

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 1
			Código: FO-GD-001
			Fecha: 2012/05/01
Dependencia:		GERENCIA	Código Postal 171040

Revelaciones Específicas a los Estados Financieros

Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Resolución 414 de 2014.
Diciembre de 2020.

REVELACIONES ESPECÍFICAS					
REVELACIÓN E1		ACTIVO			
C. NIIF.RES 139	Nombre			Saldo	
1	ACTIVO			1.176.052.389	
<p>OBSERVACIONES: Se realizó la revisión sobre todos aquellos activos que son controlados por la empresa, es decir que la autonomía sobre este no es discutible y por el contrario discrecional frente a la destinación, prohibiciones, acceso y responsabilidad directa de los riesgos asociados con ellos; así mismo que éstos fueran originados en hechos pasados pero que con ellos se espera obtener beneficios futuros probables y medibles con fiabilidad.</p>					
REVELACIÓN E2		EFECTIVO			
Se encuentra conformado por las siguientes cuentas:					
C. NIIF.RES 139	Nombre	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.153.086	273.075.149	288.173.200	4.055.035
1105	CAJA	50.000	136.623.452	135.622.167	1.051.285
110501	Caja principal	50.000	136.623.452	135.622.167	1.051.285
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.103.086	136.451.697	152.551.033	3.003.750
111005	Cuenta corriente	19.103.086	136.451.697	152.551.033	3.003.750
11100501	Banco agrario cta. cte. 1850000950-3	64.609	0	0	64.609
11100502	Davivienda cta. cte. 326-01918-9 admon.	10.845.890	106.550.390	116.022.503	1.373.777
11100504	Davivienda cta. cte. 326-01970-0 subsidios	8.192.587	29.901.307	36.528.530	1.565.364
<p>OBSERVACIONES: Sobre el manejo del efectivo, claramente se evidencia el ingreso del efectivo desde caja, el cual obedece a políticas administrativas puesto que se mantiene un contacto directo con el suscriptor en donde existe la posibilidad de pagos parciales a todo momento y de inmediato, evitando desplazamientos entre oficinas para autorizaciones y demás.</p>					
<p>Frente a los recursos recibidos estos corresponden a actividades de explotación, es decir las actividades propias de la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, individualizando</p>					

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 2
			Código: FO-GD-001
			Fecha: 2012/05/01
Dependencia:		GERENCIA	Código Postal 171040

cada uno de sus componentes.

Todo el efectivo recibido es consignado en la Cuenta Corriente 326-01918-9 de Davivienda, la cuenta Corriente 1850000950-3 de Banco Agrario no ha sido utilizada, Los dineros son recibidos y consignados en el menor tiempo posible.

El saldo en Caja siempre permanece en \$50.000.

El subsidio que se recibe mensual por el municipio es consignado en la cuenta corriente 326-01970-0 de Davivienda.

REVELACIÓN E3

DEUDORES

Se encuentra conformado por las siguientes cuentas:

C. NIIF.RES 139	Nombre	Saldo
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.961.627
1316	VENTA DE BIENES	\$ 622.752
131606	Bienes Comercializados	\$ 622.752
13160601	Medidores	\$ 520.034
13160602	Cajillas	\$ 102.718
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 79.249.635
131802	Servicio de Acueducto	\$ 45.850.141
13180201	DISTRIBUCION	\$ 31.439.006
13180202	Comercializacion	\$ 14.144.877
13180203	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 56.748
13180204	Recargo	\$ 209.510
131803	Servicio de Alcantarillado	\$ 19.904.569
13180301	Reconexion y Transporte	\$ 13.278.222
13180302	Comercializacion	\$ 6.539.203
13180304	Recargo	\$ 87.144
131804	Servicio de Aseo	\$ 13.494.924
13180407	Recoleccion	\$ 3.096.525
13180408	Transporte	\$ 800.842
13180411	Aprovechamiento	\$ 2.790.216
13180413	Disposicion Final	\$ 2.198.883
13180417	Comercializacion	\$ 1.338.829
13180419	Aporte solidario aseo	\$ 3.269.629
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	\$ 0
13180801	Subsidio Servicio de Acueducto Cargo Fijo	\$ 0
13180802	Subsidio Servicio de Acueducto Consumo	\$ 0
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	\$ 0
13180901	Subsidio Servicio de Alcantarillado Cargo Fijo	\$ 0

