

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOINA

NIT: 800,183,931-9

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos



INGRESOS

-475.250.757,46

CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
<b>GASTOS</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>				
<b>SUELDOS DEL PERSONAL</b>				
Sueldos Administrativo	42.060.170,00	12%	5.047.220,40	47.107.390,40
<b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>				
Horas extras y festivos	360.417,00	12%	43.250,04	403.667,04
<b>PRIMAS</b>				
Prima De Servicios	3.885.486,00	12%	466.258,32	4.351.744,32
<b>VACACIONES</b>				
vacaciones	3.015.808,00	12%	361.896,96	3.377.704,96
<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>				
Auxilio De Transportes	2.902.667,00	15%	435.400,05	3.338.067,05
<b>CESANTÍAS</b>				
Cesantias	10.218.274,00	12%	1.226.192,88	11.444.466,88
<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>				
Intereses Cesantias	1.192.959,00	12%	143.155,08	1.336.114,08
<b>CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL</b>				
Capacitación Personal	600.000,00	9,28%	55.680,00	655.680,00
<b>DOTA SUMINISTRO A TRABAJADORES</b>				
Dotacion	2.041.500,00	9,28%	189.451,20	2.230.951,20
<b>Prima de servicios</b>				
Prima De Servicios	415.421,00	12%	49.850,52	465.271,52
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>				
<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>				
Exam. Ing y egreso personal	185.000,00	9,28%	17.168,00	202.168,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>				
<b>APORTES CAJAS COMPENS FAMILIAR</b>				
Aportes a cajas d com familiar	934.380,00	12%	112.125,60	1.046.505,60
<b>Cotiz a seguri social en salud</b>				
Cotiz a seguir social en salud	1.254.201,00	12%	150.504,12	1.404.705,12
<b>COTIZACIONES RIESGOS PROFESION</b>				
<b>ARL</b>				
Otras contribuciones efectivas	1.055.370,00	12%	126.644,40	1.182.014,40
<b>Aportes Pension</b>				
Aportes Pension	2.533.290,00	12%	303.994,80	2.837.284,80

NIT: 800,183,931-9



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

				INGRESOS	-475.250.757,46
CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>					
Aportes al ICBF					
ICBF	1.396.819,00	12%	167.618,28	1.564.437,28	
<b>APORTES AL SENA</b>					
Sena	704.700,00	12%	84.564,00	789.264,00	
<b>GENERALES</b>					
Comision honorarios servicios					
Contador	19.564.402,00	9,28%	1.815.576,51	21.379.978,51	
Servicios	5.776.812,00	9,28%	536.088,15	6.312.900,15	
Asistencia Y Soporte Tecnico	2.600.602,00	9,28%	241.335,87	2.841.937,87	
<b>MANTENIMIENTO</b>					
Mantenimientos Electricos					
	726.102,00	9,28%	67.382,27	793.484,27	
Gastos Mantenimiento					
	1.035.714,00	9,28%	96.114,26	1.131.828,26	
Servicios públicos					
Energia Electrica	6.154.215,00	9,28%	571.111,15	6.725.326,15	
Telefonia celular	2.583.420,33	9,28%	239.741,41	2.823.161,74	
Internet	628.110,00	9,28%	58.288,61	686.398,61	
Telefonia Celular Recargas	1.148.024,32	9,28%	106.536,66	1.254.560,98	
Internet Modem Alquiler	-216,72	9,28%	-20,11	-236,83	
<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>					
Viaticos	8.156.000,00	9,28%	756.876,80	8.912.876,80	
<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
Publicidad	5.814.500,00	9,28%	539.585,60	6.354.085,60	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>					
Transporte	962.000,00	9,28%	89.273,60	1.051.273,60	
Imprevistos	1.387.286,00	9,28%	128.740,14	1.516.026,14	
Eventos culturales	400.000,00	9,28%	37.120,00	437.120,00	
Combustibles y lubricantes					
Combustible	2.766.707,00	9,28%	256.750,41	3.023.457,41	
Servicios aseo cafeteria restau					
Servicio Cafeteria	1.049.830,00	9,28%	97.424,22	1.147.254,22	
Serv. Restaurant	5.577.610,00	9,28%	517.602,21	6.095.212,21	
Elem de aseo cafeter papeleria					
Elementos de Aseo	168.380,00	9,28%	15.625,66	184.005,66	
Elementos de Cafeteria	590.884,00	9,28%	54.834,04	645.718,04	
Elementos de papeleria	3.027.525,00	9,28%	280.954,32	3.308.479,32	
Otros gastos generales					
<b>SERVIC SEGUIMI AMBIENTAL CAR</b>	<b>546.464,00</b>	<b>9,28%</b>	<b>50.711,86</b>	<b>597.175,86</b>	
Atencion Empleados	1.875.650,00	9,28%	174.060,32	2.049.710,32	
<b>REFORESTACION</b>					
Preparacion Semillero y otros	20.984.491,00	9,28%	1.947.360,76	22.931.851,76	
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>					

