

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAN EUGENIO					
NIT.811.031.800-0					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019					
	Notas	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Análisis horizon	Análisis horizontal
		2 019	2 018	tal en pesos	en %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.3	20 073 984	19 272 676	801 308	4.16
EFFECTIVO		20 073 984	19 272 676	801 308	4.16
CAJA		0	0	0	0.00
CAJA GENERAL		0	0	0	0.00
CORPORACION ES		20 073 984	19 272 676	801 308	4.16
COOP.FINANCIERA DE ANT. CUENTA AHORROS		20 073 984	19 272 676	801 308	4.16
ACTIVOS FINANCIEROS	4.3.1.	4 811 540	2 469 000	2 342 540	94.88
Financieros		0	0	0	0.00
C X C COMERCIALES Y OTRAS C X C		4 811 540	2 469 000	2 342 540	94.88
Suscriptores		1 452 000	0	1 452 000	-1 452 000
Nacionales		3 329 540	2 469 000	860 540	34.85
Otros activos no financieros		30 000	0	30 000	-30 000
Otras cuentas por cobrar	4.5	0	0	0	0.00
Inventario		3 322 000	0	3 322 000	-3 322 000
Transferencias Fondo solidaridad x C		0	3 273 920	-3 273 920	6 547 840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28 207 524	25 015 596	6 465 848	25.85
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		58 242 452	47 909 017	7 267 156	15.17
Bienes raíces(terreno)		5 000 000	5 000 000	0	0.00
Maquinaria		285 000	285 000	0	0.00
Equipo de oficina		0	0	0	0.00
Equipo de Computación y Comunic		1 325 000	1 325 000	0	0.00
Acueducto, acequías, canalizaciones		25 000 000	25 000 000	0	0.00
Redes de distribución		13 138 118	13 138 118	0	0.00
Planta de Tratamiento		15 937 112	15 937 112	0	0.00
Fabricación tanques		23 200 000	12 800 000	10 400 000	81.25
Depreciaciones		-25 642 778	-25 576 213	-66 565	0.26
ACTIVO NO CORRIENTE		58 242 452	47 909 017	10 333 435	21.57
TOTAL ACTIVOS		86 449 976	72 924 613	16 799 283	23.04
PASIVOS					
PASIVOS FINANCIEROS	6				
Honorarios Revisoría Fiscal		0	300 000	-300 000	0.00
Cx P comerciales y otras C x P		0	0	0	0.00
Acreedores Varios	7	331 300	312 300	0	0.00
Fondos de Seguridad		331 300	312 300	19 000	6.08
Transferencias Fondo solidaridad		0	0	0	0.00
TOTAL PASIVOS		331 300	612 300	-300 000	-49.00
PATRIMONIO					
APORTES	8	0	0	0	0.00
Capital		0	0	0	0.00
Donaciones		0	0	0	0.00
Acueducto, acequías, canalizaciones		25 000 000	25 000 000	0	0.00
Redes de distribución		13 138 118	13 138 118	0	0.00
Planta de Tratamiento		15 937 112	15 937 112	0	0.00
Resultado del ejercicio		1 405 706	-5 478 718	6 884 424	-125.66
Excedentes Acumulados		5 647 701	5 647 701	0	0.00
Pérdidas Acumuladas		-19 187 110	-13 708 392	2 561 255	22.98
Reservas Obligatorias		140 571	0	140 571	0.00
Adecuación tanques		21 129 091	10 772 940	10 356 151	96.13
Fabricación tanques		12 800 000	12 800 000	0	0.00
Terrenos Rurales		5 000 000	0	5 000 000	0.00
Transferencias Fondo Solidaridad		5 107 487	8 203 552	-3 096 065	0.00
Resultados transición Niif		0	0	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO		86 118 676	72 312 313	18 554 280	34.51
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		86 449 976	72 924 613	7 754 280	14.36
 JUAN FRANCISCO OCHOA ACEVEDO Representante Legal C.C.3.398.298  HERMILDA GIOVANNA CADAVID AGUDELO Revisora Fiscal C.C.39.206.486 TP.70807-T					