

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

Nit. 900.375.428-2 - Régimen Especial

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

NIT 900,375,428-2

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE



ACTIVO	Nota	2012	2011	VARIACION
DISPONIBLE	3			
CAJA				
BANCOS		60.131.446	0	60.131.446
DEUDORES	4			
Suscriptores		60.131.446		
Deudores Varios				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5			
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		34.490.000	0	34.490.000
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA		29.990.000		
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA		4.500.000		
TOTAL ACTIVO		94.621.446	0	94.621.446
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	6			
Impuesto de Retencion Fuente		241.000	0	25.631.000
David Virguez (Saldo Planta)		25.390.000		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.995.550	0	8.995.550
Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion		8.995.550		
TOTAL PASIVO		34.626.550	0	34.626.550
PATRIMONIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO	7	59.994.896		
TOTAL PATRIMONIO		59.994.896	0	59.994.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94.621.446	0	94.621.446

NIT. 900.375.428-2



VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17.318.293 de Villao

JENNY JULIANA FORERO SECHAGUA
Revisor Fiscal
T.P. 137329-T

Hilda L. Riano R.
UNIVERSIDAD CENTRAL
CONTADOR PUBLICO T
RIP 81.926-T
RUTH RIANO RIANO
Contador Publico Titulado
T.P. 51.926-T

GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA - AHORREMOS AGUA.

Calle 92 No.18F - 20 - Bogotá, D.C.
Tel.: 739 1096 - E-mail: auacac@gmail.com

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

Nit. 900.375.428-2 - Régimen Especial

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

NIT 900,375,428-2

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO

POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE

INGRESOS	Nota	2012	2011	VARIACION
OPERACIONALES	8			
Suministro de Agua Tratada		140.325.440		
TOTAL INGRESOS		140.325.440	0	140.325.440
GASTOS	9			
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS				
Sueldos del personal		9.321.015		
Gastos de representación		24.200		
Honorarios		20.144.300		
Prima de navidad		396.625		
Auxilio de transporte		678.000		
Prestaciones Sociales		1.760.800		
Servicios públicos		1.022.500		
Fotocopias		540.950		
Comunicaciones y transporte		1.587.750		
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		959.650		
Procesamiento de información		80.000		
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		107.950		
Otros gastos generales		4.327.807		
Donaciones		40.000		
Gastos legales		16.000		
Otros gastos extraordinarios		845.186		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		41.852.733	0	41.852.733
COSTO DE VENTAS	10			
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS		38.477.811	0	
Sueldos de Personal		8.567.822		
Prima de Navidad		634.525		
Auxilio de Transporte		687.477		
Dotación y Suministro a Trabajadores		290.011		
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		2.685.702		
Transporte, Fletes y Acarreos		1.255.850		
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		27.000		
Otros		180.000		
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos		25.550		
Mantenimiento de Plantas		1.537.924		
Reparaciones de Maquinaria y Equipo		3.000		
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones		270.000		
Asesoría Técnica		300.000		
Otros		5.042.400		
Elementos y accesorios de acueducto		15.402.650		
Costos de gestión ambiental		1.022.900		
Aseo		545.000		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	NIT. 900.375.428-2	59.994.896	0	59.994.896


 VALENTIN BARBA
 Representante Legal
 C.C. 17.318.293



JENNY JULIANA FORERO SECHAGUA
 Revisor Fiscal
 T.P. 137329-T


 RUTH L. PIANA P.
 UNIVERSIDAD CENTRAL
 CONTADOR PUBLICO T
 R.O. R.P. 61.926-T
 Contador Publico Titular
 T.P. 51.926-T

GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA - AHORREMOS AGUA.

Calle 92 No.18F - 20 - Bogotá, D.C.
 Tel.: 739 1096 - E-mail: auacac@gmail.com

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUACACT**

NIT 900,375,428-2

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Nota	PASIVO	Nota
DISPONIBLE	3		
CAJA		CUENTAS POR PAGAR	6
BANCOS			
		Impuesto de Retencion Fuente	241.000
		David Virguez (Saldo Planta)	25.390.000
DEUDORES	4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Suscriptores		Prestamos de Aguas Calientes en	
Deudores Varios		liquidacion	8.995.550
		TOTAL PASIVO	34.626.550
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		PATRIMONIO	
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA		RESULTADO DEL EJERCICIO	7
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA		TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	



VALENTIN GARCIA
 Representante Legal
 C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIANCHO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

