

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO
LOCAL DEL BARRIO LA GAVIOTA – IBAGUÉ
NIT. 809.001.875
NO DEJE CORRER INÚTILMENTE EL AGUA Y EMPLÉELA SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

ANEXO 06

COPIA FACTURAS SERVICIO – POR ESTRATO Y USO

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

0000211167

NOMBRE - DIRECCIÓN**CARREÑO CACERES RODRIGO**
CARRERA 1 N 2-19**TOTAL A PAGAR**

➡ \$ 11,800.00

USO	ESTRATO	MESES
RESIDENCIAL	1	0
MATRÍCULA	CÓDIGO	
158		

PERIODO DE COBRO

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR		
	Consumo	Subsidio	Valor
Saldo Anterior	0		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	17,644	-5,844	11,800

TARIFAS

	ACUEDUCTO
CARGO FIJO BÁSICO	11,800
SUNTUARIO COMPLEM	

LECTURA ANTERIOR CONSUMO

LECTURA ACTUAL PROMEDIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS **SSP****FACTURA DE VENTA**

CÓDIGO	0000211167
MATRÍCULA	
MEDIDOR NÚMERO	158
MESES VENCIDOS	0

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**
NIT. 809.001.875-7**TOTAL A PAGAR \$ 11,800.00****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

Elaborado Por: GRAFIMPRES S.A. - IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91

Elaborado Por: GRAFIMPRES S.A. Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

0000211818

NOMBRE - DIRECCIÓN**DE LOZADA CRUZ GRAWBEN**
CALLE 9 N 1A-35**TOTAL A PAGAR**

➡ \$ 6,150.00

USO	ESTRATO	MESES
RESIDENCIAL	1	0
MATRÍCULA	CÓDIGO	
800		

PERIODO DE COBRO

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR		
	Consumo	Subsidio	Valor
Saldo Anterior	0		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	17,644	-11,494	6,150

TARIFAS

	ACUEDUCTO
CARGO FIJO BÁSICO	6,150
SUNTUARIO COMPLEM	

LECTURA ANTERIOR CONSUMO

LECTURA ACTUAL PROMEDIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS **SSP****FACTURA DE VENTA**

CÓDIGO	0000211818
MATRÍCULA	
MEDIDOR NÚMERO	800
MESES VENCIDOS	0

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**
NIT. 809.001.875-7**TOTAL A PAGAR \$ 6,150.00****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

Elaborado Por: GRAFIMPRES S.A. Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91

Elaborado Por: GRAFIMPRES S.A. Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91



ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA

CÓDIGO

MATRÍCULA

MEDIDOR NÚMERO

MESES VENCIDOS



ACUEDUCTO LOCAL
B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ
NIT. 809.001.875-7

TOTAL A PAGAR \$

PERIODO DE COBRO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

NOMBRE - DIRECCIÓN

TOTAL A PAGAR

⇒ \$

PERIODO DE COBRO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

TARIFAS

ACUEDUCTO

CARGO FIJO
BÁNICO
SUNTUARIO
COMPLEM

LECTURA ANTERIOR

CONSUMO

LECTURA ACTUAL

PROMEDIO

USO

ESTRATO

MESES

MATRÍCULA

CÓDIGO

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO

VALOR

TOTAL A PAGAR:

OBSERVACIONES:

VEJADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICANOS **SSP**

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263 38 91

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263 38 91



ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

FACTURA
DE VENTA

CÓDIGO

MATRÍCULA

MEDIDOR NÚMERO

MESES VENCIDOS



ACUEDUCTO LOCAL
B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ
NIT. 809.001.875-7

TOTAL A PAGAR \$

PERIODO DE COBRO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodriguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodriguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263.38.91

NOMBRE - DIRECCIÓN

TOTAL A PAGAR
⇒ \$

USO	ESTRATO	MESES

PERIODO DE COBRO

MATRÍCULA	CÓDIGO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR
TOTAL A PAGAR:	

TARIFAS	
	ACUEDUCTO
CARGO FIJO	
BÁSICO	
SUNTUARIO	
COMPLEM	

LECTURA ANTERIOR CONSUMO

OBSERVACIONES:

LECTURA ACTUAL PROMEDIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS **SSP**

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

0000212119

NOMBRE - DIRECCIÓNCOMDES
CALLE 3 N. 1 - 35**TOTAL A PAGAR**

➡ \$ 26,450.00

USO	ESTRATO	MESES
RESIDENCIAL	COMERCIAL	0
MATRÍCULA	CÓDIGO	
1678		

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR		
Saldo Anterior	Consumo	Subsidio	Valor
	0		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	26,450	0	26,450

