

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN

NIT : 813,001,019 -3

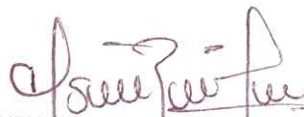
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(cifras en pesos Colombianos)

	2020		2019		VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO						
CAJA						
CAJA GENERAL	280.725		409.918		(129.193)	-32%
BANCOS						
DAVIVIENDA DAMAS 2-1052-3163 -AHORROS	118.309.178		72.064.318		46.244.859	64%
INGRESOS POR COBRAR						
ANTICIPO A PROVEEDORES	2.500.000		2.500.000		0	0%
ANTICIPO A TRABAJADORES	0		650.000		(650.000)	-100%
ANTICIPO A CONTRATISTAS	7.300.000		0		7.300.000	100%
ANTICIPO A DIRECTIVOS	100.000		0		100.000	100%
SERVICIO ACUEDUCTO POR COBRAR	24.042.900		31.208.800		(7.165.900)	-23%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	(1.711.955)		0		(1.711.955)	100%
INVENTARIOS						
MATERIALES ACUEDUCTO	24.521.400		15.687.000		8.834.400	56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175.342.248	55%	122.520.036	46%	52.822.211	43%
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	13.860.500		11.998.500		1.862.000	16%
EQUIPOS DE COMPUTO	14.955.800		14.700.800		255.000	2%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.029.200		3.342.200		1.687.000	50%
ACUEDUCTO DE BELEN	250.832.425		249.662.425		1.170.000	0%
SUBTOTAL	320.131.365	100%	315.157.365	118%	4.974.000	2%
DEPRECIACION ACUMULADA						
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2.532.816)		(2.532.816)		0	0%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES ENSERES	(7.528.175)		(6.280.730)		(1.247.445)	20%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION	(19.706.920)		(17.554.960)		(2.151.960)	12%
DEPRECIACION ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	(145.482.807)		(144.804.207)		(678.600)	0%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(175.250.718)	-55%	(171.172.713)	-64%	(4.078.005)	2%
TOTAL ACTIVO FIJO	144.880.647	45%	143.984.652	54%	895.995	1%
OTROS ACTIVOS						
ITANGIBLES	0		450.000		(450.000)	-100%
LICENCIAS	1.096.880		900.000		196.880	22%
AMORTIZACION LICENCIAS	(1.096.880)		(450.000)		(646.880)	144%
TOTAL ACTIVO	320.222.895	145%	266.954.688	154%	53.268.206	20%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						
RETEFUENTE	503.984		474.972		29.012	6%
HONORARIOS	0		500.000		(500.000)	-100%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	701.800		661.434		40.366	6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.870.570		3.755.722		1.114.848	30%
ACREEDORES VARIOS	54.718		54.718		0	0%
CONTRATISTAS	0		0		0	#;DIV/0!
TOTAL PASIVO	6.131.072	2%	5.446.846	2%	684.226,00	13%
PATRIMONIO						
DONACIONES EN DINERO	76.011.233		76.011.233		0	0%
RESERVA LEGAL	10.940.853		10.940.853		0	0%
RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	57.601.308		0		57.601.308	100%
REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	116.954.449		116.954.449		(0)	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.583.981		21.295.367		31.288.614	147%
EXCEDENTES ACUMULADOS	0		36.305.941		(36.305.941)	-100%
TOTAL PATRIMONIO	314.091.823	98%	261.507.842	98%	52.583.981	20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320.222.895	100%	266.954.688	100%	53.268.207	20%



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 BELEN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2019 Y 2020
NIT: 813.001.019-3

(cifras en pesos Colombianos)