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 3
			Código: FO-GD-001
			Fecha: 2012/05/01
Dependencia:		GERENCIA	Código Postal 171040

13180902	Subsidio Servicio de Alcantarillado Cargo Fijo	\$ 0
131810	Subsidio Servicio de Aseo	\$ 0
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP Y CONTRIB	\$ 16.655.000
132901	Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 16.655.000
13290101	Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 16.655.000
132910	Saldo A favor DIAN	\$ 0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 434.240
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 434.240
13849003	Otros Conceptos	\$ 434.240

OBSERVACIONES: Los deudores (Cuentas por Cobrar), corresponden bajo el modelo de normas internacionales a un Activo Financiero, que en todo momento deberá estar respaldado con un valor razonable, el cual para nuestro caso lo determina la directriz normativa referenciada en la revelación General No. G3 la cual evidentemente muestra para nuestro caso que parte de una tarifa por cada uno de los componentes de los servicios públicos domiciliarios prestados (Acueducto, Alcantarillado y Aseo).

- a. **ANTICIPO DE IMPUESTOS:** Este rubro corresponde a los anticipos de renta los cuales se efectuaron calcularon sobre el 1,6 % del valor facturado, el cual ya lleva acumulado (\$16.655.000).
 Nota: desde hace unos meses se procede a realizar solicitud del saldo favor de renta, el cual es aceptado y desembalado el 28 de diciembre del 2020 por valor de \$36,036,000

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION Y ELSALDO DE CARTERA A CORTO PLAZO

Se realiza análisis de los ingresos facturados y de la cartera.

C. NIIF.RES 139	Nombre	Facturacion	Saldo
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.933.837	\$ 146.042.989
1316	VENTA DE BIENES	\$ 1.195.130	\$ 1.006.001
131606	Bienes Comercializados	\$ 1.195.130	\$ 1.006.001
13160601	Medidores	\$ 1.057.078	\$ 759.761
13160602	Cajillas	\$ 954.360	\$ 246.240
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 88.591.880	\$ 108.734.125
131802	Servicio de Acueducto	\$ 44.120.883	\$ 32.714.359
13180201	DISTRIBUCION	\$ 31.917.426	\$ 23.420.083
13180202	Comercializacion	\$ 12.203.457	\$ 8.993.895

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 4 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 Código Postal 171040

13180203	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 302.371	\$ 255.221
13180204	Recargo	\$ 142.783	\$ 45.160
131803	Servicio de Alcantarillado	\$ 17.885.698	\$ 13.273.426
13180301	Reconexion y Transporte	\$ 12.589.257	\$ 9.253.022
13180302	Comercializacion	\$ 5.296.441	\$ 4.003.485
13180303	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 15	\$ 15
13180304	Recargo	\$ 58.018	\$ 16.904
131804	Servicio de Aseo	\$ 26.575.299	\$ 25.330.803
13180407	Recoleccion	\$ 6.072.807	\$ 8.965.025
13180408	Transporte	\$ 715.404	\$ 711.129
13180411	Aprovechamiento	\$ 2.506.662	\$ 2.514.291
13180413	Disposicion Final	\$ 5.555.950	\$ 5.519.297
13180417	Comercializacion	\$ 4.873.183	\$ 5.766.759
13180419	Aporte solidario aseo	\$ 112.624	\$ 1.854.302
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	\$ 8.669.308	\$ 16.347.680
13180801	Subsidio Servicio de Acueducto Cargo Fijo	\$ 3.078.894	\$ 5.824.730
13180802	Subsidio Servicio de Acueducto Consumo	\$ 5.590.414	\$ 10.522.950
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	\$ 3.568.276	\$ 6.728.111
13180901	Subsidio Servicio de Alcantarillado Cargo Fijo	\$ 1.366.907	\$ 2.585.623
13180902	Subsidio Servicio de Alcantarillado Cargo Fijo	\$ 2.201.369	\$ 4.142.488
131810	Subsidio Servicio de Aseo	\$ 8.592.971	\$ 14.339.746
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.242.125	\$ 1.216.863
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.242.125	\$ 1.216.863

LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA ESTAN COMPUESTOS POR INSUMOS QUIMICOS Y POR MATERIALES

REVELACIÓN 6		Inventarios
Se encuentra conformado por las siguientes cuentas:		
C. NIIF.RES 139	Nombre	Saldo
15	INVENTARIOS	39.681.343
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39.681.343
151413	Elementos y accesorios de acueducto	39.681.343
15141301	Insumos químicos	7.070.937
15141302	Materiales de ferretería	32.610.406

OBSERVACIONES: contamos con la información necesaria para realizar la revelación correspondiente a los inventarios toda vez que este capítulo está enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en el numeral 6.5 Inventarios incluido en el Manual de Políticas Contables.

