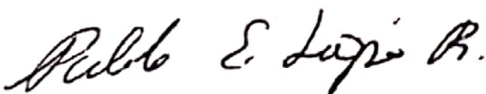


**JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
RURAL "FIVESAMON"**
Nit. No.813.003.563 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: 31 de diciembre de 2020

ACTIVOS					
Corriente:				PASIVOS	
Efectivos y equivalentes al efectivo	138.260.078	Nota No.4		PASIVOS CORRIENTES	Nota No.10
Cuentas Comerciales por Cobrar	42.004.099	Nota No. 5		Prestamos y Creditos	-
(-) Estimacion para Cuentas Incobrables	-			Derechos a Empleados	4.552.086
Anticipos a Contratistas	8.250.000	Nota No. 6		Anticipo de clientes	-
Otros Activos Financieros	50.000	Nota No. 7		Otros Pasivos	-
Inventarios	12.471.450	Nota No. 8		Impuestos Por pagar	203.444
Pagos Anticipados	-			Provisiones a Largo Plazo	-
Otros Activos corrientes	-			PASIVOS CORRIENTES TOTAL	4.755.530
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	201.035.627			PASIVOS NO CORRIENTES	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Nota No. 9		Acreeedores Comerciales	-
Propiedad de Inversion	-			Otras cuentas por pagar	-
Inversiones en Asociadas	-			Prestamos y Creditos	-
Equipo de Oficina	2.090.000			Subvenciones de Gobierno	-
Muebles y enseres	-			Ingreso Diferido	-
Dosificadores	5.680.573			TOTAL PASIVOS NO CTES	-
Maquinaria y equipo	-			TOTAL PASIVOS	4.755.530
Propiedades Planta y Equipo	-			PATRIMONIO	Nota No. 11
Depreciacion Acumulada	(836.000)			Capital Social	1.000.000
Plusvalia	-			Reservas	-
Activos Intangibles Distintos de Plusv.	4.046.000			Resultados Ejercicios anteriores	43.780.388
Amortizacion	(1.618.400)			Resultado del Ejercicio	160.861.882
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.362.173			TOTAL PATRIMONIO	205.642.270
TOTAL ACTIVOS	210.397.800			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210.397.800



Pablo Enrique Lopez Rodriguez
Representante Legal



Adriana Aponte Leon
Contador
T.P. No. 158120 T.

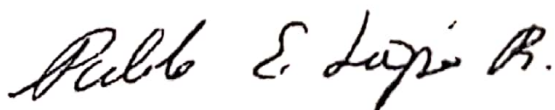
**JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL
"FIVESAMON"**

Nit. No.813.003.563 - 8


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A: 31 de diciembre de 2020

INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	Nota No. 12	331.016.100	331.016.100
Costo de Ventas			
	Nota No.13		130.970.780
Ganancia Bruta			200.045.320
Otros Ingresos			192.180
Costo de Distribución			-
Gastos de Administracion	Nota No. 14		31.009.443
Laborales		650.000	
Honorarios		3.524.600	
Servicios		19.379.926	
Trámites		1.749.622	
Mantenimiento y Rep. Adecuaciones instal		510.500	
Diversos		3.967.595	
Depreciación y Amortización		1.227.200	
Impuestos Asumidos	Nota No.15		289.974
Multas y Litigios	Nota No.16		7.693.577
RESULTADO OPERACIONALES			161.244.506
Gastos Financieros	Nota No.17		382.624
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJEI	Nota No.18		<u>160.861.882</u>



Pablo Enrique Lopez Rodriguez
Representant 26,542,171



Adriana Aponte Leon
Contador
T.P. No. 158120 T.

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL
"FIVESAMON"**

**Nit. No.813.003.563 - 8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: 31 de diciembre de 2020**

NOTA No. 1

La Empresa "JUNTA ADMINSITRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON" Nit:813.003.563 - 8 con inscripción No. S0700799 de la cámara de Comercio de Neiva, con actividad Económica 3600, captación, tratamiento y distribución de agua. Prestación de Servicio de Acueducto en Zona Rural de Garzón Huila.

