

ASOC. USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVERDAL LA PIEDRA, LA PEÑA Y LOS NARANJOS

NIT . 811.026.355 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	Notas	2017	2016
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	94,402,268	92,100,677
Activos financieros	6	-	-
Deudores comerciales y otros	7	10,654,419	8,178,239
Inventarios	8	56,349,890	42,124,551
Pagos anticipados		-	-
Total activos corrientes		161,406,577	142,403,467
Activos no corrientes			
Activos financieros	6	-	-
Deudores	7	-	-
Propiedades de inversión	9	-	-
Propiedades, planta y equipo	10	660,187,821	697,496,747
Activos intangibles	11	17,478,931	-
Activos por impuestos diferidos	15	-	-
Total activos no corrientes		677,666,752	697,496,747
Total activos		839,073,329	839,900,214
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	12	-	-
Proveedores	13	16	16
Cuentas por pagar	14	164,743	1,082,531
Impuestos corrientes por pagar	15	800,335	311,384

ASOC. USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVERDAL LA PIEDRA, LA PEÑA Y LOS NARANJOS

NIT . 811.026.355 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Obligaciones laborales		1,061,126	3,584,400
Anticipos y avances recibidos		-	-
Total pasivos corrientes		2,026,220	4,978,331
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	12	-	-
Provisiones	16	-	-
Pasivos por impuesto diferido	15	-	-
Total pasivos corrientes		-	-
Total pasivos		2,026,220	4,978,331

Patrimonio de los Asociados			
Capital suscrito y pagado	17	691,523,460	691,523,460
Superavit de capital	17	-	-
Reservas		130,282,224	130,282,224
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes		-	-
Ganancias acumuladas		15,241,425	13,116,199
Total patrimonio de los Asociados		837,047,109	834,921,883
Total pasivos y patrimonio de los Asociados		839,073,329	839,900,214

Rafael Lopez Galeano
RAFAEL A LOPEZ GALEANO
 Representante Legal

Mario Giraldo
MARIO GIRALDO
 Contador Público
 Universidad Católica de Oriente
 T.P. 434269-T

Mario De J. Giraldo Giraldo
MARIO DE J. GIRALDO GIRALDO
 Contador Público
 T.P. 134269-T

ASOC. USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVERDAL LA PIEDRA, LA PEÑA Y LOS NARANJOS

NIT. 811.026.355 - 4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	Notas	2017	2016
Ingresos de actividades ordinarias	18	140,313,427	127,311,156
Costo de ventas	8	(35,970,982)	(30,839,371)
Ganancia bruta		104,342,445	96,471,785
Otros ingresos	19	3,056,459	-
Gastos de ventas y distribución		(1,640,000)	(1,250,000)
Gastos de administración		(102,230,872)	(88,325,796)
Gastos financieros	20	(1,367,575)	-
Otros gastos		-	-
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		2,160,457	6,895,989
Gasto por impuesto a la renta y Cree	15	(712,951)	(110,000)
Ganancia del período		1,447,506	6,785,989

Rafael Antonio Lopez-G
RAFAEL A LOPEZ GALEANO
 Representante Legal

Mario Giraldo
MARIO GIRALDO
 Contador Público
 Universidad Católica del Oriente
 T.P. 134269-T



Mario Del Giraldo Giraldo
MARIO DEL GIRALDO GIRALDO
 Contador Público
 T.P 134269 - T