

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		2021	2020	Variación	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota 1 Pag 2	83.798.835	90.248.606	(6.449.771)	-7%
CAJA		613.362	1.578.826	(965.464)	-61%
Caja Principal		613.362	1.578.826	(965.464)	-61%
BANCOS		83.185.473	88.669.780	(5.484.307)	-6%
Ctas Ahorro Pyme Bco Colpatría		81.040.778	84.235.983	(3.195.206)	-4%
Ctas Ahorro Bco Colpatría		2.144.695	4.433.797	(2.289.102)	-52%
DEUDORES SERVICIOS PUBLICOS		15.202.801	18.785.837	(3.583.036)	-19%
SUSCRIPTORES	Nota 2	10.100.115	10.731.146	(631.031)	-6%
Servicio de acueducto (Cartera)	Pag 2	10.018.154	10.731.146	(712.992)	-7%
Subsidio servicio de acueducto		81.961	-	81.961	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Nota 3	5.102.686	8.054.691	(2.952.005)	-37%
Arrendamientos	Pag 2	-	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%
INVENTARIOS	Nota 4	3.579.605	1.938.238	1.641.367	85%
Elementos y accesorios de acueducto	Pag 3	3.579.605	1.938.238	1.641.367	85%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102.581.241	110.972.681	(8.391.440)	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE		2021	2020	Variación	%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 5 Pag 3	176.813.533	124.943.052	51.870.481	42%
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%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(49.581.343)	(47.338.357)	(2.242.986)	5%
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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		127.232.190	77.604.695	49.627.495	64%
TOTAL ACTIVO		229.813.431	188.577.376	41.236.055	22%

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVO					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		2021	2020	Variación	%
PASIVOS FINANCIEROS	Nota 6	1.078.500	-	1.078.500	100%
Proveedores Nacionales	Pag 5	1.078.500	-	1.078.500	100%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	Nota 7	216.256	2.309.128	(2.092.872)	-91%
Retención en la fuente renta	Pag 5	168.256	2.041.128	(1.872.872)	-92%
Tasa bomberil industria y comercio		48.000	268.000	(220.000)	-82%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 8	11.402.320	10.372.314	1.030.006	10%
OBLIGACIONES LABORALES	Pag 6	9.088.720	7.684.606	1.404.114	18%
Salarios		-	-	-	100%
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%
HONORARIOS Y SERVICIOS	Pag 7	-	976.008	(976.008)	-100%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Pag 7	2.313.600	1.711.700	601.900	35%
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%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.697.076	12.681.442	15.634	0,12%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	Nota 9	2021	2020	Variación	%
Capital	Pag 8	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%
TOTAL PATRIMONIO		217.116.355	175.895.934	41.220.421	23%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		229.813.431	188.577.376	41.236.055	22%

Diana Carolina Gutierrez Valderrama

DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA
Representante legal
C.C 1.088.260.386

Mauricio Valencia Ospina

MAURICIO VALENCIA OSPINA
Matricula No. 171570-T
Contador

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2021 Y 2020

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos sin decimales)



INGRESOS		2021	2020	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	Nota 10	143.884.360	123.331.969	20.552.391	17%
Abast, distribucion y comerc de agua	Pag 9	141.849.161	120.329.437	21.519.724	18%
Subsidios estatales		2.035.199	3.002.532	(967.333)	-32%
BIENES Y DERECHOS COMERCIALIZADOS	Nota 11	13.991.839	10.141.841	3.849.998	38%
Accesorios	Pag 9	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%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		157.876.199	133.473.810	24.402.389	18%
COSTOS DE PRODUCCION		2021	2020	Variación	%
COSTO DE VENTAS	Nota 12	9.051.115	8.797.182	253.933	3%
	Pag 10				
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%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 13	81.726.405	63.160.354	18.566.051	29%
	Pag 11				
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 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%
Transporte, viáticos		325.000	-	325.000	100%
Costos medicos		27.000	-	27.000	100%
GENERALES	Nota 14	2.897.666	2.941.815	(44.149)	-2%
	Pag 14				
Transportes fletes y acarreos		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%
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	Nota 15	4.740.040	444.200	4.295.840	967%
	Pag 15				
Reactivos control de calidad		116.300	411.000	(294.700)	-72%
Cloro granulado		4.623.740	33.200	4.590.540	13827%

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2021 Y 2020

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos sin decimales)



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Nota 16	7.420.367	2.360.942	5.059.425	214%
Mantenimiento casa PTAP	Pag 16	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%
SERVICIOS PUBLICOS	Nota 17	2.407.813	995.142	1.412.671	142%
Energía eléctrica	Pag 17	676.957	662.415	14.542	2%
Aseo Atesa		421.856	332.727	89.129	27%
Internet planta		1.309.000	-	1.309.000	100%
MATERIALES Y OTROS COSTOS	Nota 18	3.171.562	940.966	2.230.596	237%
Otros elementos y materiales	Pag 18	2.434.962	801.777	1.633.185	204%
Otros costos		352.000	17.500	334.500	1911%
Servicios de instalación y desinstalación		384.600	121.689	262.911	216%
DEPRECIACIONES	Nota 19	1.700.756	579.366	1.121.390	194%
Depreciación maquinaria y equipo	Pag 19	1.700.756	579.366	1.121.390	194%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		113.115.724	80.219.967	32.895.757	41%
RESULTADO BRUTO		44.760.475	53.253.843	(8.493.368)	-16%

