DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
NIT 901063411-2

ESTADO SITUACION FINANCIERA 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2020

FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020

INDICADORES FINANCIEROS

POLITICAS CONTABLES Y COMENTARIOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DITRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT :901063411-2
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO			**148.593.547**
Efectivo y equivalentes de efectivo		136.800.447	
Caja	1.000.000		
Bancos	17.815.963		
Cuentas de ahorro	117.984.484		
inventarios			
A valor razonable con efecto en resultados		10.593.100	
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	8.811.100		
Clientes	1.782.000		
Otras partes relacionadas			
Activos por impuestos corrientes			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			147.393.547
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo		1.200.000	
Maquinaria y equipo	1.200.000		
Equipo de oficina			
Equipo de cómputo y comunicación			
Depreciación acumulada			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES			1.200.000
PASIVO			**113.367.706**
Pasivo corto plazo			113.367.706
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por		82.766.636	
Proveedores nacionales	82.766.636		
Cuentas por pagar	-		
Costos y gastos por pagar		10.896.082	
Pasivos por impuestos corrientes, corriente			
Impuesto de renta	4.375.455		
industria y comercio	3.435.627		
retencion en la fuente renta	3.085.000		
Impuesto a las ventas por pagar			
Pasivos financieros corrientes		-	
tarjeta credito			
Otros pasivos no financieros corrientes		19.704.988	
Retenciones y aportes de nómina	2.865.011		
Obligaciones laborales	16.839.978		
Provisiones			
Para demandas			
Para garantías			
Para desmantelamiento			
Pasivo por impuesto de renta y CREE diferido			
PASIVO A LARGO PLAZO		-	
Pasivo mayor un año garantias	-		
PATRIMONIO			**35.225.841**
Capital	20.000.000	20.000.000	
Capital suscrito y pagado	20.000.000		
Superavit de capital			
Prima en colocación de acciones			
Reservas		-	
Obligatorias			
Ganancias (perdidas) acumuladas		15.225.841	
Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF	- 14.449.729		
Ganancia (pérdida) del período	9.297.841		
Ganancia (pérdida) de períodos anteriores	20.377.729		
Otras partidas patrimoniales			
PASIVO MAS PATRIMONIO			**148.593.547**

WILMAR OSORIO GONZALEZ
Gerente

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador
TP 149935-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
NIT 901063411-2
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020

Ingresos de actividades ordinarias (ventas)	497.917.000
Costo de ventas	388.529.484
utilidad bruta	109.387.516
gastos operacionales	61.266.458
UTILIDAD OPERACIONAL	48.121.058
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.500.000
GASTOS NO OPERACIONALES	37.947.762
utilidad antes reservas e impuestos	13.673.296
impuesto renta	4.375.455
utilidad despues de impuesttos y reservas	9.297.841

WILMAR OSORIO GONZALEZ
Gerente

IVAN DARIO MONSALVE F
Contador
T.P 149935-T

ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
NIT 901063411-2
A 31 DE DICIEMBRE 2020

	Patrimonio						
				Ganancias acumuladas			
	Capital emitido [miembro]	Reserva ocasional y/o estatutaria [miembro]	Total otras reservas [miembro]	Ganancias acumuladas diferentes a las generadas por efectos de la convergencia	Ganancias acumuladas por efectos de la convergencia	Total ganancias acumuladas	Total Patrimonio
Patrimonio al comienzo del periodo	20.000.000	-		20.377.729	- 14.449.729	5.928.000	25.928.000
Incremento (disminución) debido a							
Saldo reexpresado patrimonio al	20.000.000	-	-	20.377.729	- 14.449.729	5.928.000	25.928.000
Cambios en el patrimonio							
Resultado integral							
Ganancia (pérdida)						9.297.841	9.297.841
Otro resultado integral							
Resultado integral total	-						-
Incrementos							
Total incremento	-	-		-	-	-	-
Patrimonio al final del periodo	**20.000.000**	-		**20.377.729**	**- 14.449.729**	**9.297.841**	**35.225.841**

WILMAR OSORIO GONZALEZ
Gerente

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador
TP 149935-T

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

DEL ENTE ECONOMICO QUE REPORTA

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS., con domicilio en la ciudad de Ibagué Tolima., es una sociedad de comercio constituida por documento privado de asamblea de accionistas del 01 de febrero del año 2017, inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué 11 de marzo del año 2017 bajo registro mercantil 0000276759.

La empresa DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA S.A.S., tiene como actividad primordial la distribución de agua envasada .Su duración es indefinida.

POLITICAS DE LA CONTABILIDAD

Las políticas de contabilidad y preparación de los Estados Financieros de la empresa DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA S.A.S están de acuerdo a las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, para Niff grupo II, los hechos económicos se reconocen en el periodo en que se registran aplicando en todo caso el principio del devengo en relación con sus ingresos y gastos.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se encuentran registrados a costo histórico.