TOTAL A PAGAR:**OBSERVACIONES:****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

TARIFAS

	ACUEDUCTO
CARGO FIJO BÁSICO	26,450
SUNTUARIO COMPLEM	

LECTURA ANTERIOR CONSUMO

LECTURA ACTUAL PROMEDIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SSP

FACTURA DE VENTA

CÓDIGO	0000212119
MATRÍCULA	
MEDIDOR NÚMERO	1678
MESES VENCIDOS	0

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**
NIT. 809.001.875-7**TOTAL A PAGAR \$ 26,450.00****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263 38 91

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA
NIT. 809.001.875-7

Tel: 2719395

FACTURA DE VENTA

0000211543

NOMBRE - DIRECCIÓNURIZA GUERRA FEDERICO
CALLE 14 N 1-57 LOTE**TOTAL A PAGAR**

➡ \$ 4,500.00

USO	ESTRATO	MESES
RESIDENCIAL	2	0
MATRÍCULA	CÓDIGO	
1532		

RESUMEN DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR		
Saldo Anterior	Consumo	Subsidio	Valor
	0		
SERVICIO ESPECIAL ACUEDUCTO	4,500	0	4,500

TOTAL A PAGAR:**OBSERVACIONES:****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

TARIFAS

	ACUEDUCTO
CARGO FIJO BÁSICO	4,500
SUNTUARIO COMPLEM	

LECTURA ANTERIOR CONSUMO

LECTURA ACTUAL PROMEDIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SSP

FACTURA DE VENTA

CÓDIGO	0000211543
MATRÍCULA	
MEDIDOR NÚMERO	1532
MESES VENCIDOS	0

**ACUEDUCTO LOCAL B/ LA GAVIOTA - IBAGUÉ**
NIT. 809.001.875-7**TOTAL A PAGAR \$ 4,500.00****PERIODO DE COBRO**

201905

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

May-21-20

Elaborado Por: GRAFIMPRESOS IBAGUÉ Y/O Gustavo Luna Rodríguez NIT. 93.381.337-9 - Tel.: 263 38 91

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO
LOCAL DEL BARRIO LA GAVIOTA - IBAGUÉ
NIT. 809.001.875
NO DEJE CORRER INÚTILMENTE EL AGUA Y EMPLÉELA SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

ANEXO 07

COPIA FACTURA SERVICIO

CARRERA 2 N° 15-11 TELÉFONO: 2719395 - IBAGUÉ
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AGUA QUE NO HAS DE BEBER NO LA DEJES CORRER

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO
LOCAL DEL BARRIO LA GAVIOTA – IBAGUÉ
NIT. 809.001.875
NO DEJE CORRER INÚTILMENTE EL AGUA Y EMPLÉELA SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

ANEXO 08
ÓRDENES DE TRABAJO
SUSPENSIONES DEL
SERVICIO POR MORA EN EL
PAGO

CARRERA 2 N° 15-11 TELÉFONO: 2719395 – IBAGUÉ
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AGUA QUE NO HAS DE BEBER NO LA DEJES CORRER



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 29 MES 04 AÑO 2019

PARA TRIANA TOVAL LUC NIXIDA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 51.275.00 MATRICULA 47

ODSERVACIONES se le suspendio el servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 26 MES 04 AÑO 2019

PARA PÁEZ GLORIA CONSTANZA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 59.021.00 MATRICULA 1199

ODSERVACIONES se le suspendio el servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 26 MES 04 AÑO 2019

PARA GARCIA DE TACUMA RUBIELA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 541.021.00 MATRICULA 1623

ODSERVACIONES se le suspendio el servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 26 MES 04 AÑO 2019

PARA ZATONRE DE URUEÑA MORA NELLY

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 110.975.00 MATRICULA 46

ODSERVACIONES se le suspendio el servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 25 MES 04 AÑO 2019

PARA VALDENRAMA TAFUR OLGA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 35.400.00 MATRICULA 883

ODSERVACIONES suspension del servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO



FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 25 MES 04 AÑO 2019

PARA castellanos CELIZ ANACELY

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 35.400.00 MATRICULA 1003

ODSERVACIONES suspension del servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO



FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 25 MES 04 AÑO 2019

PARA MARTINEZ MARTA ELISA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 35.400.00 MATRICULA 11.410

ODSERVACIONES se le suspendio el servicio x falta de pago

FIRMA DEL OPERARIO

[Signature]
FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 24 MES 04 AÑO 2019

