



ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P identificada con NIT. 816.003.035-1 es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Pereira, registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, bajo la matrícula mercantil No.S0500930. Actualmente la asociación desarrolla su objeto social principal en la oficina ubicada en la inspección de policía de la Vereda Mundo nuevo del corregimiento la Bella en el municipio de Pereira (Risaralda).

Tiene un capital social de \$ 82.131.826

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P, fue creada para prestar servicios de agua potable en la vereda Mundo Nuevo.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P. prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES; adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable, los cuales se encuentran contenidos en el decreto 2420 del 13 de diciembre de 2015 modificado y compilado en el decreto 2483 de 2018 y 2270 de 2019 generando un conjunto completo de estados financieros: un estado de situación financiera (balance general), un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y las notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. En el proceso contable se tienen en cuenta otras disposiciones normativas, conceptos y lineamientos establecidos por los entes de control y vigilancia, principalmente aquellas disposiciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos; en algunos casos, como sucede con las normas tributarias los criterios aplicables pueden diferir, cuando esta situación se presenta, tales diferencias se presentan en forma temporal con la debida explicación en las cuentas de orden fiscales.

A continuación se describen las cifras contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior:

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata para el desarrollo de la función administrativa y al 31 de diciembre estaba constituido por los siguientes saldos:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2021	2020	Variación	%
CAJA	Caja Principal	613.362	1.578.826	(965.464)	-61%
	Ctas Ahorro Pyme Bco Colpatria No. 005802000146	81.040.778	84.235.983	(3.195.206)	-4%
BANCOS	Ctas Ahorro Bco Colpatria No. 005802052423	2.144.695	4.433.797	(2.289.102)	-52%
	Ctas Corriente Bco Colpatria No. 005801000675	-	-	-	0%
		83.798.835	90.248.606	(6.449.771)	-7%

El saldo de efectivo al 31 de diciembre del 2021 está constituido por fondos de caja que se han recibido por cambio de cheque del banco menos los gastos pagados por este medio.

El saldo en bancos, está compuesto por los valores disponible en dos cuentas de ahorro y una cuenta corriente. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos contables se encuentran razonablemente presentados. No existen restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) sobre ningún monto, que permitan su retiro o uso.

Nota 2. DEUDORES SERVICIOS PUBLICOS:

Al 31 de diciembre, bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la asociación por deudas contraídas por los suscriptores o usuarios del acueducto.

SUSCRIPTORES	2021	2020	Variación	%
Servicio de acueducto (Cartera)	10.018.154	10.731.146	(712.992)	-7%
Subsidio servicio de acueducto	81.961	-	81.961	100%
	10.100.115	10.731.146	(631.031)	-6%

Del valor cartera a dic 31 2021 \$2.281.737 representa la deuda de la facturación de diciembre 31 de 2021 sin vencer por lo que la cartera vencida es de \$ 7.736.416 de los cuales \$ 6.521.053 son de un solo suscriptor cód. 67 (Ver anexo cartera).

Nota 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2021	2020	Variación	%
Arrendamientos	-	134.000	(134.000)	-100%
Creditos empleados	4.094.938	-	4.094.938	100%
Recaudos Apostar	1.007.748	259.106	748.642	289%
Otros	-	7.661.585	(7.661.585)	-100%
	5.102.686	8.054.691	(2.952.005)	-37%

Al 31 de diciembre, bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la asociación por deudas contraídas por empleados y por los recaudos realizados por apostar.

Nota 4. INVENTARIOS:

Este rubro corresponde al valor de los repuestos para el mantenimiento de la red y las instalaciones domiciliarias.

INVENTARIOS	2021	2020	Variación	%
Elementos y accesorios de acueducto	3.579.605	1.938.238	1.641.367	85%
	3.579.605	1.938.238	1.641.367	85%

JUEGO DE INVENTARIO DIC 2021	
Inventario inicial	1.938.238
Compras	10.692.482
Inventario final	3.579.605
	9.051.115

Nota 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre la Propiedad, planta y equipo de la asociación, registra los bienes de cualquier naturaleza que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la operación diaria, y son, por definición, no destinados para la venta en el curso normal de los negocios, y está conformada por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021	2020	Variación	%
Terrenos	50.755.870	46.141.700	4.614.170	10%
Edificios	20.860.594	4.860.570	16.000.024	329%
Planta de Tratamiento	70.174.724	56.139.779	14.034.945	25%
Maquinaria y Equipo	21.416.234	5.569.422	15.846.812	285%
Muebles y enseres	5.017.478	5.017.478	-	0%
Equipo de oficina y computación	8.588.633	7.214.103	1.374.530	19%
	176.813.533	124.943.052	51.870.481	42%

Se hace ajuste por valorizaciones de terreno, los edificios y planta de tratamiento con los porcentajes mostrados a continuación.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	REVALORIZACION
TERRENO	46.141.700	10%	4.614.170
CASA ACUEDUCTO	4.860.570	329,18%	16.000.024
PLANTA TRATAMIENTO	56.139.779	25%	14.034.945
	107.142.049		34.649.139

En el año 2021 se adquirió la siguiente maquinaria y equipo:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000743	2021/03/19	ARIAS VARON DANIEL	MATERIALES INSTALACION CAMARA Y LAMPARAS LED	570.958
L 005 00000004462	2021/03/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE VIGILANCIA	639.600
G 001 00000000783	2021/06/04	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MACROMEDIDOR WOLMANN	1.249.500
G 001 00000000823	2021/08/10	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MACROMEDIDOR	2.217.148
G 001 00000000829	2021/08/17	GH IMPORTACIONES SAS	REFLECTORES LED PLANTA	870.000
G 001 00000000885	2021/11/30	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	ACCESORIOS MACROMEDIDOR EL VERGEL	1.056.244
G 001 00000000888	2021/12/07	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MATERIALES INSTALACION MACROMEDIDOR PUNTO SALADO	589.764
G 001 00000000893	2021/12/14	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MATERIALES MACROMEDIDOR PUNTO TRES ESQUINAS	909.874
G 001 00000000896	2021/12/16	METALYA FORJADOS Y ACEROS DEL	MATERIALES TAPA MACRO PLANTA	1.345.000
G 001 00000000901	2021/12/21	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	ACCESORIOS MACRO PURTO RICO	909.874
G 001 00000000903	2021/12/29	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	ACCESORIOS MACRO LAGOS	178.976
G 001 00000000905	2021/12/29	BUITRAGO JOSE LUIS	TAPAS CAJAS MACROMEDIDORES	2.500.000
G 001 00000000908	2021/12/30	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	UNIONES BOCATOMA MAGALLANES	665.000
G 001 00000000911	2021/12/30	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	UNIONES BOCATOMA	665.000
G 001 00000000912	2021/12/30	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	UNIONES BOCATOMA VALDERRAMA	570.000
G 001 00000000898	2021/12/31	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	ACCESORIOS MACRO GUAYABAL	909.874
				15.846.812

En el año 2021 se adquirieron los siguientes equipos de computación y comunicación:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000887	2021/12/03	ALKOSTO S.A.	MONITOR TV HYUNDAI 32	859.900
L 005 00000004471	2021/12/31	ALMACENES EXITO S.A.	SOPORTE MONITOR PLANTA	24.900
L 005 00000004471	2021/12/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	CAMARA DE SEGURIDAD PLANTA	164.900
L 005 00000004471	2021/12/31	ALMACENES EXITO S.A.	ANTENA MONITOR PLANTA	30.000
L 005 00000004471	2021/12/31	ALTA GAMA TECNOLOGIA Y SUMINIS	REGULADOR Y CONVERTIDOR MONITOS PLANTA	85.000
L 005 00000004471	2021/12/31	ALMACENES EXITO S.A.	MEMORIA CAMARA DE SEGURIDAD	59.930
L 005 00000004471	2021/12/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	COMUNICADORES RADIO PLANTA	149.900
				1.374.530

La depreciación acumulada de los activos se muestra a continuación:

