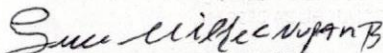



JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016 Y 2017

NIT : 813001019 -3

DESCRIPCION	2017	2016	VARIACION \$	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	71,988,197.26	51,910,074.04	20,078,123.22	39%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				
1105 CAJA				
110505 CAJA GENERAL	6,672,663.00	4,321,141.00	2,351,522.00	54%
1120 CUENTAS DE AHORROS				
112005 DAVIVIENDA DAMAS 2-1052-3163	65,315,534.26	47,588,933.04	17,726,601.22	37%
13 DEUDORES	26,599,278.00	18,545,910.00	8,053,368.00	43%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES				
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	100,000.00	(100,000.00)	-100%
1345 INGRESOS POR COBRAR				
134525 SERVICIOS	27,400,410.00	18,395,910.00	9,004,500.00	49%
1380 DEUDORES VARIOS				
138095 OTROS	0.00	50,000.00	(50,000.00)	-100%
1399 DETERIORO				
139905 DETERIORO CARTERA	(801,132.00)	0.00	(801,132.00)	#DIV/0!
14 INVENTARIOS	13,200,000.00	12,100,000.00	1,100,000.00	9%
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS				
143501 MATERIALES ACUEDUCTO	13,200,000.00	12,100,000.00	1,100,000.00	9%
ACTIVO FIJO	117,657,764.00	89,128,131.00	28,529,633.00	32%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1504 TERRENOS				
150410 RURALES	16,265,440.00	16,265,440.00	0.00	0%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
151605 EDIFICIOS	19,188,000.00	19,188,000.00	0.00	0%
1524 EQUIPO DE OFICINA				
152405 MUEBLES Y ENSERES	8,848,500.00	8,088,500.00	760,000.00	9%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	14,700,800.00	13,750,800.00	950,000.00	7%
152815 EQUIPO DE COMUNICACION	252,000.00	70,000.00	182,000.00	260%
152895 CAMARA DE SEGURIDAD	838,600.00	0.00	838,600.00	#DIV/0!
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES				
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES	219,434,825.00	185,959,825.00	33,475,000.00	18%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA				
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2,302,560.00)	(1,918,800.00)	(383,760.00)	20%
159215 EQUIPO DE OFICINA	(4,318,100.00)	(3,509,250.00)	(808,850.00)	23%
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(14,478,160.00)	(11,714,000.00)	(2,764,160.00)	24%
159255 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	(140,771,581.00)	(137,052,384.00)	(3,719,197.00)	3%
OTROS ACTIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	#DIV/0!
17 DIFERIDOS				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
170595 OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	#DIV/0!
TOTAL ACTIVO	229,595,239.26	171,684,115.04	57,911,124.22	34%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	(2,449,648.18)	(997,225.18)	(1,452,423.00)	146%
23 CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525 HONORARIOS	(420,000.00)	(370,000.00)	(50,000.00)	14%
233595 OTROS	(30,000.00)	(30,000.00)	0.00	0%
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE				
236515 HONORARIOS	(157,000.00)	(55,000.00)	(102,000.00)	185%
236525 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS	(370,410.18)	(266,880.18)	(103,530.00)	39%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	(210,250.00)	(196,494.00)	(13,756.00)	7%
237006 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	(14,754.00)	(16,800.00)	2,046.00	-12%
237010 APORTES A COMFAMILIAR I.C.B.F Y SENA	(66,395.00)	(62,051.00)	(4,344.00)	7%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261005 CESANTIAS	(752,147.00)	0.00	(752,147.00)	# DIV/0
261010 INTERES SOBRE CESANTIAS	(90,299.00)	0.00	(90,299.00)	# DIV/0
261015 VACACIONES	(338,393.00)	0.00	(338,393.00)	# DIV/0
TOTAL OTROS PASIVOS	(9,000,000.00)	(9,000,000.00)	0.00	0%
28 OTROS PASIVOS				
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS				
281095 RECAUDOS POR DISTRIBUIR	(9,000,000.00)	(9,000,000.00)	0.00	0%
TOTAL PASIVO	(11,449,648.18)	(9,997,225.18)	(1,452,423.00)	15%
PATRIMONIO				
32 SUPERAVIT DE CAPITAL				
321005 DONACIONES	(76,011,233.00)	(56,469,470.00)	(19,541,763.00)	35%
33 RESERVAS				
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS				
330505 RESERVA LEGAL	(1,354,776.83)	(1,354,776.83)	0.00	0%
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
3405 AJUSTES POR INFLACION				
34050501 REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	(95,068,607.00)	(95,068,607.00)	0.00	0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(36,916,938.22)	(9,710,630.57)	(27,206,307.65)	280%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				
37050101 EXCEDENTES ACUMULADOS	(16,441,744.64)	(6,731,114.07)	(9,710,630.57)	144%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS				
371005 PERDIDAS ACUMULADAS	7,647,708.61	7,647,708.61	0.00	0%
TOTAL PATRIMONIO	(218,145,591.08)	(161,686,889.86)	(56,458,701.22)	35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(229,595,239.26)	(171,684,115.04)	(57,911,124.22)	34%


