

LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AAA APC PAEZ

CAUCA

901240517-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS REDONDEADOS A PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11,931,665.45
1105	CAJA	2,159,226.99	
110501	Caja principal	2,159,226.99	
110501001	Caja principal	2,159,226.99	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,772,438.46	
111005	Cuenta corriente	9,772,438.46	
111005001	BAN AGRARIO RECAUDO 32140000218-4	3,562,943.00	
111005002	BAN AGRARIO CTE SUBSIDIOS 32140000218-8	6,209,495.46	
13	CUENTAS POR COBRAR		37,071,236.86
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,071,236.86	
131802	Servicio de acueducto	11,647,501.02	
131802001	Servicio de acueducto	11,647,501.02	
131803	Servicio de alcantarillado	-130,054.38	
131803001	Servicio de alcantarillado	-130,054.38	
131804	Servicio de aseo	25,553,790.22	
131804001	Servicio de aseo	25,553,790.22	
131808	Subsidio servicio de acueducto	0.00	
131808001	Subsidio servicio de acueducto	0.00	
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	0.00	
131809001	Subsidio servicio de alcantarillado	0.00	
131810	Subsidio servicio de aseo	0.00	
131810001	Subsidio servicio de aseo	0.00	
15	INVENTARIOS		200,000.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	200,000.00	
151417001	Elementos y accesorios de aseo	200,000.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,169,900.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	689,900.00	
163710	Equipos de comunicacion y computacion	689,900.00	
163710001	Equipos de comunicacion y computacion	689,900.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,480,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	1,480,000.00	
165590001	Otra maquinaria y equipo	1,480,000.00	
19	OTROS ACTIVOS		92,800.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	92,800.00	
190690	Otros avances y anticipos	92,800.00	
190690001	Otros avances y anticipos	92,800.00	
TOTAL ACTIVOS			51,465,602.31
PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR		4,970,943.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,505,390.00	
243605	SERVICIOS	478,401.00	
243605001	servicios en general 4%	239,301.00	
243605002	servicios en general 6%	231,600.00	
243605005	servicios de transporte de carga 1%	7,500.00	
243608	COMPRAS	45,500.00	
243608001	compras generales (declarantes) 2,5%	45,500.00	
243608002	compra de combustible 0.10%	0.00	
243627	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	2,981,489.00	
243627001	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	2,981,489.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,428,598.00	
249090	Otras cuentas por pagar	-2,428,598.00	
249090001	Otras cuentas por pagar	-2,428,598.00	
24909000101	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL OPS	-1,137,850.00	
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	3,566,447.00	
249590	Otras cuentas por pagar a costo amortizado	3,566,447.00	

249590001	Otras cuentas por pagar a costo amortizado	3,894,151.00	
29	OTROS PASIVOS		36,416,105.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36,416,105.00	
291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	36,416,105.00	
291090001	Otros Ingresos recibidos por anticipado	36,416,105.00	
29109000101	OTROS DESCUENTOS	36,416,105.00	
	TOTAL PASIVOS		41,387,048.00
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		1,250,000.00
32	APORTES SOCIALES	1,250,000.00	
3203	Cuotas o partes de interes social	1,250,000.00	
320301	Cuotas o partes de interes social	1,250,000.00	
320301001			
	TOTAL PATRIMONIO		1,250,000.00
	Resultado del Ejercicio en Curso		8,828,554.33
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		51,465,602.33

Firman:

Representante Legal

Yeimy Posada

YEYMY YULAY POSADA URREGO

1062075258

Contador



YULIETH PAOLA COLLO VELASCO

1061704885

185490-T

**LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AAA APC PAEZ
CAUCA**



**901240517-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DEL 2019**

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS REDONDEADOS A PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	Valor en Pesos
INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES		139,963.59
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	139,963.59	
421028	Medidores de agua luz y gas	139,963.59	
421028001	Medidores de agua luz y gas	139,963.59	
43	VENTA DE SERVICIOS		287,326,497.85
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	88,276,776.83	
432109	Distribucion	87,216,200.55	
432109001	Distribucion	87,216,200.55	
432110	Comercializacion	1,060,576.28	
432110001	Comercializacion	1,060,576.28	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	197,824,321.02	
432208	Recoleccion y transporte	197,824,321.02	
432208001	Recoleccion y transporte	197,824,321.02	
4323	SERVICIO DE ASEO	1,055,400.00	
432307	Recoleccion domiciliaria	35,400.00	
432307001	Recoleccion domiciliaria	35,400.00	
432308	Transporte	170,000.00	
432308001	Transporte	170,000.00	
432309	Barrido y limpieza	850,000.00	
432309001	Barrido y limpieza	850,000.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-170,000.00	
439514	Servicio de acueducto	-170,000.00	
439514001	Servicio de acueducto	-170,000.00	
48	OTROS INGRESOS		20,088,766.92
4802	FINANCIEROS	100,000.00	
480290	Otros ingresos financieros	100,000.00	
480290001	Otros ingresos financieros	100,000.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,988,766.92	
480838	Contratos de construccion	2,184,942.00	
480838001	Contratos de construccion	2,184,942.00	
480890	Otros ingresos diversos	17,803,824.92	
480890001	Otros ingresos diversos	17,803,824.92	
TOTAL INGRESOS			307,655,228.36
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		88,409,218.00
5101	SALARIOS	41,623,197.00	
510105	Gastos de representacion	326,400.00	
510105001	Gastos de representacion	326,400.00	
510145	Salario integral	41,296,797.00	
510145001	Salario integral	41,296,797.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,327,120.00	
510802	Honorarios	40,000.00	
510802001	Honorarios	40,000.00	
510810	Viaticos	250,000.00	
510810001	Viaticos	250,000.00	
510890	Otros gastos de personal diversos	3,037,120.00	
510890001	Otros gastos de personal diversos	3,037,120.00	
5111	GENERALES	43,348,201.00	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	10,000.00	
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	10,000.00	
511114	Materiales y suministros	1,287,700.00	
511114001	Materiales y suministros	1,287,700.00	
511115	Mantenimiento	1,137,679.00	
511115001	Mantenimiento	1,137,679.00	
511116	Reparaciones	128,000.00	
511116001	Reparaciones	128,000.00	
511117	Servicios publicos	789,640.00	
511117001	Servicios publicos	789,640.00	
511119	Viaticos y gastos de viaje	1,263,400.00	

511119001	Viaticos y gastos de viaje	1,263,400.00	
511120	Publicidad y propaganda	100,000.00	
511120001	Publicidad y propaganda	100,000.00	
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	200,000.00	
511121001	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	200,000.00	
511123	Comunicaciones y transporte	662,282.00	
511123001	Comunicaciones y transporte	662,282.00	
511125	Seguros generales	1,376,089.00	
511125001	Seguros generales	1,376,089.00	
511146	Combustibles y lubricantes	25,477,800.00	
511146001	Combustibles y lubricantes	25,477,800.00	
511149	Servicios de aseo cafeteria restaurante y lavandería	743,500.00	
511149001	Servicios de aseo cafeteria restaurante y lavandería	743,500.00	
511159	Licencias	190,000.00	
511159001	Licencias	190,000.00	
511164	Gastos legales	656,111.00	
511164001	Gastos legales	656,111.00	
511179	Honorarios	6,965,000.00	
511179001	Honorarios	6,965,000.00	
511180	Servicios	1,350,200.00	
511180001	Servicios	1,350,200.00	
511190	Otros gastos generales	1,010,800.00	
511190001	Otros gastos generales	1,010,800.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,700.00	
512017	Intereses de mora	110,700.00	
512017001	Intereses de mora	110,700.00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,951,131.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92,500.00	
535111	Equipos de comunicacion y computacion	92,500.00	
535111001	Equipos de comunicacion y computacion	92,500.00	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,858,631.00	
535707	Softwares	1,858,631.00	
535707001	Softwares	1,858,631.00	
58	OTROS GASTOS		3,439,369.03
5804	FINANCIEROS	2,792,469.03	
580407	Descuento en venta de cartera	1,702,445.03	
580407001	Descuento en venta de cartera	1,702,445.03	
580439	Intereses de mora	14,900.00	
580439001	Intereses de mora	14,900.00	
580490	Otros gastos financieros	1,075,124.00	
580490001	Otros gastos financieros	1,075,124.00	
58049000101	GASTOS BANCARIOS GMF	1,018,117.00	
58049000102	GASTOS BANCARIOS IVA	57,007.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	606,900.00	
589090	Otros gastos diversos	606,900.00	
589090001	Otros gastos diversos	606,900.00	
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	40,000.00	
589516	Otros servicios	40,000.00	
589516001	Otros servicios	40,000.00	
TOTAL GASTOS			93,799,718.03
COSTOS DE TRANSFORMACION			
75	SERVICIOS PUBLICOS		204,928,956.00
7502	ACUEDUCTO	61,965,033.00	
750201	AC - Materiales	17,959,054.00	
750201001	AC - Materiales	17,959,054.00	
750202	AC - Generales	247,930.00	
750202001	AC - Generales	247,930.00	
750203	AC - Sueldos y salarios	32,580,219.00	
750203002	AC - Jornales	551,000.00	
750203008	AC - Salario integral	32,029,219.00	
750210	AC - Gastos de personal diversos	11,197,830.00	
750210001	AC - Remuneracion por servicios tecnicos	232,930.00	
750210002	AC - Honorarios	10,748,900.00	
750210009	AC - Viaticos	216,000.00	
7503	ALCANTARILLADO	3,694,009.00	
750302	AL - Generales	3,750,009.00	
750302001	AL - Generales	3,750,009.00	
75030200101	TASAS RETRIBUTIVAS	3,750,009.00	
750303	AL - Sueldos y salarios	140,000.00	
750303002	AL - Jornales	140,000.00	
750310	AL - Gastos de personal diversos	4,000.00	
750310013	AL - Otros gastos de personal diversos	4,000.00	
7504	ASEO	139,047,914.00	