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”		Página: 5
			Código: FO-GD-001
			Fecha: 2012/05/01
Dependencia:		GERENCIA	Código Postal 171040

REVELACIÓN 7		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Se encuentra conformado por las siguientes cuentas:			
C. NIIF.RES 139	Nombre	Saldo	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.035.354.384	
1605	TERRENOS	2.830.596	
160502	Rurales	2.830.596	
1640	EDIFICACIONES	1.284.823	
164015	Casetas y campamentos	1.284.823	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	924.699.613	
164502	Plantas de tratamiento	387.700.070	
164513	Acueducto y canalización	536.999.543	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	958.898.779	
165001	Redes líneas y Cables	21.454.762	
165002	Redes de distribución	907.814.485	
165090	Otras redes, líneas y cables	29.629.532	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20.588.832	
165511	Herramientas y accesorios	12.194.708	
165523	Equipo de aseo	95.001	
165590	Otras maquinarias y equipos	8.299.123	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	18.244.800	
166002	Equipo de laboratorio	18.244.800	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.276.043	
166501	Muebles y enseres	12.911.144	
166502	Equipo y máquina de oficina	2.364.899	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.513.981	
167001	Equipo de comunicación	3.206.953	
167002	Equipo de computación	17.307.028	
1675	EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	160.806.032	
167502	Terrestre	64.596.000	
167508	propiedad de terceros	96.210.032	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.087.789.115	
168501	Edificaciones	1.284.823	
16850101	Casetas y campamentos	1.284.823	
168502	Plantas, ductos y tñeles	487.795.167	
16850201	Planta de tratamiento	487.795.167	
168503	Redes líneas y cables	434.144.432	
16850301	Redes líneas y Cables	87.148.437	
16850302	Redes de distribución	346.995.995	
168504	Maquinaria y equipo	13.091.737	
16850401	Maquinaria y Equipo	13.091.737	
168505	Equipo medico y científico	18.009.024	
16850501	Equipo de laboratorio	18.009.024	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	15.276.043	
16850601	Muebles y enseres	15.276.043	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	11.522.453	

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 6
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

16850701	Equipo de comunicacion	8.506.453
16850702	Equipo de computacion	3.016.000
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	106.665.435
16850801	Terrestre	68.181.422
16850802	terceros	38.484.013

OBSERVACIONES: No contamos con la información necesaria para realizar la revelación correspondiente a la propiedad planta y equipo toda vez que este capítulo no se ha enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en el numeral **6.6 Propiedad Planta y Equipo** incluido en el Manual de Políticas Contables

POR TAL RAZÓN SE RECOMIENDA REALIZAR LAS RESPECTIVAS ADECUACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE MANERA TAL QUE LAS REVELACIONES SEAN OBJETIVAS.

En el mes de Diciembre del 2020 se realiza la activación de la propiedad planta y equipo por valor de 19.892.419 distribuidos entre plantas ductos y túneles, y redes de distribución , esto obedeciendo a que se realizaron reparaciones he instalaciones nuevas que hacen que la PPyE mejore su vida útil

La única información con la que se cuenta es esta:

ACTIVO	VIDA ÚTIL	PORCENTAJE MENSUAL
Edificaciones	20 años	5% anual
Planta, Ductos y Redes	25 años	4% anual
Maquinaria y Equipo	10 años	10% anual
Muebles y Equipo.de Oficina	10 años	10% anual
Equipo de Computación	5 años	20% anual
Vehículo	5 años	20% anual

Sin embargo esta información deberá estar acompañada del cambio de la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método de depreciación; entre otro gran número de características que las normas internacionales demanda.