NOTA No. 2

La Empresa "JUNTA ADMINSITRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON" lleva sus cuentas de acuerdo con las políticas y prácticas contables para la presentación de los Estados Financieros, cumpliendo la normatividad para PYMES vigente principios de Contabilidad Generalmente aceptados, según el decreto 2420 de 2015.

NOTA No. 3

La Empresa "JUNTA ADMINSITRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON", atenta a las normas contables y Fiscales, aplicación de las NIIF, teniendo en cuenta que dichos ajustes repercuten en sus cifras contables, ha implementado por cuanto estas, se han valorado a precios corrientes presentes, conciliados, dando como resultado que sus estados Financieros

A: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Parciales	Débitos	Créditos
NOTA No. 4			
Efectivo y Equivalente al Efectivo			1.352.600
CAJA GENERAL	1.352.600		
CUENTAS DE AHORROS			136.907.475
COOPERATIVA COONFIE	39.575.680		
BANCO CAJA SOCIAL	97.331.795		
R/ Su saldo representa valores conciliados a 31 12 2020, representados en efectivo saldo en Caja y Cuenta de ahorros del Banco Caja Social y Cooperativa Coonfie.			
NOTA No. 5			
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			42.004.102
		42.004.102	
Consumo y Cargo Fijo	8.851.505		
Matrículas	33.152.597		

Registran los saldos por cobrar por el concepto de Cargo fijo y Consumo y matrículas, teniendo en cuenta que la facturación al 31 de diciembre de 2020, se encuentra el 100% por Cobrar.

NOTA No. 6

ANTICIPO A CONTRATISTAS			8.250.000
Por concepto de Contrato Prestacion de Servicios	8.250.000		

Registra valor anticipado por contrato de prestación de servicios de obras y labores a realizar en la ampliación, y otros celebrados por servicios- de informes administrativos y proyectos

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL "FIVESAMON"

Nit. No.813.003.563 - 8

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 7

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
---------------------------	--------	--------

Corresponden a valor en aportes de la Empresa en la Cooperativa Coonfie.

NOTA No. 8

INVENTARIOS	12.471.450	12.471.450
-------------	------------	------------

Dentro del Inventario se revela el valor de Elementos de Ferretería existentes al 31 de Diciembre de 2020, disponible para cubrir labores relacionadas con la prestación del servicio.

NOTA No. 9

EQUIPO DE OFICINA		6.934.573
-------------------	--	-----------

Computador e Impresora	2.090.000	
------------------------	-----------	--

MAQUINARIA Y EQUIPO

Dosificadores	5.680.573	
---------------	-----------	--

Menos Depreciación	(836.000)	
--------------------	-----------	--

En Propiedad Planta y equipo se refleja los valores de los activos para uso de la empresa, para el cumplimiento de su actividad en la prestación del Servicio. dentro de estos se registra 2 dosificadores adquiridos en el mes de Diciembre.

ACTIVOS INTANGIBLES		2.427.600
SOFTWARE (FACTURACIÓN)	4.046.000	
Amortización	(1.618.400)	

Se revela el valor del software adquirido por la empresa para el proceso de facturación y Recaudo del Servicio; actividad Ordinaria de la Empresa.