NIT: 800,183,931-9



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

				INGRESOS	-475.250.757,46
CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024	
<b>Impuesto predial unificado</b>					
Predial Unificado	229.144,00	9,28%	21.264,56	250.408,56	
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT</b>					
Impuesto De Renta Y Complement	1.911.000,00	9,28%	177.340,80	2.088.340,80	
<b>Contrib a las superintendencias</b>					
Superservicios	1.235.000,00	9,28%	114.608,00	1.349.608,00	
<b>Contrib comision de regulaci3n</b>					
Contrib comision de regulaci3n	1.931.846,00	9,28%	179.275,31	2.111.121,31	
Serv Seguim Ambiental Car	136.205,00	9,28%	12.639,82	148.844,82	
<b>Impues de industria y comercio</b>					
Impues de industria y comercio	3.146.000,00	9,28%	291.948,80	3.437.948,80	
Tasas	270.864,00	9,28%	25.136,18	296.000,18	
<b>Notariales</b>					
Notariales	19.200,00	9,28%	1.781,76	20.981,76	
Camara Y Comercio	1.700.000,00	9,28%	157.760,00	1.857.760,00	
<b>Otros impuestos y contribucion</b>					
Impuesto Al Consumo	7.200,00	9,28%	668,16	7.868,16	
<b>DETER AGOT DEPREC AMOR PASIVOS</b>					
<b>PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIO</b>					
<b>Impto Renta y Complementarios</b>					
Impuesto de Renta	3.000.000,00	9,28%	278.400,00	3.278.400,00	
<b>DEPR DE PROPIED PLANTA Y EQUIP</b>					
<b>Muebles Enseres Equipo Oficina</b>					
Muebles Enseres Equipo Oficina	812.800,00	9,28%	75.427,84	888.227,84	
<b>Equipos de Comunicaci3n Comput</b>					
Equipos de Comunicaci3n Comput	699.900,00	9,28%	64.950,72	764.850,72	
<b>OTROS GASTOS</b>					
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>Comisiones y otros gtos bancar</b>					
Gmf	1.799.398,91	9,28%	166.984,22	1.966.383,13	
Comisiones	17.630.475,21	9,28%	1.636.108,10	19.266.583,31	
Iva por Comision	3.539.422,79	9,28%	328.458,43	3.867.881,22	
Cuota Manejo Suc.virtual Empr.	701.612,00	9,28%	65.109,59	766.721,59	
Iva Cuota Manejo Suc.virt.emp.	20.820,00	9,28%	1.932,10	22.752,10	
Otros Gtos Financieros	48,74	9,28%	4,52	53,26	

