

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAILA  
ASEPAILA



POR LOS PERIODOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017

ACTIVOS	2018	2017	VARIACION	VAR %
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
INVENTARIOS CORRIENTES	35,527,157	39,540,426	-4,013,269	-10%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	98,707,589	82,673,893	16,033,893	19%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	5,329,907	-5,329,907	-100%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	519,249,284	468,855,664	50,393,620	11%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77,865,815	66,048,788	11,817,027	18%
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>731,349,845</b>	<b>662,448,481</b>	<b>68,901,364</b>	<b>10%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	377,426,294	429,376,637	-51,950,343	-12.1%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	31,808,650	34,523,022	-2,714,372	-8%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>	<b>409,234,944</b>	<b>463,899,659</b>	<b>-54,664,715</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,140,584,789</b>	<b>1,126,348,140</b>	<b>14,236,649</b>	<b>1.3%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,451,444	35,617,435	8,834,009	25%
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>44,451,444</b>	<b>35,617,435</b>	<b>8,834,009</b>	<b>25%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
RESERVAS APROPIADAS	84,531,287	90,606,424	-6,075,137	-7%
ASIGNACIONES PERMANENTES	221,212,490	18,078,006	203,134,484	1124%
SUPERAVIT DONACION	41,076,442	41,076,442	0	0%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	645,885,879	645,885,879	0	0%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,745,638	83,086,946	6,658,692	8%
EXCEDENTES	15,003,565	25,461,200	-10,457,635	-41%
GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA	-1,321,956	186,535,808	-187,857,764	-101%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>1,096,133,345</b>	<b>1,090,730,705</b>	<b>5,402,640</b>	<b>0.5%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS</b>	<b>1,140,584,789</b>	<b>1,126,348,140</b>	<b>14,236,649</b>	<b>1.3%</b>

**JOSÉ ANTONIO VALDERRAMA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS EVELIO LOPEZ CEBALLOS**  
 REVISOR FISCAL TP 89961-T

**LUIS EDUARDO CASTILLO**  
 CONTADOR TP N° 6207-T

Original

**ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES  
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAILA  
ASEPAILA  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017**

DETALLE	2018	2017	VARIACION	VAR %
INGRESOS DE ACTIVIDADES DE ORDINARIAS	634,598,771	603,019,278	31,579,493	5.2%
COSTOS DE VENTA	339,024,196	334,748,103	4,276,093	1.3%
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>	<b>295,574,575</b>	<b>268,271,175</b>	<b>27,303,400</b>	<b>10%</b>
OTROS INGRESOS	0	334,937	-334,937	-100.0%
INGRESOS FINANCIEROS	28,900,223	31,789,991	-2,889,768	-9%
GASTOS DE ADMINISTRACION	301,287,631	266,609,793	34,677,838	13%
OTROS GASTOS	4,988,602	7,561,803	-2,573,201	-34%
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>18,198,565</b>	<b>26,224,507</b>	<b>-8,025,942</b>	<b>-31%</b>
IMPUESTO DE RENTA	3,195,000	763,307	2,431,693	319%
<b>EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15,003,565</b>	<b>25,461,200</b>	<b>-10,457,635</b>	<b>-41%</b>

NOTA 16

NOTA 17

NOTA 18

NOTA 19

NOTA 20

NOTA 21

NOTA 22

NOTA 23

NOTA 25

  
**JOSE ANTONIO VALDERRAMA**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**CARLOS EVELIO LOPEZ CEBALLOS**  
REVISOR FISCAL TP 8996-T

  
**LUIS EDUARDO CASTILLO**  
CONTADOR TP N°6207-T

original

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAILA**  
**ASEPAILA**  
**POR EL PERIODO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017**



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017
RECAUDO DE CARTERA Y OTROS INGRESOS	663,498,994	635,144,206
COSTOS OPERACIONALES Y DE VENTAS	-339,024,196	-334,748,103
GASTOS DE ADMINISTRACION	-309,471,233	-274,171,596
CUENTAS POR PAGAR OPERACIONALES	5,181,217	-38,264,139
INVENTARIOS	4,013,269	-8,544,683
OBLIGACIONES OPERACIONALES	3,652,792	-4,793,822
DEUDORES	-7,989,614	-2,172,390
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,861,229</b>	<b>-27,550,527</b>

ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES	-50,393,620	-25,660,397
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51,950,343	-6,322,707
<b>EFFECTIVO RESULTADO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,556,723</b>	<b>-31,983,104</b>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
RESERVAS	197,059,347	-94,908,797
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,658,692	83,086,946
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-25,461,200	-3,978,241
GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA	-187,857,764	0
<b>EFFECTIVO RESULTADO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-9,600,925</b>	<b>-15,800,092</b>