	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES				
PRESTACION SERVICIO DE AGUA	95.416.700	107.526.050	(12.109.350)	-11%
REPARACIONES	96.000	516.150	(420.150)	-81%
MATRICULAS	33.400.000	18.956.000	14.444.000	76%
RECONEXIONES	0	870.000	(870.000)	100%
MEDIDORES	4.684.000	774.000	3.910.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	133.596.700	128.642.200	4.954.500	4%
COSTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO-MATERIALES	17.076.500	18.420.450	(1.343.950)	-7%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
SUELDOS	10.533.636	4.140.580	6.393.056	154%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.234.248	485.160	749.088	154%
CESANTIAS	980.421	385.325	595.096	154%
INTERESES CESANTIAS	105.336	41.405	63.931	154%
PRIMA SERVICIOS	980.658	398.732	581.926	146%
VACACIONES	439.248	172.660	266.588	154%
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	3.197.224	1.331.618	1.865.606	140%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.378.000	3.076.000	(1.698.000)	-55%
BONIFICACIONES	1.300.000	2.096.000	(796.000)	-38%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	619.000	208.000	411.000	198%
HONORARIOS	5.980.000	6.450.000	(470.000)	-7%
ASISTENCIA TECNICA	380.000	0	380.000	0%
TASAS	694.452	726.784	(32.332)	-4%
IMPUESTOS	46.000	86.099	(40.099)	-47%
ALQUILER LOCAL	0	15.000	(15.000)	-100%
SERVICIOS TEMPORALES	1.180.000	8.128.938	(6.948.938)	-85%
ENERGIA ELECTRICA	606.660	447.100	159.560	36%
TELEFONO E INTERNET	676.000	1.557.500	(881.500)	-57%
SERVICIO DE GAS	0	1.960	(1.960)	-100%
GASTOS LEGALES	63.300	6.593.500	(6.530.200)	-99%
COMITÉ DE GARANTIAS	0	210.000	(210.000)	-100%
TRANSPORTE FLETES Y CARREOS	822.600	285.000	537.600	189%
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS	499.420	1.413.000	(913.580)	-65%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	237.800	102.700	135.100	132%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.397.340	1.064.500	1.332.840	125%
CASINO Y RESTAURANTE	2.093.400	459.500	1.633.900	356%
OTROS	468.334	469.200	(866)	0%
BIOSEGURIDAD COVID-19	322.000	610.400	(288.400)	-47%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	900.000	3.455.000	(2.555.000)	-74%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	38.135.077	44.411.661	(6.276.584)	-14%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				
SUELDOS	10.533.636	9.523.334	1.010.302	11%
JORNALES	20.586.500	18.717.030	1.869.470	10%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.304.248	1.164.384	139.864	12%
CESANTIAS	980.636	925.133	55.503	6%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	105.336	99.372	5.964	6%
PRIMA DE SERVICIOS	980.658	919.604	61.054	7%
VACACIONES	445.428	414.384	31.044	7%
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAISCALES	3.197.298	3.174.736	22.562	1%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	165.000	514.000	(349.000)	-68%
AUXILIO DE RODAMIENTO	770.000	972.500	(202.500)	-21%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES	50.000	147.500	(97.500)	-66%
DEPURACION CARTERA Y DETERIORO CARTERA	2.009.955	11.156.560	(9.146.605)	-82%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	41.128.695	47.728.537	(6.599.842)	-14%
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
IMPUESTO DE RENTA	574.000	529.000	45.000	9%
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	574.000	529.000	45.000	9%
TOTAL GASTOS	79.837.772	92.669.198	(12.831.426)	-14%
UTILIDAD OPERACIONAL	36.682.428	17.552.552	19.129.876	109%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
DEPRECIACION EDIFICACIONES	0	38.376	(38.376)	-100%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES	1.247.445	1.079.865	167.580	16%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUN	2.151.960	1.763.560	388.400	22%
DEPRECIACION ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	678.600	1.036.677	(358.077)	-35%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	646.880	450.000	196.880	44%
	4.724.885	4.368.478	356.407	8%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
RECUPERACIONES	0	9.801.132	(9.801.132)	-100%
APORTE PARA CONCESIÓN DE AGUAS	22.138.000	0	22.138.000	#iDIV/0!
APROVECHAMIENTOS	25.810	5.848	19.962	341%
INTERESES BANCARIOS	97.669	73.381	24.288	33%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	22.261.479	17%	9.880.361	8%	12.381.118	125%
GASTOS NO OPERACIONALES						
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.209.261		1.549.197		(339.936)	-22%
GASTOS BANCARIOS	425.777		119.871		305.906	255%
DONACIONES	3		100.000		(99.997)	-100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.635.041</u>	1%	<u>1.769.068</u>	1%	<u>(134.027)</u>	-8%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>52.583.981</u>	39%	<u>21.295.367</u>	17%	<u>31.288.614</u>	147%



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.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN
NIT. 813001019-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE DE 2018	76.011.233,00	116.954.448,61	8.738.164,83	0,00	16.441.744,64	0,00	22.066.883,86	240.212.474,94
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2018 CAPITALIZACION ASOCIADOS ADPCION NORMA INTERNACIONAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019		0,00	2.202.688,00		19.864.195,86	0,00	(22.066.883,86)	
SALDO DICIEMBRE DE 2019	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	0,00	36.305.940,50	0,00	21.295.367,15	261.507.842,09
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2019 CAPITALIZACION ASOCIADOS FONDO PATRIMONIALES RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020				57.601.307,65	(36.305.940,50)		(21.295.367,15)	
SALDO DICIEMBRE DE 2020	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	57.601.307,65	0,00	0,00	52.583.981,00	314.091.823,09

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros



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

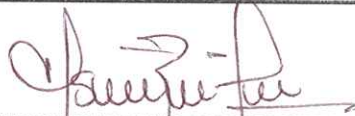
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado neta del Ejercicio	52.583.981
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	4.078.005
Deterioro de cartera	1.711.955
Amortización de Intangibles	646.880
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	59.020.821
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	7.165.900
(Aumento) Disminución de Anticipos	(6.750.000)
(Aumento) Disminución impuestos a favor	0
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	1.114.848
Aumento (Disminución) de Seguridad social por pagar	40.366
Aumento (Disminución) de retenciones por pagar	29.012
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar a contratistas	0
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	(500.000)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60.120.947
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución de inversiones	0
(Aumento) Disminución Inventarios	(8.834.400)
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	(4.974.000)
(Aumento) Disminución Intangibles	(196.880)
Venta de Propieda Planta y Equipo	0
Venta de Inversiones de largo Plazo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	(14.005.280)
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	46.115.667
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	72.474.236
Inversiones Temporales	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	118.589.903



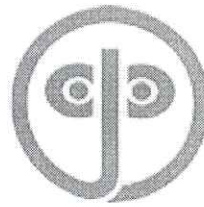
GILBERTO TORO NORIEGA
Representante Legal



MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10FF069A330B4FDA

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 STHEFANIA 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 13 días del mes de Febrero de 2021 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

FIRMA




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

DE REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1904960-00216071-F-1081409098-20100219 0021071414A 1 33562993

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
DIRECTOR GENERAL

255107 275192




Identificación Pública S.A. 140017-9113

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 a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