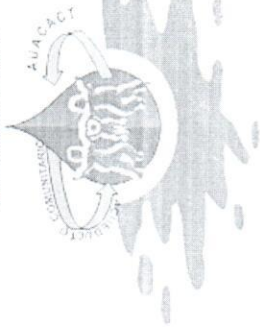
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUACACT
NIT 900,375,428-2
ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
DEL 1 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	Nota		
OPERACIONALES	8		
Suministro de Agua Tratada		140.325.440	
TOTAL INGRESOS			140.325.440
GASTOS	9		
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS			
Sueldos del personal		9.321.015	
Gastos de representación		24.200	
Honorarios		20.144.300	
Prima de navidad		396.625	
Auxilio de transporte		678.000	
Prestaciones Sociales		1.760.800	
Servicios públicos		1.022.500	
Fotocopias		540.950	
Comunicaciones y transporte		1.587.750	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		959.650	
Procesamiento de información		80.000	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		107.950	
Otros gastos generales		4.327.807	
Donaciones		40.000	
Gastos legales		16.000	
Otros gastos extraordinarios		845.186	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			41.852.733
COSTO DE VENTAS	10		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS			38.477.811
Sueldos de Personal		8.567.822	
Prima de Navidad		634.525	
Auxilio de Transporte		687.477	
Dotación y Suministro a Trabajadores		290.011	
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		2.685.702	
Transporte, Fletes y Acarreo		1.255.850	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		27.000	
Otros		180.000	
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos		25.550	
Mantenimiento de Plantas		1.537.924	
Reparaciones de Maquinaria y Equipo		3.000	
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones		270.000	
Asesoría Técnica		300.000	
Otros		5.042.400	
Elementos y accesorios de acueducto		15.402.650	
Costos de gestión ambiental		1.022.900	
Aseo		545.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			59.994.896


VALENTÍN GARCÍA
 Representante Legal
 C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIANCHO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial
Calle 92 N° 18F – 20 – Bogotá, D.C. - Tel: 7391096
E-mail: auacact@gmail.com

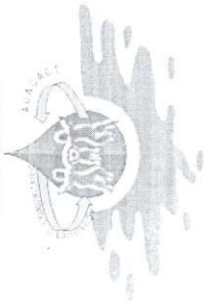
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	518.600	CUENTAS POR PAGAR	
CAJA		Impuesto de Retencion Fuente	
BANCOS		David Virguez (Saldo Planta)	
DEUDORES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.890.706
Suscriptores	21.647.100	Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	9.890.706
Deudores Varios			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	<u>9.890.706</u>
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	1.300.000		
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA		PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	1.300.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.574.994
		TOTAL PATRIMONIO	<u>13.574.994</u>
TOTAL ACTIVO	<u>23.465.700</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>23.465.700</u>


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17.318.293 de Villao


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial
Calle 92 N° 18F - 20 - Bogotá, D.C. - Tel: 7391096
E-mail: auacact@gmail.com

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	(166.500)	CUENTAS POR PAGAR	-
CAJA	(166.500)	Impuesto de Retencion Fuente	-
BANCOS	26.124.680	David Virguez (Saldo Planta)	-
DEUDORES	26.124.680	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.041.886
Suscriptores		Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	9.041.886
Deudores Varios		TOTAL PASIVO	9.041.886
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.800.000	PATRIMONIO	
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	2.300.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.716.294
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	1.500.000	TOTAL PATRIMONIO	20.716.294
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.758.180
TOTAL ACTIVO	29.758.180		


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17.318.293 de Villado


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51.926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUJACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial
Calle 92 N° 18F -- 20 -- Bogotá, D.C. - Tel: 7391096
E-mail: aujacact@gmail.com

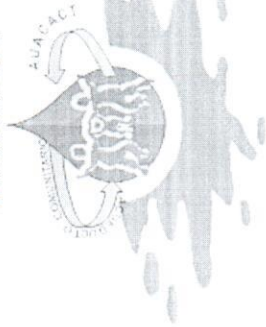
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	1.007.139	CUENTAS POR PAGAR	-
CAJA	1.007.139	Impuesto de Retencion Fuente	-
BANCOS	-	David Virguez (Saldo Planta)	-
DEUDORES	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.087.886
Suscriptores	30.748.927	Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	8.087.886
Deudores Varios	-	TOTAL PASIVO	8.087.886
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.800.000	PATRIMONIO	-
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.468.180
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	3.300.000	TOTAL PATRIMONIO	31.468.180
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	4.500.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.556.066
TOTAL ACTIVO	39.556.066		


