



REVELACIONES
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2021/2020
ACUEDUCTO ASOMIELRODAS

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Entidad Sin Ánimo de Lucro **ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA MIEL Y LOS RODAS con NIT 900.416.677**. Fue constituida por Acta 001 del 27 de septiembre de 2010, Inscrita en Cámara de Comercio Aburra Sur el 21 de febrero de 2011 bajo el número 7481 del libro I de las Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro.

Su objeto social planear, programar, dirigir, ordenar, ejecutar, administrar, unificada y eficientemente todas las labores y actividades necesarias para utilizar, organizar, conservar, mantener y mejorar la infraestructura de acueducto de propiedad del Municipio de Envigado en los sectores el Capiro, la Catedral, las Antillas parte Alta, Barrio San Rafael, y los Rodas del Municipio de Envigado. Para efecto:

- a. Garantizar la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el área de influencia que disponga técnicamente a infraestructura. Así como las actividades complementarias propias de este servicio.
- b. Coordinar la formulación y ejecución de planes de obras e inversiones (POI) en conjunto con el Municipio de Envigado.
- c. Realizar toda la gestión propia de administración y operación propia de la prestación del servicio a través de un contrato con un operador especializado ejerciéndolos procesos de interventoría, auditoria y supervisión de dicho contrato.

La Entidad sin Ánimo de Lucro No se halla disuelta, y su término de duración es hasta el 27 de septiembre de 2109, presento la actualización ante dirección de impuestos para seguir perteneciendo al régimen especial en el año 2021

La Entidad sin Ánimo de Lucro pertenece al Grupo II Pymes.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por:

- 2.1 Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor presente que representa la pérdida de valor en el tiempo ocasionada por los impagos.
- 2.2 Los inventarios se miden por su costo, salvo que exista la expectativa de futuras ventas por un valor inferior, en cuyo caso se reconoce una provisión acumulada por deterioro contra un gasto (sin afectar el costo promedio).
- 2.3 Las propiedades, Planta y Equipo se miden por su costo menos su depreciación o amortización acumulada basándose en vidas útiles razonablemente establecidas.
- 2.4 Impuesto a las ganancias: impuestos nacionales que están basados en ganancias fiscales.
- 2.5 Impuesto corriente: impuesto por pagar (recuperable) por ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o anteriores.
- 2.6 Impuesto diferido: Se calcula por las diferencias temporarias, que surgen entre activos y pasivos NIIF, comparándolos con las bases fiscales de activos y pasivos y no se reconoce impuesto diferido,

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO.

❖ EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	20,859,801	44,640,614	-
<i>Caja Principal</i>	15,850,208	5,083,792	10,766,416
<i>Bancos</i>	5,009,593	39,556,822	34,547,229

Los saldos en caja se consignan hasta el sexto día hábil del mes siguiente, se realiza procedimiento de control mes a mes para su verificación por parte de la administración y la revisoría fiscal; se tiene una caja para gastos menores con una base del \$1.000.000

❖ INVERSIONES

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INVERSIONES	137,254,716	93,626,743	43,627,973
<i>Fondo de Inversión Renta Liquidez</i>	137,254,716	93,626,743	

Se tiene inversión de renta variable el cual soporta la asignación permanente para posibles contingencias \$-49, 957,716

❖ DEUDORES

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
DEUDORES	170,127,881	129,130,598	40,997,283
<i>Cuenta por Cobrar</i>			
CONSUMO	114,655,342	91,975,757	22,679,585
<i>Matriculas Acueducto</i>	34,149,980	25,775,400	8,374,580
<i>Medidores</i>	0	3,423,000	-3,423,000
<i>Deudas Varias</i>	13,332,500	0	13,332,500
<i>Subsidios Por Cobrar</i>	5,640,059	5,192,164	447,895
<i>Consignaciones Pend x Identificar</i>	0	-785,723	785,723
<i>Cuentas por cobrar empleados</i>	2,350,000	3,550,000	-1,200,000