<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>11,817,027</b>	<b>-75,333,723</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>	<b>66,048,788</b>	<b>141,382,511</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>77,865,815</b>	<b>66,048,788</b>

*[Signature]*

JOSE ANTONIO VALDERRAMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

CARLOS EVELIO LOPEZ  
 REVISOR FISCAL TP N° 89961-T

*[Signature]*

LUIS EDUARDO CASTILLO  
 CONTADOR PUBLICO TP N° 6207-T

*Original*



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAILA  
ASEPAILA  
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



	Patrimonio Institucional	Reserva Legal	Reservas Estatutarias	Fondos Patrimoniales y asignaciones permanentes	Excedentes acumulados	Total	Excedentes del ejercicio	total resultados integrales	Donaciones en dinero	Total Patrimonio
<b>Saldo al 1 de enero de 2014</b>	<b>618,560,957</b>	<b>69,696,980</b>	<b>46,176,224</b>	<b>16,749,810</b>	<b>0</b>	<b>751,183,971</b>	<b>50,505,252</b>	<b>185,689,896</b>	<b>41,076,442</b>	<b>1,028,455,561</b>
Movimientos del ejercicio	27,324,922					27,324,922	68,398,284	845,912		95,723,206
Movimientos resultado integral							0			845,912
Distribucion de excedentes ejercicios anteriores		5,050,525	15,151,575	30,303,152		50,505,252	-50,505,252			
Aplicaciones			-27,324,922	0		-27,324,922				-27,324,922
<b>Saldo Cuentas Anuales 31 de diciembre 2015</b>	<b>645,885,879</b>	<b>74,747,505</b>	<b>34,002,877</b>	<b>47,052,962</b>	<b>0</b>	<b>801,689,223</b>	<b>68,398,284</b>	<b>186,535,808</b>	<b>41,076,442</b>	<b>1,097,699,757</b>
Movimientos del ejercicio		0				0	3,978,241			3,978,241
Movimientos resultado integral										
Distribucion de excedentes ejercicios anteriores		6,839,828	20,519,484	41,038,972		68,398,284	-68,398,284			0
Aplicaciones			-20,608,401			-20,608,401				-20,608,401
<b>Saldo Cuentas Anuales 31 de diciembre 2016</b>	<b>645,885,879</b>	<b>81,587,333</b>	<b>33,913,960</b>	<b>88,091,934</b>	<b>0</b>	<b>849,479,106</b>	<b>3,978,241</b>	<b>186,535,808</b>	<b>41,076,442</b>	<b>1,081,069,597</b>
Movimientos del ejercicio	0	0				0	25,461,200			25,461,200
Movimientos resultado integral							0			0
Excedentes de ejercicios anteriores		397,824	1,193,472	2,386,945		83,086,946	-83,086,946			83,086,946
Distribucion de excedentes ejercicios anteriores			-28,873,120	-70,013,918		-98,887,038	-3,978,241			-98,887,038
Aplicaciones			6,234,312	20,464,961		83,086,946				83,086,946
<b>Saldo Cuentas Anuales 31 de diciembre 2017</b>	<b>645,885,879</b>	<b>81,985,157</b>	<b>6,234,312</b>	<b>20,464,961</b>	<b>83,086,946</b>	<b>837,657,255</b>	<b>25,461,200</b>	<b>186,535,808</b>	<b>41,076,442</b>	<b>1,090,730,705</b>
Movimientos del ejercicio	0	0				0	15,003,565			15,003,565
Movimientos resultado integral							0			0
Excedentes de ejercicios anteriores					6,658,692	6,658,692				6,658,692
Distribucion de excedentes ejercicios anteriores		2,546,120	7,638,360	187,857,764		187,857,764	0	-187,857,764		0
Aplicaciones			-13,872,672	-2,386,945		-16,259,617	-25,461,200			-16,259,617
<b>Saldo Cuentas Anuales 31 de diciembre 2018</b>	<b>645,885,879</b>	<b>84,531,277</b>	<b>0</b>	<b>221,212,500</b>	<b>89,745,638</b>	<b>1,041,375,294</b>	<b>15,003,565</b>	<b>-1,321,956</b>	<b>41,076,442</b>	<b>1,096,133,345</b>

*[Signature]*  
**JOSE ANTONIO VALDERRAMA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
**CARLOS EVALIO LOPEZ CEBALLOS**  
 REVISOR FISCAL TP 89961-T

*[Signature]*  
**LUIS EDUARDO CASTILLO**  
 CONTADOR TP N° 6207-T

*Original*