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17.318.293 de Villaflo


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial
Calle 92 N° 18F -- 20 -- Bogotá, D.C. - Tel: 7391096
E-mail: auacact@gmail.com

BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
CAJA	607.848	CUENTAS POR PAGAR	-
BANCOS			
DEUDORES		Impuesto de Retencion Fuente	-
Suscriptores	39.496.548	David Virguez (Saldo Planta)	-
Deudores Varios		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.277.886
		Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	8.277.886
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.800.000	TOTAL PASIVO	8.277.886
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE			
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	3.300.000	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	4.500.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.626.510
		TOTAL PATRIMONIO	39.626.510
TOTAL ACTIVO	47.904.396	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.904.396


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial
Calle 92 N° 18F -- 20 -- Bogotá, D.C., - Tel: 7391096
E-mail: auacact@gmail.com

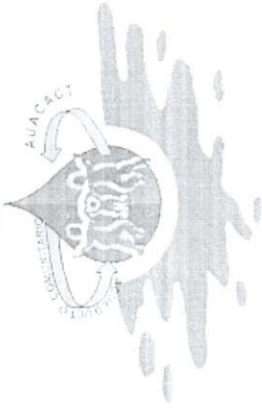
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	404.432	CUENTAS POR PAGAR	-
CAJA	404.432	Impuesto de Retencion Fuente	-
BANCOS	-	David Virguez (Saldo Planta)	-
DEUDORES	40.729.842	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.305.936
Suscriptores	-	Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	8.305.936
Deudores Varios	-	TOTAL PASIVO	8.305.936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.100.000	PATRIMONIO	
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	4.600.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.928.338
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	4.500.000	TOTAL PATRIMONIO	41.928.338
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.234.274
TOTAL ACTIVO	50.234.274		


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

NIT: 900.375.428-2 Régimen Especial

Calle 92 N° 18F -- 20 -- Bogotá, D.C., - Tel: 7391096

E-mail: auacact@gmail.com

BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	2.034.650	CUENTAS POR PAGAR	-
CAJA	2.034.650	Impuesto de Retencion Fuente	-
BANCOS	-	David Virguez (Saldo Planta)	-
DEUDORES	47.908.545	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.925.056
Suscriptores		Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion	8.655.936
Deudores Varios		Nomina por pagar	1.269.120
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.100.000	TOTAL PASIVO	<u>9.925.056</u>
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		PATRIMONIO	
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	4.600.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.118.139
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	4.500.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>49.118.139</u>
TOTAL ACTIVO	<u>59.043.195</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59.043.195</u>


VALENTIN GARCIA
Representante Legal

C.C. 17,318,293 de Villao



RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado

T.P. 51,926-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
AUAFACT

NIT 900.375.428-2

BALANCE GENERAL

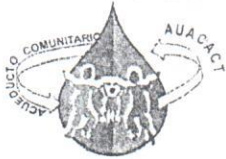
DEL 1 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA				
BANCOS				
DEUDORES	60.131.446	60.131.446		
Suscriptores				
Deudores Varios				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.490.000			
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE				
PLANTA POTABILIZACION DE AGUA	29.990.000			
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	4.500.000			
TOTAL ACTIVO	<u>94.621.446</u>			
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
Honorarios		27.900.000		
Impuesto de Retencion Fuente		241.000		
David Virguez (Saldo Planta)		25.390.000		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Prestamos de Aguas Calientes en liquidacion		8.995.550		
TOTAL PASIVO			<u>62.526.550</u>	
PATRIMONIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO				32.094.896
TOTAL PATRIMONIO				<u>32.094.896</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>94.621.446</u>


VALENTIN PARRA
Representante Legal
C.C. 17.318.293 de Villao


DAVID VIRGUEZ
PRESIDENTE CENTRAL
COMITÉ ADMINISTRATIVO
NIT 900.375.428-2
T.P. 51.476.11

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
 Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
 DEL 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
 Suministro de Agua Tratada 12.468.450

TOTAL INGRESOS 12.468.450

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS

Sueldos del personal 910.351
 Gastos de representación -
 Honorarios 817.250
 Prima de navidad -
 Auxilio de transporte -
 Prestaciones Sociales -
 Servicios públicos 30.000
 Fotocopias 56.600
 Comunicaciones y transporte 296.100
 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 35.300
 Procesamiento de información -
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería -
 Otros gastos generales 489.950
 Donaciones -
 Gastos legales -
 Otros gastos extraordinarios -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.635.551

