

**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**

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

*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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35.066.000</b>
Costos De Operación	9.592.000
Costos Servicios Operación	9.694.000
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>19.286.000</b>
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.470.000</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>9.310.000</b>
Otros Ingresos por Bono	15.500.000
Ingresos Multas	1.010.000
Financieros	22.000
Otros Ingresos	240.000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.772.000</b>
Financieros	15.000
Otros Gastos	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15.000</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>26.067.000</b>
Impuesto de Renta	0
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>26.067.000</b>

*Josecastellanos*  
**JOSE CASTELLANOS**  
 C.C. 74.357.189  
 PRESIDENTE

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