

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 2021/2020 EN PESOS COLOMBIANOS
ASOMIELRODAS NIT. 900.416.677-7**

DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	
ACTIVO	368.754.868	277.712.661	91.042.207	33%
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	20.859.801	44.640.614	-23.780.813	-53%
<i>Caja Principal</i>	15.850.208	5.083.792	10.766.416	212%
<i>Bancos</i>	5.009.593	39.556.822	-34.547.229	-87%
INVERSIONES	137.254.716	93.626.743	43.627.973	47%
<i>Fondo de Inversion Renta Liquidez</i>	137.254.716	93.626.743		47%
DEUDORES	168.588.686	129.130.598	39.458.088	31%
<i>Cuentas por Cobrar CONSUMO</i>	114.655.342	91.975.757	22.679.585	25%
<i>Matriculas Acueducto</i>	34.149.980	25.775.400	8.374.580	32%
<i>Medidores</i>	2.913.000	3.423.000	-510.000	-15%
<i>Deudas Varias</i>	10.419.500	0	10.419.500	0%
<i>Subsidios Por Cobrar</i>	4.100.864	5.192.164	-1.091.300	-21%
<i>Consignaciones Pend x Identificar</i>	0	-785.723	785.723	-100%
<i>Cuentas por cobrar empleados</i>	2.350.000	3.550.000	-1.200.000	-34%
INVENTARIO	5.522.638	2.664.949	2.857.689	107%
<i>Material y Suministros</i>	5.522.638	2.664.949		107%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332.225.841	270.062.904		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.529.027	7.649.757	28.879.270	378%
<i>Maquinaria y Equipo</i>	10.124.594	8.124.694	1.999.900	25%
<i>Depreciacion Maquinaria y Equipo</i>	-1.542.012	-520.672	-1.021.340	196%
<i>Muebles y Enseres</i>	5.349.190	1.809.800	3.539.390	196%
<i>Equipo de Computo</i>	17.824.865	1.285.952	16.538.913	1286%
<i>Depreciacion</i>	-7.696.793	-3.050.017	-4.646.776	152%
<i>Equipos De transporte</i>	12.490.000		12.490.000	0%
<i>Depreciacion</i>	-20.817		-20.817	0%
PASIVO	70.338.688	55.801.626	14.537.062	26%
CUENTAS POR PAGAR				
<i>Creditos Financieros</i>	0	0	0	0%
<i>Cuentas Comerciales por Pagar</i>	16.073.717	1.788.666	14.285.051	799%
<i>Aportes a Seguridad Social</i>	2.016.900	1.749.800	267.100	267.100
<i>Impuesto sobre las Ventas (IVA)</i>	425.000	90.930	334.070	334.070
<i>Retención en la Fuente y Renta</i>	693.000	194.043	498.957	498.957
<i>Anticipos</i>	40.000.000	40.000.000	0	0
<i>Subsidios del Acueducto</i>	4.100.864	5.281.541	-1.180.677	-1.180.677
<i>Cuentas por pagar</i>	0	0	0	0
<i>Beneficios a Empleados</i>	7.029.207	6.696.646	332.561	332.561
PATRIMONIO	298.416.180	221.911.035	76.505.145	34%
<i>Resultados de Ejercicio</i>	62.627.944	127.155.123	-64.527.179	-51%
<i>Ganancias Retenidas (NIIF)</i>	-15.412.306	-15.412.306	0	0
<i>Reserva</i>	175.441.668	54.390.241	121.051.427	223%
<i>Utilidades/ perdida ejercicios anteriores</i>	75.758.874	55.777.977	19.980.897	36%
PASIVO MAS PATRIMONIO	368.754.868	277.712.661	91.042.207	33%



JUAN CARLOS MUÑOZ PALACIO
C.C. 71.641.559
Representante Legal



DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T



SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO
CC 32.240.303
Revisora Fiscal T.P173432-T



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018 EN PESOS COLOMBIANOS
ASOMIELRODAS NIT 900.416.677-7

Detalle	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	319.141.999	300.961.636	18.180.363	6%
Cargo Fijo	105.164.961	92.401.901	12.763.060	14%
Consumo	167.209.885	163.997.098	3.212.787	2%
Conexión Matricula	19.958.864	17.727.007	2.231.857	13%
Medidores	1.268.909	3.066.027	-1.797.118	-59%
Reconexion	11.431	3.120	8.311	266%
Subsidios	19.657.746	19.785.406	-127.660	-1%
Recargo por mora	5.870.203	3.981.077	1.889.126	47%
COSTOS PRODUCCION	116.763.849	92.518.495	24.245.354	26%
Servicio de Personal	58.916.147	53.653.339	5.262.808	10%
Mantenimiento Planta	17.707.138	25.197.401	-7.490.263	-30%
Mantenimiento Redes	12.458.177	3.586.429	8.871.748	247%
Costoinstalacion y medidores	8.567.145	2.494.560		243%
Quimicos	19.115.242	7.586.766	11.528.476	152%
			0	
UTILIDAD BRUTA	202.378.150	208.443.141	-6.064.991	-3%
GASTOS Y/O PERDIDAS ADMINISTRACION	125.030.415	84.364.231	40.666.184	48%
Servicio de Personal	49.360.612	38.568.677	10.791.935	28%
Apoyo Administrativo	6.691.682	4.561.000	2.130.682	47%
Honorarios Contables y revisoria	28.872.983	16.060.000	12.812.983	80%
Servicios Públicos	2.966.307	2.924.037	42.270	1%
Transportes y Táxis	1.667.600	314.330	1.353.270	431%
Papeleria y Fotocopias	2.473.700	2.252.782	220.918	10%
Aseo y Cafeteria	3.328.226	2.875.858	452.368	16%
Seguridad Industrial	1.096.861	71.500	1.025.361	1434%
Mantenimiento Equipo Oficina	840.000	340.000	500.000	147%
Mantenimiento Equipo Computo	608.513	1.181.935	-573.422	-49%
Arrendamiento Oficina	7.950.000	6.320.000	1.630.000	26%
Recargas Celular	441.587	60.000	381.587	636%
Combustibles- Parqueaderos	122.825	210.998	-88.173	-42%
Impuestos y contribuciones licencias	13.962.743	8.059.049	5.903.694	73%
Depreciacion	4.646.776	564.065	4.082.711	724%
Provision Deterioro cartera	0	0	0	
GANANCIAS	-966.415	3.153.747		-131%
Ingresos Financieros	-1.332.951	13.847	-1.346.798	
Ingresos Extraordinarios	366.536	3.139.900		-88%
PERDIDAS	622.447	77.534	544.913	703%
Gastos no operacionales (Extraordinarios)	622.447	77.534	544.913	703%
Provision Renta	PP	PP		
EXCEDENTE / PERDIDAS DEL PERIODO	75.758.874	127.155.123	-51.396.249	-40%

Cuenta de Orden

Inventario Recibido

15.624.697

Inventario Recibido

15.624.697

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Dictaminados por

JUAN CARLOS MUÑOZ PALACIO

C.C. 71.641.559

Representante Legal

DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T

SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO

CC 32.240.303

Revisora Fiscal TP 173432-T