

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
NIT. 900.236.770-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS DE CARBON	2.509.710.929
SOSTENIMIENTO	17.100.000
OTROS INGRESOS	2.792.484
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-515.723

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS **2.529.087.690**

COSTO DEL SERVICIO

COMPRA DE CARBON	1.674.845.047
FLETES, ACARREOS Y TRANSPORTES	608.506.848
CORRESPONDENCIA	1.260.800
OTROS COSTOS	15.426.390
DEVOL. COMP. DE MERCANCIAS	-699.300

TOTAL COSTO **2.299.339.785**

EXCEDENTE BRUTO **\$ 229.747.905,00**

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

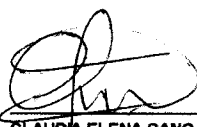
SUELDOS	9.010.324
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.017.266
CESANTIAS	833.226
INTERESES CESANTIAS	95.821
PRIMA DE SERVICIOS	833.226
BONIFICACIONES	2.652.083
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	448.000
APORTES ARL	43.178
APORTES EPS	699.889
APORTES FONDO DE PENSIONES	987.534
APORTES CAJA COMPENSACION	329.649
APORTES AL ICBF	247.500
APORTES DEL SENA	168.445
GASTOS HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	8.400.000
GASTOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	1.680.000
GASTOS HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA	6.250.000
OTROS HONORARIOS	100.000
IVA DESCONTABLE	535.865
ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.	6.660.000
SEGURO CUMPLIMIENTO	178.500
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	102.714
ENERGIA ELECTRICA	549.362
TELÉFONO	1.774.739
INTERNET	463.947
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	513.800
CELULAR	1.212.900
TELEVISION POR CABLE	198.000
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	1.932.960
PUBLICIDAD Y PRPAGANDA	657.000
PRESTACION DE SERVICIOS	28.392.000
OTROS	7.000
GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC.	304.950
CAMARA DE COMERCIO	1.546.050
ARREGLOS ORNAMENTALES	66.500
ADECUACIONES LOCATIVAS	1.094.600
VIATICOS	1.300.000
VIAJES Y SEMINARIOS	2.000.000
DEPRECIACION Y ENSERES	2.401.395
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	4.689.950
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	800.076
GASTOS DE REPRES. Y REL. PUBL.	5.394.303
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.782.162
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.722.971
TAXIS Y BUSES	105.000
CASINO Y RESTAURANTE	213.500
INVERSION SOCIAL	14.464.188
EVENTOS SOCIALES	5.829.370

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
NIT.900.236.770-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

GASTOS MESA AMBIENTAL	381.298	
627	627.536	
COMISIONES	8.962.140	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		\$ 131.860.917,00
EXCEDENTE / PERDIDA OPERACIONAL		\$ 98.086.988,00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 2.879.922,00
INGRESOS POR INTERESES	19.879	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.000	
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	239.050	
APROVECHAMIENTO	2.605.000	
AJUSTE AL PESO	7.993	
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 11.836.443,00
GASTOS BANCARIOS	1.803.211	
GMF	9.861.928	
INTERESES FINANCIEROS	69.273	
IMPUESTOS ASUMIDOS	35.000	
OTROS	52.000	
AJUSTE DIFERENCIA EN PESOS	15.031	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO		\$ 89.130.467,00
IMPUESTO DE RENTA		\$ 0,00
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		\$ 89.130.467,00



DELSIN CURY MAZO QUIROZ
C.C.43.710.130
Representante Legal



CLAUDIA ELENA CANO MORENO
C.C.43.709.040
TP.131928-T
Contador Público