- ✓ ingresaron nuevos usuarios, la cartera se aumenta en \$40.997.283, se necesita mayor apoyo para el recaudo de cartera, al igual que el cobro de la cartera morosa, se propone hacer deterioro de cartera para el 2022 de \$37.435.000 aproximadamente; valor que corresponde a la cartera más alta según valor.
- ✓ Las personas que adeudan más de \$1.000.000 son las siguientes

DARIO DUQUE	1,002,970.00
JUAN ESCOBAR/SONIA BEDOYA	1,322,426.00
JORGE GIL GUTIERREZ LOTE 1	1,328,955.00
LUIS BEDOYA LOTE 7	1,339,838.00
LOTE 16	1,478,796.00
LOTE 20	5,768,706.00
GERMAN ZAPATA LOTE 42	1,378,966.00
LOTE 44	1,394,888.00
WALTER MONTOYA LOTE 46	2,728,816.00
JORGE GIL LOTE 49	1,397,596.00
CALLE 36 D SUR 11 - 197 INT 4	2,219,638.00
CALLE 36 D SUR 11 - 197 INT 5	1,095,433.00
LUIS ALEJANDRO BERRIO	1,970,768.00
FRATERNIDAD MONASTICA	1,326,342.00

FRATERNIDAD MONASTICA	1,328,130.00
NOE SANCHEZ	2,364,159.00
PORTERIA	1,015,461.00
HECTOR OSWALDO SIERRA	1,306,276.00
FRATERNIDAD MONASTICA	1,307,544.00
APTO 301-URB.LA PALMA	1,127,281.00
APTO 501 URBANIZACION LA PALMA	1,107,681.00
APTO 503 URBANIZACION LA PALMA	1,061,257.00
MACRO MEDIDOR	1,977,600.00
MARTHA VASQUEZ	1,325,121.00
SAMUEL GOMEZ	1,190,462.00
SAMUEL GOMEZ	1,052,466.00
CESAR AUGUSTO GARCES RESTREPO	1,090,000.00
CONSTRUCT. GOMEZ ASOC.-ZINERCO	8,008,480.00
CATANZARO S.A.S.	23,659,000.00

*** Se anexa a este documento cartera detallada con nombre, instalación, valor adeudado y numero de cuentas vencidas.

❖ INVENTARIO

Se realizó inventario físico, el valor contable es de \$5.522.638 incluye suministros, no se maneja mucho stop de inventario se compra según la necesidad que surgen de la programación, continua pendiente el control para las herramientas y materiales entregados por el Municipio.

INVENTARIO A 31 DICIEMBRE DE 2021

CANTIDAD	NOMBRE	VR TOT	IVA INCLU
1	UNION DE 1"PARA MANGUERA	\$	18.000
19	VALVULAS DE PVC DE 1/2 CONECTOR DE PEALPE	\$	145.134
5	VALVULAS DE INCORPORACION DE 1/2	\$	34.891
17	VALVULAS METALICAS	\$	173.345
2	UNIONES DE 1/2 DE MANGUERA	\$	16.563
1	UNION HEMBRA DE 2"	\$	800
1	VALVULA DE BOLA DE 1"	\$	82.900
1	VALVULA DE 1 1/2 DE BOLA	\$	49.900
1	UNION DE P AL P	\$	8.000
2	CONECTORES MACHO DE COBRE DE 1/2	\$	14.723
1	CONECTOR HEMBRA DE 1/2	\$	800
1	LLAVE DE TUBO DE 14"	\$	48.900
1	PRENSA	\$	80.000
37	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 DE PVC	\$	14.063
2	COLLARES DE MANGUERA DE 2"A 1/2	\$	47.665
3	COLLAR DE MANGUERA DE 1 1/2 A 1/2	\$	12.063
8	CONECTORES HEMBRAS DE 2" DE MANGUERA	\$	110.118