NIT: 800,183,931-9



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

				INGRESOS	-475.250.757,46
CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024	
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>					
Gastos legales					
Camara De Comercio	7.200,00	9,28%	668,16	7.868,16	
<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>					
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
SUELDOS DE PERSONAL					
Sueldo Personal	66.006.034,00	12%	7.920.724,08	73.926.758,08	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS					
Horas Extras Y Festivos	7.585.140,00	12%	910.216,80	8.495.356,80	
Auxilio de Transporte					
Auxilio De Transporte	5.698.076,00	15%	854.711,40	6.552.787,40	
Capacit Bienestar Social Estím	1.200.000,00	9,28%	111.360,00	1.311.360,00	
Dotación y Sumi a Trabajadores					
Dotación y Sumi a Trabajadores	421.000,00	9,28%	39.068,80	460.068,80	
APORTES A CAJAS DE COMP FALIAR					
Apor Caja De Compensa Familiar	2.469.660,00	12%	296.359,20	2.766.019,20	
APORTES AL ICBF					
Aportes Icbf	3.228.240,00	12%	387.388,80	3.615.628,80	
Aportes a Seguridad Social					
Aportes Seguridad Social	8.148.674,00	12%	977.840,88	9.126.514,88	
APORTES AL SENA					
Aportes Sena	1.438.000,00	12%	172.560,00	1.610.560,00	
RIESGOS PROFESIONALES					
Riesgos Profesionales	2.181.030,00	12%	261.723,60	2.442.753,60	
APORTES AL FONDO DE PENSIONES					
Aportes Fondo De Pension	10.942.874,00	12%	1.313.144,88	12.256.018,88	
PRIMA DE SERVICIOS					
Prima De Servicios	5.911.786,00	12%	709.414,32	6.621.200,32	
<b>GENERALES</b>					
Transporte Fletes y Acarreos					
Transporte Fletes y Acarreos	273.299,99	9,28%	25.362,24	298.662,23	
<b>CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS</b>					
Productos Químicos					
Cloro	590.000,00	9,28%	54.752,00	644.752,00	
Reactivos	1.316.952,00	9,28%	122.213,15	1.439.165,15	
Sulfato TIPO A	5.116.625,00	9,28%	474.822,80	5.591.447,80	
Energía	813.015,00	9,28%	75.447,79	888.462,79	

NIT: 800,183,931-9



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

				INGRESOS	-475.250.757,46
CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024	
<b>ORDENES Y CONTRATO Y REPARACIONES</b>					
Man Equipo Transporte Tracción					
Man Equipo Transporte Tracción	466.000,00	9,28%	43.244,80	509.244,80	
Mantenimiento Terrenos					
Servicio Limpieza Lote	108.000,00	9,28%	10.022,40	118.022,40	
Mantenimiento De Plantas					
Mantenimiento De Plantas	960.000,00	9,28%	89.088,00	1.049.088,00	
Repar Equipo Comp Comunicación	235.000,00	9,28%	21.808,00	256.808,00	
<b>OTROS CONTRATOS MANTTO REPARACIONES</b>					
Servicio Mantenimiento	2.073.200,00	9,28%	192.392,96	2.265.592,96	
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
Servicios publicos					
Internet	274.890,00	9,28%	25.509,79	300.399,79	
<b>MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIONES</b>					
Repuestos para vehículos					
Repuestos para vehículos	52.000,00	9,28%	4.825,60	56.825,60	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349.000,00	9,28%	32.387,20	381.387,20	
Rodamiento	271.000,00	9,28%	25.148,80	296.148,80	
Materiales Para Laboratorio	215.958,83	9,28%	20.040,98	235.999,81	
Elementos accesorios de acueducto					
Accesorios y Elementos	270.000,00	9,28%	25.056,00	295.056,00	
Otros Elementos y Materiales					
Materiales	57.684.704,33	9,28%	5.353.140,56	63.037.844,89	
<b>OTROS COSTOS</b>					
Muestras de laboratorio	1.560.000,00	9,28%	144.768,00	1.704.768,00	
<b>SEGUROS</b>					
De Flota y Equipo de Transporte					
Seguro Soat	485.900,00	9,28%	45.091,52	530.991,52	
De Rotura de Maquinaria	198.750,00	9,28%	18.444,00	217.194,00	
Otros Seguros	97.754,00	9,28%	9.071,57	106.825,57	
<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>					
Otros Impuestos					
Iva Mayor Valor Del Costo	13.179.240,46	9,28%	1.223.033,51	14.402.273,97	
<b>408.900.914,19</b>			<b>43.250.700,87</b>		<b>452.151.615,06</b>
<b>UTILIDAD PROYECTADA</b>					<b>-23.099.142,40</b>