 JOSE MILLER NUPAN BOLAÑOS
 Representante Legal


 SONIA COMETA CUCHIMBA
 C.C.36.381.502 De La Plata Huila
 T.P.80193-T Contador Público

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016 Y 2017
NIT: 813001019 -3

CUENTA	NOMBRE	2017	2016	VARIACION \$	%
4	TOTAL INGRESOS				
41	OPERACIONALES	138,842,200.00	122,253,450.00	16,588,750.00	14%
4125	SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA				
412515	CAPTACION DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	120,593,700.00	107,055,050.00	13,538,650.00	13%
412595	ACTIVIDADES CONEXAS	18,248,500.00	15,198,400.00	3,050,100.00	20%
42	NO OPERACIONALES	7,495,183.22	50,797.57	7,444,385.65	14655%
4210	FINANCIEROS				
421005	INTERESES	64,634.22	39,764.57	24,869.65	63%
4250	RECUPERACIONES				
425035	REINTEGRO PROVISIONES	23,530.00	0.00	23,530.00	# DIV/0
4295	DIVERSOS				
429505	APROVECHAMIENTOS	7,037,019.00	11,033.00	7,025,986.00	63682%
429595	OTROS	370,000.00	0.00	370,000.00	# DIV/0
	TOTAL INGRESOS	146,337,383.22	122,304,247.57	24,033,135.65	20%
5	TOTAL GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	55,992,946.00	47,001,396.00	8,991,550.00	19%
5105	GASTOS DE PERSONAL				
510506	SUELDOS	8,243,987.00	8,265,930.00	(21,943.00)	0%
510521	VIATICOS	315,000.00	1,120,000.00	(805,000.00)	-72%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	914,540.00	928,700.00	(14,160.00)	-2%
510530	CESANTIAS	752,147.00	729,143.00	23,004.00	3%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	90,299.00	83,621.00	6,678.00	8%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	752,453.00	693,659.00	58,794.00	8%
510539	VACACIONES	338,393.00	327,652.00	10,741.00	3%
510548	BONIFICACIONES	12,106,450.00	2,857,000.00	9,249,450.00	324%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	568,500.00	195,000.00	373,500.00	192%
510568	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIOI	195,108.00	195,549.00	(441.00)	0%
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.:	783,246.00	705,070.00	78,176.00	11%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSION	1,092,906.00	994,617.00	98,289.00	10%
510572	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	325,154.00	330,936.00	(5,782.00)	-2%
510575	APORTE I.C.B.F.	243,892.00	248,208.00	(4,316.00)	-2%
510578	SENA	162,624.00	165,468.00	(2,844.00)	-2%
5110	HONORARIOS				
511030	ASESORIA FINANCIERA	6,420,000.00	4,770,000.00	1,650,000.00	35%
511095	OTROS	0.00	61,000.00	(61,000.00)	-100%
5115	IMPUESTOS				
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	74,638.00	41,054.00	33,584.00	82%
511595	OTROS	398,160.00	1,106,612.00	(708,452.00)	-64%
5120	ARRENDAMIENTOS				
512095	ARRENDAMIENTO DE VARIOS	0.00	80,000.00	(80,000.00)	-100%
5130	SEGUROS				
513010	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	118,100.00	0.00	118,100.00	# DIV/0
5135	SERVICIOS				
513505	ASEO Y VIGILANCIA	0.00	135,000.00	(135,000.00)	-100%
513510	TEMPORALES	135,000.00	5,952,000.00	(5,817,000.00)	-98%
513530	ENERGIA ELECTRICA	183,860.00	76,710.00	107,150.00	140%
513535	TELEFONO	1,466,138.00	1,326,000.00	140,138.00	11%
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS				
51355001	TRANSPORTE FLETES Y CARREOS	1,483,900.00	3,060,500.00	(1,576,600.00)	-52%
513555	GAS	940.00	0.00	940.00	# DIV/0
513595	OTROS	677,000.00	1,118,000.00	(441,000.00)	-39%
5140	GASTOS LEGALES				
514005	NOTARIALES	131,614.00	0.00	131,614.00	# DIV/0
514095	OTROS	296,400.00	36,000.00	260,400.00	723%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514520	EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	150,000.00	(40,000.00)	-27%