REVELACIÓN 8	OTROS ACTIVOS	
C. NIIF.RES 139	Nombre	Saldo
19	OTROS ACTIVOS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
190501	BIENES Y SERVICIOS	0
19050101	BIENES Y SERVICIOS	0
1970	INTANGIBLES	26.700.000
197008	Software	26.700.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	26.700.000

OBSERVACIÓN: El reconocimiento de un activo intangible, debe obedecer a un bien identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 7 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> Código Postal 171040 </div>

beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

Para nuestro caso el software que venimos contabilizando como activo intangible no reúne las condiciones de tal por lo siguiente:

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la empresa y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse ya sea individualmente o junto con otros activos, con nuestro software no puede realizarse ninguna de ellas.

Se habla de controlar un activo intangible cuando puede obtener beneficios económicos futuros de los recursos derivados del mismo y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios, es evidente que nosotros solo contamos con una licencia de utilización solo para la empresa Aguas de Aranzazu SA ESP y por ningún motivo la empresa podrá disponer del software hacia otros con el objeto de obtener lucro, dado que estaríamos inmersos en violación a los derechos de autor.

REVELACIÓN 9		PASIVO
C. NIIF.RES 139	Nombre	
		Saldo
2	PASIVO	119.902.666

OBSERVACIÓN: Los pasivos conforme al marco normativo corresponden a una obligación presente de la empresa surgida con ocasión de hechos pasados que implican para la empresa desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Es importante que al evaluar si existe o no una obligación presente, la empresa tenga en cuenta con base en la información disponible al cierre del periodo, la probabilidad de tener o no la obligación; si la probabilidad de no tenerla es diciente, no habrá lugar al reconocimiento de un pasivo.

Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal; sin embargo, las obligaciones también pueden aparecer por declaraciones explícitas, por políticas que son de dominio público por un patrón de comportamiento en el pasado que lleve a terceros a concluir que la empresa está dispuesta a aceptar y cumplir cierto tipo de responsabilidades.

REVELACIÓN 10		CUENTAS POR PAGAR
C. NIIF.RES 139	Nombre	
		Saldo
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
231390	Otros préstamos	0

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 8
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

24	CUENTAS POR PAGAR	84.697.777
2401	ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS NACIONALES	36.102.999
240101	Bienes y servicios	36.102.999
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.075.922
240706	COBRO A FAVOR DE TERCEROS	24.075.922
24070601	Aporte solidario Acueducto cargo fijo	0
24070602	Aporte solidario Acueducto consumo	0
24070603	Aporte solidario Alcantarillado cargo fijo	0
24070604	Aporte solidario Alcantarillado consumo	0
24070605	Aporte solidario Aseo	0
24070606	UTILIDADES 2018 PARA AUXILIOS ESTRATOS UNO Y DOS	0
24070607	ESTUDIO PARA CALIFICADORA DE RIESGOS	13.387.067
24070608	UTILIDADES 2019 PARA AUXILIOS ESTRATOS UNO Y DOS	10.688.655
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	752.550
240902	Construcciones o edificaciones	752.550
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
242401	Aportes a fondos pensionales	0
242402	Aportes en seguridad social en salud	0
242403	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensacion	0
242407	libranzas	0
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	9.683.267
242901	Honorarios	1.762.935
242902	Servicios	7.920.332
2436	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	4.337.575
243603	Honorarios	1.233.170
243605	Servicios	550.303
243608	Compras	735.686
243627	Reteica por compras	364.416
243629	Otras Retenciones	1.454.000
2440	IMP, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	9.745.464
244023	Contribucion es, licencia y registro	3.180.651
244024	Tasas	6.564.813
2484	SERVICIOS PUBLICOS	0
248404	Energia	0
248406	Telefono	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0

OBSERVACIÓN: Las Cuentas por Pagar corresponden a aquellas obligaciones adquiridas por la empresa con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o **determinable** a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento

REVELACIÓN 11		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
C. NIIF.RES 139	Nombre	Saldo
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	35.204.889

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”		Página: 9 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 Código Postal 171040

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.204.889
251101	Nomina por pagar	0
251102	Cesantías	20.736.971
251103	Intereses sobre cesantías	2.477.098
251104	Vacaciones	10.051.922
251106	Prima de servicios	1.135.841
251111	Aportes a riesgos laborales	0
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0
251118	Contratos de personal temporal	803.057
251119	Gastos de Viaje	0
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	0

OBSERVACIÓN: Los beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Para el presente ejercicio, las erogaciones aquí dispuestas corresponden a beneficios a empleados a corto plazo puesto que su plazo para pago vence dentro de los 12 meses posteriores al cierre del mismo.