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2021	2020	Variación	%
Edificios	(2.388.861)	(2.388.861)	-	0%
Planta de Tratamiento	(31.895.438)	(31.895.438)	-	0%
Maquinaria y Equipo	(4.683.102)	(2.982.346)	(1.700.756)	57%
Muebles y enseres	(5.751.162)	(5.730.592)	(20.570)	0%
Equipo de oficina y computación	(4.862.780)	(4.341.120)	(521.660)	12%
	(49.581.343)	(47.338.357)	(2.242.986)	5%

Las depreciaciones calculadas para el periodo 2021 son las siguientes:



DEPRECIACIONES COSTO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	VALOR DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA
TERRENO	46.141.700	0%	-	
CASA ACUEDUCTO	4.860.570	0%	-	2.388.861
PLANTA TRATAMIENTO	56.139.779	0%	-	31.895.438
MAQUINARIA Y EQUIPO DOSIFICADORES CLORO	1.767.000	10%	176.700	1.590.300
BOMBA DOSIFICADORA 2015	788.800	10%	78.880	709.920
TALADRO 2015	278.400	TOTAL	103.124	175.276
MACROMEDIDOR 2019	1.750.422	TOTAL	1.243.572	506.850
PULIDORA DE 9 PG 220 W 2020	684.900	10%	68.490	-
HIDROLAVADORA PLANTA 2020	299.900	10%	29.990	-
	112.711.471		1.700.756	37.266.645

DEPRECIACIONES GASTO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	VALOR DEPRECIACION	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENCERES	5.017.478	TOTAL	20.570	4.996.908
EQUIPO DE COMPUTO VIEJO	2.841.804	10%	-	2.841.804
EQUIPO COMPUTO 2015	1.690.000	10%	169.000	1.014.000
UPS 2016	340.000	10%	34.000	170.000
IMPRESORA 2016	899.000	10%	-	899.000
ROUTER INTERNET 2016	150.000	TOTAL	75.000	75.000
TELEFONO CELULAR PTAP	75.000	10%	-	75.000
IMPRESORA FOTOCOPIADORA 2020	1.218.299	20%	243.660	-
	12.231.581		542.230	10.071.712

Nota 6. PASIVOS FINANCIEROS:

PASIVOS FINANCIEROS	2021	2020	Variación	%
	1.078.500	-	1.078.500	100%

Corresponden a deuda materiales arreglo caseta de arenado del mes de diciembre 2021.

Nota 7. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR:

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2021	2020	Variación	%
Retención en la fuente renta	168.256	2.041.128	(1.872.872)	-92%
Tasa bomberil industria y comercio	48.000	268.000	(220.000)	-82%
	216.256	2.309.128	(2.092.872)	-91%

Corresponde a la retención en la fuente por pagar del mes de diciembre 2021 por valor de \$168.256, la cual es cancelada oportunamente en el mes de enero 2022.

Y el valor por pagar de Tasa Bomberil y retenciones ICA (Ind y com) del bimestre nov-dic 2021, el cual es cancelado en los primeros días del mes de enero de 2022. Cabe anotar que el acueducto está exonerado del pago de impuesto de industria y comercio.

Nota 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2021	2020	Variación	%
	11.402.320	10.372.314	1.030.006	10%

- Las obligaciones laborales corresponden a las prestaciones sociales que se adeudan a los trabajadores al 31 de diciembre del año 2021, se componen de los siguientes rubros:

OBLIGACIONES LABORALES	2021	2020	Variación	%
Cesantías	5.640.000	4.694.808	945.192	20%
Intereses a las cesantías	676.800	563.400	113.400	20%
Vacaciones	2.771.920	2.426.398	345.522	14%
Primas	-	-	-	0%
	9.088.720	7.684.606	1.404.114	18%

Las cesantías por consignar al fondo respectivo, con plazo hasta el 15 de febrero de 2022.

CXP CESANTIAS	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	1.077.500
	JIMENEZ ARISTIZABAL LUIS GONZAGA	1.077.500
	TASAMA CARMONA CLEMENTE ANTONIO	1.105.000
	TABARES LONDOÑO RONI JULIAN	617.500
	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	1.762.500
		5.640.000

Los intereses a las cesantías por pagar a los trabajadores antes del 31 de enero de 2022.

CXP INTERESES SOBRE CESANTIAS	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	129.300
	JIMENEZ ARISTIZABAL LUIS GONZAGA	129.300
	TASAMA CARMONA CLEMENTE ANTONIO	132.600
	TABARES LONDOÑO RONI JULIAN	74.100
	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	211.500
		676.800

Las primas fueron pagadas oportunamente en mitad y final de año respectivamente según la ley laboral, para dic 31 no hay primas adeudadas a los trabajadores.



CXP PRIMA DE SERVICIOS	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	0
	JIMENEZ ARISTIZABAL LUIS GONZAGA	0
	TASAMA CARMONA CLEMENTE ANTONIO	0
	TABARES LONDOÑO RONI JULIAN	0
	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	0
		0

Las vacaciones consolidadas a la fecha de corte dic 31 2021.

CXP VACACIONES	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	454.632
	JIMENEZ ARISTIZABAL LUIS GONZAGA	227.316
	TASAMA CARMONA CLEMENTE ANTONIO	347.853
	TABARES LONDOÑO RONI JULIAN	246.259
	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	1.495.860
		2.771.920

- Las cuentas por pagar honorarios se discriminan de la siguiente manera

HONORARIOS Y SERVICIOS	2021	2020	Variación	%
	-	976.008	(976.008)	-100%

No hay cuentas por cobrar honorarios para el corte de diciembre 31 2021.

- Los aportes a seguridad social y aportes parafiscales adeudados del mes de diciembre 2021 se discriminan así:

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y	2021	2020	Variación	%
Fondos de pensiones	926.600	685.500	241.100	35%
Entidades promotoras de salud	723.800	535.600	188.200	35%
Administradoras de riesgos laborales	141.200	104.500	36.700	35%
ICBF, Sena y cajas de compensación	522.000	386.100	135.900	35%
	2.313.600	1.711.700	601.900	35%

CXP APORTES A FONDOS PENSIONALES	PORVENIR	430.400
	COLPENSIONES	496.200
CXP APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	EPS SURAMERICANA	336.200
	COOMEVA EPS S.A	129.200
	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	129.200
	ASMET SALUD EPS SAS	129.200
CXP APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COM	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	231.900
	SENA	116.000
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	174.100
CXP APORTES RIESGOS PROFESIONALES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	141.200
		2.313.600

Nota 9. PATRIMONIO:

Este rubro se descompone de la siguiente forma:

PATRIMONIO	2021	2020	Variación	%
Capital	63.573.272	63.573.272	-	0%
Reservas ley	18.558.554	18.558.554	-	0%
Reservas (Industria y comercio)	1.678.000	1.747.230	(69.230)	-4%
Excedentes o deficits acumulados	39.032.406	11.274.123	27.758.284	246%
Revalorizacion capital	4.051.566	4.051.566	-	0%
Superavit por valorizacion de activos	85.329.275	50.680.136	34.649.139	68%
Excedente o deficit del ejercicio	4.893.282	26.011.054	(21.117.772)	-81%
	217.116.355	175.895.934	41.220.421	23%

A continuación se observa el estado de cambios en el patrimonio para el año 2021:

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS A DIC 31 2021
CAPITAL SOCIAL	63.573.272	-	-	63.573.272
RESERVAS DE LEY	18.558.554			18.558.554
RESERVAS (INDUSTRIA Y COMERCIO)	1.747.230	1.678.000	1.747.230	1.678.000
EXCEDENTES O DEFICITS ACUMULADOS	11.274.123	27.758.284	-	39.032.406
REVALORIZACION DE CAPITAL	4.051.566	-	-	4.051.566
SUPERAVIT VALORIZACION ACTIVOS	50.680.136	34.649.139	-	85.329.275
EXCEDENTE O DEFICITS DEL EJERCICIO	26.011.054	4.893.282	26.011.054	4.893.282
	175.895.934	68.978.704	27.758.284	217.116.355

El patrimonio tiene variaciones en el año 2021, como es la reclasificación de excedente \$26.011.054 y de la reserva de industria y comercio \$ 1.747.230 del año 2020 en excedentes acumulados.