PARA ESPINOSA ELIZABETH

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 47221 MATRICULA 692

ODSERVACIONES _____

[Signature]
FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 24 MES abril AÑO 2019

PARA medietta perez avila de 157

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 33600 MATRICULA 638

ODSERVACIONES favor acercarse a la oficina
Fecha de suspension abril 25

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 23 MES abril AÑO 2019

PARA alvarado jose misael

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 35400 MATRICULA 915

ODSERVACIONES _____

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 23 MES abril AÑO 2019

PARA Gonzalez Arango Flory Maria

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 45021 MATRICULA 1448

ODSERVACIONES _____

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 23 MES ABRIL AÑO 2019

PARA Gonzalez Arango Flory Maria

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 45021 MATRICULA 1448

ODSERVACIONES _____

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 23 MES abril AÑO 2019

PARA el varado Jose misael

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 35400 MATRICULA 915

ODSERVACIONES _____

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C



ACUEDUCTO LA GAVIOTA IBAGUE
ORDEN DE TRABAJO

FECHA-DIA 26 MES marzo AÑO 2019

PARA roiz alfredo

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA VALOR 65121 MATRICULA 711

ODSERVACIONES _____

FIRMA DEL OPERARIO

FIRMA DEL USUARIO C.C

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO
LOCAL DEL BARRIO LA GAVIOTA – IBAGUÉ
NIT. 809.001.875
NO DEJE CORRER INÚTILMENTE EL AGUA Y EMPLÉELA SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

ANEXO 09

ESTADOS FINANCIEROS A

DICIEMBRE DE 2018

JUNTA DIRECTIVA DE ACUEDUCTO LOCAL BARRIO LA GAVIOTA
NIT 809001875-7

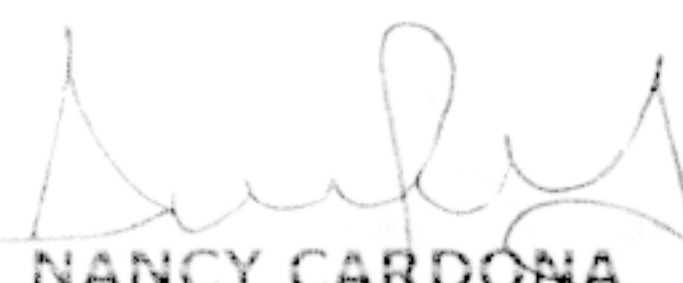
ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LOCAL
BARRIO LA GAVIOTA
NIT 809001875-7

BALANCE GENERAL DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DISPONIBLE	2	7,212,132
DEUDORES	3	49,917,646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,129,778
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		404,158,238
DEPRECIACION ACUMULADA		-272,707,275
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4	131,450,963
TOTAL ACTIVO		<u>188,580,741</u>
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	5	3,382,994
		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,382,994
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6	6,430,109
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,430,109
TOTAL PASIVO		9,813,103
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	177,035,560
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,732,078
TOTAL PATRIMONIO		178,767,638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>188,580,741</u>


ALVARO MONTOYA
Representante Legal

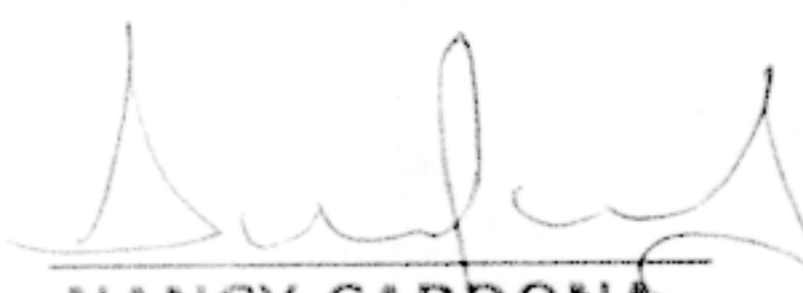

NANCY CARDONA
Contador Público

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LOCAL
BARRIO LA GAVIOTA
NIT 809001875-7

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

VENTA DE SERVICIOS	8	215,610,915
COSTOS OPERACIONALES	9	108,780,353
UTILIDAD BRUTA		106,830,562
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	10	93,885,908
UTILIDAD OPERACIONAL		12,944,654
GASTOS NO OPERACIONALES	11	9,757,461
OTROS INGRESOS	12	788,045
OTROS GASTOS	13	2,243,160
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14	<u>1,732,078</u>


ALVARO MONTOYA
Representante Legal


NANCY CARDONA
Contador Público

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Nota 1 Políticas y Prácticas Contables

Las políticas y prácticas contables utilizadas por la Junta Administradora de Acueducto Local del Barrio La Gaviota en la preparación de los Estados Financieros se ajustan a las Normas Básicas contables contenidas en el Decreto 2649 de 1993, Resolución SSPD 20101300048765 del 14 diciembre de 2010 y demás disposiciones legales vigentes

DEUDORES

Los deudores se determinan según el número de suscriptores activos y el valor que se factura mensualmente por la prestación del servicio.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo se registra por su costo de adquisición.

