

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO
NIT. 820.003.446-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2022**

Nota 1. Disponible

La Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque, posee a 31 de Diciembre de 2022 como disponible en sus cuentas bancarias \$ **45.647.000**, valor representado en los siguientes saldos.

Caja Menor	15.562.000
Saldo en Banco (Davivienda)	30.085.000
Total Disponible	45.647.000

Nota 2. Cuentas por Cobrar

La Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque, posee a 31 de Diciembre de 2022 el siguiente saldo: \$ **3.403.000** como cuentas por cobrar a los Usuarios del acueducto.

Es de anotar que al finalizar la vigencia fiscal 2022, la Alcaldía Municipal canceló todo lo correspondiente a subsidios.

Nota 3. Propiedad, Planta y Equipo

La Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque posee el siguiente Activo Fijo:

Lote Vereda Ruchical	21.000.000
Equipo Herramienta Acueducto	1.648.000
Extintores y Señalización	283.000
Escalera Multipropósito	198.000
Kit Muestreo	1.150.000
Equipo de Computación	3.500.000
Equipo de Oficina	7.510.000
Depreciación Acumulada PPE	-2.102.000
Propiedad Planta y Equipo	33.187.000

Nota 4. Pasivos

Dentro de los pasivos de Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque a 31 de Diciembre de 2022 encontramos la suma de **\$ 124.000**, correspondiente a la seguridad social de la fontanera del mes de diciembre.

Nota 5. Ingresos Operacionales

Los ingresos a 31 de Diciembre de 2022, originados por el desarrollo de sus actividades económica ascendieron a la suma de **\$ 35.066.000**

Servicio de Acueducto Usuarios	20.215.000
Servicios de Acueducto Escuela Divino Niño	685.000
Subsidio Alcaldia	10.411.000
Contadores	265.000
Puntos de Agua	3.490.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35.066.000

Nota 6. Costo Operacionales

Los costos operacionales en que incurrió la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque en la realización de sus operaciones ascendieron a la suma de **\$ 19.286.000**

Nota 7. Gastos Operacionales

Los Gastos Operacionales en que incurrió la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque en la realización de sus operaciones ascendieron a la suma de **\$ 6.470.000**, y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

Viáticos 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 Corpoboyacá	931.000
Otros Gastos	1.415.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6.470.000

Nota 8. Ingresos no Operacionales

Los Ingresos Operacionales que recibió la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque a 31 de Diciembre de 2022 la suma de **\$ 16.772.000** correspondientes los siguientes conceptos:

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



YURI CAROLINA PARRA FORERO
Contador (a)