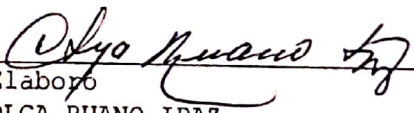


BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	77,532,691.65
11	ACTIVO DISPONIBLE	44,553,726.65
1105	CAJAS	9,152,044.00
110505	Caja general	9,152,044.00
1110	BANCOS	35,401,682.65
111005	BANCOS MONEDA NACIONAL	35,401,682.65
11100501	Banco de Colombia Cta 039948	35,401,682.65
12	INVERSIONES	458,841.00
1210	DERECHOS FIDUCIARIOS	458,841.00
121005	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	458,841.00
13	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES	2,550,224.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	2,450,224.00
134530	Cuotas Socios	2,450,224.00
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	100,000.00
136595	Cuentas por cobrar a empleados	100,000.00
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	29,149,900.00
1504	TERRENOS	27,000,000.00
150410	Terrenos rurales	27,000,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	2,149,900.00
152805	Equipo computación y comunicación	2,149,900.00
17	DIFERIDOS	820,000.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	820,000.00
171016	Programas para computador(Software)	820,000.00

BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2	PASIVOS	
		458,841.00
28	OTROS PASIVOS	
		458,841.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	458,841.00
281505	Fiduciaria Banco de Occidente	458,841.00
3	PATRIMONIO	
		77,073,850.65
31	FONDO SOCIAL	
		70,919,426.65
3140	FONDO SOCIAL	70,919,426.65
314005	Fondo social patrimonio	70,919,426.65
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
		6,154,424.00
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	6,154,424.00
360505	Excedentes del ejercicio	6,154,424.00
TOTAL INGRESOS		25,271,000.00
TOTAL EGRESOS		19,147,476.00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		6,123,524.00


Elaboro
OLGA RUANO IPAZ
Contadora
T.P. 85920-T


Aprobó
MARGOTH ROMO VILLARREAL
Presidente
Distrito de Riego Asosanfrancisco

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO

4 INGRESOS

25,271,000.00

41 OPERACIONALES

25,271,000.00

4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMUN.SOC.Y PERS.	
417080	CUOTAS ASOCIACION	25,271,000.00
41708001	Cuotas Mensuales	25,271,000.00
41708003	Multas	21,524,000.00
41708017	Otros	1,640,000.00
		2,107,000.00

5 GASTOS

19,147,476.00

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

19,147,476.00

5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	Sueldos empleados	10,385,000.00
510548	Bonificaciones	9,835,000.00
5110	HONORARIOS	550,000.00
511035	Asesoría técnica	550,000.00
5130	SEGUROS	550,000.00
513040	Flota y equipo de transporte	452,850.00
5135	SERVICIOS	452,850.00
513525	Acueducto y alcantarillado	1,063,700.00
513535	Teléfono	970,000.00
513545	Transportes, fletes, acarreos	73,700.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20,000.00
514510	Construcciones y edificaciones	4,917,063.00
514525	Equipo computación y comunicación	1,630,707.00
514545	Mantenimiento Riego	60,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	3,226,356.00
515520	Pasajes Terrestres	76,000.00
5195	DIVERSOS	76,000.00
519525	Elementos de aseo y lavandería	1,702,863.00
519530	Utiles,papelería,fotocopias	14,500.00
519535	Combustibles y lubricantes	29,000.00
519560	Servicio de Comedor	122,000.00
519595	Otros	180,000.00
		1,357,363.00

INGRESOS.....	+	25,271,000.00
GASTOS.....	-	19,147,476.00
COSTOS DE VENTAS.....	-	0.00
COSTOS DE PRODUCCION....	-	0.00
SUPERAVIT.....		6,123,524.00

Elaboro
OLGA RUANO IPAZ

Aprobó
MARGOTH ROMO VILLARREAL