

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO
NIT. 820.003.446-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
Caja Menor	15.562.000	Entidades Financieras	0
Bancos	30.085.000	Obligaciones Financieras	0
Efectivo y Equivalentes Efectivo	45.647.000	Honorarios	0
Usuarios	3.403.000	Suministro de Insumos	0
Alcaldía	0	Proveedores	0
Cuentas por Cobrar	3.403.000	Fontanera	0
Sulfato y Medidores	2.059.000	Aportes a Seguridad Social	124.000
Inventarios	2.059.000	Obligaciones Laborales	124.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.109.000	Superintendencia	0
Lote Vereda Ruchical	21.000.000	Retenciones por Pagar	0
Equipo Herramienta Acueducto	1.648.000	Otros Pasivos	0
Extintores y Señalización	283.000	TOTAL PASIVO	124.000
Escalera Multiproposito	198.000	Patrimonio Liquido	41.955.000
Kit Muestreo	1.150.000	Excedentes del Ejercicio	26.067.000
Equipo de Computacion	3.500.000	Excedentes Ejercicios Anteriores	16.150.000
Equipo de Oficina	7.510.000	TOTAL PATRIMONIO	84.172.000
Propiedad Planta y Equipo	35.289.000		
Equipo de Oficina	1.502.000		
Herramientas	330.000		
Kit Muestreo	230.000		
Escalera Multiproposito	40.000		
Depreciacion Acumulada	2.102.000		
Total Propiedad, Planta y Equipo	33.187.000		
TOTAL ACTIVO	84.296.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	84.296.000

Jose Carlos Castellanos
JOSE CASTELLANOS
C.C. 74.357.189
PRESIDENTE

Yuri Carolina Parra Forero
YURI CAROLINA PARRA FORERO
CONTADOR (A)
T.P. 136285-T

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA
VEREDA RUCHICAL ALTO
NIT. 820.003.446-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Servicio de Acueducto Usuarios	20.215.000
Servicios de Acueducto Escuela Divino Niño	685.000
Subsidio Alcaldía	10.411.000
Contadores	265.000
Puntos de Agua	3.490.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35.066.000
Costos De Operación	9.592.000
Costos Servicios Operación	9.694.000
COSTOS DE PRODUCCION	19.286.000
Viaticos y Transportes	135.000
Honorarios	1.610.000
Servicios	475.000
Gastos de Papelería	679.000
Gastos de Aseo y Cafetería	24.000
Impuestos	5.000
Legales	1.196.000
Superservicios y corpoboyaca	931.000
Otros Gastos	1.415.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6.470.000
UTILIDAD OPERACIONAL	9.310.000
Otros Ingresos por Bono	15.500.000
Ingresos Multas	1.010.000
Financieros	22.000
Otros Ingresos	240.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	16.772.000
Financieros	15.000
Otros Gastos	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	26.067.000
Impuesto de Renta	0
UTILIDAD NETA	26.067.000

Jose Castellanos
JOSE CASTELLANOS
 C.C. 74.357.189
 PRESIDENTE

Yuri Carolina Parra Forero
YURI CAROLINA PARRA FORERO
 CONTADOR (A)
 T.P. 136285-T