750401	AS - Materiales	7,131,120.00	
750401001	AS - Materiales	7,131,120.00	
750402	AS - Generales	51,764,300.00	
750402001	AS - Generales	51,764,300.00	
75040200101	TRANSPORTE DE RESIDUOS	46,697,540.00	
75040200102	DISPOSICION FINAL	3,979,610.00	
750403	AS - Sueldos y salarios	77,808,644.00	
750403001	AS - Salarios	2,306,623.00	
750403002	AS - Jornales	2,016,500.00	
750403008	AS - Salario integral	73,485,521.00	
750410	AS - Gastos de personal diversos	2,343,850.00	
750410001	AS - Remuneracion por servicios tecnicos	1,376,200.00	
750410004	AS - Dotacion y suministro a trabajadores	589,000.00	
750410009	AS - Viaticos	369,750.00	
750410013	AS - Otros gastos de personal diversos	6,900.00	
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACION			204,926,956.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			8,828,554.33

Firman:

Representante Legal

Yeemy Posada

YEEMY YULAY POSADA URREGO

1082075256

Contador

Yulieth Paola Collo Velasco

YULIETH PAOLA COLLO VELASCO

1061704895

185490-T

LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AAA APC PAEZ CAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(cifras en pesos)

PATRIMONIO	SALDOS A DIC 31 DE 2018	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDOS A DIC 31 DE 2019
APORTES SOCIALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
OTROS AUXILIOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSICION AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	8,828,554.00	8,828,554.00
TOTALES	0.00	0.00	8,828,554.00	8,828,554.00

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

Ver Dictamen adjunto

Yuliyeth Paola Collo
YEYMY PAOLA COLLO
Representante Legal

Yuliyeth Paola Collo
YULIETH PAOLA COLLO
T.P. 185490-T
Contadora Publica

LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AAA APC PAEZ CAUCA

901240517-3

BASE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 2019



INDICADORES FINANCIEROS

CAPACIDAD FINANCIERA			
CAPITAL DE TRABAJO :	Activo Corriente - Pasivo Corriente	=	10,078,554
El capital de trabajo de la Administracion Publica Cooperativa AAA paez Cauca al 31 de diciembre de 2019 corresponde a la suma de \$10.078.554			
INDICADOR DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	=	1.24
Este indicador muestra que la Administracion Publica Cooperativa AAA paez Cauca al 31 de diciembre de 2019 por cada peso que adeuda a corto plazo, dispone de \$1.24 pesos para cubrir sus obligaciones sin necesidad tener que recurrir a la venta de sus activos fijos o solicitar financiamiento externo.			
PRUEBA ACIDA	Activo Corriente - Inventarios Corriente / Pasivo Corriente	=	1.24
Este indicador muestra que la Administracion Publica Cooperativa AAA paez Cauca al 31 de diciembre de 2019 por cada peso que adeuda a corto plazo, dispone de \$1.24 pesos para cubrir sus obligaciones sin necesidad tener que recurrir a la venta de sus inventarios y activos fijos o solicitar financiamiento			
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	=	80%
Este indicador muestra que la Administracion Publica Cooperativa AAA paez Cauca al 31 de diciembre de 2019 refleja un nivel de endeudamiento del 80%, lo que indica que los asociados son dueños del 20% de la empresa			
CAPACIDAD OEGANIZACIONAL			
RENTABILIDAD PATRIMONIO	Utilidad / Patrimonio	=	87.60%
Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2019 fue del 87.60%, la entidad es rentable en relacion al cumplimiento de su objeto social.			
RENTABILIDAD ACTIVO	Utilidad / Activo	=	17.15%
Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del activo bruto para el año 2019 fue del 17.15%.			

Las notas adjuntas, forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)

YULIETH PAOLA COLLO VELASCO

C.C. 1.061.704.885 Popayan Cauca

T.P. 185490 -T