REVELACIÓN 12		PATRIMONIO	
C. NIIF.RES 139	Nombre		Saldo
3	PATRIMONIO		1.052.764.742
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.052.764.742
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.031.209.031
320401	Capital autorizado		1.418.226.816
320402	Capital por suscribir (DB)		426.845.243
3215	RESERVAS		21.555.710
321501	Reservas de ley		21.555.710
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio		0

INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2020

Cuenta	Nombre	Facturado Acumulado
4	INGRESOS	\$ 1.042.954.742
42	VENTA DE BIENES	\$ 9.989.175
4210	Bienes Comercializados	\$ 9.989.175
421028	Venta de Bienes	\$ 9.989.175
42102801	Medidores De Agua	\$ 8.657.077
42102802	Cajilla	\$ 1.332.098

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 10
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.012.952.389
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 494.918.702
432109	DISTRIBUCION	\$ 352.109.454
43210901	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	\$ 9.624.613
43210902	Cmi(Costo Medio de Inversion)	\$ 34.588.287
43210903	Cmo (costo Medio De Operacion -)	\$ 244.649.635
43210904	Subsidios Consumo	\$ 63.246.919
432110	COMERCIALIZACION	\$ 142.809.248
43211001	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	\$ 101.937.270
43211004	Subsidios Cargo Fijo	\$ 36.065.102
43211006	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 2.911.404
43211008	Intereses mora	\$ 1.895.472
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 201.661.403
432208	RECOLECCION Y TRANSPORTE	\$ 138.749.045
43220801	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	\$ 24.621.023
43220802	Cmi(Costo Medio de Inversion)	\$ 16.522.566
43220803	Cmo (costo Medio De Operacion -)	\$ 72.715.288
43220804	Subsidios Consumo	\$ 24.890.168
432210	COMERCIALIZACION	\$ 62.912.358
43221001	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	\$ 45.097.080
43221002	Subsidios Cargo Fijo	\$ 15.879.117
43221006	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 1.397.592
43221008	Intereses mora	\$ 538.569
4323	SERVICIO DE ASEO	\$ 316.372.284
432307	Recoleccion Domiciliaria	\$ 72.334.066
432308	Transporte	\$ 8.521.250
432311	Aprovechamiento	\$ 29.843.821
432313	Disposicion Final	\$ 66.180.228
432317	Comercializacion	\$ 139.492.919
43231701	Facturacion y Recaudo	\$ 58.006.014
43231704	Subsidios Aseo	\$ 79.991.474
43231708	Intereses Mora	\$ 1.495.431
48	OTROS INGRESOS	\$ 20.013.178
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 20.013.178
480890	Otros ingresos extraordinarios	\$ 20.013.178

COMPORTAMIENTO COSTOS Y GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Revisados los valores recaudados realizamos la comparación con los costos y gastos realizados durante el mes y encontramos los siguientes resultados:

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 11 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 Código Postal 171040

NOTA: Se extraen los valores de movimientos de costos (7) y gastos (5) sin incluir depreciaciones.

	nombre	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
5	GASTOS	12.759.028	9.172.184	14.758.588
51	ADMINISTRACION	12.673.858	9.115.401	14.616.621
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.366.323	2.069.652	1.940.257
510101	Sueldos del personal	1.841.323	1.719.652	1.165.475
51010103	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.841.323	0	0
51010113	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	1.719.652	0
51010121	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	73.076
51010131	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	1.092.399
510119	Bonificaciones	525.000	350.000	774.782
51011901	Unidad de Servicio de Abastecimiento	175.000	0	0
51011902	Unidad de Servicio de Distribucion	175.000	0	0
51011903	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	175.000	0	0
51011911	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	175.000	0
51011913	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	175.000	0
51011921	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	175.000
51011923	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	175.000
51011925	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	175.000
51011927	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	175.001
51011931	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	74.781
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.298.409	202.294	1.089.262
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	432.100	0	0
51030502	Unidad de Servicio de Distribucion	432.100	0	0
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	866.309	202.294	1.089.262
51030701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3.384	0	0
51030702	Unidad de Servicio de Distribucion	215.873	0	0
51030703	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	647.052	0	0
51030711	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	3.384	0

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 12
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

