

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN

NIT : 813001019 -3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(cifras en pesos Colombianos)

	2019		2018		VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO						
CAJA						
CAJA GENERAL	409.918		9.096.170		(8.686.252)	-95%
BANCOS						
DAVIVIENDA DAMAS 2-1052-3163 -AHORROS	72.064.318		56.388.147		15.676.171	28%
INGRESOS POR COBRAR						
ANTICIPO A PROVEEDORES	2.500.000		2.500.000		0	0%
ANTICIPO A TRABAJADORES	650.000		1.550.000		(900.000)	-58%
SERVICIO ACUEDUCTO POR COBRAR	31.208.800		24.130.710		7.078.090	29%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0		(801.132)		801.132	-100%
INVENTARIOS						
MATERIALES ACUEDUCTO	15.687.000		15.140.000		547.000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.520.036	46%	108.003.895	43%	14.516.141	13%
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS RURALES	16.265.440		16.265.440		0	0%
OFICINAS ACUEDUCTO	19.188.000		19.188.000		0	0%
MUEBLES Y ENSERES	11.998.500		9.808.500		2.190.000	22%
EQUIPOS DE COMPUTO	14.700.800		14.700.800		0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.342.200		1.090.600		2.251.600	206%
ACUEDUCTO DE BELEN	249.662.425		249.662.425		0	0%
SUBTOTAL	315.157.365	118%	310.715.765	124%	4.441.600	1%
DEPRECIACION ACUMULADA						
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2.532.816)		(2.494.440)		(38.376)	2%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES ENSERES	(6.280.730)		(5.200.865)		(1.079.865)	21%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION	(17.554.960)		(15.791.400)		(1.763.560)	11%
DEPRECIACION ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	(144.804.207)		(143.767.530)		(1.036.677)	1%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(171.172.713)	-64%	(167.254.235)	-67%	(3.918.478)	2%
TOTAL ACTIVO FIJO	143.984.652	54%	143.461.530	57%	523.122	0%
OTROS ACTIVOS						
ITANGIBLES	450.000		0		450.000	#iDIV/0!
LICENCIAS	900.000		0		900.000	#iDIV/0!
AMORTIZACION LICENCIAS	(450.000)		0		(450.000)	#iDIV/0!
TOTAL ACTIVO	266.954.688	154%	251.465.425	157%	15.489.263	6%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						
RETEFUENTE	474.972		552.920		(77.948)	-14%
HONORARIOS	500.000		0		500.000	#iDIV/0!
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	661.434		310.936		350.498	113%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.755.722		1.364.376		2.391.346	175%
ACREEDORES VARIOS	54.718		24.718		30.000	121%
CONTRATISTAS	0		9.000.000		(9.000.000)	-100%
TOTAL PASIVO	5.446.846,18	2%	11.252.950,18	4%	(5.806.104,00)	-52%
PATRIMONIO						
DONACIONES EN DINERO	76.011.233		76.011.233		0	0%
RESERVA LEGAL	10.940.853		8.738.165		2.202.688	25%
REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	116.954.449		116.954.449		0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.295.367		22.066.884		(771.517)	-3%
EXCEDENTES ACUMULADOS	36.305.941		16.441.745		19.864.196	121%
TOTAL PATRIMONIO	261.507.842	98%	240.212.475	96%	21.295.367	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266.954.688	100%	251.465.425	100%	15.489.263	6%



GILBERTO TORO NORIEGA
Representante Legal



MAIDY STEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 36.164.001 Neiva Huila
T.P. 79104-T Contador Publico Indep.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2018 Y 2019
NIT: 813.001.019-3

(cifras en pesos Colombianos)

