

ASESORIAS CONTABLES, TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS  
CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA  
CONTADOR PUBLICO  
U.P.T.C.

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA

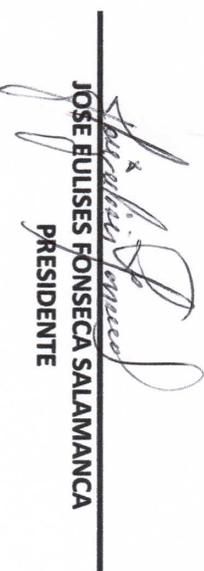
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nit. No. 900.069.391

<b>RESULTADO</b>	
VENTAS (1)	\$ 31.703.077
MENOS ( - ) COSTO DE VENTAS (2)	\$ 23.573.526
<b>RESULTADO BRUTO</b>	\$ 8.129.551
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 20.910.991
GASTOS DE VENTAS	\$ 20.910.991
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	-\$ 12.781.440
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES DE GESTION	
MENOS ( - ) GASTOS NO OPERACIONALES DE GESTION	
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<u><u>-\$ 12.781.440</u></u>

  
CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA  
T.P 169.601 T  
Contador Público

  
JOSÉ EULISES FONSECA SALAMANCA  
PRESIDENTE

TUNJA- CALLE 17 No.12-44 Interior 4 Apto 203 C.R. SANTA BARBARA REAL  
CELULAR 3054249288 E-mail: johanna\_070677@yahoo.es

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO YERBA LA CONCEPCION DE COMBITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 Nit. No. 900.069.391

<p><b>ACTIVO</b></p> <p><b>ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas y Documentos por Cobrar</p> <p><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p><b>ACTIVO NO CORRIENTE</b></p> <p>INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Acueductos, Plantas y Redes</p> <p>SUBTOTAL PPYE DEPRECIACION <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b></p> <p><b>TOTAL ACTIVOS</b></p>	<p><b>PASIVO</b></p> <p><b>PASIVO CORRIENTE</b></p> <p>Cuentas y Documentos por Pagar Obligaciones Bancarias a Corto Plazo</p> <p><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></p> <p><b>PASIVO NO CORRIENTE</b> <i>DOCUMENTOS POR PAGAR</i></p> <p><b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b></p> <p><b>PATRIMONIO</b></p> <p>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERI CAPITAL SOCIAL UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO <b>TOTAL PATRIMONIO</b></p> <p><b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b></p>
<p><u>\$38.847.696</u></p> <p>\$32.434.981 \$6.412.715</p> <p><u>\$19.847.481</u></p> <p><u>\$58.695.177</u></p>	<p><u>\$0</u></p> <p><u>\$0</u></p> <p><u>\$0</u></p> <p>\$17.527.302 \$53.949.315 -\$12.781.440 <u>\$58.695.177</u></p> <p><u>\$58.695.177</u></p>

  
**CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA**  
 T.P. 169.601  
 Contador Público

  
**JOSE EULISES FONSECA SALAMANCA**  
 PRESIDENTE

**ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE COMBITA**  
**HOJA DE TRABAJO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MES	INGRESOS	COSTOS DE VENTAS	GASTOS DE ADMINISTRACION	CAJA	CIERRE
ene-20	\$ 1.295.389			\$ 46.511.810	\$ 46.511.810
feb-20	\$ 1.927.786	\$ 165.000	\$ 100.000		\$ 48.174.596
mar-20	\$ 2.527.483	\$ 320.000	\$ 1.602.000		\$ 48.780.079
abr-20	\$ 11.306	\$ 80.000	\$ 450.000		\$ 48.261.385
may-20	\$ 1.385.145	\$ 477.000	\$ 20.000		\$ 49.149.530
jun-20	\$ 3.097.204		\$ 10.000		\$ 52.236.734
jul-20	\$ 4.081.922		\$ 200.000		\$ 56.118.656
ago-20	\$ 990.438		\$ 229.400		\$ 56.879.694
sep-20	\$ 392.715		\$ 747.450		\$ 56.524.959
oct-20	\$ 5.863.265	\$ 14.099.526	\$ 1.444.029		\$ 46.844.669
nov-20	\$ 2.779.403	\$ 8.400.000	\$ 14.890.112		\$ 26.333.960
dic-20	\$ 7.351.021	\$ 32.000	\$ 1.218.000		\$ 32.434.981
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 31.703.077</b>	<b>\$ 23.573.526</b>	<b>\$ 20.910.991</b>	<b>\$ 46.511.810</b>	<b>\$ 32.434.981</b>

