

**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 2023**

ACTIVO

Caja Menor	14.000	
Bancos	21.215.000	
Cuenta (372-509257)	19.717.000	
Cuenta Convenio Alcaldia	1.498.000	

Efectivo y Equivalentes Efectivo **21.229.000**

Usuarios	4.670.000	
Anticipos y Avances	4.100.000	
Cuentas por Cobrar	8.770.000	

Sulfato y Medidores	2.200.000	
Inventarios	2.200.000	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **32.199.000**

Lote Vereda Ruchical	21.000.000	
Construcciones y Edificaciones	31.384.000	
Equipo Herramienta Acueducto	1.648.000	
Extintores y Señalización	283.000	
Escalera Multiproposito	198.000	
Kit Muestreo	1.150.000	
Turbidimetro	5.694.000	
Hidrolavadora	1.400.000	
Equipo de Computacion	3.500.000	
Equipo de Oficina	7.510.000	

Propiedad Planta y Equipo **73.767.000**

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 **71.665.000**

TOTAL ACTIVO **103.864.000**

PASIVO

Entidades Financieras	0	
Obligaciones Financieras	0	

Honorarios	0	
Suministro de Insumos	0	
Contratos Construccion	1.079.000	
Servicio de Energia	194.000	
Proveedores	1.273.000	

Fontanera	0	
Aportes a Seguridad Social	148.000	
Obligaciones Laborales	148.000	

Superintendencia	0	
Retenciones por Pagar	1.513.000	
Otros Pasivos	1.513.000	

TOTAL PASIVO **2.934.000**

Patrimonio Liquido	60.381.000	
Excedentes del Ejercicio	14.482.000	
Excedentes Ejercicios Anteriores	26.067.000	

TOTAL PATRIMONIO **100.930.000**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **103.864.000**

Jose Castellanos

JOSE CASTELLANOS

C.C. 74.357.189

PRESIDENTE

Yuri Carolina Parra Forero


YURI CAROLINA PARRA FORERO


CONTADOR (A)

T.P. 136285-T

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 2023**

Servicio de Acueducto Usuarios (Facturado)	22.950.000
Servicios de Acueducto Escuela Divino Niño y otros	3.926.000
Subsidio Alcaldía	16.649.000
Contadores	878.000
Puntos de Agua	5.828.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	50.231.000
Costos Servicios Fontaneria	13.429.000
Costos De Operación (Insumos)	4.417.000
COSTOS DE PRODUCCION	17.846.000
Estudio Tarifario	1.000.000
Honorarios	400.000
Arrendamientos y alquiler	140.000
Servicio de Energia	436.000
Servicio de Recaudo	432.000
Servicio de Restaurante	1.057.000
Servicios Pagina Web	372.000
Otros Servicios	1.200.000
Mantenimiento y Reparaciones	8.568.000
Analisis de Agua	496.000
Gastos de Papeleria	586.000
Gastos de Aseo y Cafeteria	204.000
Impuestos	2.000
Gastos Legales	682.000
Superservicios y corpoboyaca	527.000
Compra Elementos para Oficina	200.000
Otros Gastos (Planillas, anchetas)	1.181.000
Depreciacion Acumulada	2.102.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	19.585.000
UTILIDAD OPERACIONAL	12.800.000
Donaciones Convenio	15.000.000
Convenio Alcaldia	43.750.000
Ingresos Multas	986.000
Financieros	45.000
Otros Ingresos (Apoyo Usuarios)	3.220.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	63.001.000
Financieros	87.000
Otros Gastos (Diferencia en Subsidios)	612.000
Servicio de Transporte	3.300.000
Gastos Convenio Alcaldia	57.320.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61.319.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	14.482.000
Impuesto de Renta	0
UTILIDAD NETA	14.482.000


JOSE CASTELLANOS
C.C. 74.357.189
PRESIDENTE


YURI CAROLINA PARRA FORERO
CONTADOR (A)
T.P. 136285-T