1	COLLAR METALICO DE 3" A 1"	\$	6.000
6	CONECTORES DE MANGUERA DE 2" MACHOS	\$	83.227
1	UNION DE 1 1/2 DE MANGUERA	\$	20.000
2	CONECTORES DE MANGUERA DE 1/2	\$	16.563
3	COLLARES DE MANGUERA DE 2"A 1/2 METALICO	\$	42.891
5	UNIONES DE 1" DE MANGUERA	\$	34.891
7	CONECTORES MACHOS DE 1/2	\$	48.336
3	CONECTORES HEMBRA DE 1/2	\$	8.042
3	COLLARES DE 1" POR 1/2	\$	21.177
2	COLLARES DE 2" A 1/2"	\$	22.084
1	UNIVERSAL DE 1 1/2 DE PVC	\$	31.900
1	UNION HEMBRA DE 2"	\$	4.100
4	UNIONES RAPIDAS DE 2"1/2	\$	98.588
1	UNION RAPIDA 3"	\$	30.000
2	UNIONES RAPIDAS DE 2"	\$	46.008
10	COLLARES DE 3" A 1/2	\$	150.016
1	UNION DE PVC DE 4"	\$	38.790
1	CODO DE 2 1/2 DE PVC	\$	28.600
1	1/2 CODO DE 2 1/2 DE PVC	\$	30.870
3	ADAPTADORES MACHO DE 3"	\$	69.429
17	MEDIDORES	\$	1.716.111
5	CODOS DE 2" PVC	\$	50.810
4	MEDIOS CODOS 2"	\$	38.379
3	UNIONES SENCILLAS DE 2"	\$	10.991
2	CODO DE 2 1/2	\$	55.026
3	UNIONES SENCILLAS DE 2"	\$	10.991
2	CODO 2 1/2	\$	51.529
2	UNIONES RAPIDAS DE 2"	\$	46.008
1	PISTOLA DE SILICONA	\$	13.000
1	MANGO DE SIERRA	\$	26.900
2	COLLARES DE 3" A 1/2	\$	27.605
1	UNION DE 3"	\$	28.000
6	CHEQUES DE 1/2	\$	134.724
2	PALAS	\$	110.236
2	BARRA	\$	253.782
2	PICA	\$	118.518
1	MANGUERA	\$	36.000
3	CRUZETA	\$	402.101
1	ESCALERAS DE TIJERA	\$	129.000
1	HIDROLAVADORA	\$	3.500
1	TALADRO	\$	119.900
1	CORTADOR DE TUBERIA	\$	45.000
1	PERFORADOR de 1/2	\$	103.050
7	TAPAS DE CONTADOR	\$	302.101
TOTALES			\$ 5.522.638

❖ PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO

Durante el año hay compra de Propiedad Planta y Equipo, se realizó depreciación, de muebles enseres, computador y maquinaria y equipo, se llevó como propiedad planta y equipo la compra de **\$34.568.203**, dado que fue adquirida con recursos propios, se resalta la compra del moto carguero, radios de comunicación y equipos de cómputo.

Nombre Activo	Depreciación Total	Valor Actual Activo
REGULADORA PILOTO DIRECTO 3"	552,855.00	2,169,865.00
VALVULA REGULADORA PRESION	780,277.00	4,621,697.00
HIDROLAVADORA DE 2000PS	208,880.00	1,791,020.00
NEVERA MINIBAR FROST	609,800.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.20	350,000.00	0.00
SILLA EJECUTIVA	269,900.00	0.00
7 SILLAS RIMAX - 2 MESAS LOTU	689,200.00	0.00
ALACENA MUEBLE	397,390.00	0.00
ESCRITORIO EN L Y ARCHIVADOR	780,000.00	0.00
CAFETERA,SANDUCHERA,RELOJ,OTR	397,000.00	0.00
HORNO MICROONDAS	355,900.00	0.00
ESCRITORIO-ARCHIVADOR	300,000.00	0.00
PC DELL OPTIPLEX	449,650.00	1,930,850.00
IMPRESORA EPSON	202,867.00	1,251,946.00
CELULAR XIAOMI POCO	129,000.00	1,161,000.00
PORTATIL DELL PANTALLA LED-8	213,333.00	2,786,667.00
IMPRESORA HP LASERJET PRO-MFP	38,000.00	532,000.00
4 RADIOS TEUNO - LICENCIA	20,468.00	4,073,132.00
LENOVO V520 CORE	8,333.00	3,741,667.00
MOTOCARRO CERONTE BLANCO	20,817.00	12,469,183.00

Se reconocerán en cuentas de orden, la propiedad planta y equipo de propiedad del Municipio que es administrada por ASOMIEL, para lo cual se solicitará un detalle económico de las distintas plantas, este proceso no se logró hacer el 2021

PASIVO

❖ IMPUESTOS

- ✓ Se cuenta con un saldo por pagar de IVA, por valor \$425.000
- ✓ Retención por pagar de \$693.000

❖ **BENEFICIOS A EMPLEADOS**

- ✓ Seguridad social por pagar \$2.016.900
- ✓ Beneficios a empleados \$7.029.207 se extinguen durante el ejercicio del año 2022.

