

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO, LA JOYA Y SECTOR SALITRE

NIT 800211793-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	nota	2021		2.020		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>3</u>	171.686.204	38%	110.021.621	28,1%	61.664.583	56,0%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>4</u>	114.509	0%	99.858	0,0%	14.651	0,0%
ACTIVO CORRIENTE		171.800.713	38%	110.121.479	28,1%	61.679.234	56,0%
INVERSIONES	<u>5</u>	21.506.932	5%	21.506.932	5,5%	0	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	<u>6</u>	254.736.739	57%	260.336.067	66,4%	-5.599.328	0,0%
ACTIVO A LARGO PLAZO		276.243.671	62%	281.842.999	71,9%	-5.599.328	-2,0%
TOTAL ACTIVO		448.044.384	100%	391.964.478	100,0%	56.079.906	14%
PASIVO							
TOTAL PASIVO		0	0,0%	0	0,00%	0	0,00%
PATRIMONIO	<u>6</u>						
CAPITAL SOCIAL		316.040.824	71%	316.000.824	80,6%	40.000	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		56.039.906	13%	21.956.620	5,6%	34.083.286	155,2%
RESULTADOS ACUMULADOS		75.963.654	17%	54.007.034	13,8%	21.956.620	40,7%
TOTAL PATRIMONIO:		448.044.384	100%	391.964.478	100,0%	56.079.906	14,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448.044.384		391.964.478		56.079.906	14%

Luis Eduardo Chitiva
LUIS E. CHITIVA RODRIGUEZ
 CC. N° 3.069.436 de La Calera
 REPRESENTANTE LEGAL

Elisa Orjuela Cuervo
ELISA ORJUELA CUERVO
 TP 140177-T
 Contadora Pública

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO,
LA JOYA Y SECTOR SALITRE**

NIT 800211793-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Por el periodo de Doce meses terminado el 31 de
Diciembre de:

	2021		2020		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
NOTA						
7	111.830.577	100%	87.253.776	100%	24.576.801	28%
TOTAL ING. DE ACT. ORDINARIAS	111.830.577	100%	87.253.776	100%	24.576.801	28%
COSTOS						
8						
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	39.148.931	35%	27.834.195	32%	11.314.736	41%
TOTAL COSTOS	39.148.931	35%	27.834.195	32%	11.314.736	41%
UTILIDAD BRUTA	72.681.646	65%	59.419.581	68%	13.262.065	22%
OTROS INGRESOS						
9						
INTERES BANCARIOS	633.402	1%	1.141.207	1%	-507.805	100%
TOTAL OTROS INGRESOS	633.402	1%	1.141.207	1%	-507.805	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
10						
GASTOS GENERALES	16.604.142	15%	37.971.993	44%	-21.367.851	-56%
TOTAL GASTOS	16.604.142	15%	37.971.993	44%	-21.367.851	-56%
OTROS GASTOS						
11						
GASTOS BANCARIOS	631.000	1%	632.175	1%	-1.175	100%
TOTAL OTROS GASTOS	631.000	1%	632.175	1%	-1.175	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT IMP RTA	56.079.906	50%	21.956.620	25%	34.123.286	155%
PROVISIÓN IMPUESTOS DE RENTA	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	56.079.906	50%	21.956.620	25%	34.123.286	155%

Luis Eduardo Chitiva

LUIS E. CHITIVA RODRIGUEZ
CC. N° 3.069.436 de La Calera
REPRESENTANTE LEGAL

Elisa Orjuela Cuervo

ELISA ORJUELA CUERVO
TP 140177-T
Contadora Pública

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS SAN PABLO, LA JOYA Y SECTOR SALITRE DE VILLAPINZON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de las veredas San Pablo, la Joya y sector Salitre Villapinzón, con domicilio principal en Villapinzón Cundinamarca, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 15 de Mayo de 2002 bajo el registro No.00049986 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. El término de duración de la sociedad es indefinido. Su objeto social es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, y sus actividades complementarias; sus fines específicos son: a) dotar de agua potable a cada una de las viviendas que cubren los sistemas de acueducto, y a quienes soliciten el servicio, siempre y cuando la viabilidad técnica y disponibilidad del recurso lo permitan, acorde a los requerimientos de las autoridades ambientales para el caso, asumiendo la administración, operación y mantenimiento de estos servicios a través de un administrador o de quien disponga la asamblea general. B) promover la defensa y protección de los recursos de agua y las cuencas hidrográficas, a través de la activa participación y educación de los asociados.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

La Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de las veredas San Pablo, la Joya y sector Salitre Villapinzón, prepara sus Estados Financieros basándose en el modelo contable adoptado en Colombia bajo el Decreto 2706 del 2012 - Marco Técnico Normativo aplicable a entidades del grupo 03, con el propósito de que la información sea fiable, relevante, oportuna y comprensible, aproximándose a la realidad de los hechos económicos, contribuyendo así a una acertada y eficiente toma de decisiones en la organización.

Moneda funcional y de presentación: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Bases de causación y medición: las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El costo histórico, es la cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición o construcción.

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros de la Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de las veredas San Pablo, la Joya y sector Salitre Villapinzón debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios, es decir, cuando puede influir en las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

Materialidad o importancia relativa: La información es material, y, por ello, relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. No es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas de la NIF, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la Asociación.

Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que se pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

Comparabilidad: Los usuarios deben poder comparar los estados financieros de la Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de las veredas San Pablo, la Joya y sector Salitre Villapinzón a lo largo del tiempo, a fin de identificar las tendencias de su situación financiera y el resultado de sus operaciones. Por consiguiente, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme en el tiempo.

Oportunidad: La información debe suministrarse dentro del tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay retraso en su presentación, la información puede perder su relevancia. La administración puede necesitar valorar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable.

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS SON:

Clasificación de activos y pasivos en corriente y no corriente : un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

ACTIVOS: Representan los recursos obtenidos por la asociación como resultado de sus operaciones y de cuyo uso se esperan beneficios para todos los asociados.

Efectivo y equivalentes al efectivo: Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la asociación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como de ahorro.

Cuentas por cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar corresponden a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

Propiedad planta y equipo: representa activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo del objeto social. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su registro está basado en el valor de la compra o del monto de la donación cuando sea el caso. Su deterioro se determina a través del método de depreciación de línea recta.

Depreciación: La depreciación de un activo de Propiedades, Planta y Equipo, comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación continuara, aun si el activo esta sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.

Cuando la asociación reemplace partes de un activo, estos no se reconocerán como adiciones y mejoras de las Propiedades, Planta y Equipo. Estos costos se reconocerán como componentes separados del activo y se depreciarán según el tiempo estimado que transcurra hasta el próximo reemplazo.

Vidas útiles:

Las vidas útiles de la Propiedad, Planta y Equipo se establecerán de acuerdo a los siguientes criterios;

- a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este.
- b) El desgaste físico esperado, que dependerá del uso operativo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación, mientras no se utiliza el activo.
- c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de cambios o mejoras, o cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.
- d) Los límites legales o restricciones sobre el uso del activo, tales como fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.
- e) Mantenimiento regular del activo, esto con el fin, de poder establecer una vida útil mayor.
- f) El tiempo requerido de este activo dentro de la empresa.

En caso de no poderse estimar la vida útil del activo se tomara como referencia las siguientes especificaciones: El método de depreciación será el lineal, el cual establece la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considera asimismo la disminución de su utilidad de forma constante en el tiempo.

El método de depreciación se evaluara regularmente, para establecer su efectividad, y si es necesario, adoptar uno nuevo. Las vidas útiles estimadas son: Maquinaria y equipo 20 años.

PASIVOS: agrupan las obligaciones a cargo de la asociación originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>Variación \$</i>	<i>%</i>	<i>Razon</i>
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVA					
1105 CAJA					
1105 CAJA	9.620.726,00	22.956.271,00	-13.335.545,00	-58,09	0,42
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	9.620.726,00	22.956.271,00	-13.335.545,00	-58,09	0,42
11 EFECTIVO Y EQUIVA					
1110 DEPOSITOS EN INSTI					
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	162.065.478,35	87.065.350,35	75.000.128,00	86,14	1,86
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	162.065.478,35	87.065.350,35	75.000.128,00	86,14	1,86

Dentro del disponible al 31 de diciembre se encuentran dos cuentas; una de ahorros en Banco de Bogotá y otra de ahorros en el banco Agrario, estas se encuentran

debidamente conciliadas y no hay ninguna restricción sobre estas. La cuenta de Banco de Bogotá es donde los asociados consignan lo del servicio de acueducto, por esta misma se realizan los pagos de gastos a través de retiro con talonario, de acuerdo con la relación de gastos. La cuenta de ahorros del banco Agrario no se utiliza hace varios años y está pendiente por definir si se cancela definitivamente.

