

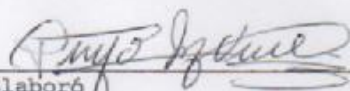
DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
CARLOSAMA - NARINO
EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, Pbro

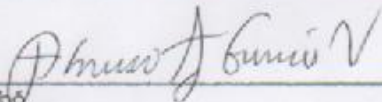
NIT: 900.628.202-2

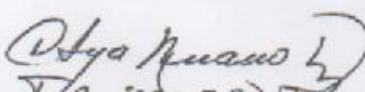
Página 2
Fecha: 21/03/2021
Hora: 11:00
SiP 4.20R

BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
31	FONDO SOCIAL	35,967,520.00
3140	FONDO SOCIAL	35,967,520.00
314005	Fondo social patrimonio	35,967,520.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,357,947.00
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	14,357,947.00
360505	Excedentes del ejercicio	14,357,947.00
TOTAL INGRESOS		32,162,000.00
TOTAL EGRESOS		33,497,121.00
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,335,121.00-


Elaboró
DIEGO MAURICIO VELASCO
Tesorero


Aprobó
EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO
Representante Legal
Distrito de Riego Asosanfrancisco


T.P. 85720-7
cc. 29-T35.101. Jaqueques
Contador público

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
CARLOSAMA - NARIÑO
EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, Pbro

NIT: 900.628.202-2

Página 1
Fecha: 21/03/2021
Hora: 11:00
SiP 4.20R

BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	50,325,467.00
11	ACTIVO DISPONIBLE	15,439,667.00
1105	CAJAS	15,439,667.00
110505	Caja general	15,439,667.00
13	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES	346,000.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	346,000.00
134530	Cuotas Socios	346,000.00
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	33,719,800.00
1504	TERRENOS	27,000,000.00
150410	Terrenos rurales	27,000,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	870,000.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	870,000.00
15240501	Muebles y enseres	870,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	2,849,800.00
152805	Equipo computación y comunicación	2,149,900.00
152810	Equipo de telecomunicaciones	699,900.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
154006	Motocicleta Honda 125 zfk72d	3,000,000.00
17	DIFERIDOS	820,000.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	820,000.00
171016	Programas para computador(Software)	820,000.00
3	PATRIMONIO	50,325,467.00

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	32,162,000.00
41	OPERACIONALES	32,162,000.00
4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMUN.SOC.Y PERS.	32,162,000.00
417080	CUOTAS ASOCIACION	24,772,000.00
41708001	Cuotas Mensuales	20,768,000.00
41708003	Multas	420,000.00
41708017	Otros	3,584,000.00
417087	OTROS APORTES	7,390,000.00
41708705	Aportes Varios	7,390,000.00
5	GASTOS	33,497,121.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	32,447,121.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	4,000,000.00
510580	Indemnizaciones laborales	4,000,000.00
5110	HONORARIOS	16,844,408.00
511035	Asesoría técnica	1,010,000.00
511040	Contratos Prestación de Servicios	15,834,408.00
5120	ARRENDAMIENTOS	20,000.00
512010	Construcciones y edificaciones	20,000.00
5130	SEGUROS	452,850.00
513040	Flota y equipo de transporte	452,850.00
5135	SERVICIOS	8,000.00
513535	Teléfono	6,000.00
5140	GASTOS LEGALES	64,670.00
514010	Tramites y licencias	64,670.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,628,893.00
514540	Flota y equipo de transporte	340,600.00
514545	Mantenimiento Riego	7,288,293.00
5155	GASTOS DE VIAJE	976,000.00
515520	Pasajes Terrestres	976,000.00
5195	DIVERSOS	2,454,300.00
519525	Elementos de aseo y lavandería	23,000.00
519530	Útiles,papelería,fotocopias	555,000.00
519535	Combustibles y lubricantes	655,000.00
519545	Peaje	10,300.00
519560	Servicio de Comedor	807,000.00
519585	Publicaciones	30,000.00
519595	Otros	374,000.00
53	NO OPERACIONALES	1,050,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,050,000.00
531515	Donaciones Caritativo Sociales	1,050,000.00

INGRESOS.....	+	32,162,000.00
GASTOS.....	-	33,497,121.00
COSTOS DE VENTAS.....	-	0.00
COSTOS DE PRODUCCION...	-	0.00

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
CARLOSAMA - NARIÑO
EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, Pbro

NIT: 900.628.202-2

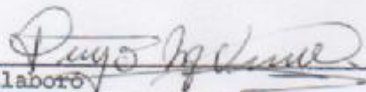
Página 2
Fecha: 21/03/2021
Hora: 10:59
SIP 4.20R

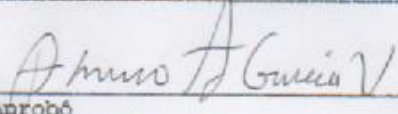
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

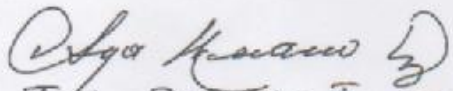
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO

DEFICIT..... 1,335,121.00-


Elaboró
DIEGO MAURICIO VELASCO
Tesorero


Aprobó
EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO
Representante Legal
Distrito de Riego Asosanfrancisco


T.O. 85920-7.
C.O. 29-535.101. *Figueroa*
Contralor Público