Igualmente se realiza valorización para la planta de tratamiento, terreno y casa del acueducto.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	REVALORIZACION
TERRENO	46.141.700	10%	4.614.170
CASA ACUEDUCTO	4.860.570	329,18%	16.000.024
PLANTA TRATAMIENTO	56.139.779	25%	14.034.945
	107.142.049		34.649.139

Para el año 2021 se llevaron reservas de industria y comercio por valor de \$ 1.678.000 correspondiente a los 6 bimestres de auto retención de industria no pagados para ser reinvertidos.



Estas reservas deben ser reinvertidas en activos fijos reales productivos en cumplimiento del acuerdo N° 070 de 2009, El saldo resultante de estas reservas corresponde a lo dejado de pagar en los seis bimestres de 2021 de industria y comercio, pendientes de legalizar en 2022.

Bimestre 1 2021	302.000
Bimestre 2 2021	294.000
Bimestre 3 2021	278.000
Bimestre 4 2021	273.000
Bimestre 5 2021	265.000
Bimestre 6 2021	266.000
	1.678.000

Nota 10. INGRESOS OPERACIONALES:

INGRESOS OPERACIONALES	2021	2020	Variación	%
Abast, distribucion y comerc de agua	141.849.161	120.329.437	21.519.724	18%
Subsidios estatales	2.035.199	3.002.532	(967.333)	-32%
	143.884.360	123.331.969	20.552.391	17%

Este rubro corresponde al suministro de agua potable facturado durante el periodo de enero a diciembre del año 2021 y los ingresos correspondientes a los subsidios otorgados por el municipio de Pereira mediante el fondo de solidaridad.

Nota 11. BIENES COMERCIALIZADOS Y OTROS:

Accesorios, medidores, cajas, derechos de conexión, reconexiones, sanciones y la mano de obra corresponden a reparaciones domiciliarias a cargo del consumidor.

BIENES Y DERECHOS COMERCIALIZADOS	2021	2020	Variación	%
Accesorios	985.461	1.042.070	(56.609)	-5%
Mano de obra	633.397	806.839	(173.442)	-21%
Medidores e instalación domiciliaria	3.445.411	3.320.203	125.208	4%
Derechos de conexión	6.214.684	2.956.748	3.257.936	110%
Reconexion y sancion fraudes	753.305	694.240	59.065	9%
Caja medidor	1.959.581	1.321.741	637.840	48%
	13.991.839	10.141.841	3.849.998	38%

Nota 12. COSTO DE VENTAS:

COSTO DE VENTAS	2021	2020	Variación	%
Inventario inicial	1.938.238	3.469.395	(1.531.157)	-44%
Compras	10.692.482	7.266.025	3.426.457	47%
Inventario final	3.579.605	1.938.238	1.641.367	85%
	9.051.115	8.797.182	253.933	3%

El costo de ventas se calcula tomando el inventario inicial en este caso al 1 de enero sumándole las compras de accesorios y restándole el inventario final a diciembre 31 de 2021.

Las compras de elementos para el inventario del año 2021 se relacionan a continuación:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000703	2021/01/18	TECNOMETERS S.A.S	10 CAJILLA PLASTICA TIO CAMPANA	452.200
G 001 00000000705	2021/01/19	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	UNION PF 90 MM	690.000
L 005 000000004460	2021/01/31	SALAZAR FERNANDO	10 TUBOS AGUA PRESION MEDIA	105.000
G 001 00000000715	2021/02/10	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	5 MEDIDORES VULOMETRICOS	487.900
L 005 000000004461	2021/02/28	SODIMAC COLOMBIA S.A.	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.200
G 001 00000000729	2021/03/02	BATSUR COLOMBIA SAS	COMPRA DE VALVULAS MINIMO VITAL	269.535
G 001 00000000747	2021/03/25	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MEDIDORES Y CAJAS	714.000
L 005 000000004462	2021/03/31	SALAZAR FERNANDO	TUBOS Y TAPON	120.800
L 005 000000004463	2021/04/30	DEJANON C BEATRIZ ELENA	COLLARIN	18.000
L 005 000000004463	2021/04/30	ALVAREZ OSPINA DIEGO	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000
L 005 000000004463	2021/04/30	SALAZAR FERNANDO	10 TUBOS MEDIA	130.000
L 005 000000004463	2021/04/30	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	COLLARIN PF	66.000
G 001 00000000767	2021/05/10	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.202.700
G 001 00000000771	2021/05/15	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	COMPRAS DE MEDIDORES Y CAJILLAS	714.000
G 001 00000000782	2021/06/03	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES Y SUMINISTROS	331.900
G 001 00000000795	2021/06/25	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES Y SUMINISTROS	441.000
G 001 00000000798	2021/06/30	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	10 MEDIDORES	999.600
L 005 000000004465	2021/06/30	RIESGOS AGRICOLAS HOCAM	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.466
L 005 000000004465	2021/06/30	RIESGOS AGRICOLAS HOCAM	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.500
L 005 000000004465	2021/06/30	SODIMAC COLOMBIA S.A.	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.450
G 001 00000000801	2021/07/07	BATSUR COLOMBIA SAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	302.892
G 001 00000000804	2021/07/09	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES Y SUMINISTROS	372.100
G 001 00000000839	2021/09/07	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MEDIDORES CAJAS Y VENTOSAS	880.600
G 001 00000000847	2021/09/20	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	ACCESORIOS	698.300
G 001 00000000875	2021/11/18	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	MEDIDORES Y CAJAS	725.900
G 001 00000000877	2021/11/18	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	ACCESORIOS ACUEDUCTO	881.300
L 005 000000004470	2021/11/30	CASA DEL BOMBILLO N° 2 LTDA	ACCESORIOS ACUEDUCTO	8.139

10.692.482

Nota 13. BENEFICIOS A EMPLEADOS:

Se agrupan aquí las cuentas cuyo valor comprende las obligaciones causadas por el cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales, de 4 empleados operativos y el 30% del sueldo de la gerente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2021	2020	Variación	%
Sueldos de personal	42.927.528	35.713.110	7.214.418	20%
Auxilio de transporte	4.694.264	3.822.351	871.913	23%
Rodamiento	3.062.500	-	3.062.500	100%
Bonificaciones	1.640.000	780.000	860.000	110%
Cesantías	4.406.157	3.502.812	903.345	26%
Intereses a las cesantías	528.743	420.360	108.383	26%
Primas	4.406.157	3.502.812	903.345	26%
Vacaciones	2.239.975	2.026.556	213.419	11%
Dotación	2.501.825	1.255.849	1.245.976	99%
Aportes administradoras de riesgos	1.148.644	926.112	222.532	24%
Aportes a entidades promotoras de salud	3.964.256	3.229.214	735.042	23%
Aportes a fondos de pensiones	5.611.592	4.557.578	1.054.014	23%
Aportes a cajas de compensación familiar	1.884.984	1.521.600	363.384	24%
Aportes al ICBF	1.414.688	1.141.200	273.488	24%
Aportes al Sena	943.092	760.800	182.292	24%
Transporte, viáticos	325.000	-	325.000	100%
Costos medicos	27.000	-	27.000	100%
	81.726.405	63.160.354	18.566.051	29%

Estos rubros corresponden a los costos directos incurridos durante el periodo de enero a diciembre del año 2021 en la producción del agua potable para ser vendida. Algunas cifras importantes las describimos de la siguiente forma:

- Costos de Personal**

COSTOS DE PERSONAL	2021	2020	Variación	%
Sueldos de personal	42.927.528	35.713.110	7.214.418	20%
Auxilio de transporte	4.694.264	3.822.351	871.913	23%
Rodamiento	3.062.500	-	3.062.500	100%
Bonificaciones	1.640.000	780.000	860.000	110%
Cesantías	4.406.157	3.502.812	903.345	26%
Intereses a las cesantías	528.743	420.360	108.383	26%
Primas	4.406.157	3.502.812	903.345	26%
Vacaciones	2.239.975	2.026.556	213.419	11%
	63.905.324	49.768.001	14.137.323	28%



Corresponde a los sueldos, prestaciones, rodamiento, bonificaciones pagadas a 4 trabajadores de planta con un salario mínimo mensual cada uno y el 30% del sueldo de Diana Gutierrez (Gerente).

CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	
SUELDOS DE PERSONAL	10.296.647
RODAMIENTO	750.000
VACACIONES	560.500
BONIFICACIONES	300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.206.478
CESANTIAS	1.077.480
INTERESES CESANTIAS	129.300
PRIMA DE SERVICIOS	1.077.480
15.397.885	

JIMENEZ ARISTIZABAL LUIS GONZAGA	
SUELDOS DE PERSONAL	10.326.925
RODAMIENTO	750.000
VACACIONES	583.092
BONIFICACIONES	300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.210.027
CESANTIAS	1.077.480
INTERESES CESANTIAS	129.300
PRIMA DE SERVICIOS	1.077.480
15.454.304	

TASAMA CARMONA CLEMENTE ANTONIO	
SUELDOS DE PERSONAL	10.718.444
RODAMIENTO	750.000
VACACIONES	545.650
BONIFICACIONES	300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.220.673
CESANTIAS	1.104.978
INTERESES CESANTIAS	132.600
PRIMA DE SERVICIOS	1.104.978
15.877.323	

TABARES LONDOÑO RONI JULIAN	
SUELDOS DE PERSONAL	5.905.432
RODAMIENTO	812.500
VACACIONES	246.259
BONIFICACIONES	200.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	691.951
CESANTIAS	617.487
INTERESES CESANTIAS	74.099
PRIMA DE SERVICIOS	617.487
9.165.215	

GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	
SUELDOS DE PERSONAL	5.680.080
VACACIONES	304.474
BONIFICACIONES	540.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	365.135
CESANTIAS	528.732
INTERESES CESANTIAS	63.444
PRIMA DE SERVICIOS	528.732
8.010.597	

• **Aportes a seguridad social y parafiscales:**

SEGURIDAD SOCIAL	2021	2020	Variación	%
Aportes administradoras de riesgos laborales	1.148.644	926.112	222.532	24%
Aportes a entidades promotoras de salud	3.964.256	3.229.214	735.042	23%
Aportes a fondos de pensiones	5.611.592	4.557.578	1.054.014	23%
Aportes a cajas de compensación familiar	1.884.984	1.521.600	363.384	24%
Aportes al ICBF	1.414.688	1.141.200	273.488	24%
Aportes al Sena	943.092	760.800	182.292	24%
	14.967.256	12.136.504	2.830.752	23%

Corresponde el valor de costo para el acueducto por seguridad social de los empleados operativos.

Detallados por terceros:

APORTES A SALUD	EPS SURAMERICANA	1.506.953
	COOMEVA EPS	959.502
	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	961.924
	ASMET SALUD EPS SAS	535.877
APORTES A PENSION	PORVENIR	3.534.596
	COLPENSIONES	2.076.996
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1.148.644
PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	1.884.984
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	1.414.688
	SENA	943.092
		14.967.256

• **Otros costos de personal:**

OTROS COSTOS DE PERSONAL	2021	2020	Variación	%
Dotación	2.501.825	1.255.849	1.245.976	99%
Transporte, viáticos	325.000	-	140.000	100%
Costos medicos	27.000	-	27.000	100%
	2.853.825	1.255.849	1.597.976	127%

Detallados a continuación:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000730	2021/03/02	CONFECCIONES PARPIN LTDA	DOTACION EMPLEADOS	1.231.650
L 005 000000004462	2021/03/31	SODIMAC COLOMBIA S.A	BOTAS DOTACION	509.400
G 001 00000000793	2021/06/21	CONFECCIONES PARPIN LTDA	DOTACION EMPLEADO NUEVO	276.675
L 005 000000004465	2021/06/30	SODIMAC COLOMBIA S.A	DOTACION EMPLEADO NUEVO	194.700
L 005 000000004471	2021/12/31	SODIMAC COLOMBIA S.A	BOTA SEGURIDAD	84.900
L 005 000000004471	2021/12/31	SODIMAC COLOMBIA S.A	BOTA SEGURIDAD	84.900
L 005 000000004471	2021/12/31	FAST MODA SAS	RELOJES OPERADORES	119.600
				2.501.825

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA

MUNDO NUEVO E.S.P

NIT: 816.003.035-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DIC 31 2021

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004461	2021/02/28	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TOMA MUESTRA AGUA SALADO	35.000
L 005 00000004462	2021/03/31	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TOMA MUESTRA DE AGUA MARZO	35.000
L 005 00000004464	2021/05/31	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TOMA MUESTRA AGUA MAYO	35.000
L 005 00000004465	2021/06/30	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA DE MUESTRAS	40.000
L 005 00000004466	2021/07/31	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA DE MUESTRAS	40.000
L 005 00000004467	2021/08/31	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA MUESTRAS PUNTO SALADO	35.000
L 005 00000004468	2021/09/30	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA MUESTRA PUNTO EL SALADO	35.000
L 005 00000004470	2021/11/30	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA DE MUESTRA DE AGUA SALADO	35.000
L 005 00000004470	2021/11/30	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE TOMA D MUESTRA SALADO	35.000
				325.000

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004465	2021/06/30	PREVISION LTDA	EXAMEN MEDICO INGRESO NUEVO OPERARIO	27.000

Nota 14. GENERALES:

GENERALES	2021	2020	Variación	%
Transportes fletes y acarreo	365.400	-	365.400	100%
Costos por control de calidad	1.317.000	1.446.393	(129.393)	-9%
Elementos de aseo y cafeteria planta	547.810	144.701	403.109	279%
Arrendamientos	667.456	1.350.721	(683.265)	-51%
	2.897.666	2.941.815	(44.149)	-2%

Los transportes, fletes y acarreo equivalen transportes de materiales:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000704	2021/01/19	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTES CLORO	8.000
G 001 00000000751	2021/03/31	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTES CLORO	8.000
L 005 00000004462	2021/03/31	SERVIENTREGA S.A.	FLETE VALVULAS MINIMO VITAL	13.400
L 005 00000004462	2021/03/31	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTE CLORO	6.000
G 001 00000000766	2021/05/07	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTE CLORO GRANULADO	8.000
G 001 00000000784	2021/06/09	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTE CLORO GRANULADO	8.000
G 001 00000000812	2021/07/21	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTE CLORO GRANULADO	8.000
G 001 00000000830	2021/08/26	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	8.000
G 001 00000000853	2021/09/30	QUIMICOS PEREIRA	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	8.000
L 005 00000004470	2021/11/30	PARRA JOAQUIN	ACARREO TANQUES DE RESERVA A PLANTA	150.000
L 005 00000004470	2021/11/30	PARRA ROBERTO	ACARREO MANGUERAS Y MACROS PLANTA	70.000
L 005 00000004470	2021/11/30	GALEANO JAIRO	ACARREO MATERIALES PLANTA Y CAJAS VALVULAS	40.000
L 005 00000004471	2021/12/31	GALEANO JAIRO	TARNSPORTE DE MATERIALES	30.000
				365.400

Los costos por control de calidad corresponden a los análisis de muestras de agua contratados con la U.T.P:



COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000717	2021/02/11	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	88.000
G 001 00000000742	2021/03/19	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	88.000
G 001 00000000775	2021/05/24	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	236.000
G 001 00000000794	2021/06/24	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	452.500
G 001 00000000813	2021/07/26	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	452.500
				1.317.000

Los elementos de aseo y cafetería para la planta:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004460	2021/01/31	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	CEPILLO LIMPIEZA PLANTA	10.050
L 005 00000004464	2021/05/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	MATERIALES ASEO PLANTA	263.800
L 005 00000004464	2021/05/31	MEGATIENDA LAS AMERICAS SAS	DETERGENTE PLANTA	5.500
L 005 00000004466	2021/07/31	GOMEZ SALAZAR HUGO ARBEY	LLAVEROS Y RECIPIENTE JABON	13.000
L 005 00000004467	2021/08/31	ALMACENES EXITO S.A.	ELEMENTOS COCINA PLANTA Y REFRIGERIO CORDER	76.930
L 005 00000004467	2021/08/31	DUQUE GOMEZ ALVARO JAVIER	RECIPIENTES COCINA PLANTA	27.500
L 005 00000004467	2021/08/31	JERONIMO MARTINEZ COLOMBIA SAS	MANTELES PLANTA	33.980
L 005 00000004467	2021/08/31	CARMONA GOMEZ LUZ ALEIDA	DESAYUNO OPERARIOS	29.000
L 005 00000004470	2021/11/30	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	ELEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA PARA PLANTA	78.050
L 005 00000004471	2021/12/31	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	MANTEL PLANTA	10.000
				547.810

Los arrendamientos de motocicleta al señor Bernardo Antonio Castaño:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000702	2021/01/15	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000710	2021/01/29	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000718	2021/02/12	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000728	2021/02/26	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000736	2021/03/15	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000749	2021/03/29	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000755	2021/04/16	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000761	2021/04/30	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000770	2021/05/14	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000781	2021/05/31	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62.574
G 001 00000000788	2021/06/15	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29.201
G 001 00000000799	2021/06/30	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTONIO	ARRTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.515
				667.456

Nota 15. CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS:

Corresponden a la compra de reactivos y cloro granulado.

CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	2021	2020	Variación	%
Reactivos control de calidad	116.300	411.000	(294.700)	-72%
Cloro granulado	4.623.740	33.200	4.590.540	13827%
	4.740.040	444.200	4.295.840	967%

Los reactivos de control de calidad:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004461	2021/02/28	QUIMICOS PEREIRA	REACTIVOS CLORO Y PH	38.500
L 005 00000004464	2021/05/31	QUIMICOS PEREIRA	COMPARADOR DE CLORO	34.000
L 005 00000004464	2021/05/31	QUIMICOS PEREIRA	ELEEMNTOS PARA MEDICION CLORACION	24.300
L 005 00000004469	2021/10/31	QUIMICOS PEREIRA	COMPRA ORTOTOLIDINA	19.500
				116.300

Las compras de cloro granulado:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000704	2021/01/19	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	360.000
G 001 00000000751	2021/03/31	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	486.000
L 005 00000004462	2021/03/31	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	485.000
G 001 00000000766	2021/05/07	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	399.500
G 001 00000000784	2021/06/09	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	399.500
G 001 00000000812	2021/07/21	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	405.000
G 001 00000000830	2021/08/26	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	439.000
G 001 00000000853	2021/09/30	QUIMICOS PEREIRA	CLORO GRANULADO	618.700
G 001 00000000868	2021/11/03	PANACHLOR SAS	CLORO GRANULADO	1.031.040
				4.623.740

Nota 16. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2021	2020	Variación	%
Mantenimiento casa PTAP	25.000	-	25.000	100%
Mantenimiento prado y equipos PTAP	40.017	170.000	(129.983)	-76%
Mantenimiento PTAP	5.835.150	536.642	5.298.508	987%
Mantenimiento lineas, redes y ductos	1.520.200	1.654.300	(134.100)	-8%
Otros mantenimientos	-	-	-	0%
	7.420.367	2.360.942	5.059.425	214%

• **Mantenimiento casa acueducto:**

Corresponde al cambio de chapa en casa Magallanes.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004461	2021/02/28	MUÑOZ FERNANDO	CAMBIO CHAPA MAGALLANES	25.000

• **Mantenimiento prado y equipos planta:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004465	2021/06/30	COOPERATIVA URBANOS PEREIRA	COMBUSTIBLE GUADAÑA	10.000
L 005 00000004466	2021/07/31	RESTREPO DIANA MILENA	RECARGA EXTINTOR PLANTA	20.000
L 005 00000004469	2021/10/31	CABRERA ZAMBRANO JORGE ANDRES	GASOLINA GUADAÑA PRADO	10.017
				40.017



- **Mantenimiento plantas:**

Son los servicios de mantenimiento y materiales necesarios para el funcionamiento en las plantas así:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000735	2021/03/08	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES PLANTA	291.900
G 001 00000000743	2021/03/19	ARIAS VARON DANIEL	INSTALACION DE CAMARA Y LAMPARAS PLANTA	80.000
L 005 000000004464	2021/05/31	GH IMPORTACIONES SAS	REFLECTOR LED PLANTA	280.000
L 005 000000004464	2021/05/31	ARIAS VARON DANIEL	INSTALACION REFLECTOR LED PLANTA	55.000
L 005 000000004465	2021/06/30	SODIMAC COLOMBIA S.A.	PINTURA Y CANDADO PLANTA	74.300
L 005 000000004465	2021/06/30	MARIN GONZALEZ HUBERT DE JESUS	PINTURA CAJAS VALVULAS	95.000
L 005 000000004466	2021/07/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	MATERIALES ARRULO PLANTA	210.200
L 005 000000004468	2021/09/30	ARIAS VARON DANIEL	INSTALACION 3 REFLECTORES SOLARES PLANTA	90.000
G 001 00000000878	2021/11/22	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES INSTALACION TANQUE DE AGUA LLUVIA	271.750
G 001 00000000878	2021/11/22	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES INSTALACION TANQUE DE AGUA LLUVIA	5.100
G 001 00000000879	2021/11/25	METALYA FORJADOS Y ACEROS DEL	MATERIALES TAPAS VALVULAS	2.210.000
L 005 000000004470	2021/11/30	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	TRITURADO PLANTA	100.000
G 001 00000000890	2021/12/07	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MATERIALES MANTENIMIENTO PLANTA	259.300
G 001 00000000892	2021/12/14	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	ARENA PARA REARENADO PLANTAS	520.000
G 001 00000000909	2021/12/30	METALYA FORJADOS Y ACEROS DEL	ACCESORIOS PARA CASETA LAVADO DE ARENA	209.000
L 005 000000004471	2021/12/31	LONDOÑO AROYAVE MARIA MRYAN	ACCESORIOS TANQUES	5.100
L 005 000000004471	2021/12/31	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	MATERIALES ARREGLO CASETA DE ARENADO	552.000
L 005 000000004471	2021/12/31	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	MATERIALES ARREGLO CASETA DE ARENADO	526.500

5.835.150

- **Mantenimientos en líneas redes y ductos:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 000000004462	2021/03/31	OCAMPO OSCAR JAVIER	REVISION GEOFONO COD 183	180.000
L 005 000000004466	2021/07/31	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	MATERIALES TRABAJOS EL SALADO	66.000
G 001 00000000836	2021/08/31	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	REPOSICION TUBERIA	419.300
L 005 000000004467	2021/08/31	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	MATERIALES MANTO CAJA D INSPECCION	85.500
L 005 000000004467	2021/08/31	BUITRAGO JOSE LUIS	SOLDADURA CAJA DE INSPECCION	30.000
L 005 000000004469	2021/10/31	GUTIERREZ DE QUINTERO AURA	MATERIALES CAJA DE INSPECCION	58.000
G 001 00000000902	2021/12/22	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	ACCESORIOS BY PASS INSPECCION	681.400

1.520.200

Nota 17. SERVICIOS PUBLICOS PLANTA:

Son los servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la planta de tratamiento, en el año 2021 a partir del mes de abril se contrata servicio de internet para el funcionamiento de las cámaras de seguridad.

SERVICIOS PUBLICOS	2021	2020	Variación	%
Energía eléctrica	676.957	662.415	14.542	2%
Aseo Atessa	421.856	332.727	89.129	27%
Internet planta	1.309.000	-	1.309.000	100%
	2.407.813	995.142	1.412.671	142%

Nota 18. MATERIALES Y OTROS COSTOS:

MATERIALES Y OTROS COSTOS	2021	2020	Variación	%
Otros elementos y materiales	2.434.962	801.777	1.633.185	204%
Otros costos	352.000	17.500	519.500	1911%
Servicios de instalación y desinstalación	384.600	121.689	262.911	216%
	3.171.562	940.966	2.415.596	237%

