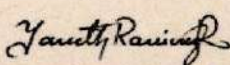


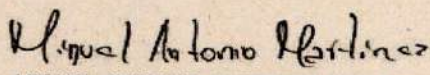
HOJA 1

CORPORACION ACUEDUCTO LA LADERA CHUSCALITO
NIT: 811.006.692-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
pesos colombianos

ACTIVOS		2,020	2,019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		18,335,211	17,021,663	1,313,548	7.72%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	13,949,521	10,922,044	3,027,477	27.72%
CUENTAS POR COBRAR		4,663,802	6,377,731	-1,713,929	-26.87%
MENOS DETERIORO CXC	4	-278,112	-278,112	-	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	69,594,033	72,327,733	-2,733,700	-3.78%
TOTAL ACTIVOS		87,929,244	89,349,396	-1,420,152	-1.59%
PASIVOS					
CORRIENTE		2,528,985	3,679,880	-1,150,895	-31.28%
IMPUESTOS POR PAGAR Y ACREEDORES		13,295	7,960	5,335	67.02%
OTRAS CUENTAS X PAGAR		2,515,690	3,671,920	-1,156,230	-31.49%
TOTAL PASIVOS		2,528,985	3,679,880	-1,150,895	-31.28%
PATRIMONIO		85,400,259	85,669,516	-269,257	-0.31%
APORTES SOCIALES	6	99,860,843	99,860,843	-	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS Y EFECTO					
CONV NUEVO MIC	7	-14,191,330	-15,874,320	1,682,990	-10.60%
PERDIDA/EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-269,254	1,682,993	-1,952,247	-116.00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		87,929,244	89,349,396	-1,420,152	-1.59%


JUAN DAVID ROBLEDO RESTREPO
Representante Legal

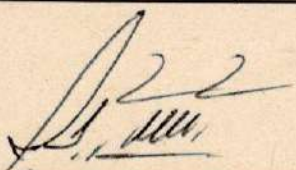

YANETH MARGARITA RAMIREZ R.
Contadora TP N: 73382-T


MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS
Gerente

Preparado: febrero 19 de 2021

CORPORACION ACUEDUCTO LA LADERA CHUSCALITO**NIT: 811.006.692-6****ESTADO DE RESULTADOS****PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019****pesos colombianos**

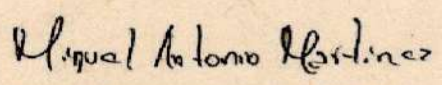
	NOTA	2020	2019	VARIACION	% VAR	COMENTARIOS
INGRESOS						
OPERACIONALES	8	19,713,300	20,488,410	-775,110	-4%	2020 APORTES ENE-DIC (32X44800) , y el resto por consumo metros adicionales
EGRESOS						
COSTOS OPERACIONALES	9	5,704,580	4,628,619	1,075,961	23%	operación planta, quimicos y materiales, mmtto planta materiales instalacion medidores
EXCEDENTE BRUTO		14,008,720	15,859,791	-1,851,071	-12%	
GASTOS ADMINISTRACION	10	11,547,049	10,665,362	881,687	8%	Administracion, contabilidad, papeleria e impuestos, renovacion camara
EXCEDENTE OPERACIONAL		2,461,671	5,194,429	-2,732,758	-53%	
OTROS INGRESOS	11	154,815	520,083	-365,268	-70%	interes cuenta ahorros, interes mora
GASTO FINANCIERO		152,040	134,670	17,370	13%	financiero: cuota manejo tarjeta
DETERIORO CARTERA		0	168,149	-168,149	-100%	
DEPRECIACION		2,733,700	3,728,700	-995,000	0%	depreciacion
EXCEDENTE NETO		-269,254	1,682,993	-1,952,247	-116%	