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN

El método de depreciación utilizado es el de línea recta teniendo en cuenta la vida útil probable del activo.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y COMPROMISOS CON TERCEROS

Los compromisos con terceros se registran a su valor nominal.

OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS

Las obligaciones contraídas con el personal por concepto de prestaciones sociales legales, se causan mensualmente durante el año, consolidándose al final del período contable.

Nota 2 Disponible

Su saldo esta representado por el efectivo en Caja General, Caja Menor y en Cuentas de Ahorro de Bancolombia

	A 31 de diciembre de 2018
Caja	
Caja General	105,356
Caja Menor	<u>0</u>
Total	105,356

	A 31 de diciembre de 2018
Bancos	
Cuenta de Ahorro N. 61956881701	7,034,013
Cuenta de Ahorro N. 61915675505	38,628
Cuenta de Ahorro N. 61927998661	27,431
Cuenta de Ahorro N. 61945421923	<u>6,704</u>
Total	7,106,776

Nota 3 Deudores

Corresponde a los cobros originados en el desarrollo de las actividades operativas del Ente Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios, teniendo en cuenta que no se realizan provisiones para cuentas incobrables o de difícil recaudo. Igualmente se aclara que este rubro incluye el valor de la cartera porque el mes de enero de 2019 se facturó en diciembre de 2018

También lo conforman el faltante en dinero en efectivo que a Mayo 9 de 2006 reflejaban los libros de contabilidad y tesorería y que la Junta Directiva Administradora anterior no entregó ni firmó acta de entrega. Debido a lo anterior se procedió a instaurar una demanda de rendición de cuentas a los señores Miguel Antonio Ramírez y Eugenio Cruz, presidente y tesorero saliente por \$ 10.080.779.

De acuerdo al fallo emitido el 14 de marzo de 2012 por el Juzgado 13 Civil Municipal de Ibagué ordena a los demandados pagar la suma de \$10.070.779 más intereses legales del 6% anual para un valor de \$ 13.070.779, o sea que cada uno le corresponde \$ 6.848.129. Luego se concilio con el señor Miguel Antonio Ramírez donde el se compromete a pagar \$6.000.000 más las costas, dejando claro que el abogado recibe el 20% de el dinero pagado. A la fecha el señor Miguel adeuda la suma de \$1.000.000 En cuanto al señor Eugenio Cruz el abogado ya tiene el proceso en embargo.

Igualmente se ven reflejados los valores de los pagarés firmados por el Presidente Vicepresidente y Tesorera de la Junta Directiva siguiente para respaldar los vales firmados por préstamos según auditoría realizada por los señores Luis Alfonso Rondón Rivas, Manuel María Martínez, Ángel Vanegas y Jeremías Guzmán en Julio de 2007.

A 31 de diciembre de 2018

Deudores

Servicio de Acueducto	34,513,612
Créditos a Empleados	0
Reintegros de Tesorería	15,404,034
Miguel Ramírez	
Elcer Sabogal	
Iván Bonilla	
Eugenio Cruz	
Créditos a Empleados	
Total Deudores	<u>49,917,646</u>

Nota 4 Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos Urbanos

Representado por un lote donado a la Junta Administradora del Acueducto Local ubicado en la Planta de Tratamiento.

Edificaciones

Representado por la construcción de la Sede de las Oficinas del Acueducto ubicada en la Cra 2 con Calle 15 del barrio La Gaviota

Plantas, Ductos y Túneles

Representa una planta de agua, tanques de almacenamiento y demás construcciones donde se almacena el agua que posteriormente es distribuida a cada una de las viviendas del barrio La Gaviota.

Maquinaria y Equipo

Representada por la herramientas que la Entidad ha ido adquiriendo para poder desarrollar de manera normal el objeto social, cual es el de suministrar agua a cada una de las viviendas del barrio La Gaviota.

