

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL ALTO
NIT. 820.003.446-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2023**

Nota 1. Disponible

La Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque, posee a 31 de Diciembre de 2023 como disponible en sus cuentas bancarias \$ **21.229.000**, valor representado en los siguientes saldos.

Caja Menor	14.000
Saldo en Banco (Davivienda)	21.215.000
Total Disponible	21.229.000

Nota 2. Cuentas por Cobrar

La Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque, posee a 31 de Diciembre de 2023 el siguiente saldo: \$ **8.770.000**, dentro de este rubro se encuentran cuentas por cobrar a los Usuarios del acueducto y Anticipos otorgados a contratistas.

Es de anotar que al finalizar la vigencia fiscal 2023, 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
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
Depreciación Acumulada	-2.102.000

Propiedad Planta y Equipo	71.665.000
---------------------------	------------

Nota 4. Pasivos

Dentro de los pasivos de Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque a 31 de Diciembre de 2023 encontramos la suma de **\$ 2.934.000**, correspondiente a la seguridad social de la fontanera del mes de diciembre, pago de retención en la fuente del mes de diciembre, servicio de energía de diciembre y saldo del contrato de construcción del convenio firmado con la Alcaldía municipal.

Nota 5. Ingresos Operacionales

Los ingresos a 31 de Diciembre de 2023, originados por el desarrollo de sus actividades económica ascendieron a la suma de **\$ 50.230.000**

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

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 **\$ 17.846.000**

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 **\$ 19.585.000**, y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

Estudio Tarifario	1.000.000
Honorarios	400.000
Arrendamientos y alquiler	140.000
Servicio de Energía	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
Análisis de Agua	496.000
Gastos de Papelería	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	1.181.000
Depreciacion Acumulada	2.102.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	19.585.000

Nota 8. Ingresos no Operacionales

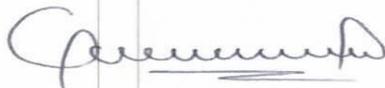
Los Ingresos No Operacionales que recibió la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque a 31 de Diciembre de 2023 la suma de \$ **63.001.000** correspondientes los siguientes conceptos:

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

Nota 9. Gastos no Operacionales

Los Gastos No Operacionales que recibió la Asociación de Suscriptores del Acueducto San Roque a 31 de Diciembre de 2023 la suma de \$ **61.319.000** correspondientes los siguientes conceptos:

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



YURI CAROLINA PARRA FORERO
Contador (a)