

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO, LA JOYA Y
SECTOR SALITRE VILLAPINZON**

NIT 800211793-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	nota	2023		2.022		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3</u>	111.047.997	25%	161.484.489	33,6%	-50.436.492	-31,2%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>4</u>	215.959	0%	55.874.458	11,6%	-55.658.499	0,0%
ACTIVO CORRIENTE		111.263.956	25%	217.358.947	45,2%	-106.094.991	-48,8%
INVERSIONES	<u>5</u>	24.519.157	6%	22.084.352	4,6%	2.434.805	11,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	<u>6</u>	307.355.000	69%	241.679.401	50,2%	65.675.599	0,0%
ACTIVO A LARGO PLAZO		331.874.157	75%	263.763.753	54,8%	68.110.404	25,8%
TOTAL ACTIVO		443.138.113	100%	481.122.700	100,0%	-37.984.587	-8%

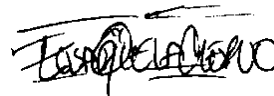
PASIVO							
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>8</u>	0	0,0%	31.225	0,00%	-31.225	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0,0%	31.225	0,00%	-31.225	100,00%
TOTAL PASIVO		0	0,0%	31.225	0,00%	-31.225	100,00%

PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	<u>6</u>	289.832.410	65%	316.040.824	65,7%	-26.208.414	-8,3%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.744.949	-3%	82.441.075	17,1%	-94.186.024	-114,2%
RESULTADOS ACUMULADOS		165.050.651	37%	82.609.576	17,2%	82.441.075	99,8%
TOTAL PATRIMONIO:		443.138.113	100%	481.091.475	100,0%	-37.953.363	-7,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		443.138.113		481.122.700		-37.984.588	-8%
----------------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	------------



JAIRO SIERRA GARCIA
CC. No 3.241.382
Representante Legal



ELISA ORJUELA CUERVO
TP. 140177-T
Contadora Publica

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO, LA JOYA Y SECTOR SALITRE VILLAPINZON

NIT 800211793-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Por el periodo de Doce meses terminado el 31 de
Diciembre de:

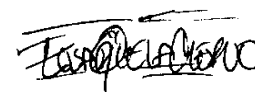
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2023		2022		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	7	177.808.212	100%	117.261.697	100%	60.546.515	52%
TOTAL ING. DE ACT. ORDINARIAS		177.808.212	100%	117.261.697	100%	60.546.515	52%
COSTOS							
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	8	158.275.225	89%	30.376.850	26%	127.898.375	421%
TOTAL COSTOS		158.275.225	89%	30.376.850	26%	127.898.375	421%
UTILIDAD BRUTA		19.532.987	11%	86.884.847	74%	-67.351.860	-78%
OTROS INGRESOS							
INTERES BANCARIOS	9	2.736.236	2%	967.501	1%	1.768.735	100%
OTROS INGRESOS		0	0%	2.488.727	2%	-2.488.727	100%
TOTAL OTROS INGRESOS		2.736.236	2%	3.456.228	3%	-719.992	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION							
GASTOS GENERALES	10	32.707.183	18%	6.971.567	6%	25.735.616	369%
TOTAL GASTOS		32.707.183	18%	6.971.567	6%	25.735.616	369%
OTROS GASTOS							
GASTOS BANCARIOS	11	1.306.989	1%	928.433	1%	378.556	100%
TOTAL OTROS GASTOS		1.306.989	1%	928.433	1%	378.556	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT IMP RTA		-11.744.949	-7%	82.441.075	70%	-94.186.024	-114%
PROVISIÓN IMPUESTOS DE RENTA		0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		-11.744.949	-7%	82.441.075	70%	70.696.127	86%



JAIRO SIERRA GARCIA

CC. No 3.241.382

Representante Legal



ELISA ORJUELA CUERVO

TP. 140177-T

Contadora Publica