JUAN DAVID ROBLEDO RESTREPO
Representante Legal



YANETH MARGARITA RAMIREZ R.
Contadora TP N: 73382-T



MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS
Gerente

Preparado : febrero 19 de 2021

CORPORACION ACUEDUCTO LA LADERA CHUSCALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020 REAL MES	REAL ACUM	PPTADO MES 2020	PPTADO ACUM A DIC 2020	DIFERENCIA
INGRESOS	1,655,676	19,868,115	1,707,368	20,488,410	-620,295
APORTES EN 2020 (32X44800)					
APROB ASAMBLEA ABRIL	1,433,600	17,203,200	1,433,600	17,203,200	0
CONSUMO ADICIONAL	209,175	2,510,100	273,768	3,285,210	-775,110
OTROS INGRESOS	12,901	154,815	0	0	154,815
GASTOS:					
ADMINISTRACION	339,744	4,076,928	339,744	4,076,925	3
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	188,747	2,264,964	188,747	2,264,961	3
SERVICIOS DE APOYO ADMON	169,872	2,038,464	169,872	2,038,469	-5
SERVICIOS DE FONTANERIA	206,330	2,475,960	201,330	2,415,960	60,000
ANALISIS LABORATORIO	86,088	1,033,052	80,295	963,540	69,512
QUIMICOS	0	0	8,000	96,000	-96,000
MANTENIMIENTO-INGEAGUAS-PODA-	116,612	1,399,347	40,000	480,000	919,347
OTROS: FINANCIEROS-CERTIFICADOS-					
PAPELERIA-GRAVAMEN-INS ACTA					
CAMARA	62,154	745,848	57,062	684,739	61,109
SEGURO	0	0	51,925	623,103	-623,103
RENOVACION CAMARA MARZO	53,175	638,100	54,219	650,628	-12,528
RECURSO HIDRICO	3,648	43,779	1,780	21,360	22,419
TRANSPORTES-CORNARE	15,000	180,000	22,000	264,000	-84,000
IMPREVISTOS -TRAMITES-					
BONIFICACION-HOSTING WEB	89,998	1,079,980	68,604	823,249	256,731
IMPREVISTO- MEMORIAS TTO AGUA-L	33,333	400,000	50,000	600,000	-200,000
IMPREVISTO-PROGRAMA USO EF	45,833	550,000	0	0	550,000
INDUSTRIA Y COMERCIO DEL AÑO	33,104	397,247	35,607	427,284	-30,037
LIMPIEZA BOCATOMA	6,667	80,000	20,000	240,000	-160,000
TOTAL GASTOS	1,450,306	17,403,669	1,389,185	16,670,219	733,450
EXCEDENTE	205,371	2,464,446	318,183	3,818,191	-1,353,745

Preparado: febrero 19 de 2021

CORPORACION ACUEDUCTO LA LADERA CHUSCALITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2020REAL MES	% VAR SAL	PPTADO MES 2021	PPTADO ACUM 2021	
INGRESOS	1,655,676		1,642,775	19,713,300	
APORTES EN 2020 (32X44800) APROB ASAMBLEA	1,433,600	0%	1,433,600	17,203,200	APORTES EN 2020(32X44800)
CUOTA ADICIONAL	209,175	0%	209,175	2,510,100	
OTROS INGRESOS	12,901	NA	0	0	
GASTOS:					
ADMINISTRACION	339,744	4%	351,635	4,219,620	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	188,747	4%	195,353	2,344,238	
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	169,872	4%	175,818	2,109,810	
SERVICIOS DE FONTANERIA	206,330	4%	213,552	2,562,619	
ANALISIS LABORATORIO	86,088	4%	89,101	1,069,209	
QUIMICOS	0	NA	8,000	96,000	
MANTENIMIENTO-PODA	116,612	NA	40,000	480,000	
OTROS:FINANCIEROS-CERTIFICADOS-PAPELERIA-GRAVAMEN	62,154	4%	64,329	771,953	
SEGURO	0	4%	0	0	
RENOVACION CAMARA MARZO	53,175	4%	55,036	660,434	
RECURSO HIDRICO	3,648	4%	3,776	45,311	
TRANSPORTES-CORNARE	15,000	NA	22,000	264,000	
IMPREVISTOS -TRAMITES-BONIFICACION	89,998	4%	93,148	1,117,779	
IMPREVISTO- MEMORIAS TTO AGUA-DC	33,333	NA	0	0	
IMPREVISTO-PROGRAMA USO EF	45,833	NA	50,000	600,000	
INDUSTRIA Y COMERCIO DEL AÑO	33,104	NA	35,607	427,284	
LIMPIEZA BOCATOMA	6,667	NA	10,000	240,000	
TOTAL GASTOS	1,450,306		1,407,355	17,008,257	
				0	
EXCEDENTE	205,371			2,705,043	

Preparado febrero 19 de 2021