51030713	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	198.910	0
51030721	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	468.970
51030723	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	178.649
51030725	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	180.151
51030727	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	215.873
51030731	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	45.619
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.413.623	1.652.623	3.831.785
510706	Prima de Servicio	1.413.623	1.652.623	3.831.785
51070601	Unidad de Servicio de Abastecimiento	127.707	0	0
51070603	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.285.916	0	0
51070611	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	609.206	0
51070613	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	1.043.417	0
51070621	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	616.936
51070623	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	385.252
51070625	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	492.230
51070627	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	948.424
51070631	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	1.388.943
5111	GENERALES	6.207.216	4.390.832	6.555.317
511111	Comisiones, honorarios y Servicio	1.817.825	534.521	3.182.894
51111101	Unidad de Servicio de Abastecimiento	489.461	0	0
51111102	Unidad de Servicio de Distribucion	435.375	0	0
51111103	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	892.989	0	0
51111111	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	268.931	0
51111113	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	265.590	0
51111121	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	663.845
51111123	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	273.483
51111125	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	697.735
51111127	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	661.761
51111131	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	896.070
511114	Materiales y suministros	2.082.683	1.980.000	1.970.000
51111403	Unidad de Servicio de Comercializacion	2.082.683	0	0

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 13
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

	Acueducto			
51111413	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	1.980.000	0
51111431	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	1.970.000
511117	Servicio p?blicos	270.311	177.388	179.602
51111701	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	270.311	0	0
51111713	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	177.388	0
51111731	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	179.602
511118	Arrendamiento	221.262	163.344	417.944
51111801	Unidad de Servicio de Abastecimiento	42.724	0	0
51111802	Unidad de Servicio de Distribucion	85.692	0	0
51111803	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	92.846	0	0
51111811	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	21.423	0
51111813	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	141.921	0
51111821	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	211.815
51111823	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	42.846
51111825	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	107.115
51111827	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	42.846
51111831	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	13.322
511119	Viaticos y gastos de viaje	475.376	233.512	304.877
51111901	Unidad de Servicio de Abastecimiento	191.585	0	0
51111902	Unidad de Servicio de Distribucion	178.958	0	0
51111903	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	104.833	0	0
51111911	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	156.723	0
51111913	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	76.789	0
51111921	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	220.164
51111927	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	84.713
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	98.276	0	0
51112103	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	98.276	0	0

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 14
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

511123	Comunicaciones y Transporte	262.983	302.067	0
51112303	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	262.983	0	0
51112313	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	302.067	0
511149	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	978.500	1.000.000	500.000
51114903	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	978.500	0	0
51114913	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	1.000.000	0
51114931	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.388.287	800.000	1.200.000
512090	Otros impuestos y contribuciones	1.388.287	800.000	1.200.000
51209003	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.388.287	0	0
51209013	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	800.000	0
51209031	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	1.200.000
58	OTROS GASTOS	85.170	56.783	141.967
5804	GATOS FINANCIEROS	85.170	56.783	141.967
580490	Otros Gastos Financieros	85.170	56.783	141.967
58049001	Unidad de Servicio de Abastecimiento	28.388	0	0
58049002	Unidad de Servicio de Distribucion	28.391	0	0
58049003	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	28.391	0	0
58049011	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	0	28.392	0
58049013	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	0	28.391	0
58049021	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	0	0	28.392
58049023	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	0	0	28.394
58049025	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	0	0	28.394
58049027	Unidad de Servicio de Disposicion Final	0	0	28.395
58049031	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	0	0	28.392
7	COSTOS DE TRANSFORMACI...N	66.959.159	51.129.403	37.974.058
75	SERVICIOS P.BLICOS	66.959.159	51.129.403	37.974.058
7502	ACUEDUCTO	66.959.159		
750201	ACUEDUCTO	32.392.184		

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 15 Código: FO-GD-001	
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Código Postal 171040 </div>	

