

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
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
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		-	-
<b>Total activos corrientes</b>		<b>161,406,577</b>	<b>142,403,467</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
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	-	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>677,666,752</b>	<b>697,496,747</b>
<b>Total activos</b>		<b>839,073,329</b>	<b>839,900,214</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
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

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

NIT . 811.026.355 - 4

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

<b>Patrimonio de los Asociados</b>			
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
<b>Total patrimonio de los Asociados</b>		<b>837,047,109</b>	<b>834,921,883</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los Asociados</b>		<b>839,073,329</b>	<b>839,900,214</b>

*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)
<b>Ganancia bruta</b>		<b>104,342,445</b>	<b>96,471,785</b>
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		-	-
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE</b>		<b>2,160,457</b>	<b>6,895,989</b>
Gasto por impuesto a la renta y Cree	15	(712,951)	(110,000)
<b>Ganancia del período</b>		<b>1,447,506</b>	<b>6,785,989</b>

*Rafael Antonio Lopez-G*  
**RAFAEL A LOPEZ GALEANO**  
 Representante Legal

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



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