

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
 AVALCAGI
 NIT. 900.375.428-2
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO AÑO 2011 Y 2010

| ACTIVO | 2011 | 2010 | Nota | PASIVO | 2011 | 2010 | Nota |
|------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------|-------------|------|
| RESERVA | 46.671.166 | 2.772.468 | 8 | CHEQUES POR PAGAR | 2.688.317 | 3.617.092 | 6 |
| CASH | 23.376.971 | 2.466.976 | | PRESTAMOS | 1.989.758 | 2.583.272 | |
| Caja Mayor | 150.530 | 200.000 | | Impuesto de Retención Fuente | 220.598 | 234.537 | |
| BANCOS | 21.246.276 | 11.058.572 | | Impuesto de Industria y Comercio | 517.000 | 517.000 | |
| | | | | Hécticas | 475.941 | 292.283 | |
| ENTRERIOS | 24.921.242 | 28.945.014 | 4 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 27.445.180 | 15.854.245 | 5 |
| Socios | 11.593.136 | 40.174.730 | | Préstamos de Aguas Calientes | | | |
| Sindicato | 12.905.806 | 44.791.176 | | en liquidación | 3.980.916 | 2.600.000 | |
| Materia Prima | 1.218.761 | 5.579.108 | | Nóminas Honorarios | 2.100.930 | 2.577.519 | |
| Materia Prima en curso | (7.213.081) | (2.313.916) | | Honorarios Contador | 2.577.519 | 3.289.574 | |
| | | | | Proveedores | 16.470.807 | | |
| Deudores varios | | 969.630 | | Provision Provisiones sociales | 3.409.118 | 3.374.971 | 7 |
| Artículos Proveedor | | 969.630 | | | | | |
| CNC AGUAS CALIENTES EN LIQUIDACION | | 13.838.429 | | TOTAL PASIVO | 30.131.437 | 19.341.337 | |
| | | | | | | | |
| PLANTA POTABILIZACION DE AGUA | 36.182.882 | 116.091.726 | 5 | | | | |
| Tanques de almacenamiento | 29.380.000 | 29.680.000 | | | | | |
| Herramientas y accesorios | 7.863.047 | 83.210.506 | | | | | |
| Equipo de mantenimiento | 8.308.796 | 7.164.699 | | | | | |
| Equipo de computo e impresora | 787.383 | 237.938 | | | | | |
| Muebles y sillas | 7.148.000 | 7.748.000 | | | | | |
| Software Licencia | 3.257.020 | 4.097.031 | | | | | |
| Software Representación | (10.970.328) | (13.838.429) | | | | | |
| | | 830.660 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 140.785.791 | 206.607.256 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 140.785.791 | 206.607.256 | |

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
 AVALCAGI
 NIT. 900.375.428-2
 DIVISION FISCAL
 T. 811.8631

UNIVERSIDAD GENERAL ANTONIO NARIÑO
 NIT. 900.000.000-1
 T. 811.8631

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

| | NOTA No. | AÑO 2014 ACUMULADO | AÑO 2015 ACUMULADO |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| OPERACIONALES | 9 | 287.513.437 | 350.279.020 |
| Servicio de Acueducto: | | 251.694.487 | 94.879.330 |
| Puntos Nuevos | | | 15.533.901 |
| Subsidio de Acueducto | | | 174.443.634 |
| Subsidio Mínimo Vital | | | 21.614.084 |
| Financiaciones | | 35.818.950 | 43.808.071 |
| OTROS INGRESOS | | 1.127.181 | 1.435.273 |
| Arrendamientos | | 1.045.000 | 790.000 |
| Rendimientos Financieros | | 82.181 | 33.324 |
| Recuperaciones costos periodos anteriores | | | 610.009 |
| Ajuste al peso | | | 1940 |
| TOTAL INGRESOS | | 288.640.618 | 351.714.293 |
| GASTOS | | | |
| OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos del personal | | 35.282.877 | 47.567.381 |
| Gastos de representación | | | 75.000 |
| Honorarios - Jurídico - Contador - Revisor Fiscal y Servicios | | 41.129.494 | 21.837.900 |
| Vacaciones | | 1.716.889 | 1.766.829 |
| Auxilio de transporte | | 3.084.000 | 3.482.334 |
| Cesantías | | 5.372.078 | 4.515.201 |
| Intereses sobre cesantías | | 356.279 | 521.101 |
| Dotación y suministro a trabajadores | | | 60.000 |
| Contrato de Personal temporal | | | 20.000 |
| Prima de Servicio | | 3.418.854 | 4.265.801 |
| Gastos médicos | | 100.400 | 229.565 |
| Aportes Fondos Pensionales | | 3.825.309 | 4.871.637 |
| Aportes Caja de Compensación Familiar | | 1.144.188 | 1.630.435 |
| Aportes Eps | | 3.196.292 | 3.953.150 |
| Aportes Riesgos Laborales | | 676.117 | 995.337 |
| Aportes IGBF | | 858.073 | 1.220.700 |
| Aportes SENA | | 572.045 | 813.617 |
| Obras y mejoras propiedad ajena | | 270.000 | 1.657.694 |
| Materiales y Sumistros | | | 30.000 |
| Mantenimiento Equipo de Computo | | | 700.000 |
| Mantenimiento maquina selladora facturas | | | 10.440 |
| Reparación de alcantarillado | | | 214.975 |
| Servicios públicos - Telefonía | | 1.779.310 | 2.398.850 |
| Servicios públicos - Codensa | | | 138.620 |
| Arrendamientos | | 4.270.000 | 4.650.000 |
| Arrendamiento Video Beam Asamblea | | | 278.000 |
| Fotocopias | | | 608.550 |
| Comunicaciones y transporte | | 1.275.450 | 1.862.360 |
| Eventos culturales Día de los niños | | 1.023.700 | 2.778.778 |
| Contrato administración Acueducto | | | 5.500.000 |
| Servicio de Cafetería | | | 1.469.700 |
| Digitalización de Información | | | 2.242.365 |
| Verificación datos año 2014 | | | 141.366 |
| Soporte Técnico paquete Contable | | | 717.438 |
| Organización evento Asamblea | | 210.000 | 535.200 |

