



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO
Nit. 900.348.296-2

**ADMINISTRACION PUBLICA, COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO
DE LA BELLEZA SANTANDER
NIT. 900.348.296-2**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2020-2019

Código	Descripción	Año 2019	Año 2020	Variaciones
1	ACTIVO CORRIENTE	51.646.707	72.202.791	-20.556.084
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12.681.735	16.620.968	-3.939.233
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12.681.735	16.620.968	-3.939.233
111005	Cuenta corriente bancaria	7.240.834	14.109.331	-6.868.497
111006	Cuenta de ahorro	5.440.901	2.511.637	2.929.264
13	CUENTAS POR COBRAR	30.549.026	49.621.544	-19.072.518
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30.549.026	49.621.544	-19.072.518
131802	Servicio de Acueducto	8.292.068	14.082.435	-5.790.367
131803	Servicio de Alcantarillado	5.558.190	8.223.949	-2.665.759
131804	Servicio de Aseo	4.300.138	9.980.806	-5.680.668
131808	Subsidio de Servicio de Acueducto	4.567.920	5.239.600	-671.680
131809	Subsidio de Servicio de Alcantarillado	2.545.450	2.872.150	-326.700
131810	Subsidio de Servicio de Aseo	5.285.260	9.222.604	-3.937.344
15	INVENTARIOS	3.135.000	2.137.500	997.500
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.135.000	2.137.500	997.500
151413	Elementos y accesorios de acueducto	3.135.000	2.137.500	997.500
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.365.761	68.380.012	-22.014.251
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.580.946	1.322.779	258.167
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.474.104	3.474.104	0
167001	Equipo de comunicacion	3.474.104	3.474.104	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.893.158	-2.151.325	258.167
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.893.158	-2.151.325	258.167
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.580.946	1.322.779	258.167
19	OTROS ACTIVOS	3.700.000	2.500.000	1.200.000
1970	INTANGIBLES	12.000.000	12.000.000	0
197007	Licencias	12.000.000	12.000.000	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.300.000	-9.500.000	1.200.000
197507	Licencias	-8.300.000	-9.500.000	1.200.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS	3.700.000	2.500.000	1.200.000
	TOTAL ACTIVOS	51.646.707	72.202.791	-20.556.084



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO

Nit. 900.348.296-2

2	PASIVO CORRIENTE	5.414.916	25.435.632	-20.020.716
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	13.000.000	-13.000.000
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CP	0	13.000.000	-13.000.000
231302	Préstamo Banca de Comercio	0	13.000.000	-13.000.000
24	CUENTAS POR PAGAR	1.949.573	8.798.072	-6.848.499
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	6.285.908	-6.285.908
240101	Bienes y servicios	0	6.285.908	-6.285.908
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	199.196	209.896	-10.700
242401	Aportes de Fondo de Pensiones	99.598	105.198	-5.600
242402	Aporte a Seguridad Social	99.598	104.698	-5.100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.064.687	682.720	381.967
243605	Servicios	264.687	551.470	-286.783
243608	Compras	0	131.250	-131.250
243615	Honorarios	800.000	0	800.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	531.000	300.000	231.000
244001	Renta y Complementarios	531.000	300.000	231.000
244011	Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.690	1.319.548	-1.164.858
249050	Aportes al ICBF Y SENA	154.690	130.100	24.590
249055	Servicios	0	1.189.448	-1.189.448
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.465.343	3.637.560	-172.217
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.465.343	3.637.560	-172.217
251101	Nómina por pagar	0	0	0
251102	Cesantías	2.489.974	2.617.816	-127.842
251103	Intereses sobre cesantías	298.797	313.740	-14.943
251111	Aporte riesgos profesionales	62.400	82.361	-19.961
251122	Aportes a fondos pensionales	299.902	299.101	801
251123	Aportes a seguridad social en salud	212.800	220.568	-7.768
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	101.470	103.974	-2.504
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.414.916	25.435.632	-20.020.716
3	PATRIMONIO	46.231.851	46.767.159	-535.308
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.995.648	23.530.956	-535.308
3208	CAPITAL FISCAL	10.000.000	10.000.000	0
320801	Capital fiscal	10.000.000	10.000.000	0
3225	UTILIDADES ACUMULADAS	10.492.372	12.995.648	-2.503.276
322501	Utilidad del Ejercicio Acumulada	10.492.372	12.995.648	-2.503.276
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.503.276	535.308	1.967.968



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARILLADO

Nit. 900.348.296-2

323001	Utilidad del Ejercicio	2.503.276	535.308	1.967.968
33	RESERVAS	23.236.203	23.236.203	0
3301	RESERVA LEGAL	6.638.915	6.638.915	0
330101	Protección de Aportes	6.638.915	6.638.915	0
3303	RESERVAS ESPECIALES	16.597.288	16.597.288	0
330305	Fondo de Educación (20%)	6.638.915	6.638.915	0
330305	Fondo de Solidaridad (10%)	3.319.458	3.319.458	0
330305	Reserva Inversión Social (20%)	6.638.915	6.638.915	0
	TOTAL PATRIMONIO	46.231.851	46.767.159	-535.308
	PASIVO MAS PATRIMONIO	51.646.767	72.202.791	-20.556.024

**MARIA CONSUELO PEREZ
RODRIGUEZ**
Gerente

ISVELIA GARCIA RAMIREZ

C.C. 28.241.523

Contadora
TP 91379-T

Empresa de Servicios Públicos