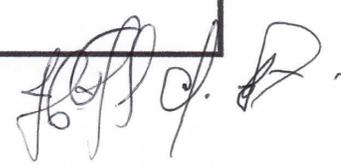

ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE COMBITA

**ANEXO 1**

dic-20

NOMBRE DE USUARIO	SALDO FINAL
AGUILAR GLADYS	13.200
BUENO CLARA	76.000
BUENO JAIME	142.200
CAMARGO GERMAN	11.800
CARREÑO JOSÉ ANTONIO	114.000
CORREA JAIME ALBERTO	30.000
DIAZ EDGAR JULIÁN	13.000
FONSECA DELFINA	31.600
FONSECA FRANKY ARIEL	12.000
HERNÁNDEZ ANA OTILIA	10.200
HERNÁNDEZ RITA (CASA) [1]	10.000
HERNÁNDEZ RITA (LOTE) [2]	10.000
LÓPEZ PINEDA IDALIA	1.712.464
MORALES DORA [1]	13.400
MORALES DORA [2]	12.600
PINEDA RUBIELA	502.900
PINEDA TEÓFILA [2]	1.406.232
QUITO MARÍA EUGENIA	20.600
RAMÍREZ JUDITH	311.700
SALAMANCA TERESA	10.000
SÁNCHEZ BUITRAGO JAIRO	1.312.464
SARMIENTO LUIS [1]	38.200
SARMIENTO LUIS [2]	30.400
TORREZ WILLIAM	91.555
UMBA SEGUNDO [4]	476.200
<b>SUMATORIA</b>	<b>6.412.715</b>

**OMAR ANDRES MEDINA**  
Representante Empresa Recaudadora



Tunja, 27 de marzo de 2021

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**Nit. No. 900.069.391**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**-1 INGRESOS:**

- 1.3 **VENTAS:** Constituyen todos los valores percibidos por el Acueducto provenientes de la prestación del servicio a los usuarios.
- 1.4 **INGRESOS FINANCIEROS:** Son los ingresos que percibe el acueducto por los rendimientos financieros que produce la cuenta de ahorros No.88203513555 del Banco de Colombia abierta a partir del 13 de noviembre de 2019 a nombre del Acueducto Vereda la Concepción de Combita.

**-2 COSTOS DE VENTAS:** Son los costos en que se ha incurrido para la prestación del servicio, soldaduras, tubos, pago de actualización de cámara de comercio, pago mantenimiento de tanques; mejoramiento de los tanques de reserva de agua, limpieza de tanques, entre otros.

**-3 GASTOS ADMINISTRATIVOS** Los cuales constituyen los gastos en que se ha incurrido para prestar el servicio a los usuarios del acueducto de la vereda la Concepción del Municipio de Combita (Boyacá), pago fontanero, pago de toma de lecturas y pago de honorarios al contador.

3.1 Gastos Financieros: Corresponden a los cobros que hace el banco por concepto de libreta de ahorros, gravámenes a los movimientos financieros 4\*1000 GMF, entre otros.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo:** Corresponde a los aportes de los usuarios por concepto de cargo fijo y consumo

**Cuentas y Documentos por Cobrar:** Deudas de los usuarios a 31 de diciembre de 2020. Relación Adjunta. Anexo 1

**Acueductos, Plantas y Redes:** el valor que corresponde por el acueducto menos la depreciación del 5% anual.

  
CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA

**CONTADORA PÚBLICA**