	2019		2018		VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
PRESTACION SERVICIO DE AGUA	107.526.050		109.236.500		(1.710.450)	-2%
REPARACIONES	516.150		0		516.150	#iDIV/0!
MATRICULAS	18.956.000		8.141.000		10.815.000	133%
RECONEXIONES	870.000		0		870.000	100%
MEDIDORES	774.000		0		774.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	128.642.200		117.377.500		11.264.700	10%
COSTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO-MATERIALES	18.420.450	14%	14.839.750	13%	3.580.700	24%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
SUELDOS	4.140.580		9.374.904		(5.234.324)	-56%
AUXILIO DE TRANSPORTE	485.160		1.058.532		(573.372)	-54%
CESANTIAS	385.325		874.412		(489.087)	100%
INTERESES CESANTIAS	41.405		104.340		(62.935)	100%
PRIMA SERVICIOS	398.732		869.277		(470.545)	-54%
VACACIONES	172.660		390.936		(218.276)	100%
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	1.331.618		3.003.437		(1.671.819)	-56%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.076.000		4.342.000		(1.266.000)	-29%
BONIFICACIONES	2.096.000		8.655.000		(6.559.000)	-76%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	208.000		326.010		(118.010)	-36%
HONORARIOS	6.450.000		4.950.000		1.500.000	30%
ASISTENCIA TECNICA	0		146.370		(146.370)	-100%
TASAS	726.784		1.077.601		(350.817)	-33%
IMPUESTOS	86.099		0		86.099	#iDIV/0!
ALQUILER LOCAL	15.000		0		15.000	#iDIV/0!
SERVICIOS TEMPORALES	8.128.938		9.821.362		(1.692.424)	-17%
ENERGIA ELECTRICA	447.100		413.190		33.910	8%
TELEFONO E INTERNET	1.557.500		2.096.650		(539.150)	-26%
SERV GAS	1.960		32.710		(30.750)	-94%
DESCUENTOS FACTURACION	6.593.500		1.829.900		4.763.600	260%
COMITÉ DE GARANTIAS	210.000		0		210.000	#iDIV/0!
TRANSPORTE FLETES Y CARREOS	285.000		840.500		(555.500)	-66%
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS	1.413.000		1.141.500		271.500	24%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	102.700		58.700		44.000	75%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.064.500		2.214.100		(1.149.600)	-52%
CASINO Y RESTAURANTE	459.500		0		459.500	#iDIV/0!
OTROS	469.200		917.000		(447.800)	-49%
GASTOS LEGALES	610.400		87.500		522.900	598%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	3.455.000		400.000		3.055.000	764%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	44.411.661	35%	55.025.931	47%	(10.614.270)	-19%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
SUELDOS	9.523.334		0		9.523.334	#iDIV/0!
JORNALES	18.717.030		17.258.600		1.458.430	8%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.164.384		0		1.164.384	#iDIV/0!
CESANTIAS	925.133		0		925.133	#iDIV/0!
INTERESES SOBRE CESANTIAS	99.372		0		99.372	#iDIV/0!
PRIMA DE SERVICIOS	919.604		0		919.604	#iDIV/0!
VACACIONES	414.384		0		414.384	#iDIV/0!
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAISCALES	3.174.736		0		3.174.736	#iDIV/0!
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	514.000		163.000		351.000	215%
AUXILIO DE RODAMIENTO	972.500		0		972.500	#iDIV/0!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES	147.500		80.000		67.500	84%
DEPURACION CARTERA	11.156.560		0		11.156.560	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	47.728.537	37%	17.501.600	15%	30.226.937	173%
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS						
Impuesto de Renta	529.000		424.000		105.000	25%
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	529.000	0%	424.000		105.000	25%
TOTAL GASTOS	92.669.198	72%	72.951.531	62%	19.717.667	27%
UTILIDAD OPERACIONAL	17.552.552	14%	29.586.219	25%	(12.033.667)	-41%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
DEPRECIACION EDIFICACIONES	38.376		191.880		(153.504)	-80%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES	1.079.865		882.765		197.100	22%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUN	1.763.560		1.313.240		450.320	34%
DEPRECIACION ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	1.036.677		2.995.949		(1.959.272)	-65%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	450.000		0		450.000	#iDIV/0!
	4.368.478	3%	5.383.834	5%	(1.015.356)	-19%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
RECUPERACIONES	9.801.132		38.772		9.762.360	25179%
APROVECHAMIENTOS	5.848		0		5.848	#iDIV/0!
INTERESES BANCARIOS	73.381		60.793		12.588	21%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9.880.361	8%	99.565	0%	9.780.796	9824%

