra del lote.

NOTA 8 Total Activo Neto

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Fondo Social	66.222.211	64.242.896
Excedente/ Perdida del Ejercicio	337.966	1.979.315
TOTAL	66.560.177	66.222.211

NOTA 9 Ingresos de Actividades Ordinarias

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Cuota de Sostenimiento	7.424.000	7.060.000
Aportes por Conexión "Matriculas"	0	1.770.000
TOTAL	7.424.000	8.830.000

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En pesos colombianos)

NOTA 10 Costo por prestación de servicios

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Costos de Operación	5.294.735	3.690.000
TOTAL	5.294.735	3.690.000

Corresponde a los costos de papelería, fontanero, materiales de mantenimiento entre otros.

NOTA 11 Gastos Administrativos

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2021	2020
Honorarios	1.040.000	1.040.000
Provisión Cartera	0	90.000
TOTAL	1.040.000	1.130.000

NOTA 12 Otros ingresos procedentes

A Diciembre 31 reporta los siguientes saldos:

	2021	2020
Recargo por Mora	435.520	258.179
Intereses Financieros	20.719	23.570
Cuota Extraordinaria	1.218.000	114.707
TOTAL	1.674.238	396.456

NOTA 11 GASTOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 reporta los siguientes saldos:

CUENTA	2021	2020
Gastos Financieros	0	1.604
TOTAL	0	1.604


Gloria Esther Robles
Representante Legal
C.C 23.315.807


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