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina

Representa el costo más el ajuste por inflación de los muebles y equipos adquiridos para prestar los diferentes servicios.

Equipo de Computación y Comunicación

Representa el costo más el ajuste por inflación de los dos equipos de computación, una impresora, cuatro radios de telecomunicación y demás accesorios necesarios para elaborar la facturación, procesar los pagos y demás informes requeridos para cumplir el objeto social.

Tales bienes al parecer no están asegurados contra ningún riesgo como: Sustracción, rotura de maquinaria, incendio para riesgos generales, terremoto, temblor y/o erupción volcánica etc.

Depreciación Acumulada

Para efectuar el cálculo de la depreciación se tuvo en cuenta el método de línea recta; con una vida útil de 10 años para los muebles y equipos y de 5 años para el equipo de computación y comunicaciones, después de haber aplicado los ajustes por inflación correspondientes desde el mes de junio hasta diciembre de 2005.

	A 31 de diciembre de 2018
Terrenos	
Urbanos	<u>2,852,000</u>
Total	2,852,000
	A 31 de diciembre de 2018
Edificaciones	
Edificaciones y Casas	<u>57,897,638</u>
Total	57,897,638
	A 31 de diciembre de 2018
Plantas, Ductos y Túneles	
Planta y Tanques de Almacenamiento	297,582,258
Ajustes por Inflación	<u>2,864,994</u>
Total	300,447,252

	A 31 de diciembre de 2018
Maquinaria y Equipo	
Equipo de Música	325,294
Equipo de construcción	250,000
Herramientas y Accesorios	7,962,986
Equipo de ayuda Audiovisual	275,000
Ajustes por Inflación	28,489
Total	<u>8,841,769</u>

	A 31 de diciembre de 2018
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	
Muebles y Enseres	9,720,465
Ajustes por Inflación	71,657
Total	<u>9,792,122</u>

	A 31 de diciembre de 2018
Equipo de Comunicación y Computación	
Equipo de Comunicación	3,869,917
Equipo de Computación	20,348,440
Ajustes por Inflación	109,100
Total	<u>24,327,457</u>

	A 31 de diciembre de 2018
Depreciación Acumulada	
Edificaciones	-30,836,463
Plantas, ductos y túneles	-176,580,712
Maquinaria y equipo	-7,533,853
Muebles, enseres y equipo de oficina	-10,598,290
Equipos de comunicación y computación	-46,231,090
Ajustes por inflación	-926,867
Total	<u>-272,707,275</u>

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u><u>131,450,963</u></u>
--	---------------------------

Nota 5 Cuentas Por Pagar

Son las obligaciones de la Junta Directiva Administradora del Acueducto Local a favor de personas naturales y jurídicas por la prestación de servicios y suministros a la entidad, Retenciones en la Fuente a título de Renta, aportes laborales consagrados en la ley 100/93 como aportes a EPS, fondos de pensión, a Riesgos Profesionales, SENA, ICBF, Cajas de Compensación, etc.

A 31 de diciembre de 2018

Acreeedores

Aportes a fondos pensionales	1,386,800
Aportes a seguridad social en salud	714,600
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	515,000
Aportes a riesgos profesionales	139,500
Otros Acreeedores	18,952
Total	2,774,852

A 31 de diciembre de 2018

Retención en la Fuente

Honorarios	570,200
Servicios	0
Compras	37,942
Total	608,142

Nota 6 Pasivos Estimados y Provisiones

Representa el valor estimado de provisión para el pago de prestaciones sociales de los empleados de Acuagaviota correspondientes al año 2018

A 31 de diciembre de 2018

Provisión para prestaciones sociales

Cesantías	5,705,806
Intereses sobre cesantías	725,023
Vacaciones	0
Primade Servicios	0
Total	6,430,829

Nota 7 Patrimonio

Corresponde al valor de los desembolsos para la creación y desarrollo del Ente Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con las disposiciones legales que regulan su creación y funcionamiento.

También conforman el patrimonio las utilidades y/o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y del presente ejercicio.

A 31 de diciembre de 2018

Patrimonio institucional

Utilidad/pérdida del ejercicio	1,047,988
Pérdida del ejercicio anterior	-76,227,159
Superavit por donación	99,294,783
Superavit por valorización	26,786,543
Revalorización del patrimonio	3,039,286
Patrimonio institucional incorporado	<u>123,094,139</u>
Total	177,035,580

Nota 8 Ingresos Operacionales - Venta de Servicios

Constituida por el flujo de entrada de recursos por la venta de agua potable domiciliaria a los usuarios que la Entidad les ha suministrado el servicio en el barrio La Gaviota durante el año 2018.