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 2.643.705

Sueldos de Personal 566.700
 Prima de Navidad -
 Auxilio de Transporte 54.815
 Dotación y Suministro a Trabajadores 95.050
 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 692.040
 Transporte, Fletes y Acarreos 6.300
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería
 Otros
 Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos
 Mantenimiento de Plantas
 Reparaciones de Maquinaria y Equipo
 Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones
 Honorarios 60.000
 Otros
 Elementos y accesorios de acueducto 1.068.800
 Costos de gestión ambiental
 Aseo 100.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 7.189.194


 VALENTIN GARCIA
 Representante Legal
 C.C. 17.318.293 de Villao


 RUTH RIAÑO RIAÑO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIDENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
DEL 1 DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
Suministro de Agua Tratada 24.090.200

TOTAL INGRESOS 24.090.200

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
Sueldos del personal 1.310.351
Gastos de representación -
Honorarios 2.149.750
Prima de navidad -
Auxilio de transporte -
Prestaciones Sociales -
Comisiones, honorarios y servicios -
Servicios públicos 65.200
Fotocopias 267.850
Comunicaciones y transporte 860.050
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 103.150
Procesamiento de información 60.000
Elementos de aseo, lavandería y cafetería -
Otros gastos generales 666.750
Donaciones -
Gastos legales -
Otros gastos extraordinarios -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5.483.101

COSTO DE VENTAS

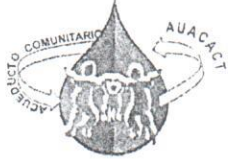
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 5.032.105
Sueldos de Personal 1.133.400
Prima de Navidad -
Auxilio de Transporte 122.615
Dotación y Suministro a Trabajadores 95.050
Aportes a Cajas de Compensación Familiar 1.353.440
Transporte, Fletes y Acarreos 116.300
Elementos de aseo, lavandería y cafetería -
Otros -
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos -
Mantenimiento de Plantas -
Reparaciones de Maquinaria y Equipo -
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones 20.000
Honorarios 60.000
Otros -
Elementos y accesorios de acueducto 1.631.300
Costos de gestión ambiental -
Aseo 500.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 13.574.994

VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,318,293 de Villao

RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT
NIT: 900375428-2 régimen especial**
Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
Suministro de Agua Tratada 39.280.350

TOTAL INGRESOS 39.280.350

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
Sueldos del personal 2.430.351
Gastos de representación -
Honorarios 4.369.750
Prima de navidad -
Auxilio de transporte -
Prestaciones Sociales 1.168.000
Comisiones, honorarios y servicios -
Servicios públicos 100.200
Fotocopias 272.950
Comunicaciones y transporte 1.018.850
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 144.750
Procesamiento de información 80.000
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 3.450
Otros gastos generales 1.112.600
Donaciones
Gastos legales
Otros gastos extraordinarios

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 10.700.901

COSTO DE VENTAS

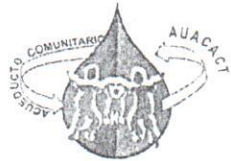
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 7.863.155
Sueldos de Personal 1.700.100
Prima de Navidad -
Auxilio de Transporte 190.415
Dotación y Suministro a Trabajadores 115.050
Aportes a Cajas de Compensación Familiar 1.569.290
Transporte, Fletes y Acarreos 257.500
Elementos de aseo, lavandería y cafetería -
Otros
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos
Mantenimiento de Plantas
Reparaciones de Maquinaria y Equipo
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones 20.000
Honorarios 250.000
Otros -
Elementos y accesorios de acueducto 3.215.800
Costos de gestión ambiental -
Aseo 545.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 20.716.294


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

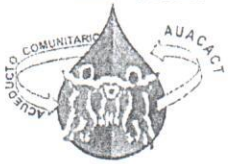
ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
DEL 1 DE ABRIL A 31 DE JULIO DE 2012