❖ **OTROS PASIVOS**

- ✓ Se tiene anticipo de \$40.000.000 de Andrés Díaz (el cual será facturado en el año 2022 y se incluirá un acta con la distribución del anticipo)
- ✓ Subsidios por Facturar \$5.640.000

PATRIMONIO

❖ **ASIGNACIONES PERMANENTES**

Las reservas aprobadas en años anteriores fueron reclasificadas como reservas para contingencias (efectivo restringido) como su palabra lo indica para una eventualidad o emergencia.

EFECTIVO RESTRINGIDO	-49,957,716.00
-----------------------------	-----------------------

Las asignaciones permanentes aprobadas para el año 2021 fueron:



ASIGNACIONES PERMANENTES
EXCEDENTES AÑO 2020
APROBACION JUNTA DIRECTIVA ACTA 23 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA 19%	COSTO TOTAL
PUNTOS DE MUESTREO	11	\$ 1.011.500	\$ 192.185	\$ 13.240.535
MACROMEDIDORES	6	\$ 6.900.000	\$ 1.311.000	\$ 49.266.000
IMPERMEABILIZACION TANQUE CAPIRO	1	\$ 8.000.000	\$ 1.520.000	\$ 9.520.000
REEMPLAZO REGULADORAS 4"	2	\$ 4.539.574	\$ 862.519	\$ 10.804.186
PUEEA CAMBIO DE NORMA RODAS	1	\$ 2.150.000	\$ 408.500	\$ 2.558.500
PUEEA ACUEDUCTO LA MARIA	2	\$ 2.875.203	\$ 546.289	\$ 6.842.983
PUNTE TRASLADO BOCATOMAS LA MARIA	1	\$ 2.004.000	\$ 380.760	\$ 2.384.760
RADIOS DE COMUNICACIÓN				
ELEINCO	4	\$ 1.861.111	\$ 353.611	\$ 8.858.888
MOTOCARGUERO	1			\$ 12.500.000
DETECTOR DE FUGAS				
INNOVAEQUIPOS	1	\$ 7.990.000	\$ 1.518.100	\$ 9.508.100
TOTAL A INVERTIR				\$ 125.483.953

De estas asignaciones permanentes se ejecutó lo siguiente:

- Ejecución PUEEA de La María \$6.842.983
- Compra de Radios de comunicación \$7.478.500
- Compra de Motocarro por valor de \$ 12.385.042
- Compra de un Macromedidor de 2" para el Sector Capiro salida del Tanque de Almacenamiento por valor de \$ 1.558.900

Se encuentra pendiente por realizar las siguientes:

- Puntos de muestreo
- Compra de 5 macromedidores
- Impermeabilización del Taque de almacenamiento del capiro
- PUEEA cambio de norma Rodas
- Puente traslado bocatomas La María
- Detector de fugas

Solo se ejecutó durante el periodo gravable 2021 un 4.44% del valor de asignaciones permanentes presentadas a la Asamblea General de Usuarios.

INGRESOS

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	319,141,999	300,961,636	18,180,363
Cargo Fijo	105,164,961	92,401,901	12,763,060
Consumo	167,209,885	163,997,098	3,212,787
Conexión Matricula	19,958,864	17,727,007	2,231,857
Medidores	1,268,909	3,066,027	-1,797,118
Reconexión	11,431	3,120	8,311
Subsidios	19,657,746	19,785,406	-127,660
Recargo por mora	5,870,203	3,981,077	1,889,126

- ✓ Cargos fijos y consumos se aumentan a raíz de las nuevas conexiones y dado el confinamiento de las personas se observa mayor incremento en los consumos; debido a la emergencia económica sanitaria COVID-19.
- ✓ Se reconocen los subsidios del municipio del año 2020 pendientes por pagar y los meses desde enero hasta agosto del año gravable 2021.