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas. El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

DEUDORES CORRIENTES	2021	2020	Variación %
Anticipo de impuestos y contribuciones	114.509	99.858	14,67
TOTAL DEUDORES	114.509	99.858	14,67

El anticipo de impuestos corresponde a la retención que el banco realiza sobre los intereses del CDT.

NOTA 5. INVERSIONES

INVERSIONES	2021	2020	Variación %
TITULOS DE RENTA FIJA - CDT	21.506.932	21.506.932	0%
TOTAL	21.506.932	21.506.932	0%

Este rubro tiene un saldo de \$21.506.932 correspondientes a un CDT que se constituyó en el 2012 con un saldo inicial de \$45.000.000 como reserva para compra de terrenos en años futuros, en 2014 se amplió a 70.000.000 y en 2016 se redujo a 20.000.000 pues como estaba constituido como reserva para futuras inversiones se tomó los 50.000.000 para parte de la compra de la planta de tratamiento. En el año 2020 los intereses se capitalizaron para incrementar el valor del CDT.

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

Comprende el valor de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlo en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan.

Nombre Cuenta	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	%	Razon
1 ACTIVO					
16 PROPIEDAD PLANTA					
1605 TERRENOS					
160502 RURALES					
160502 RURALES	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	1,00
1605 TERRENOS	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA					
1645 PLANTAS DUCTOS Y					
164505 PLANTAS DE TRATA					
164505 PLANTAS DE TRATAMIENTO	128.280.150,00	128.280.150,00	0,00	0,00	1,00
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	128.280.150,00	128.280.150,00	0,00	0,00	1,00
1645 PLANTAS DUCTOS Y					
164506 HIDROLAVADORA					
164506 HIDROLAVADORA	569.900,00	569.900,00	0,00	0,00	1,00
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	569.900,00	569.900,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	128.850.050,00	128.850.050,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA					
1670 EQUIPOS DE COMUNI					
167002 EQUIPO DE COMPUT					
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	5.467.000,00	5.467.000,00	0,00	0,00	1,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	5.467.000,00	5.467.000,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.467.000,00	5.467.000,00	0,00	0,00	1,00
16 PROPIEDAD PLANTA					
1685 DEPRECIACION A CU					
168502 PLANTAS DUCTOS Y					
168502 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-21.645.978,00	-17.312.983,00	-4.332.995,00	25,03	1,25
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-21.645.978,00	-17.312.983,00	-4.332.995,00	25,03	1,25
1685 DEPRECIACION A CU					
168507 EQUIPOS DE COMUN					
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	-2.934.333,00	-1.668.000,00	-1.266.333,00	75,92	1,76
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-2.934.333,00	-1.668.000,00	-1.266.333,00	75,92	1,76
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-24.580.311,00	-18.980.983,00	-5.599.328,00	29,50	1,29

NOTA 7. PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por los propietarios del mismo.

Nombre Cuenta	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	%	Razon
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	316.040.824,00	316.040.824,00	0,00	0,00	1,00
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.007.034,00	54.007.034,00	0,00	0,00	1,00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	56.039.906,00	21.916.620,35	34.123.285,65	155,70	2,56
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	21.956.620,35	0,00	21.956.620,35	100,00	1,00
3 PATRIMONIO	448.044.384,35	391.964.478,35	56.079.906,00	14,31	1,14

NOTA 8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios.

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2021	01/01/2020	Variaciones		
	31/12/2021	30/12/2020	Variación \$	%	Razon
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO					
Total Para 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	111.830.577,00	78.613.410,00	33.217.167,00	42,25	1,42
Total Para 43 VENTA DE SERVICIOS	111.830.577,00	78.613.410,00	33.217.167,00	42,25	1,42
48 OTROS INGRESOS					
4802 FINANCIEROS					
Total Para 4802 FINANCIEROS	633.402,00	605.417,00	27.985,00	4,62	1,05
4890 OTROS INGRESOS DIVERSOS					
Total Para 4890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
Total Para 48 OTROS INGRESOS	633.402,00	605.417,00	27.985,00	4,62	1,05
Total Para 4 INGRESOS	112.463.979,00	79.218.827,00	33.245.152,00	41,97	1,42

El saldo corresponde a los ingresos recibidos por prestación de servicios de acueducto y servicio de conexión.