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Suministro de Agua Tratada	56.600.378	
TOTAL INGRESOS		56.600.378
GASTOS		
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS		
Sueldos del personal	3.563.751	
Gastos de representación	8.200	
Honorarios	5.962.750	
Prima de navidad	-	
Auxilio de transporte	135.600	
Prestaciones Sociales	1.168.000	
Comisiones, honorarios y servicios	-	
Servicios públicos	223.730	
Fotocopias	287.400	
Comunicaciones y transporte	1.173.650	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	300.100	
Procesamiento de información	80.000	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.700	
Otros gastos generales	1.415.798	
Donaciones	-	
Gastos legales	8.000	
Otros gastos extraordinarios	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		14.347.679
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS		
Sueldos de Personal	2.289.284	10.784.519
Prima de Navidad	-	
Auxilio de Transporte	190.415	
Dotación y Suministro a Trabajadores	115.050	
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.785.720	
Transporte, Fletes y Acarreos	447.650	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	
Otros	-	
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	11.500	
Mantenimiento de Plantas	20.000	
Reparaciones de Maquinaria y Equipo	-	
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	-	
Asesoría Técnica	300.000	
Otros	-	
Elementos y accesorios de acueducto	5.079.900	
Costos de gestión ambiental	-	
Aseo	545.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		31.468.180


VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,318,293 de Villao


RUTH RIAÑO RIAÑO
Contador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
 Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
 DEL 1 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO DE 2012

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Suministro de Agua Tratada	73.910.204	
TOTAL INGRESOS		73.910.204
GASTOS		
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS		
Sueldos del personal	4.697.151	
Gastos de representación	8.200	
Honorarios	8.968.300	
Prima de navidad	-	
Auxilio de transporte	271.200	
Prestaciones Sociales	1.168.000	
Comisiones, honorarios y servicios	-	
Servicios públicos	396.705	
Fotocopias	298.300	
Comunicaciones y transporte	1.253.950	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	474.200	
Procesamiento de información	80.000	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.700	
Otros gastos generales	1.527.313	
Donaciones	-	
Gastos legales	8.000	
Otros gastos extraordinarios	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		19.172.019
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS		
Sueldos de Personal	3.422.684	15.111.675
Prima de Navidad	-	
Auxilio de Transporte	280.677	
Dotación y Suministro a Trabajadores	115.050	
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.956.514	
Transporte, Fletes y Acarreos	531.250	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	
Otros	-	
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	11.500	
Mantenimiento de Plantas	-	
Reparaciones de Maquinaria y Equipo	-	
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	20.000	
Asesoría Técnica	300.000	
Otros	-	
Elementos y accesorios de acueducto	7.279.000	
Costos de gestión ambiental	650.000	
Aseo	545.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		39.626.510


 VALENTIN GARCIA
 Representante Legal
 C.C. 17,318,293 de Villao


 RUTH RIAÑO RIAÑO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
 Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
 DEL 1 DE ABRIL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Suministro de Agua Tratada	86.273.546	
TOTAL INGRESOS		86.273.546
GASTOS		
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS		
Sueldos del personal	5.920.815	
Gastos de representación	8.200	
Honorarios	12.208.300	
Prima de navidad	-	
Auxilio de transporte	271.200	
Prestaciones Sociales	1.168.000	
Comisiones, honorarios y servicios	-	
Servicios públicos	470.305	
Fotocopias	486.950	
Comunicaciones y transporte	1.344.250	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	603.000	
Procesamiento de información	80.000	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.700	
Otros gastos generales	2.141.195	
Donaciones	-	
Gastos legales	8.000	
Otros gastos extraordinarios	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		24.730.915
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS		
Sueldos de Personal	5.167.622	19.614.293
Prima de Navidad	-	
Auxilio de Transporte	280.677	
Dotación y Suministro a Trabajadores	115.050	
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	2.172.844	
Transporte, Fletes y Acarreos	753.850	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.500	
Otros	-	
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	-	
Mantenimiento de Plantas	-	
Reparaciones de Maquinaria y Equipo	-	
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	20.000	
Asesoría Técnica	800.000	
Otros	-	
Elementos y accesorios de acueducto	8.897.750	
Costos de gestión ambiental	850.000	
Aseo	545.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		41.928.338


 VALENTIN GARCIA
 Representante Legal
 C.C. 17,318,293 de villao


 RUTH RIAÑO RIAÑO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**
NIT: 900375428-2 régimen especial
 Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
 DEL 1 DE ABRIL A 31 DE OCTUBRE DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
 Suministro de Agua Tratada 103.541.344

TOTAL INGRESOS 103.541.344

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
 Sueldos del personal 7.054.215
 Gastos de representación 8.200
 Honorarios 15.021.300
 Prima de navidad -
 Auxilio de transporte 406.800
 Prestaciones Sociales 1.168.000
 Comisiones, honorarios y servicios -
 Servicios públicos 688.585
 Fotocopias 491.450
 Comunicaciones y transporte 1.481.250
 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 716.700
 Procesamiento de información 80.000
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 28.400
 Otros gastos generales 2.941.057
 Donaciones -
 Gastos legales 8.000
 Otros gastos extraordinarios 293.200