COSTOS

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
COSTOS PRODUCCION	116,763,849	92,518,495	24,245,354
Servicio de Personal	58,916,147	53,653,339	5,262,808
Mantenimiento Planta	17,707,138	25,197,401	-7,490,263
Mantenimiento Redes	12,458,177	3,586,429	8,871,748
Costo instalación y medidores	8,567,145	2,494,560	
Químicos	19,115,242	7,586,766	11,528,476
			0

- ✓ Los costos de operación se aumentan por: mayores labores para el personal operativo, mantenimiento de redes, los químicos incrementaron su valor de compra ya que los costos de importación aumentaron con respecto al año 2020, todo relacionado con el incremento de usuarios y mayores consumos.

GASTOS DE ADMINISTRACION

Detalle	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
GASTOS Y/O PERDIDAS ADMINISTRACION	125,030,415	84,364,231	40,666,184
Servicio de Personal	49,360,612	38,568,677	10,791,935
Apoyo Administrativo	6,691,682	4,561,000	2,130,682
Honorarios Contables y revisoría	28,872,983	16,060,000	12,812,983
Servicios Públicos	2,966,307	2,924,037	42,270
Transportes y Taxis	1,667,600	314,330	1,353,270
Papelería y Fotocopias	2,473,700	2,252,782	220,918
Aseo y Cafetería	3,328,226	2,875,858	452,368
Seguridad Industrial	1,096,861	71,500	1,025,361
Mantenimiento Equipo Oficina	840,000	340,000	500,000
Mantenimiento Equipo Computo	608,513	1,181,935	-573,422
Arrendamiento Oficina	7,950,000	6,320,000	1,630,000
Recargas Celular	441,587	60,000	381,587
Combustibles- Parqueaderos	122,825	210,998	-88,173
Impuestos y contribuciones licencias	13,962,743	8,059,049	5,903,694
Depreciación	4,646,776	564,065	4,082,711

El incremento en los gastos administrativos se da por las contrataciones de prestación de servicios de asesoría jurídica y sistema de gestión y seguridad en el trabajo, el aumento en los honorarios es significativo ya que durante los años 2019 y 2020 no se hace reajuste de tarifas de los asesores externos, adicional se aprueba aumento salarial establecido por el Gobierno Nacional para los empleados administrativos, ajustándolo un poco a las necesidades del acueducto.

DIANA MARIA VALLEJO	6,978,000.00
MARTA LUCIA ARANGO BERNAL	1,400,000.00
DIANA MARIA TORRES VERGARA	7,342,983.00
S Y S UNION MULTICOMERCIAL SAS	3,150,000.00
SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO	9,936,000.00

La ejecución presupuestal del año 2021 es la siguiente:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Nivel	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL/2021	VARIACION PRESUPUESTAL
43	VENTA DE SERVICIOS	1.00	-306,189,853.27	-313,271,796.33	7,081,943.06
48	OTROS INGRESOS	1.00	-7,432,107.83	-4,903,788.24	-2,528,319.59
51	ADMINISTRACION	1.00	91,117,509.70	125,030,414.54	-33,912,904.84
58	OTROS GASTOS	1.00	83,736.72	622,447.00	-538,710.28
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1.00	2,694,124.80	14,400,918.00	-11,706,793.20
75	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	93,453,190.56	102,362,931.00	-8,909,740.44
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			-126,273,399.32	-75,758,874.03	-50,514,525.29

➤ EVENTOS POSTERIORES

A la fecha de cierre de los estados financieros no se conoce de reglamentaciones, disposiciones o algún otro evento que modifique los datos consignados en los mismos y las revelaciones adjuntas.

ASOMIEL RODAS ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes a la caja compensación familiar.

ASOMIEL RODAS no se acoge a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional llamados PAEF.

