

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA

NIT: 800,183,931-9

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023



Cifras expresadas en pesos colombianos

REVELACIONES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	EFFECTIVO	26.525.037,83	38.933.687,15	12.408.649,32	31,87
5	DEUDORES	89.127.098,00	69.415.873,00	-19.711.225,00	-28,40
	INVENTARIOS	3.900.000,00	10.154.250,00	6.254.250,00	61,59
6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	299.987.628,65	335.129.939,98	35.142.311,33	10,49
7	OTROS ACTIVOS	,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
	ACTIVO	419.539.764,48	454.653.750,13	35.113.985,65	7,72
	PASIVOS POR IMPUEST CORRIENTES	-270.330,25	-455.826,66	-185.496,41	40,69
8 Y 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-19.255.555,00	-26.514.529,00	-7.258.974,00	27,38
10	OBLIG LABORALES DE SEG SOCIAL	-13.398.107,14	-14.006.526,00	-608.418,86	4,34
11	OTROS PASIVOS	-17.652.420,51	-17.652.420,51	,00	,00
	PASIVOS	-50.576.412,90	-58.629.302,17	-8.052.889,27	13,74
12	Aportes Sociales	-24.520.362,00	-24.520.362,00	,00	,00
	RESERVAS	-5.306.774,00	-5.306.774,00	,00	,00
	RESERVAS NO APROPIADAS	-221.308.604,72	-110.434.160,69	110.874.444,03	-100,40
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	77.279.697,14	-60.655.843,27	-137.935.540,41	227,41
	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-36.000.000,00	-36.000.000,00	,00	,00
	REVALUACION DE PROPIEDADES	-123.380.558,00	-123.380.558,00	,00	,00
	GANANCIAS (PERDIDAS) NIIF	-35.726.750,00	-35.726.750,00	,00	,00
	PATRIMONIO	-368.963.351,58	-396.024.447,96	-27.061.096,38	6,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-419.539.764,48	-454.653.750,13	-35.113.985,65	7,72

ARTURO PEÑALOZA PAÉZ

Representante Legal

MARIA ELENA ZAMUDIO RODRIGUEZ

Contador Público

TP 46480-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOINA

NIT: 800,183,931-9

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos



REVELACIONES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
13	BIENES COMERCIALIZADOS	-2.635.300,00	-4.586.000,00	-1.950.700,00	42,54
14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-294.127.163,00	-414.754.779,00	-120.627.616,00	29,08
	DEVOL REBAJAS x VENTA DE SERVI	-6.600,00	17.500,00	24.100,00	137,71
	FINANCIEROS	-9.747,11	-19.236,30	-9.489,19	49,33
15	EXTRAORDINARIOS	,00	-55.908.242,16	-55.908.242,16	100,00
	INGRESOS	-296.778.810,11	-475.250.757,46	-178.471.947,35	37,55
16	ADMINISTRACIÓN	194.708.494,64	181.328.432,93	-13.380.061,71	-7,38
	SUELDOS Y SALARIOS	60.887.888,64	66.692.702,00	5.804.813,36	8,70
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.290.000,00	185.000,00	-1.105.000,00	-597,30
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.493.063,00	5.777.241,00	4.284.178,00	74,16
	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.816.640,00	2.101.519,00	-715.121,00	-34,03
	GENERALES	83.391.491,80	72.540.020,93	-10.851.470,87	-14,96
	PROYECTO ESCA-CAR 2023	0,00	20.984.491,00	20.984.491,00	100,00
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	9.672.167,33	13.047.459,00	3.375.291,67	25,87
	PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACION	0,00	6.233.000,00	6.233.000,00	100,00
17	DEPR DE PROPIED PLANTA Y EQUIP	12.456.759,10	1.512.700,00	-10.944.059,10	-723,48
18	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.700.484,77	23.691.777,65	991.292,88	4,18
	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
	TOTAL GASTOS	194.708.494,64	212.773.110,58	18.064.615,94	8,49
19	COSTOS DE PRODUCCIÓN	179.350.012,61	201.821.803,61	22.471.791,00	11,13
	SERVICIOS PÚBLICOS	179.350.012,61	201.821.803,61	22.471.791,00	11,13
	SERVICIOS PERSONALES	98.028.216,00	115.230.514,00	17.202.298,00	14,93
	GENERALES	2.492.633,37	273.299,99	-2.219.333,38	-812,05
	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	2.408.600,00	7.836.592,00	5.427.992,00	69,26
	ORDENES Y CONTR D MTO Y REPARA	4.113.105,00	3.842.200,00	-270.905,00	-7,05
	SERVICIOS PÚBLICOS	83.300,00	274.890,00	191.590,00	69,70
	MATERIALES Y OTROS CTOS DE OPE	59.089.595,59	60.402.663,16	1.313.067,57	2,17
	SEGUROS	897.900,00	782.404,00	-115.496,00	-14,76
	IMPUESTOS Y TASAS	12.236.662,65	13.179.240,46	942.577,81	7,15
	TOTAL COSTOS	179.350.012,61	201.821.803,61	22.471.791,00	11,13
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	374.058.507,25	414.594.914,19	40.536.406,94	9,78
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	77.279.697,14	-60.655.843,27	-138.935.540,41	-17,98

ARTURO PEÑALOZA PAÉZ
Representante Legal

MARIA ELENA ZAMUDIO RODRIGUEZ
Contador Público
TP 46480-T