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 30.387.157

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 24.036.048
 Sueldos de Personal 6.301.022
 Prima de Navidad -
 Auxilio de Transporte 416.277
 Dotación y Suministro a Trabajadores 290.011
 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 2.343.958
 Transporte, Fletes y Acarreos 905.950
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería -
 Otros -
 Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos 11.500
 Mantenimiento de Plantas -
 Reparaciones de Maquinaria y Equipo 3.000
 Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones 270.000
 Asesoría Técnica 800.000
 Otros -
 Elementos y accesorios de acueducto 11.299.330
 Costos de gestión ambiental 850.000
 Aseo 545.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 49.118.139

VALENTIN GARCIA
 Representante Legal
 C.C. 17,318,293 de Villao

RUTH RIANO RIANO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51,926-T

NIT. 900.375.428-2



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES AUACACT**

NIT: 900375428-2 régimen especial

Vigilada Por La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
Suministro de Agua Tratada 121.471.184

TOTAL INGRESOS 121.471.184

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS

Sueldos del personal 8.187.615
Gastos de representación 18.200
Honorarios 17.279.300
Prima de navidad -
Auxilio de transporte 542.400
Prestaciones Sociales 1.760.800
Comisiones, honorarios y servicios -
Servicios públicos 850.450
Fotocopias 497.150
Comunicaciones y transporte 1.515.850
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 800.450
Procesamiento de información 80.000
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 73.400
Otros gastos generales 3.082.707
Donaciones -
Gastos legales 8.000
Otros gastos extraordinarios 293.200

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 34.989.522

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 31.550.298

Sueldos de Personal 7.434.422
Prima de Navidad -
Auxilio de Transporte 551.877
Dotación y Suministro a Trabajadores 290.011
Aportes a Cajas de Compensación Familiar 2.514.508
Transporte, Fletes y Acarreos 1.114.650
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 27.000
Otros 80.000
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos 25.550
Mantenimiento de Plantas 496.850
Reparaciones de Maquinaria y Equipo 3.000
Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones 270.000
Asesoría Técnica 300.000
Otros 3.275.000
Elementos y accesorios de acueducto 13.627.430
Costos de gestión ambiental 995.000
Aseo 545.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 54.931.364

VALENTIN GARCIA
Representante legal
C.C. 17.318.295 de Villao

RUTH RIANO RIANO
Contrador Publico Titulado
T.P. 51,926-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
 AUACACT
 NIT 900,375,428-2
 ESTADO DE RESULTADO DETALLADO
 DEL 1 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

OPERACIONALES
 Suministro de Agua Tratada 140.325.440

TOTAL INGRESOS 140.325.440

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
 Sueldos del personal 9.321.015
 Gastos de representación 24.200
 Honorarios 47.978.750
 Prima de navidad 396.625
 Auxilio de transporte 678.000
 Prestaciones Sociales 1.760.800
 Comisiones, honorarios y servicios 65.550
 Servicios públicos 1.022.500
 Fotocopias 540.950
 Comunicaciones y transporte 1.587.750
 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 959.650
 Procesamiento de información 80.000
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 107.950
 Otros gastos generales 4.327.807
 Donaciones 40.000
 Gastos legales 16.000
 Otros gastos extraordinarios 845.186

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 69.752.733

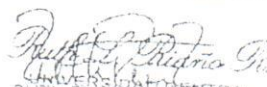
COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS 39.477.811 ✓
 Sueldos de Personal 8.567.822
 Prima de Navidad 634.525
 Auxilio de Transporte 687.477
 Dotación y Suministro a Trabajadores 290.011
 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 7.685.702
 Transporte, Fletes y Acarreos 1.255.850
 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 27.000
 Otros 180.000
 Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos 25.550
 Mantenimiento de Plantas 1.537.924
 Reparaciones de Maquinaria y Equipo 3.000
 Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones 270.000
 Asesoría Técnica 300.000
 Otros 5.042.400
 Elementos y accesorios de acueducto 15.402.650
 Costos de gestión ambiental 1.022.900
 Aseo 545.000

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

32.094.896 ✓


 VALENTÍN GAXIOLA
 Representante Legal
 C.C. 17.318.203 de Villao


 RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ
 Contador Público Titulado
 E.P. 51.926.1