➤ **OTROS ASUNTOS**

- ✓ Con el ánimo de tener un inventario de las construcciones y equipos que se administran en el acueducto, se manejaran en cuentas de orden los bienes que pertenecen al Municipio, por lo que se debe hacer un inventario y solicitar al municipio documentos.
- ✓ Durante el año 2021 se presentó la correspondiente información a la DIAN, para la permanencia en ESAL,
- ✓ Se cumplió con la renovación mercantil, y la presentación de Renta
- ✓ Subsidios Del Municipio

2020	
NOVIEMBRE	\$ 1.832.289
DICIEMBRE	\$ 2.084.593
2021	
ENERO	\$ 2.157.012
FEBRERO	\$ 2.161.968
MARZO	\$ 1.776.352
ABRIL	\$ 2.040.058
MAYO	\$ 1.774.767
JUNIO	\$ 1.756.461
JULIO	\$ 2.105.763
AGOSTO	\$ 1.968.483
PENDIENTES POR PAGAR POR PARTE DEL MUNICIPIO	
SEPTIEMBRE	\$ 1.778.217
OCTUBRE	\$ 1.053.116
NOVIEMBRE	\$ 938.658
DICIEMBRE	\$ 330.871

✓ Se adjunta presupuesto de operación para el 2022 (resumen)

ACUEDUCTO ASOMIELRODAS - 900.416.677-7

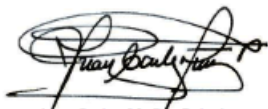
	PRESUPUESTO	AÑO 2022
432101	CARGO FIJO	-\$ 105,164,961.00
432102	CONSUMO	-\$ 179,495,784.00
432104	CONEXION MATRICULA	-\$ 60,000,000.00
432105	MEDIDORES	-\$ 1,268,909.00
432107	RECONEXION	-\$ 11,431.00
432109	SUBSIDIO POR COBRAR MPIO	-\$ 19,657,746.00
432190	OTROS SERVICIOS	-\$ 4,629,639.00
480504	INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES	\$ 1,332,950.76
480513	RECARGO POR MORA	-\$ 5,870,203.00
480516	VENTA DE ACCESORIOS	-\$ 261,267.00
480517	OTROS INGRESOS	-\$ 97,377.00
480595	AJUSTE AL PESO	-\$ 7,892.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 28,718,911.11
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 1,988,312.22
510117	VACACIONES	\$ 1,560,292.22
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2,775,688.89
510124	CESANTIAS	\$ 2,843,535.56
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 341,224.44
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	\$ 688,888.89
510147	AUXILIO DE MOVILIDAD	\$ 3,666,666.67
510150	BONIFICACION SERVICIOS PRESTAD	\$ 333,333.33
510152	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2,843,537.78
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 68,888.89
510302	APORTES A CAJA COMPENSACION FA	\$ 1,183,222.22
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD	\$ 2,468,033.33
510305	COTIZACION RIESGOS LABORALES	\$ 141,333.33
510306	COTIZACION ADMON REG PRIMA MED	-\$ 65,241.11
510307	COTIZACION ADMON REG AHORRO IN	\$ 3,810,385.56
510401	APORTES AL ICBF	\$ 887,111.11
510402	APORTES AL SENA	\$ 591,000.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 73,333.33
511111001	HONORARIOS CONTABLES	\$ 7,753,333.33
511111002	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 13,214,425.56
511111003	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	\$ 11,040,000.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 122,222.22
511115002	MMTO.COMPUTADORES	\$ 676,125.56
511115003	MMTO. EDIFICIOS Y OFICINAS	\$ 933,333.33
511117001	ENERGIA	\$ 744,064.44
511117002	TELEFONO	\$ 646,297.78
511117003	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	\$ 445,227.78
511117004	TELEVISION	\$ 455,795.56
511117005	INTERNET	\$ 808,286.67

