



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES  
AUACACT  
NIT 900,375,428-2  
ESTADO DE RESULTADO DETALLADO

ENE-DIC/13  
ACUMULADO

<b>INGRESOS</b>		
	OPERACIONALES	
	Suministro de Agua Tratada	163.891.021
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>163.891.021</b>
<b>GASTOS</b>		
	OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	
	Sueldos del personal	21.136.513
	Honorarios	44.563.001
	Auxilio de transporte	1.900.500
	Cesantias	1.225.401
	Intereses sobre cesantias	78.243
	Vacaciones	558.644
	Bonificacion	26.000
	Prima de Servicios	2.308.738
	Gastos medicos	332.407
	Comisiones, honorarios y servicios	1.500.000
	Materiales y Suministros	2.500
	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.458.474
	Reparaciones	307.700
	Mantenimiento	320.000
	Servicios públicos	2.218.865
	Arrendamientos	3.063.000
	Fotocopias	1.001.595
	Comunicaciones y transporte	1.568.850
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.275.900
	Organización de Eventos	1.454.600
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	468.500
	Otros gastos papelería	5.325.134
	Depreciacion maquinaria y equipo	2.369.000
	Donaciones	100.000
	Gastos legales	949.248
	Gastos Financieros	77.448
	Otros gastos extraordinarios	559.100
	Impuestos asumidos	7.200
	Impuesto de Renta	123.000
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>96.279.561</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS	<b>65.699.609</b>
	Sueldos de Personal	13.676.400
	Prima de Navidad	-
	Auxilio de Transporte	1.600.350
	Cesantias	2.232.025
	Intereses / Cesantias	691.235
	Vacaciones	1.484.425
	Prima de Servicios	2.674.591
	Dotación y Suministro a Trabajadores	455.518
	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	11.892.634
	Costos medicos y drogas	114.000
	Transporte, Fletes y Acarreos	1.986.647
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.600
	Depreciacion maquinaria y equipo	1.884.417
	Arrendamiento maquinaria y equipo	110.000
	Otros	20.000
	Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	
	Mantenimiento de Plantas	185.000
	Reparaciones de Maquinaria y Equipo	138.000
	Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones	
	Mantenimiento Terrenos	295.000
	Mantenimiento Lineas, Redes y Ductos .	314.200
	Honorarios	1.163.600
	Otros	295.771
	Elementos y accesorios de acueducto	23.789.046
	Otros elementos y materiales	39.150
	Costos de gestión ambiental	655.000
	Aseo	
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>1.911.851</b>

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

OLGA LUCIA QUIROGA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 114,284-T

RUTH RIANO RIANO  
UNIVERSIDAD CENTRAL  
CONTADOR PUBLICO T  
R.P. 51,926-T

**PROYECCION INGRESOS Y GASTOS  
AUCACAT AÑO 2013**

DETALLE	VALORES
INGRESO POR CONSUMO (1000 suscriptores)	167.423.733
INGRESO POR CARGO FIJO (1000 suscriptores)	69.790.700
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>237.214.433</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SUELDOS Y SALARIOS	67.896.420
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.527.860
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.104.600
HONORARIOS ( REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR COMERCIAL - FINANCIEROS Y REV. FISC GENERALES	27.726.687
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.162.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.100.000
PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.260.000
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.000
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	100.000
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.000
FINANCIEROS	900.000
EXTRAORDINARIOS	200.000
GENERALES	80.000
DEPRECIACIONES	2.040.000
ARRENDAMIENTOS	2.900.000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>300.000</b>
	<b>121.457.567</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	38.500.000
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.600.000
HONORARIOS	15.900.000
SERVICIOS PÚBLICOS	1.800.000
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	31.236.866
SEGUROS	1.200.000
IMPUESTOS Y TASAS	3.520.000
<b>TOTAL GASTOS DE OPERATIVOS</b>	<b>115.756.866</b>

EXCEDENTES O DEFICIT

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

  
UNIVERSIDAD CENTRAL  
CONTADOR PÚBLICO T  
RUTH RIANO RIANO  
Contador Publico Titulado  
T.P. 51,926-T