- Otros elementos y materiales**

A continuación se detallan el movimiento de esta cuenta:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004460	2021/01/31	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	PORTARETRATOS FOTOS PLANTA	20.000
L 005 00000004461	2021/02/28	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	PORTARETRATOS FOTOS PLANTA	20.000
L 005 00000004461	2021/02/28	FANTASIAS NEW YORK S.A.S	CRONOMETRO PLANTA TOMA CAUDALES	29.900
L 005 00000004463	2021/04/30	ALKOSTO S.A.	COMPRA MCRO SD PLANTA	49.900
G 001 00000000782	2021/06/03	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	MASCARILLA PARA CLORO	22.000
G 001 00000000792	2021/06/21	JARAMILLO GOMEZ LUZ STELLA	HERRAMIENTAS PLANTA Y VALVULAS	630.600
L 005 00000004465	2021/06/30	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	CANDADOS PUNTOS DE MUESTRA	24.000
L 005 00000004466	2021/07/31	GUTIERREZ MARQUEZ JOSE ESNEIDE	500 PLAQUITAS ACRILICO AZUL NUMERACION MEDIDORES	200.000
L 005 00000004466	2021/07/31	GARCIA PEREZ ANDREA DEL MAR	LUBRICANTE PARA TORNILLOS AVISOS	12.951
L 005 00000004466	2021/07/31	OCAMPO DUQUE JOSE YECID	ARBOLES CERCO PLANTA	75.000
G 001 00000000833	2021/08/30	TECNOMETERS DE COLOMBIA SAS	BRIDA Y VENTOSA TRIPLE EFECTO	367.115
L 005 00000004467	2021/08/31	MUÑOZ FERNANDO	DUPLICADOS DE LLA VES PLANTA Y CAJAS DE INSPECCION	160.000
L 005 00000004467	2021/08/31	GARCIA PEREZ ANDREA DEL MAR	ACEITE PARA CAJAS YCANDADOS	12.951
L 005 00000004467	2021/08/31	LONDOÑO SOL	CANASTAS PARA MATAS PLANTA	54.000
L 005 00000004468	2021/09/30	CASTAÑO CARDONA BERNARDO ANTON	COPIA DE LLAVES BOCATOMAS	10.000
L 005 00000004468	2021/09/30	GALVIS G JOSE JESUS	COMPRAS PLANTAS CON FLORES Y ABONO PARA PTAP	60.000
L 005 00000004469	2021/10/31	HENAO JOSE LIBERTO	AVISOS FICHA TECNICA CLORO PTAP	36.000
G 001 00000000884	2021/11/30	ENCISO LTDA	ELEMENTOS DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO	620.645
L 005 00000004471	2021/12/31	SODIMAC COLOMBIA S.A.	PISTOLA DE SILICONA	29.900
				2.434.962

- Otros costos**

Corresponden de conexión de energía para trabajo en PTAR.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000835	2021/08/31	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	TOMA DE MUESTRAS AGUA TRATADA	88.000
G 001 00000000852	2021/09/30	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	TOMA DE MUESTRAS AGUA TRATADA	88.000
G 001 00000000863	2021/11/03	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	TOMA DE MUESTRAS AGUA TRATADA	88.000
G 001 00000000880	2021/11/29	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	TOMA DE MUESTRAS AGUA TRATADA	88.000
				352.000

- Servicios de instalación y desinstalación:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000897	2021/12/16	ARIAS VARON DANIEL	ADECUACIONES ELECTRICAS PLANTA PARA CAMARA Y LUMINARIA	264.600
L 005 00000004471	2021/12/31	ARIAS VARON DANIEL	DESMONTE LAMPARAS SOLARES E INSTALACION LUMINARIA	120.000
				384.600

Nota 19. COSTO DEPRECIACIONES:

Corresponde a la depreciación de la maquinaria y equipo.

DEPRECIACIONES	2021	2020	Variación	%
Depreciación maquinaria y equipo	1.700.756	579.366	1.121.390	194%
	1.700.756	579.366	1.121.390	194%

DEPRECIACIONES COSTO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	VALOR DEPRECIACION
TERRENO	46.141.700	0%	-
CASA ACUEDUCTO	4.860.570	0%	-
PLANTA TRATAMIENTO	56.139.779	0%	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DOSIFICADORES CLORO	1.767.000	10%	176.700
BOMBA DOSIFICADORA 2015	788.800	10%	78.880
TALADRO 2015	278.400	TOTAL	103.124
MACROMEDIDOR 2019	1.750.422	TOTAL	1.243.572
PULIDORA DE 9 PG 220 W 2020	684.900	10%	68.490
HIDROLAVADORA PLANTA 2020	299.900	10%	29.990
	112.711.471		1.700.756

Nota 20. BENEFICIOS A EMPLEADOS:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2021	2020	Variación	%
Sueldos de personal	13.253.520	13.178.664	74.856	1%
Auxilio de transporte	851.989	847.179	4.810	1%
Bonificaciones	1.260.000	900.000	360.000	40%
Cesantías	1.233.720	1.191.996	41.724	4%
Intereses a las cesantías	148.044	143.040	5.004	3%
Primas	1.233.720	1.191.996	41.724	4%
Vacaciones	710.461	560.448	150.013	27%
Aportes administradoras de riesgos laborales	338.856	327.888	10.968	3%
Aportes a entidades promotoras de salud	1.182.384	1.143.850	38.534	3%
Aportes a fondos de pensiones	1.669.248	1.614.286	54.962	3%
Aportes a cajas de compensación familiar	556.416	537.600	18.816	4%
Aportes al ICBF	417.312	403.200	14.112	4%
Aportes al Sena	278.208	268.800	9.408	4%
	23.133.878	22.308.947	824.931	4%

Estos rubros corresponden a los gastos administrativos como son el sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales y pagos a seguridad social de la gerente (70% del sueldo) en el transcurso del año.

Nota 21. HONORARIOS Y SERVICIOS:

HONORARIOS Y SERVICIOS	2021	2020	Variación	%
Honorarios Contador	5.268.000	5.088.000	180.000	4%
Otros honorarios o servicios	-	7.514.800	(7.514.800)	-100%
	5.268.000	12.602.800	(7.334.800)	-58%

Representa los honorarios del contador del año 2021 a razón de 439.000 mensuales.

Nota 22. SERVICIOS PÚBLICOS:

SERVICIOS PUBLICOS	2021	2020	Variación	%
Internet oficina	2.610.054	1.568.890	1.041.164	66%
Servicios de aseo oficina	30.000	60.000	(30.000)	-50%
	2.640.054	1.628.890	1.011.164	62%

Corresponde a gasto por servicios de internet para la oficina del acueducto y los servicio de aseo realizados en la misma.

Nota 23. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES OFICINA:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINA	2021	2020	Variación	%
Reparaciones oficina	106.000	1.400.941	(1.294.941)	-92%
Mantenimiento equipo de computo	441.581	37.900	403.681	1065%
	547.581	1.438.841	(891.260)	-62%

Las reparaciones realizadas en la oficina:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004460	2021/01/31	CARDONA OSORIO MARIO ANTONIO	INSTALACION CHAPA PUERTA BAÑO OFICINA	10.000
L 005 00000004461	2021/02/28	ARIAS VARON DANIEL	ADECUACIONES ELECTRICAS OFICINA	70.000
L 005 00000004467	2021/08/31	OSORIO HERRERA YULED ANDREA	LLAVE TERMINAL BAÑO OFICINA	11.000
L 005 00000004468	2021/09/30	ARIAS VARON DANIEL	ADECUACIONES ELECTRICAS OFICINA	15.000
				106.000

Los mantenimientos de equipo de computo:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004465	2021/06/30	CENCOSUD COLOMBIA SA	COMPRA PAD MAUSE	19.900
G 001 00000000814	2021/07/28	SERTECOP DIGITAL SAS	MANTENIMIENTO IMPRESORA	53.550
G 001 00000000824	2021/08/12	SERTECOP DIGITAL SAS	CAMBIO SENSOR DE PAPEL Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA	93.550
G 001 00000000848	2021/09/29	SERTECOP DIGITAL SAS	MANTENIMIENTO IMPRESORA	128.300
L 005 00000004469	2021/10/31	ALTA GAMA TECNOLOGÍA SAS	COMPRA ROUTER OFICINA	75.000
G 001 00000000867	2021/11/03	DLOCAL COLOMBIA SAS	COMPRA ANTIVIRUS	71.281
				441.581

Nota 24. GENERALES:

GENERALES	2021	2020	Variación	%
Útiles papelería y fotocopias	1.602.378	712.999	889.379	125%
Refrigerios y elementos de aseo y cafetería	391.062	203.791	187.271	92%
Arrendamientos	2.160.000	2.040.000	120.000	6%
Transporte y otros	44.400	3.963.464	(3.919.064)	-99%
Servicios de recaudo	3.426.689	2.429.300	997.389	41%
Relaciones públicas	503.983	323.220	180.763	56%
	8.128.512	9.672.774	(1.544.262)	-16%

• **Útiles, papelería y fotocopias:**

Son las compras de papalería y fotocopias necesarias para cumplir con los requerimientos administrativos además de otros elementos.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004460	2021/01/31	HENAO JOSE LIBERTO	RESMA DE PAPEL	18.000
L 005 00000004460	2021/01/31	CASTAÑEDA DIENA MARCELA	1 RESMILLA DE PAPEL	8.500
L 005 00000004460	2021/01/31	SERTECOP DIGITAL SAS	CARTUCHO TONER	36.000
L 005 00000004461	2021/02/28	DISTRIBUIDORA DE PAPELES	RESMAS DE PAPEL	78.183
L 005 00000004461	2021/02/28	PAPELERIA MODELO	ELEMENTOS PAPALERIA OFICINA	19.880
L 005 00000004461	2021/02/28	PUENTES GONZALEZ GERARDO	9 RESMILLAS PAPAEL PERFORADO	67.500
L 005 00000004461	2021/02/28	PAPELERIA LOS MAYORISTAS S.A.S	PEGANTE EN BARRA PAPALERIA OFICINA	2.100
L 005 00000004461	2021/02/28	PAPELERIA LOS MAYORISTAS S.A.S	LIBRO VITACORAS PLANTA	15.000
L 005 00000004462	2021/03/31	ALMACENES LA 14 S.A	RESMA DE PAPEL	13.400
L 005 00000004462	2021/03/31	MARULANDA DUQUE GLADYS	IMPRESION CARTELERAS ASAMBLEA	28.000
L 005 00000004464	2021/05/31	ALMACENES EXITO S.A.	RESMA DE PAPEL	9.900
L 005 00000004464	2021/05/31	SERTECOP DIGITAL SAS	TONER IMPRESORA	40.000
G 001 00000000796	2021/06/28	HENAO JOSE LIBERTO	TALONARIOS CARNETS	435.000
L 005 00000004465	2021/06/30	ALMACENES LA 14 S.A	RESMA DE PAPEL	9.950
L 005 00000004466	2021/07/31	PAPELERIA MODELO	PAPELERIA	12.450
L 005 00000004466	2021/07/31	HENAO JOSE LIBERTO	PAPELERIA Y AVISOS	435.000
L 005 00000004466	2021/07/31	INVERSIONES LA 16 SAS	TORNILLOS AVISOS	1.464
L 005 00000004467	2021/08/31	PAPELERIA PIRAMIDE / BERMUDEZ	RESMA DE PAPEL	13.601
L 005 00000004469	2021/10/31	CENCOSUD COLOMBIA SA	RESMA DE PAPEL	22.750
L 005 00000004469	2021/10/31	SERTECOP DIGITAL SAS	CARTUCHO IMPRESORA	40.000
L 005 00000004469	2021/10/31	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	BOLSAS PARA FACTURAS	7.800
L 005 00000004470	2021/11/30	CASTAÑEDA DIENA MARCELA	PAPEL PARA FACTURACION	110.000
L 005 00000004470	2021/11/30	PUENTES GONZALEZ GERARDO	MICROPERFORADO FACTURACION	100.000
L 005 00000004470	2021/11/30	LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	PAPELERIA OFICINA	55.100
L 005 00000004471	2021/12/31	PAPELERIA LOS MAYORISTAS S.A.S	PAPELERIA	15.800
L 005 00000004471	2021/12/31	PAPELERIA PIRAMIDE / BERMUDEZ	PROGRAMADOR	7.000
				1.602.378



- Refrigerios y elementos de aseo y cafetería:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004461	2021/02/28	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	CERA PISO OFICINA	8.000
L 005 00000004461	2021/02/28	ALMACENES EXITO S.A.	REFRIGERIO JUNTA 23 FEB	15.571
L 005 00000004462	2021/03/31	CARMONA GOMEZ LUZ ALEIDA	REFRIGERIO REUNION JUNTA	20.000
L 005 00000004462	2021/03/31	JERONIMO MARTINEZ COLOMBIA SAS	REFRIGERIO REUNION Y ELEMENTOS CAFETERIA OFICINA	38.020
L 005 00000004464	2021/05/31	HERNANDEZ CESAR	REFRIGERIOS REUNIONES JUNTA SECRETARIAS	48.000
L 005 00000004464	2021/05/31	ALKOSTO S.A.	DESINFECTANTE OFICINA Y PLANTA	8.950
L 005 00000004464	2021/05/31	ALMACENES EXITO S.A.	RECIPIENTES REFRIGERIO REUNION JUNTA	11.071
L 005 00000004464	2021/05/31	MARTINEZ MENESES NANCY	CAFE REFRIGERIOS	6.500
L 005 00000004465	2021/06/30	LA HOJALDRA PEREIRA	REFRIGERIO REUNION JUNTA	22.500
L 005 00000004465	2021/06/30	SURAMERIACA COMERCIAL SAS	IMPLEMENTOS ASEO OFICINA	28.050
L 005 00000004466	2021/07/31	MARTINEZ MENESES NANCY	REFRIGERIO REUNION JUNTA	12.900
L 005 00000004467	2021/08/31	VALENCIA MONTOYA ANGELA	REFRIGERIO CUMPLEAÑOS	26.900
L 005 00000004467	2021/08/31	CARMONA GOMEZ LUZ ALEIDA	REFRIGERIO VISITA PLANTA	15.000
L 005 00000004467	2021/08/31	VASQUEZ DORIS	VASOS REFRIGERIOS Y BOLSAS FACTURAS	30.600
L 005 00000004468	2021/09/30	CARMONA GOMEZ LUZ ALEIDA	REFRIGERIO REUNION JUNTA	10.000
L 005 00000004469	2021/10/31	LA HOJALDRA PEREIRA	REFRIGERIO REUNION JUNTA	22.100
L 005 00000004470	2021/11/30	GOMEZ GIRALDO DIEGO LEON	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA	39.000
L 005 00000004471	2021/12/31	PRICESMART COLOMBIA SAS	REFRIGERIO REUNION JUNTA	27.900

391.062

- Arrendamientos:**

Corresponde al arrendamiento de la oficina corresponde a \$180.000 mensual.

- Transporte y otros:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004462	2021/03/31	INVERSIONES M & M SAS	PARQUEADERO AUDIENCIA COD 67	14.400
L 005 00000004466	2021/07/31	GUTIERREZ VALDERRAMA DIANA CAROLINA	TRANSPORTE CARDER	15.000
L 005 00000004466	2021/07/31	RESTREPO DIANA MILENA	RECARGA DE EXTINTOR	15.000

44.400

- Servicios de recaudo:**

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004460	2021/01/31	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	146.300
L 005 00000004460	2021/01/31	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	146.300
L 005 00000004461	2021/02/28	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	124.450
L 005 00000004461	2021/02/28	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	124.450
L 005 00000004462	2021/03/31	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	122.550
L 005 00000004462	2021/03/31	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	123.500
L 005 00000004463	2021/04/30	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	123.500
L 005 00000004463	2021/04/30	MARTINEZ MENESES NANCY	SERVICIO DE RECAUDO	124.450
G 001 00000000772	2021/05/19	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO ABR 2021	298.393
L 011 00000000001	2021/06/08	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO MAYO 2021	304.462
L 011 00000000002	2021/07/15	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO JUNIO 2021	304.462
L 011 00000000003	2021/08/16	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO JULIO 2021	300.416
L 011 00000000004	2021/09/09	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO AGOSTO 2021	314.577
L 011 00000000005	2021/10/14	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO SEPTIEMBRE 2021	279.174
L 011 00000000006	2021/11/09	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO OCTUBRE 2021	302.439
L 011 00000000007	2021/12/14	APOSTAR S.A	SERVICIO DE RECAUDO NOVIEMBRE 2021	287.266