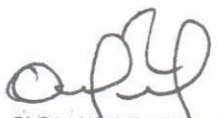
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES
 AUACACT
 NIT 900,375,428-2
 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO


| | NOTA No. | AÑO 2014 ACUMULADO | AÑO 2015 ACUMULADO |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Elementos de aseo oficina | | 1.092.773 | 401.000 |
| Otros gastos papelería | | 2.393.429 | 3.730.474 |
| Impresiones | | | 654.300 |
| Bono no constitutivo de salario | | | 800.000 |
| Otros - Purina mascotas planta | | | 15.400 |
| Sanciones | | | 648.560 |
| Industria y Comercio | | 1.723.781 | 2.793.000 |
| Intereses de mora | | | 12.000 |
| Gravamen Financiero 4/1000 | | 794.327 | 1.204.424 |
| Impuesto Concesion de Agua CAR | | | 848.238 |
| Provision Depreciaciones y Amortizaciones | | 16.970.328 | 4.427.297 |
| Otros gastos extraordinarios | | 38.746.673 | 5.951.368 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 10 | 171.282.866 | 145.246.385 |
| COSTO DE VENTAS | | | |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION SERVICIOS | 11 | 117.360.753 | 99.841.283 |
| Sueldos de Personal | | 14.784.000 | 22.337.467 |
| Contratos de obra | | 14.868.000 | |
| Horas Extras y Festivos | | | 2.604.918 |
| Vacaciones | | 910.749 | 967.296 |
| Auxilio de Transporte | | 1.728.000 | 2.565.333 |
| Cesantias | | 2.145.700 | 2.371.478 |
| Intereses sobre Cesantias | | 47.770 | 284.578 |
| Dotacion y Suministro trabajadores | | 501.470 | 464.994 |
| Aportes Caja de Compensacion Familiar | | 622.602 | 1.261.103 |
| Aportes ICBF | | 467.107 | 941.050 |
| Aportes EPS | | 4.044.120 | 2.151.957 |
| Aportes SENA | | 311.375 | 634.902 |
| Aportes Fondos de Pensiones | | 888.200 | 3.760.450 |
| Riesgos Laborales | | | 762.363 |
| Contratos personal temporal | | 820.000 | 9.330.378 |
| Prima de Servicios | | 1.179.000 | 2.371.478 |
| Transporte de productos y materiales | | 2.899.600 | 4.828.403 |
| Arrendamientos | | 580.000 | 2.335.000 |
| Productos químicos | | 5.623.642 | 5.750.671 |
| Otros elementos de consumo | | | 1.207.447 |
| Combustible y Lubricantes | | 176.729 | 128.141 |
| Elementos y accesorios acueducto | | 27.064.929 | 28.724.891 |
| otros elementos y materiales | | 23.575.566 | 1.196.385 |
| Mantenimiento Planta | | 4.266.900 | |
| Costos de Gestión Ambiental | | 9.697.293 | 2.788.000 |
| Otros costos vigilancia planta | | 158.000 | 72.600 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | (3.000) | 106.626.625 |

NIT. 900.375.428-2



 VALENTIN BARBOSA
 Representante Legal
 C.E. 17.318.293


 OLGA LUCIA QUIROGA
 Revisor Fiscal
 T.P. 114,284-T


 UNIVERSIDAD CENTRAL
 CONTADOR PUBLICO T
 RUTH RIANCHO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 51.926-T