NOTA 9. COSTOS

Agrupan las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período determinado. El detalle de esta cuenta es el siguiente.

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2021	01/01/2020	Variaciones		
	31/12/2021	30/12/2020	Variación \$	%	Razon
7 COSTOS DE OPERACIÓN					
75 SERVICIOS PUBLICOS					
7505 SERVICIOS PERSONALES					
Total Para 7505 SERVICIOS PERSONALES	18.737.000,00	19.466.000,00	-729.000,00	-3,74	0,96
7515 DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Total Para 7515 DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLAN	4.332.995,00	0,00	4.332.995,00	100,00	1,00
7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS					
Total Para 7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	3.540.438,00	4.035.200,00	-494.762,00	-12,26	0,88
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
Total Para 7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTE	9.296.000,00	0,00	9.296.000,00	100,00	1,00
7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN					
Total Para 7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE	3.242.498,00	0,00	3.242.498,00	100,00	1,00
Total Para 75 SERVICIOS PUBLICOS	39.148.931,00	23.501.200,00	15.647.731,00	66,58	1,67
Total Para 7 COSTOS DE OPERACIÓN	39.148.931,00	23.501.200,00	15.647.731,00	66,58	1,67
Resultados del Ejercicio	-39.148.931,00	-23.501.200,00	-15.647.731,00	66,58	1,67

NOTA 10. OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020	Variación %
Financieros interés	633.402	1.141.207	-1,46%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	633.402	1.141.207	-1,46%

Este rubro está compuesto por los rendimientos financieros del CDT.

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la asociación y se registran sobre la base de causación. El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2021	01/01/2020	Variaciones		
	31/12/2021	30/12/2020	Variación \$	%	Razon
5 GASTOS					
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5111 GENERALES					
Total Para 5111 GENERALES	14.875.750,00	37.342.315,65	-22.466.565,65	-60,16	0,40
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S					
Total Para 5120 IMPUESTO S, CONTRIBUCIONE S Y TA	462.059,00	526.199,00	-64.140,00	-12,19	0,88
5135 SERVICIO S					
Total Para 5135 SERVICIO S	0,00	40.185,00	-40.185,00	-100,00	0,00
5140 GASTO S LEGALE S					
Total Para 5140 GASTO S LEGALE S	0,00	239.800,00	-239.800,00	-100,00	0,00
5195 DIVERSO S					
Total Para 5195 DIVERSO S	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
Total Para 51 OPERACIONALES DE ADMINI	15.337.809,00	38.148.499,65	-22.810.690,65	-59,79	0,40
53 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN					
5307 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
Total Para 5307 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLA	1.266.333,00	0,00	1.266.333,00	100,00	1,00
Total Para 53 DETERIORO. AGOTAMIENTO.	1.266.333,00	0,00	1.266.333,00	100,00	1,00

NOTA 12. OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social.

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2021	01/01/2020	Variaciones		
	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	%	Razon
5 GASTOS					
58 OTROS GASTOS					
5808 OTROS GASTO S FINANCIEROS					
Total Para 5808 OTROS GASTO S FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
5890 OTROS GASTO S DIVERSO S					
589050 IMPUESTO S ASUMIDO S	558.000,00	0,00	558.000,00	100,00	1,00
589055 Otros	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00	1,00
Total Para 5890 OTROS GASTO S DIVERSO S	631.000,00	0,00	631.000,00	100,00	1,00
Total Para 58 OTROS GASTO S	631.000,00	0,00	631.000,00	100,00	1,00
Total Para 5 GASTO S	631.000,00	0,00	631.000,00	100,00	1,00

Luis Eduardo Chitiva
LUIS E. CHITIVA RODRIGUEZ
 CC.N° 3.069.436
 Representante Legal

Elisa Orjuela Cuervo
ELISA ORJUELA CUERVO
 TP 140177-T
 Contadora Pública