511117006	CELULARES	\$ 490,652.22
511117007	GAS	\$ 74,002.22
511118	ARRENDAMIENTOS	\$ 8,833,333.33
511119001	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 50,000.00
511122001	FOTOCOPIAS	\$ 147,444.44
511122002	PAPELERIA	\$ 2,601,111.11
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1,802,888.89
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 1,218,734.44
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 136,472.22
511149	ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN	\$ 3,698,028.89
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 7,435,202.22
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	\$ 15,888.89
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2,338,454.44
512004	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI	\$ 704,746.67
512005	CONTRIBUCION A COMISION REGULA	\$ 4,964,241.11
512008	SANCIONES	\$ 403,333.33
512012	REGISTRO Y CERTIFICACIONES	\$ 1,994,222.22
512017	INTERESES DE MORA	\$ 445.56
512020	IMPTO VR AGREGADO - IVA NO DES	\$ 1,989,071.03
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	\$ 1,414,753.62
512090410	IMPUESTO TELEFONICO	\$ 41,487.78
512090412	GTOS MANEJO CUENTA	\$ 1,645,192.61
512090414	IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO	\$ 2,321.11
516006	MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA	\$ 3,983,472.22
516007	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	\$ 1,179,612.22
580190412	INTERES RETARDO EN PAGOS	\$ 3,835.56
581004	DONACIONES	\$ 455,555.56
581007	INTERES MORA ENTIDAD OFICIAL	\$ 2,222.22
581008	PERDIDAS VARIAS	\$ 90,355.56
581009	AJUSTE AL PESO	\$ 91,305.56
581010	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 48,333.33
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	\$ 9,519,050.00
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERC.	\$ 6,481,970.00
	REEMPLAZO MEDIDORES E INSTALACION	\$ 8,000,000.00
750501411	SUELDOS FONTANEROS	\$ 28,108,864.44
750503411	HORAS EXTRAS FONTANEROS	\$ 5,333,661.11
750512	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3,034,386.67
750513	VACACIONES	\$ 1,166,666.67
750519	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	\$ 333,333.33
750523	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2,838,777.78
750526	CESANTIAS	\$ 3,034,385.56
750527	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 364,125.56
750531	DOTACION Y SUMINISTRO	\$ 734,596.67
750535	APORTE A CAJA COMPENSACION FAM	\$ 1,388,000.00
750536	APORTE AL I.C.B.F.	\$ 1,041,888.89

750538	APORTES AL SENA	\$ 695,666.67
750540	APORTE A SEGUR.SOC. SALUD	\$ 2,994,960.00
750541	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 163,333.33
750543	OTROS AUXILIOS	\$ 8,433,334.44
750544	RIESGOS LABORALES	\$ 1,464,888.89
750547	VIATICOS	\$ 366,666.67
750567	COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA	\$ 3,964,848.89
751037	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 821,111.11
751090	OTROS COSTOS GENERALES	\$ 273,501.11
751504	DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,134,822.22
751509	DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E	\$ 23,130.00
754007412	INSUMOS Y MATERIALES MANTENIMI	\$ 1,270,450.00
754008411	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,208,405.56
754008412	QUIMICOS Y OTROS	\$ 38,230,484.00
754090412	OTROS CONTRATOS VARIOS	\$ 9,731,657.78
755004	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 50,792.22
755005002	INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS	\$ 2,728,051.11
755010001	ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO	\$ 5,925,285.56
755050	TRANSPORTES VARIOS	\$ 260,000.00
755090	OTROS COSTOS	\$ 145,555.56
756515001	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19%	\$ 3,203,665.56
756515002	IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19	\$ 257,268.89
756515003	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5%	\$ 1,350.00

EXCEDENTES 2022 PRESUPUESTADOS AÑO 2022 -80,789,031.42

- ✓ Dentro de la asamblea debe quedar aprobado el presupuesto de inversión para el 2022 de los excedentes obtenidos en 2021.
- ✓ En la asamblea del año 2022 con la presentación de informes correspondientes al año 2021 deberá quedar aprobada la destinación de los excedentes y las nuevas inversiones de las asignaciones permanentes, como también la revisión y ejecución de las mismas durante el año 2021 correspondientes al año 2020.

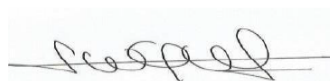


JUAN CARLOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 71.641.559



DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T

Dictaminados por:



SANDRA GAVIRIA LONDOÑO
REVISORA FISCAL
C.C. 32.240.303
TP 173432-T