3.426.689



• **Relaciones públicas:**

Corresponde a diferentes colaboraciones en la comunidad.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004468	2021/09/30	JIMENEZ SILDARRIAGA ADELAYDA	RAMO FUNEBRE FAMILIA ANAVELA RAMIREZ	115.000
L 005 00000004469	2021/10/31	ZULUAGA GLORIA INES	DESECHABLES DIA DE LOS NIÑOS	9.400
L 005 00000004469	2021/10/31	CEMPAC S.A	PAPEL DIA DE LOS NIÑOS	58.600
L 005 00000004469	2021/10/31	ALMACENES EXITO S.A.	REFRIGERIO DIA DE LOS NIÑOS	73.832
L 005 00000004470	2021/11/30	PAPELERIA LOS MAYORISTAS S.A.S	MATERIALES PESEBRE INSPECCION DE POLICIA	53.051
L 005 00000004471	2021/12/31	PRICESMART COLOMBIA SAS	REFRIGERIO NOVENA	194.100
				503.983

Nota 25. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS:

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2021	2020	Variación	%
Industria y comercio	1.678.000	1.655.000	23.000	1%
Tasa por uso del agua	458.016	380.750	77.266	20%
Contribuciones a la superintendencia serv. públicos	1.188.131	1.042.000	146.131	14%
Sobretasa Bomberil	93.000	91.000	2.000	2%
Seguimiento resolución Carder	261.575	180.239	81.336	45%
Impuesto predial y renta	240.305	1.759.230	(1.518.925)	-86%
Certificado Junta Central de Contadores	96.000	62.000	34.000	55%
Renovacion ESAL y certificados Camara de Comercio	1.160.100	1.581.276	(421.176)	-27%
	5.175.127	6.751.495	(1.576.368)	-23%

Corresponden al pago de impuestos, contribuciones y tasas en los cuales incurre el acueducto en el transcurso normal de sus operaciones.

El impuesto de industria y comercio no implica salida de dinero por la exoneración que hace parte el acueducto, pero este deben ser invertido en adquisición de activos reales productivos.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 019 00000000001	2021/02/28	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	302.000
L 019 00000000002	2021/04/30	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	294.000
L 019 00000000003	2021/06/30	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	278.000
L 019 00000000004	2021/08/31	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	273.000
L 019 00000000005	2021/10/31	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	265.000
L 019 00000000006	2021/12/31	ALCALDIA DE PEREIRA	INDUSTRIA Y COMERCIO	266.000
				1.678.000

El pago de tasa por uso de agua:



COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	141.037
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	26.398
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	83.429
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	30.883
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	19.438
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	51.989
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	283
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	14.161
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	2.122
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	TASA POR USO DE AGUA	88.276

458.016

Las contribuciones a la súper intendencia de servicios públicos:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000723	2021/02/15	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	CONTRIBUCION A LAS SUPERINTENDENCIAS	241.000
G 001 00000000746	2021/03/25	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	CONTRIBUCION A LAS SUPERINTENDENCIAS	317.136
G 001 00000000748	2021/03/26	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	CONTRIBUCION A LAS SUPERINTENDENCIAS	317.136
G 001 00000000910	2021/12/30	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	CONTRIBUCION A LAS SUPERINTENDENCIAS	312.859

1.188.131

El pago de sobretasa bomberil, impuesto que se paga en la declaración de industria y comercio.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 019 00000000001	2021/02/28	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	17.000
L 019 00000000002	2021/04/30	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	16.000
L 019 00000000003	2021/06/30	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	15.000
L 019 00000000004	2021/08/31	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	15.000
L 019 00000000005	2021/10/31	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	15.000
L 019 00000000006	2021/12/31	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	SOBRETASA BOMBERIL	15.000

93.000

Seguimiento resoluciones CARDER corresponde al pago de licencias y tasa retributiva.

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000732	2021/03/04	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	APORTE ESTRATIFICACION	182.041
G 001 00000000818	2021/07/30	CARDER	SEGUIMIENTO RESOLUCION	79.534

261.575

Impuesto predial

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
L 005 00000004464	2021/05/31	ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240.305

240.305

Los certificados Junta Central De Contadores:

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA

MUNDO NUEVO E.S.P

NIT: 816.003.035-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DIC 31 2021



COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000725	2021/02/16	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CERTIFICADO CONTADOR JUNTA	32.000
G 001 00000000776	2021/05/26	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CERTIFICADO CONTADOR JUNTA	32.000
G 001 00000000841	2021/09/07	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CERTIFICADO JUNTA CONTADOR	32.000

96.000

Los gastos legales:

COMPROBANTE	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
G 001 00000000724	2021/02/15	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	5.900
G 001 00000000750	2021/03/30	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	REGISTRO MERCANTIL ESAL	1.142.400
G 001 00000000806	2021/07/12	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO	5.900
G 001 00000000876	2021/11/18	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO	5.900

1.160.100

Nota 26. GASTO DEPRECIACIONES:

DEPRECIACIONES	2021	2020	Variación	%
Depreciación muebles y equipos de computacion	542.230	1.093.828	(551.598)	-50%
	542.230	1.093.828	(551.598)	-50%

Corresponde a la depreciación de los elementos en la oficina.

DEPRECIACIONES GASTO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN LIBROS	%	VALOR DEPRECIACION
MUEBLES Y ENCERES	5.017.478	TOTAL	20.570
EQUIPO DE COMPUTO VIEJO	2.841.804	10%	-
EQUIPO COMPUTO 2015	1.690.000	10%	169.000
UPS 2016	340.000	10%	34.000
IMPRESORA 2016	899.000	10%	-
ROUTER INTERNET 2016	150.000	TOTAL	75.000
TELEFONO CELULAR PTAP	75.000	10%	-
IMPRESORA FOTOCOPIADORA 2020	1.218.299	20%	243.660
	12.231.581		542.230

Nota 27. INGRESOS OPERACIONALES:

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020	Variación	%
Recargos por mora	1.606.637	747.528	859.109	115%
Intereses cuenta ahorros	1.121.800	1.542.398	(420.597)	-27%
Mantenimientos STAR	3.075.156	1.551.813	1.523.343	98%
Incapacidad y recuperaciones	-	24.095.512	(24.095.512)	-100%
Arrendamientos	3.810.000	4.056.000	(246.000)	-6%
Ajuste por redondeo	2.401	25.309	(22.908)	-91%
	9.615.994	32.018.560	(22.402.565)	-70%

Corresponden a los recargos por mora cobrados en la facturación y los intereses ganados en 2021 en la cuentas de ahorros del acueducto.

Los ingresos mantenimientos STAR corresponden a los servicios de limpieza de pozos sépticos realizados por el acueducto.

Los arrendamientos corresponden al valor cobrado por arrendamiento casa acueducto a razón de \$290.000 mensual y valor cobrado al señor Clemente Tasama empleado del acueducto por arrendamiento de espacio de vivienda en la planta a razón de \$55.000 mensuales de enero a junio.

Nota 28. GASTOS NO OPERACIONALES:

GASTOS NO OPERACIONALES	2021	2020	Variación	%
Gastos bancarios y comisiones	2.770.127	2.189.232	580.895	27%
Costos mantenimientos STAR	638.989	489.200	149.789	31%
Ajustes al peso	82	1.891	(1.809)	-96%
Gasto extraordinarios	357.331	945.289	(587.958)	-62%
Impuestos asumidos	281.277	138.162	143.115	104%
	4.047.806	3.763.774	284.032	8%

- Corresponden a los gastos de impuesto transferencia financiera y retención en el fuente cobrados por el banco Scotiabank Colpatria y las respectivas comisiones.

IMP TRANS FINANCIERA	701.057
RETENCION EN LA FUENTE	78.362
COBRO BANCA VIRTUAL	767.968
COBRO MES ACH	915.997
COMISION MES PAGO EMPRESARIAL	306.744

2.770.127



- Costos de Mantenimiento STAR son los mantenimientos a los pozos sépticos pagados a los fontaneros.
- Gasto extraordinario: corresponde al gasto de arreglo bomper carro en el saldo por \$350.000 y ajustes tributarios por \$ 7.331
- Los impuestos asumidos \$281.277 de retención arrendamiento moto y otros.

DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA
Representante legal
C.C 1.088.260.386

MAURICIO VALENCIA
Matricula No. 171570-T
Contador