



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

AUACACT

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS CALIENTES AUACACT
NIT 900.375.428-2 NIT: 900.375.428-2 - Régimen Especial

BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO	
DISPONIBLE	
Caja principal	25,276,931.00
Caja menor	150,000.00
BANCOS Y CORPORACIONES	
Cuenta corriente bancaria	21,246,235.00
TOTAL DISPONIBLE	46,673,166.00
DEUDORES	
Cuentas por cobrar servicios de acueducto	5,845,095.00
subsidio de servicios de acueducto minimo vital	1,713,761.00
subsidio de servicios de acueducto subsidios	12,905,866.00
Otros deudores	5,738,101.00
provision deudores	-1,273,081.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	24,929,742.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Herramientas y accesorios	1,367,750.00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	
Plantas, ductos y túneles	29,990,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles y enseres	3,757,020.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
Equipo de comunicación	787,398.00
Equipo de computación	7,348,000.00
Tanques de almacenamiento	7,863,997.00
Maquinaria y herramientas	5,039,046.00
TOTAL PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	56,153,211.00
DEPRECIACION ACUMULADA	
depreciación	-16,970,328.00
TOTAL PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	39,182,883.00
TOTAL ACTIVO	110,785,791.00
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
Bienes y servicios (David Virquez)	13,372,950.00
ACREEDORES	
Aportes a fondos pensionales	793,700.00
Aportes a seguridad social en salud	619,800.00
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	446,380.00
Aporte riesgos Laborales	120,918.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	229,598.00
RETENCION DE INSUSTRIA Y COMERCIO	60,359.00
industria y comercio	415,582.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Obligaciones pagadas por terceros Liquidacion	3,990,916.00
Obligaciones pagadas por terceros Ruth Riaño	500,000.00
Obligaciones pagadas por terceros Jairo Garzon	900,000.00
Obligaciones pagadas por terceros Olga Quiroga	2,100,000.00
Obligaciones pagadas por terceros fabio triana	600,000.00
Obligaciones pagadas por terceros Gregorio Nova	597,657.00
Obligaciones pagadas por terceros Sanda Becerra	2,077,519.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
Provision de cesantias	1,623,895.19
provision de intereses de cesantias	194,867.42
provision de vacaciones	880,192.04
provision de prima de servicios	172,000.00
LIQUID. DEFINITIVA PRESTAC. SOCIALES-CESANTIAS monica	172,000.00
LIQUID. DEFINITIVA PRESTAC. SOCIALES-INT CESANTIAS monica	5,160.00
LIQUID. DEFINITIVA PRESTAC. SOCIALES-VACACIONES monica	86,000.00
LIQUID. DEFINITIVA PRESTAC. SOCIALES-PRIMA monica	172,000.00
TOTAL PASIVO	30,131,493.65
PATRIMONIO	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,589,663.00
RESERVA	16,067,634.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,000.00
TOTAL PATRIMONIO	80,654,297.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,785,791.43

VALENTIN GARCIA
Representante Legal
C.C. 17,310,293

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

SANDRA BECERRA

Contador Público Titulado
T.P. 108,541-T

GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA - AHORREMOS AGUA.

Diag. Públicos Sur No. 18H - 53 - Bogotá, D.C.
Tel: 739 10 96 - E-mail: auacact@gmail.com
auacact.blogspot.com



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS CALIENTES - AUACACT
 NIT 900.375.428-2 - Régimen Especial

ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

+	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	247,648,153.00
+	OTROS INGRESOS ARRIENDO CASA	1,045,000.00
+	OTROS INGRESOS CERTIFICADOS	14,000.00
+	OTROS INGRESOS INSTALACIONES Y ACOMETIDAS	35,804,950.00
+	RECAUDO	4,046,334.00
+	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	288,558,437.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA

-	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE PLANTA - FONTANERO	14,784,000.00
	Contratos de obra	14,868,000.00
-	Aportes ICBF	467,107.19
-	Vacaciones	910,749.00
-	Auxilio de Transporte	1,728,000.00
-	Cesantías	2,145,700.00
-	Intereses a las cesantías	47,770.00
-	Prima de servicios	1,179,000.00
-	Dotación y Suministro a Trabajadores	501,470.00
-	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	622,601.86
-	Aportes a Seguridad Social (salud, pension y R laborales)	4,044,120.14
-	aportes sena	311,375.43
-	Otros Aportes	888,200.00
-	Mantenimiento de terrenos	9,333,293.00
-	Transporte, Fletes y Acarreos	2,899,600.00
-	quimicos	5,623,642.00
-	Mantenimiento de Planta	3,766,500.00
-	Personal temporal	820,000.00
-	Elementos y accesorios de acueducto	27,064,929.00
-	costos ambientales (poda de arboles)	364,000.00
-	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	446,400.00
-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	580,000.00
-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,729.00
-	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	8,000.00
-	Eventos culturales	150,000.00
-	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	23,575,566.00
-	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,000.00
=	TOTAL COSTOS	117,360,752.62
=	UTILIDAD BRUTA	171,197,684.38



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES


GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION AUACACT

Nit. 900.375.428-2 - Régimen Especial

Sueldos del personal	85,282,877.00
Auxilio de transporte	3,084,000.00
Vacaciones	1,716,888.71
- Cesantías	5,372,078.00
- Intereses a las cesantías	356,279.09
- Prima de servicios	3,418,854.42
- pensiones	3,825,308.67
- Gastos médicos y drogas	100,400.00
- caja de compensacion familiar	1,144,188.14
- aportes a salud	3,196,292.00
- aportes a ARL	676,117.19
- aportes al ICBF	858,072.81
- aportes al SENA	572,044.57
- Comisiones, honorarios y servicios	41,129,494.00
- Gastos de asociacion - camara de comercio	1,685,162.00
SEGUROS GENERALES	29,580.00
- Servicios públicos	1,779,310.00
- Arrendamiento	4,270,000.00
- Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,092,773.00
- Organización de eventos	150,000.00
- Otros gastos generales- papelería	2,393,429.00
- COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,275,650.00
- industria y comercio	1,723,781.00
- Impuesto predial	22,000.00
- Materiales y suministros	1,738,274.00
- LOGISTICAPAGO EXTRAORDINARIO	210,000.00
- IMPUESTOS ASUMIDOS (RRETFUENTE)	2,092,700.00
- OTROS GASTOS - PESTAÑAS HALLOWEEN	3,500.00
- EVENTOS CULTURALES	870,200.00
- IMPREVISTOS	44,000.00
- Obras y mejoras en propiedad ajena	270,000.00
- Impuesto de renta y complementarios	191,000.00
- Otros gastos extraordinarios	300,000.00
- DEPRECIACION	16,970,328.00
- PROVISION DE CARTERA ACUMULADA	16,576,322.00
- RESERVA (proyecto planta tanques)	16,067,634.78
= TOTAL GASTOS OPERACIONALES	170,488,538.38
= UTILIDAD OPERACIONAL	709,146.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	
+ INTERESES SOBRE DEPOSITOS	82,181.00
= TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	82,181.00
GASTOS NO OPERACIONALES	
- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	794,327.00
= TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	794,327.00
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,000.00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios


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


OLGA LUCIA QUIROGA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 114.284-T


SANDRA BECERRA
 Contador Publico Titulado
 T.P. 108,541-T

GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA - AHORREMOS AGUA.

Diag. 91B Bis Sur No. 18H - 53 - Bogotá, D.C.
 Tel: 739 10 96 - E-mail: auacact@gmail.com
 auacact.blogspot.com