La depreciación se registra utilizando el método de Línea recta, estimando la vida útil de los activos de acuerdo al número de años.

CAJA Y BANCOS

El saldo de esta cuenta representa el efectivo disponible a Diciembre 31 de 2020.

Caja	$1.000.000
Bancos	$17.815.963

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

INDICADORES 2020

LIQUIDEZ CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	147.393.547 / 113.367.706	1,30
LIQUIDEZ TOTAL	TOTAL ACTIVO / TOTAL PASIVO	148.593.547 / 113.367.706	1,31
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE menos PASIVO CORRIENTE	147.393.547,39 - 113.367.706	34.025.841
GRADO DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO	113.367.706 / 148.593.547	76,29%
APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO	113.367.706 / 2.649.664.980	0,042785676
COBERTURA DE INTERES	UTILIDAD OPERACIONAL / INTERESES PAGADOS	48.121.058 / 0	infinito
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO	48.121.058 / 35.225.841	136,61%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO	UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL	48.121.058 / 148.593.547	32,38%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DITRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT :901063411-2
ESTDO FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2020

Actividades de operación		
Utilidad del periodo		**13.673.295**
partidas que no afectan el efectivo		-
Depreciación		
Utilidad obra en curso		
reservas		
Otros		
efectivo generado en operaciones		-
Cambios en partidas operacionales		
Aumento en deudores - clientes	- 8.811.100	
Aumento o disminucion de cuentas por cobrar	- 395.999	
Aumento o disminucion de cuentas por pagar de origen comercial	77.684.251	
ajuste por cambios de otras cuentas por pagar derivadas de la operacion		
otras salidas de efectivo		
		68.477.152
Flujo de efectivo neto en actividades de operac		***68.477.152***
Actividades de inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo		
compra de inversiones		
intereses recibidos		
Venta de inversiones		
Flujo de efectivo en actividades de inversión		-
Actividades de financiación		
Emisión de acciones		
Nuevas obligaciones		
Pago obligaciones a largo plazo		
Pago de obligaciones bancarias		
intereses pagados		
Pago otros pasivos		
Flujo de efectivo neto en actividades de financ		-
incremento (disminucion) de efectivo y equivalentes		82.150.447
Aumento en efectivo		82.150.447
Efectivo y equivalentes 31/12/2019		54.650.000
Efectivo y equivalentes31/12/202(		**136.800.447**

WILMAR OSORIO GONZALEZ
Gerente

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador
TP 149935-T

EL SALDO POR COBRAR A CLIENTES:

El saldo comprende los valores a cargo de clientes nacionales, por concepto de saldos sobre contratos de obra de ingeniería civil, contratos suscritos directamente por la sociedad, o a través de participación consorcial o uniones temporales

Clientes $8.811.100

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El saldo de esta cuenta obedece a los anticipos de impuestos que por diferentes medios tributarios a cumplido la empresa por pago directo o por causación de cuentas con terceros

Activos por impuestos corrientes $1.782.000

INVENTARIOS

El saldo de esta cuenta lo conforman los saldos de la empresa en su kardex.

Inventarios $117.984.484

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Lo conforman los bienes que la empresa posee para el desarrollo de sus actividades. Los cuales están registrados al costo histórico, a Diciembre 31 de 2020 están conformados así:

Propiedad planta y equipo $1'200.000

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

El saldo está compuesto por servicios y suministros a favor de proveedores, prestadores de servicios y también por saldos a favor del accionista mayoritario por concepto de préstamos otorgados a la sociedad para capital de trabajo, al 31 de Diciembre de 2020:

Proveedores nacionales $82'766.636

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El saldo corresponde a los valores de los diferentes impuestos que la empresa tiene a cargo a 31 de Diciembre de 2020.

Impuesto de renta	$4.375.455
Industria y comercio	$3.435.627
Retención en la fuente renta	$3.085.000

OBLIGACIONES LABORALES

El saldo corresponde a los valores que la empresa adeuda por concepto de las prestaciones sociales de sus colaboradores, a Diciembre 31 de 2020.

Retenciones y aportes de nómina	$2.865.011
Obligaciones laborales	$16.839.978

PATRIMONIO

El capital de la empresa a 31 de Diciembre de 2020 está conformado de la siguiente manera:

Capital	$20'.000.000.000
Capital suscrito y pagado	$20'000.000.000

INGRESOS OPERACIONALES

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la empresa en el desarrollo de su objeto social. Durante el año 2020.

Ingresos de actividades ordinarias (ventas) $497.917.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos obtenidos por la empresa durante el año 2020, por conceptos diferentes a su actividad principal.

Ingresos no operacionales $3'500.000

COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Registra los costos y gastos ocasionados o causados por la empresa por concepto de la realización del objeto social y comprende el acumulado por el período comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 de 2020.

Costo de ventas $388.529.484

WILMAR OSORIO GONZALEZ
Representante Legal

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador Público
T.P.149935-T