75020137	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	1.176.440		
7502013701	Productos Quimicos	1.050.000	0	0
750201370101	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1.050.000	0	0
7502013704	Energia	126.440		
750201370401	Unidad de Servicio de Abastecimiento	126.440	0	0
75020150	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	31.215.744		
7502015005	Materiales para Construccion	2.500.000		
750201500502	Unidad de Servicio de Distribucion	2.500.000		
7502015010	Elementos y accesorios de acueducto	28.433.548		
750201501001	Unidad de Servicio de Abastecimiento	247.189		
750201501002	Unidad de Servicio de Distribucion	28.186.359		
7502015015	Costos de gestion ambiental	282.196		
750201501502	Unidad de Servicio de Distribucion	282.196		
750202	GENERALES	11.737.268		
75020206	Estudios y Proyectos	6.645.406		
7502020601	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3.691.843		
7502020602	Unidad de Servicio de Distribucion	2.953.563		
75020236	Seguridad Industrial	414.467		
7502023602	Unidad de Servicio de Distribucion	414.467		
75020237	Transporte, Fletes y Acarreos	36.000		
7502023701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	18.000		
7502023702	Unidad de Servicio de Distribucion	18.000		
75020240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.000		
7502024008	Mantenimiento de Plantas	52.000		
750202400801	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25.165		
750202400802	Unidad de Servicio de Distribucion	26.835		
75020242	HONORARIOS	1.380.104		
7502024207	Asesoría Técnica	1.380.104		
750202420701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1.194.906		
750202420702	Unidad de Servicio de Distribucion	185.198		
75020244	SERVICIOS PUBLICOS	79.800		
7502024405	Telecomunicaciones	79.800		
750202440501	Unidad de Servicio de Abastecimiento	27.608		
750202440502	Unidad de Servicio de Distribucion	52.192		
75020245	Costos por Control de Calidad	634.935		
7502024501	Unidad de Servicio de Abastecimiento	352.745		
7502024502	Unidad de Servicio de Distribucion	282.190		
75020260	SEGUROS	2.494.556		
7502026090	Otros Seguros	2.494.556		

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 16 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 Código Postal 171040

750202609001	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1.859.303		
750202609002	Unidad de Servicio de Distribucion	635.253		
750203	SUELDOS Y SALARIOS	18.648.679		
75020301	Sueldos del personal	5.977.010		
7502030101	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3.293.020		
7502030102	Unidad de Servicio de Distribucion	2.683.990		
75020303	Horas Extras y Festivos	1.702.433		
7502030301	Unidad de Servicio de Abastecimiento	851.218		
7502030302	Unidad de Servicio de Distribucion	851.215		
75020307	Personal Supernumerario	822.553		
7502030701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	411.277		
7502030702	Unidad de Servicio de Distribucion	411.276		
75020318	Vacaciones	1.183.292		
7502031801	Unidad de Servicio de Abastecimiento	773.347		
7502031802	Unidad de Servicio de Distribucion	409.945		
75020331	Dotacion y suministro a Trabajadores	335.049		
7502033101	Unidad de Servicio de Abastecimiento	167.525		
7502033102	Unidad de Servicio de Distribucion	167.524		
75020347	Viaticos	1.143.225		
7502034701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	687.165		
7502034702	Unidad de Servicio de Distribucion	456.060		
75020352	Prima de Servicios	7.485.117		
7502035201	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4.446.847		
7502035202	Unidad de Servicio de Distribucion	3.038.270		
750205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.555.093		
75020535	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	774.010		
7502053501	Unidad de Servicio de Abastecimiento	174.010		
7502053502	Unidad de Servicio de Distribucion	600.000		
75020568	Cotizacion a Sociedades Administgradorasdel Regimen de A	781.083		
7502056802	Unidad de Servicio de Distribucion	781.083		
750208	IMPUESTOS	2.625.935		
75020865	IMPUESTOS Y TASAS	2.625.935		
7502086507	Tasa por utilizacion de recursos naturales	2.625.935		
750208650701	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2.625.935		
7503	ALCANTARILLADO		51.129.403	
750302	GENERALES		7.839.445	
75030240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.995.272	
7503024007	Mantenimiento Lineas, Redes y Ductos		6.995.272	
750302400711	Unidad de Servicio de Recoleccion y		6.995.272	

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 17
			Código: FO-GD-001
Dependencia:		GERENCIA	Fecha: 2012/05/01
			Código Postal 171040