GASTOS NO OPERACIONALES

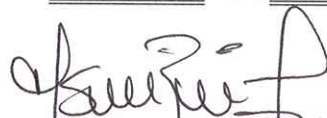
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.549.197	2.221.486	(672.289)	-30%
GASTOS BANCARIOS	119.871	13.580	106.291	783%
DONACIONES	100.000	0	100.000	#DIV/0!
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.769.068	2.235.066	(465.998)	-21%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

21.295.367	17%	22.066.884	19%	(771.517)	-3%
-------------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------



GILBERTO TORO NORIEGA
Representante Legal



MAIDY STEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1.081.409.098 de La Plata Hija
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN
NIT. 813001019-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE DE 2017	76.011.233,00	95.068.607,00	1.354.776,83	16.441.744,64	(7.647.708,61)	36.916.938,22	218.145.591,08
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2017							
CAPITALIZACION ASOCIADOS		21.885.841,61	7.383.388,00		7.647.708,61	(36.916.938,22)	
ADPCION NORMA INTERNACIONAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018						22.066.883,86	
SALDO DICIEMBRE DE 2017	76.011.233,00	116.954.448,61	8.738.164,83	16.441.744,64	0,00	22.066.883,86	240.212.474,94
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2018							
CAPITALIZACION ASOCIADOS			2.202.688,00	19.864.195,86		(22.066.883,86)	
FONDO PATRIMONIALES							
FONDO UNION EUROPEA-RECLASIF							
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019						21.295.367,15	
SALDO DICIEMBRE DE 2019	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	36.305.940,50	0,00	21.295.367,15	261.507.842,09


GILBERTO TORO NORIEGA
Representante Legal


MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1.081.409.098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN

NIT. 813.001.019-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

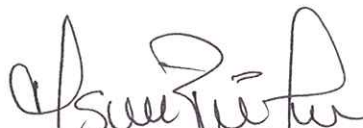
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado neta del Ejercicio	21.295.367
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	3.918.478
Deterioro de cartera	(801.132)
Amortización de Intangibles	450.000
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	24.862.713
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	(7.078.090)
(Aumento) Disminución de Anticipos	900.000
(Aumento) Disminución impuestos a favor	0
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	2.391.346
Aumento (Disminución) de Seguridad social por pagar	350.498
Aumento (Disminución) de retenciones por pagar	(77.948)
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar a contratistas	(9.000.000)
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	530.000
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12.878.519
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución de inversiones	0
(Aumento) Disminución Inventarios	(547.000)
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	(4.441.600)
(Aumento) Disminución Intangibles	(900.000)
Venta de Propieda Planta y Equipo	0
Venta de Inversiones de largo Plazo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	(5.888.600)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de operaciones de financiamiento	0
Aumento (Disminución) Obligaciones con particulares	0
Aumento (Disminución) del Capital social	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
VARIACION DEL EFECTIVO	6.989.919
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	65.484.317
Inversiones Temporales	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	72.474.236



GILBERTO TORO NORIEGA

Representante Legal



MAIDY STEFANIA RODRIGUEZ LEIVA

C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila

T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5074251E860E782A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIDY STEFANIA RODRIGUEZ LEIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081409098 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 247597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.081.409.098

RODRIGUEZ LEIVA

APELLIDOS

MAIDY STEFANIA

NOMBRES

Maidy Stefania Rodriguez Leiva
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



247597-T

MAIDY STEFANIA
RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1081409098

RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255107

275192



FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1991
LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

O+

F

ESTATURA

G. S. RH

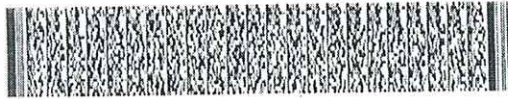
SEXO

07-ENE-2010 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO



P-1504909 60216071-F-1081409098 20100219 0021071414A 1 33502993

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores - La Calle 56 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Carlos Arbel Sánchez Torres
FIRMA