514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0.00	50,000.00	(50,000.00)	-100%
514560	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	395,000.00	0.00	395,000.00	# DIV/0
5150	ADECUACION E INSTALACION				
515095	OTROS	0.00	35,000.00	(35,000.00)	-100%
5155	GASTOS DE VIAJE				
515520	PASAJES TERRESTRES	5,146,300.00	1,600,000.00	3,546,300.00	222%
5160	DEPRECIACIONES				
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	383,760.00	383,760.00	0.00	0%
516015	EQUIPO DE OFICINA	808,850.00	701,850.00	107,000.00	15%
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2,764,160.00	2,440,160.00	324,000.00	13%
516055	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	3,719,197.00	3,719,197.00	0.00	0%
5195	DIVERSOS				
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLIC	688,000.00	144,000.00	544,000.00	378%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	276,620.00	50,500.00	226,120.00	448%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,243,310.00	807,900.00	435,410.00	54%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	1,279,000.00	656,000.00	623,000.00	95%
519595	OTROS				
519595	OTROS	908,300.00	659,600.00	248,700.00	38%
52	OPERACIONALES DE VENTAS	27,209,132.00	25,238,000.00	1,971,132.00	8%
5205	GASTOS DE PERSONAL				
520512	JORNALES	25,493,000.00	24,067,900.00	1,425,100.00	6%
5235	SERVICIOS				
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	315,000.00	95,000.00	220,000.00	232%
5240	GASTOS LEGALES				
524015	TRAMITES Y LICENCIAS	50,000.00	422,100.00	(372,100.00)	-88%
5250	ADECUACION E INSTALACION				
525010	ARREGLOS ORNAMENTALES	0.00	453,000.00	(453,000.00)	-100%
525015	REPARACIONES LOCATIVAS	550,000.00	35,000.00	515,000.00	1471%
5255	GASTOS DE VIAJE				
525520	GASTOS DE VIAJE	0.00	165,000.00	(165,000.00)	-100%
5299	DETERIORO				
529910	DEUDORES	801,132.00	0.00	801,132.00	# DIV/0
53	NO OPERACIONALES	2,168,492.00	1,477,971.00	690,521.00	47%
5305	FINANCIEROS				
530520	INTERESES	0.00	281.00	(281.00)	-100%
530550	GASTOS BANCARIOS	47,396.00	0.00	47,396.00	# DIV/0
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531515	COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	240,000.00	(240,000.00)	-100%
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,121,096.00	1,237,690.00	883,406.00	71%
	TOTAL GASTOS	85,370,570.00	73,717,367.00	11,653,203.00	16%
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	24,049,875.00	38,876,250.00	(14,826,375.00)	-38%
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				
617095	ACTIVIDADES CONEXAS	24,049,875.00	38,876,250.00	(14,826,375.00)	-38%
	TOTAL COSTOS	24,049,875.00	38,876,250.00	(14,826,375.00)	-38%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36,916,938.22	9,710,630.57	27,206,307.65	280%

Jose Miller Nupan Boloños
JOSE MILLER NUPAN BOLAÑOS
Representante Legal

Sonia Cometa Cuchimba
SONIA COMETA CUCHIMBA
C.C.36.381.502 De La Plata Huila
T.P.80193-T Contador Público

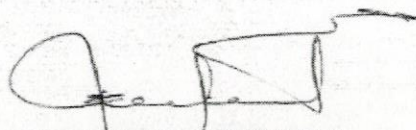
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN
NIT. 813001019-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE RE 2016
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	DONACIONES	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE DE 2015	95,068,607.00	1,354,776.83	56,469,470.00	4,569,918.35	(7,647,708.61)	2,161,195.72	151,976,259.29
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2015				2,161,195.72		(2,161,195.72)	
CAPITALIZACION ASOCIADOS							
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO							
DONACIONES							
PERDIDAS ACUMULADAS						9,710,630.57	
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016							
SALDO DICIEMBRE DE 2016	95,068,607.00	1,354,776.83	56,469,470.00	6,731,114.07	(7,647,708.61)	9,710,630.57	161,686,889.86
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2016				9,710,630.57		(9,710,630.57)	
CAPITALIZACION ASOCIADOS							
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO							
DONACIONES			19,541,763.00				
PERDIDAS ACUMULADAS						36,916,938.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017							
SALDO DICIEMBRE DE 2017	95,068,607.00	1,354,776.83	76,011,233.00	16,441,744.64	(7,647,708.61)	36,916,938.22	218,145,591.08

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

Jose Miller Nupan B
JOSE MILLER NUPAN BOLAÑOS
Representante Legal


SONIA COMETA CUCHIMBA
C.C.36.381.502 De La Plata Huila
T.P.80193-T Contador Público

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

602E08A0B8EB6913

**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 **SONIA COMETA CUCHIMBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36381502 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 80193-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 24 días del mes de Abril de 2018 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
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
80193-T
 SONIA
 COMETA CUCHIMBA
 C.C. 36381502
 RESOLUCION INSCRIPCION 116
 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



PRESIDENTE
 JAIME A. HERNANDEZ V.
 88326
 FECHA 23/08/2001

FIRMA DEL TITULAR
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO 36.381.502
 COMETA CUCHIMBA
 APELLIDOS
 SONIA
 NOMBRES
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1975
PAEZ (BELALCAZAR)
 (CAUCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.55 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO
 07-FEB-1994 LA PLATA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES




A-1904900-00171730-F-0036381502-20090821 0015260111A 1 7090103049