	Transporte			
75030242	HONORARIOS		844.173	
7503024207	Asesoría Técnica		844.173	
750302420711	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		844.173	
750303	SUELDOS Y SALARIOS		2.458.039	
75030301	Sueldos del personal		1.150.270	
7503030111	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		1.150.270	
75030331	Dotación y suministro a Trabajadores		146.901	
7503033111	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		146.901	
75030347	Viáticos		217.615	
7503034711	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		217.615	
75030352	Prima de Servicios		943.253	
7503035211	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		943.253	
750305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		256.159	
75030535	Aportes a Cajas de Compensación Familiar		186.290	
7503053511	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		186.290	
75030568	Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de A		69.869	
7503056811	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		69.869	
750308	IMPUESTOS		40.575.760	
75030865	IMPUESTOS Y TASAS		40.575.760	
7503086508	Tasa por contaminación de recursos naturales		40.575.760	
750308650811	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte		40.575.760	
7504	ASEO			37.974.058
750401	MATERIALES			18.622.075
75040137	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS			4.283.051
7504013705	ACPM, Fuel Oil			4.283.051
750401370521	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria			1.070.745
750401370523	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza			1.070.768
750401370525	Unidad de Servicio de Aprovechamiento			1.070.769
750401370527	Unidad de Servicio de Disposición Final			1.070.769
75040150	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION			14.339.024
7504015004	Combustibles y Lubricantes			2.277.175

"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Cra. 6 N.6-23, Te. 8510346

aguaran@gmail.com

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 18 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Código Postal 171040 </div>

750401500421	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		2.277.175
7504015015	Costos de gestion ambiental		12.061.849
750401501527	Unidad de Servicio de Disposicion Final		12.061.849
750402	GENERALES		5.485.736
75040206	Estudios y Proyectos		3.665.149
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
7504020621	Domiciliaria		1.357.143
7504020623	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		714.286
7504020625	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		1.236.577
7504020627	Unidad de Servicio de Disposicion Final		357.143
75040240	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		996.000
7504024005	Mantenimiento Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		996.000
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
750402400521	Domiciliaria		498.000
750402400527	Unidad de Servicio de Disposicion Final		498.000
75040242	HONORARIOS		824.587
7504024207	Asesoría Técnica		824.587
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
750402420721	Domiciliaria		168.960
750402420723	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		432.959
750402420725	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		138.415
750402420727	Unidad de Servicio de Disposicion Final		84.253
750403	SUELDOS Y SALARIOS		13.714.347
75040301	Sueldos del personal		6.899.540
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
7504030121	Domiciliaria		3.058.615
7504030123	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		2.454.116
7504030125	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		1.104.981
7504030127	Unidad de Servicio de Disposicion Final		281.828
75040307	Personal Supernumerario		1.981.832
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
7504030721	Domiciliaria		950.000
7504030723	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		640.629
7504030725	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		391.203
75040331	Dotacion y suministro a Trabajadores		401.625
	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria		
7504033121	Domiciliaria		100.406
7504033123	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		100.406
7504033125	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		71.220
7504033127	Unidad de Servicio de Disposicion Final		129.593

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"		Página: 19 Código: FO-GD-001
	Dependencia:	GERENCIA	Fecha: 2012/05/01 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Código Postal 171040 </div>

75040352	Prima de Servicios			4.431.350
	Unidad de Servicio de Recoleccion			
7504035221	Domiciliaria			1.905.962
7504035223	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza			1.040.963
7504035225	Unidad de Servicio de Aprovechamiento			1.186.216
7504035227	Unidad de Servicio de Disposicion Final			298.209
750408	IMPUESTOS			151.900
75040865	IMPUESTOS Y TASAS			151.900
7504086510	Peajes de Carreteras			151.900

COMPARATIVO INGRESOS, COSTOS Y GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE 2020

INGRESOS		COSTOS	GASTOS		UTILIDAD
Servicio de Acueducto	395.608	342.456	Sueldos y Salarios	54.364	3.385
Subsidio Acueducto	99.312		Contribuciones Efectivas	11.048	
Servicio de Alcantarillado	160.892	166.163	Aportes sobre la Nómina	17.393	
Subsidio Alcantarillado	40.769		Generales	117.346	
Servicio de Aseo	236.381	313.535	Impuestos, Contribuciones y Tasas	11.975	
Subsidio de Aseo	79.991		Amortizacion Software	0	
venta de bienes	9.989		Provisiones	0	
Extraordinarios	20.013		Otros Gastos	5.290	
TOTAL	1.042.955	822.154	0	217.416	



CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



ALEJANDRO SERNA MORALES
 CONTADOR PÚBLICO TP 226149-T



CARLOS CARDONA JIMENEZ
 REVISOR FISCAL TP 32513-T