TOTAL ACTIVOS		<u>210.397.800</u>
----------------------	--	---------------------------

NOTA No.10

PASIVOS CORRIENTES		203.444
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	203.444	

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	608.164	608.164
---------------------------------	---------	---------

PRESTACIONES SOCIALES		3.943.922
-----------------------	--	-----------

CESANTIAS	2.377.707	
-----------	-----------	--

INTERESES SOBRE CESANTIAS	261.548	
---------------------------	---------	--

VACACIONES	896.711	
------------	---------	--

PRIMA DE SERVICIOS	407.956	
--------------------	---------	--

En los pasivos se revela el saldo a 31 de Diciembre de 2020 Correspondiente a los Derechos de Empleados , aportes a Seguridad social y Parafiscales del mes de diciembre los cuales se deben cancelar en el mes de Enero del siguiente período , las Prestaciones Sociales causados durante el periodo 2020 y dentro de los Otros costos y gastos las retenciones por pagar a

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL
"FIVESAMON"**

**Nit. No.813.003.563 - 8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 de Diciembre de 2020.

Anticipos recibidos para el proyecto de expansión del servicio, nuevos derechos por instalar

TOTAL PASIVOS		4.755.530
NOTA No. 11		
PATRIMONIO		205.642.270
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.780.388	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	160.861.882	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>210.397.800</u>
TOTALES		<u>210.397.800</u> <u>210.397.800</u>

Refleja saldo del Capital y las utilidades obtenidas a 31 de Diciembre de 2019 por el desarrollo de las actividad ordinaria durante este período.

B: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA No. 12		
OPERACIONALES		331.016.100
ACTIVIDADES ORDINARIOS - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		
Matriculas	275.170.000	
Cargo Fijo Monserrate	14.172.000	
Consumo Monserrate	13.264.300	
Cargo Fijo Vega	4.392.000	
Consumo Vega	4.068.500	
Cargo Fijo	3.793.100	
Consumo San Rafael	6.004.200	
Cargo Fijo Filo Platanares	6.048.000	
consumo Filo Platanares	4.104.000	
Otros Ingresos - Rendimientos Financieros		192.293

NOTA No. 13		
COSTO DE VENTAS		130.970.780
Elementos de Ferreteria - Medidores	51.224.000	
Lectura Medidores, dotación	359.500	
Jornales	2.000.000	
Fontanería		
Derechos Empleados (Salarios, Prestaciones,		
Seguridad Social y Parafiscales	39.990.314	
Otros Gastos Platan de Tratamiento	37.396.966	

NOTA No. 14		
GASTOS DE ADMINISTRACION		33.903.020
DE PERSONAL		
VIATICOS - DOTACION- HORAS EXTRAS	650.000	

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL
"FIVESAMON"**

Nit. No.813.003.563 - 8

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HONORARIOS	3.524.000
SERVICIOS DE	3.879.900
Trasnporte-procesamiento de datos correo	
Asistencia técnica - publicidad	
REPRESENTANTE	14.300.000
TRAMITES GASTOS LEGALES Y LICENCIAS	1.749.650
DIVERSOS, Mantenimiento y reparaciones	8.572.270
Papelería, cafetería restaurantes	
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	1.227.200
Amortización Software	

La relacion de Gastos incurridos para el posible desarrollo de la actividad sobre la prestacion del Servicio de acueducto

NOTA No. 15

IMPUESTOS ASUMIDOS	290.087	5.472.711
Retenciones no practicadas al beneficiario del pago		

NOTA No. 16

Otros gastos administrativos de seguridad	4.800.000
---	-----------

NOTA No. 17

Gastos Financieros	382.624
--------------------	---------

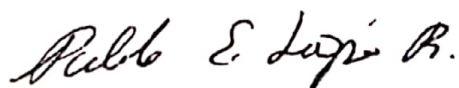
Gastos Financieros de gravámenes a los movimientos bancarios y comisiones

NOTA No. 18

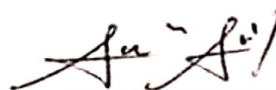
RESULTADOS DEL EJERCICIO

160.861.882

Registra el Resultado Operacional del Ejercicio durante el período de 01 de Enero a 31 de diciembre de 2020.



Pablo Enrique Lopez Rodriguez
Representa 26,542,171



Adriana Aponte Leon
Contador
T.P. No. 158120 T.