A 31 de diciembre de 2018

Venta de Servicios	
Consumo sin Medición	212,985,915
Matriculas	2,250,000
Reconexiones	<u>375,000</u>
Total	215,610,915

Nota 9 Costos Operacionales - Producción del Servicio

Agrupar el conjunto de cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción del servicio, de los cuales un ente económico obtiene sus ingresos.

A 31 de diciembre de 2018

Gastos de Personal

Sueldos de personal	40,638,133
Horas extras y festivos	9,045,880
Personal supernumerario	4,000,639
Vacaciones	2,287,365
Cesantías	4,574,735
Intereses a las cesantías	548,968
Prima de servicios	4,574,735
Dotación y suministro a trabajadores	2,105,000
Aportes a cajas de compensación	2,195,872
Aportes al ICBF	1,646,903
Aportes al SENA	1,097,936
Aportes a riesgos profesionales	1,337,286
Aportes a EPS	4,666,233
Aportes a fondos de pensión	5,455,661
Otros Servicios Personales	60,000
Total	<u>84,235,346</u>

A 31 de diciembre de 2018

Otros Gastos

Materiales, elementos y accesorios de acueducto	1,118,460
Consumo de Insumos directos	7,794,785
Servicios públicos	1,417,075
Ordenes y Contratos de Mantenimiento	140,000
Depreciaciones	13,022,363
Generales	1,052,324
Total	<u>24,545,007</u>

Total Costos Producción 108,780,353

Nota 10 Gastos Operacionales de Administración

Son los desembolsos en que se incurren directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, dirección y organización de las políticas establecidas para el buen desarrollo de la actividad del ente económico.

A 31 de diciembre de 2018

Gastos de Personal	
Sueldos de personal	10,703,859
Horas extras y festivos	2,786,204
Personal supernumerario	130,000
Gastos de representación	12,190,000
Vacaciones	496,140
Cesantías	992,280
Intereses a las cesantías	119,076
Prima de servicios	992,280
Dotación y suministro a trabajadores	617,030
Viaticos	1,083,000
Aportes a cajas de compensación	476,292
Aportes al ICBF	357,216
Aportes al SENA	238,152
Aportes a riesgos profesionales	290,064
Aportes a EPS	1,012,128
Aportes a fondos de pensión	1,428,876
Total	33,912,597

A 31 de diciembre de 2018

Otros Gastos	
Comisiones, honorarios y servicios	26,784,500
Vigilancia y seguridad	1,595,760
Materiales y suministros	415,400
Mantenimiento	1,516,500
Servicios públicos	3,586,287
Papelería y fotocopias	3,616,204
Comunicaciones y transporte	3,407,950
Viaticos y Gastos de Viaje	250,000
Servicios de aseo	960,000
Elementos de aseo y cafetería	2,328,152
Impuestos, contribuciones y tasas	7,991,126
Imprevistos	32,000
Otros gastos generales	7,489,432
Total	59,973,311

Total Gastos de Operacionales de Administración 93,885,908

Nota 11 Gastos No Operacionales

Este rubro representa los gastos diferentes a su objeto social, como son las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo que se hace anualmente.

A 31 de diciembre de 2018

Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	
Edificaciones	3,037,482
Maquinaria y Equipo	884,176
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	979,212
Equipo de Comunicación y Computación	4,856,591
Total	9,757,461

Nota 12 Otros Ingresos

Representa saldos a favor que quedaron al realizar ajustes de fin de año por excedentes en la cuenta de provision de seguridad social

A 31 de diciembre de 2018

Otros Ingresos	
Financieros	13,859
Extraordinarios	774,186
Total	788,045

Nota 13 Otros Gastos

Representan las erogaciones no operacionales en que debió incurrir la Empresa y que no son propias del objeto social.

Tambien se contabiliza baja de cartera incobrable autorizada en reunion de Junta Directiva.

A 31 de diciembre de 2018

Otros Gastos	
Comisiones y gastos bancarios	1,925,260
Otros Gastos Extraordinarios	135,000
Perdida en baja otros activos	182,900
Total	2,243,160

Nota 14 Utilidad Neta del Ejercicio

Representa la utilidad y/o pérdida neta del período.

A 31 de diciembre de 2018

Utilidad del Ejercicio

1,732,078

Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio

1,732,078



ALVARO MONTOYA
Representante Legal



NANCY ALEXANDRA CARDONA
Contador Público
TP 99279-T