GASTOS ADMINISTRATIVOS		2021	2020	Variación	%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 20	23.133.878	22.308.947	824.931	4%
Sueldos de personal	Pag 19	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%
HONORARIOS Y SERVICIOS	Nota 21	5.268.000	12.602.800	(7.334.800)	-58%
Honorarios Contador	Pag 20	5.268.000	5.088.000	180.000	4%
Otros honorarios o servicios		-	7.514.800	(7.514.800)	-100%
SERVICIOS PUBLICOS	Nota 22	2.640.054	1.628.890	1.011.164	62%
Internet oficina	Pag 20	2.610.054	1.568.890	1.041.164	66%
Servicios de aseo oficina		30.000	60.000	(30.000)	-50%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINA	Nota 23	547.581	1.438.841	(891.260)	-62%
Reparaciones oficina	Pag 20	106.000	1.400.941	(1.294.941)	-92%
Mantenimiento equipo de computo		441.581	37.900	403.681	1065%

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2021 Y 2020

NIT: 816.003.035-1



(Expresado en pesos Colombianos sin decimales)

GENERALES	Nota 24	8.128.512	9.672.774	(1.544.262)	-16%
Útiles papelería y fotocopias	Pag 21	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%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	Nota 25	5.175.127	6.751.495	(1.576.368)	-23%
Industria y comercio	Pag 23	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%
Renovación ESAL y certificados Cámara de Comercio		1.160.100	1.581.276	(421.176)	-27%
DEPRECIACIONES	Nota 26	542.230	1.093.828	(551.598)	-50%
Depreciación muebles y equipo computación	Pag 25	542.230	1.093.828	(551.598)	-50%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		45.435.382	55.497.575	(10.062.193)	-18%
RESULTADO OPERACIONAL		(674.907)	(2.243.732)	1.568.825	-70%

OTROS INGRESOS		2021	2020	Variación	%
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 27	9.615.994	32.018.560	(22.402.565)	-70%
Recargos por mora	Pag 26	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%

OTROS GASTOS		2021	2020	Variación	%
GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 28	4.047.806	3.763.774	284.032	8%
Gastos bancarios y comisiones (4X1000)	Pag 26	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%

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO		4.893.282	26.011.054	(21.117.772)	-81%
--------------------------------------	--	------------------	-------------------	---------------------	-------------

Diana Carolina Gutiérrez Valderrama

DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA

Representante legal

C.C 1.088.260.386

Mauricio Valencia Ospina

MAURICIO VALENCIA OSPINA

Matricula No. 171570-T

Contador

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P



FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 2021

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos sin decimales)

Saldo en efectivo y bancos a diciembre 31 de 2020		90.248.606
Excedentes (perdida) a Diciembre 31 2021		4.893.282
Incremento (decremento) de deudores		3.583.036
Saldo a diciembre 31 2020	18.785.837	
Saldo a diciembre 31 2021	15.202.801	
Incremento (decremento) de cuentas por pagar		15.634
Saldo a diciembre 31 2020	12.681.442	
Saldo a diciembre 31 2021	12.697.076	
Costos y gastos que no implican salida de efectivo		3.920.986
Depreciacion plantas y maquinaria	1.700.756	
Depreciacion muebles y equipo computo	542.230	
Impuesto industria de comercio por exoneración	1.678.000	
Inversiones activos año 2021		(17.221.342)
Compra de activos año 2021	(17.221.342)	
Diferencia costo inventarios y compras de materiales		(1.641.367)
Costo de ventas - compras de materiales ene-dic 2021	(1.641.367)	
Total conciliacion		83.798.835
Saldo Caja diciembre 31 de 2021	613.362	
Saldo Banco BBVA cta ahorros diciembre 31 de 2021	83.185.473	
Saldo en libros a diciembre 31 de 2021		83.798.835
Diferencia		-

DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA

Representante legal
C.C 1.088.260.386

MAURICIO VALENCIA OSPINA

Matricula No. 171570-T
Contador

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT: 816.003.035-1

(Expresado en pesos Colombianos sin decimales)

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS A DIC 31 2021
CAPITAL SOCIAL	63.573.272	0	0	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	0	39.032.406
REVALORIZACION DE CAPITAL	4.051.566	0	0	4.051.566
SUPERAVIT VALORIZACION ACTIVOS	50.680.136	34.649.139	0	85.329.275
EXCEDENTE O DEFICITS DEL EJERCICIO	26.011.054	4.893.282	26.011.054	4.893.282
TOTAL PATRIMONIO	175.895.934	68.978.704	27.758.284	217.116.355

Diana Carolina Gutierrez V.

DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA

Representante legal

C.C 1.088.260.386

Mauricio Valencia Ospina

MAURICIO VALENCIA OSPINA

Matricula No. 171570-T

Contador

