

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  
DELICIAS - CONVENIO**

NIT 800.247.904 - 6

**ESTADO DE RESULTADO**

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

<b>INGRESOS</b>		\$	<b>63.704.103</b>
Servicio de Acueducto	63.315.800		
Materiales y Suministros	387.250		
Rendimientos Financieros	<u>1.053</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>60.174.449</b>
Sueldos y Salarios	17.764.100		
Contribuciones Efectivas	2.567.800		
Aportes sobre la Nómina	477.400		
Generales	35.030.367		
Impuestos, Contrib y Tasas	<u>4.334.782</u>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$	<u><u>3.529.654</u></u>

*Luiz Estella Miranda*  
**LUZ ESTELLA MIRANDA**  
C.C. No.28.798.264 de Lérida - Tol.  
Representante Legal

*Dolly Reyes Salazar*  
**Ma. DOLLY REYES SALAZAR**  
T.P 39487-T  
Contador Público

# ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DELICIAS - CONVENIO

NIT 800.247.904 - 6

## BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

### ACTIVO CORRIENTE

#### DISPONIBLE

Caja	-0-
Bancos	\$ 30.914.059

#### CUENTAS POR COBRAR

Servicio Público Domiciliario de Acueducto	10.989.000
--	------------

#### INVENTARIOS

Mercancía Almacén	752.383
-------------------	---------

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos	14.913.518
Edificaciones	18.014.624
Planta de Tratamiento y Tanques Almac.	230.554.829
Redes de Distribucion	328.321.400
Muebles, enseres y Eq. Oficina	1.460.000
Equipo de Comunicación y Computación	4.888.200
Depreciacion	-112.459.460

#### TOTAL ACTIVOS

\$ 528.348.553

### PASIVO CORRIENTE

#### CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Devolver	\$ 21.829.740
Revisoria Fiscal	400.000

#### OBLIGACIONES LABORALES

Cesantias	800.300
Interés Cesantias	96.000

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.126.040</b>
---------------------	-------------------

### PATRIMONIO

Capital	501.692.859
Utilidad del Ejercicio	3.529.654

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>505.222.513</b>
-------------------------	--------------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 528.348.553</b>
----------------------------------	-----------------------

*Luiz Estella Miranda*  
**LUZ ESTELLA MIRANDA**

C.C. No.28.798.264 de Lérida - Tol.  
Representante Legal

*M. Dolly Reyes Salazar*  
**Ma. DOLLY REYES SALAZAR**  
T.P 39487-T  
Contador Público

Anexos: UNO (1) Cartera por Edades

Dos (2) Propiedad planta y Equipo