

**ADMINISTRACION PUBLICA, COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO
DE LA BELLEZA SANTANDER
NIT. 900.348.296-2**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2021-2020

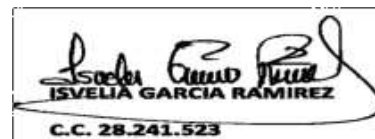
Código	Descripción	Año 2020	Año 2021	Variaciones
1	ACTIVO CORRIENTE	72,202,791.19	64,498,656.53	-7,704,134.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,620,967.94	2,062,380.28	-14,558,587.66
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	16,620,967.94	2,062,380.28	-14,558,587.66
111005	Cuenta corriente bancaria	14,109,330.94	839,681.28	-13,269,649.66
111006	Cuenta de ahorro	2,511,637.00	1,222,699.00	-1,288,938.00
13	CUENTAS POR COBRAR	49,621,544.25	58,083,864.25	8,462,320.00
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,621,544.25	50,238,864.25	617,320.00
131802	Servicio de Acueducto	14,082,435.25	15,483,933.25	1,401,498.00
131803	Servicio de Alcantarillado	8,223,949.00	8,343,797.00	119,848.00
131804	Servicio de Aseo	9,980,806.00	9,154,520.00	-826,286.00
131808	Subsidio de Servicio de Acueducto	5,239,600.00	5,082,650.00	-156,950.00
131809	Subsidio de Servicio de Alcantarillado	2,872,150.00	2,805,800.00	-66,350.00
131810	Subsidio de Servicio de Aseo	9,222,604.00	9,368,164.00	145,560.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,845,000.00	7,845,000.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	7,845,000.00	7,845,000.00
15	INVENTARIOS	2,137,500.00	1,987,800.00	149,700.00
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,137,500.00	1,987,800.00	-149,700.00
151413	Elementos y accesorios de acueducto	2,137,500.00	1,987,800.00	-149,700.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,380,012.19	62,134,044.53	-5,946,567.66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,322,779.00	1,064,612.00	258,167.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,474,104.00	3,474,104.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	3,474,104.00	3,474,104.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,151,325.00	2,409,492.00	258,167.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,151,325.00	2,409,492.00	-258,167.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,322,779.00	1,064,612.00	258,167.00
19	OTROS ACTIVOS	2,500,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00
1970	INTANGIBLES	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
197007	Licencias	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9,500,000.00	- 10,700,000.00	1,200,000.00
197507	Licencias	-9,500,000.00	- 10,700,000.00	-1,200,000.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,500,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00
	TOTAL ACTIVOS	72,202,791.19	64,498,656.53	-7,704,134.66
2	PASIVO CORRIENTE	25,435,632.00	15,157,364.79	-10,278,267.21
23	PRESTAMOS POR PAGAR	13,000,000.00	8,667,966.00	-4,332,034.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CP	13,000,000.00	8,667,966.00	-4,332,034.00
231302	Préstamo Banca de Comercio	13,000,000.00	8,667,966.00	-4,332,034.00
24	CUENTAS POR PAGAR	8,798,072.00	676,719.00	-8,121,353.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,285,908.00	-	-6,285,908.00
240101	Bienes y servicios	6,285,908.00	-	-6,285,908.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	209,896.00	216,726.00	6,830.00
242401	Aportes de Fondo de Pensiones	105,198.00	108,363.00	3,165.00
242402	Aporte a Seguridad Social	104,698.00	108,363.00	3,665.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	682,720.00	280,540.00	-402,180.00
243605	Servicios	551,470.00	183,290.00	-368,180.00
243608	Compras	131,250.00	97,250.00	-34,000.00
243615	Honorarios	0.00	-	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	-	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	300,000.00	-	-300,000.00
244001	Renta y Complementarios	300,000.00	-	-300,000.00
244011	Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto	0.00	-	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,319,548.00	179,453.00	-1,140,095.00
249050	Aportes al ICBF Y SENA	130,100.00	135,453.00	5,353.00
249055	Servicios	1,189,448.00	44,000.00	-1,145,448.00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,637,560.00	5,812,679.79	2,175,119.79
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,637,560.00	5,812,679.79	2,175,119.79
251101	Nómina por pagar	0.00	-	0.00
251102	Cesantías	2,617,816.00	2,709,073.00	91,257.00
251103	Intereses sobre cesantías	313,740.00	325,089.00	11,349.00
251104	Vacaciones	0.00	2,048,598.79	2,048,598.79
251111	Aporte riesgos profesionales	82,361.00	66,198.00	-16,163.00
251122	Aportes a fondos pensionales	299,101.00	325,089.00	25,988.00
251123	Aportes a seguridad social en salud	220,568.00	230,272.00	9,704.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	103,974.00	108,360.00	4,386.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,435,632.00	15,157,364.79	-10,278,267.21
3	PATRIMONIO	46,767,159.19	49,341,291.74	-2,574,132.55
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,530,956.19	26,105,088.74	-2,574,132.55
3208	CAPITAL FISCAL	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
320801	Capital fiscal	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
3225	UTILIDADES ACUMULADAS	12,995,648.19	13,530,956.19	-535,308.00
322501	Utilidad del Ejercicio Acumulada	12,995,648.19	13,530,956.19	535,308.00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	535,308.00	2,574,132.55	-2,038,824.55
323001	Utilidad del Ejercicio	535,308.00	2,574,132.55	2,038,824.55
33	RESERVAS	23,236,203.00	23,236,203.00	0.00
3301	RESERVA LEGAL	6,638,915.00	6,638,915.00	0.00
330101	Protección de Aportes	6,638,915.00	6,638,915.00	0.00
3303	RESERVAS ESPECIALES	16,597,288.00	16,597,288.00	0.00
330305	Fondo de Educación (20%)	6,638,915.00	6,638,915.00	0.00
330305	Fondo de Solidaridad (10%)	3,319,458.00	3,319,458.00	0.00
330305	Reserva Inversión Social (20%)	6,638,915.00	6,638,915.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		46,767,159.19	49,341,291.74	2,574,132.55
PASIVO MAS PATRIMONIO		72,202,791.19	64,498,656.53	-7,704,134.66



**MARIA CONSUELO PEREZ
RODRIGUEZ**
Gerente



CONTADORA
TP. 91379-T