


ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO DE PIEDRAS SAN ANTONIO RESGUARDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA

NIT 820,005,603-9

DESCRIPCION	ANO 2023	ANO 2022	% VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	115.149.444	59.376.204	93,93%
11 DISPONIBLE	80.455.706	18.873.301	326,29%
1105 CAJA	64.528	60.771	6,18%
1110 BANCOS	80.391.178	18.812.530	327,33%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.261.500	11.853.437	-80,92%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	2.261.500	11.853.437	-80,92%
14 DEUDORES	-	28.649.466	-100,00%
1408 SERVICIOS PUBLICOS	32.432.238	28.649.466	13,20%
15 INVENTARIOS	-	7.182.840	-100,00%
1505 INVENTARIOS TANQUES DE RESERVA	-	7.182.840	-100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	378.770.499	383.535.874	-1,24%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	378.770.499	383.535.874	-1,24%
1630 EQUIPO Y MATERIALES	2.536.290	2.536.290	0,00%
1640 EDIFICACIONES	114.247.000	114.247.000	0,00%
1645 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	293.454.440	293.454.440	0,00%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.445.000	1.445.000	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMPUTACION	23.497.359	23.497.359	0,00%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	3.400.000	3.400.000	0,00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-	55.044.215	8,66%
TOTAL ACTIVO	493.919.943	450.094.918	9,74%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	13.136.428	12.425.871	5,72%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.413.126	6.265.020	-45,52%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	400.000	5.325.395	-92,49%
2425 ACREEDORES; SEGURIDAD SOCIAL	3.013.126	523.626	475,43%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	-	415.999	-100,00%
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	6.160.851	-100,00%
2505 CESANTIAS, INTERESES, VACACIONES	9.723.302	6.160.851	57,82%
TOTAL PASIVO	13.136.428	12.425.871	5,72%
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	480.783.709	437.669.047	
3203 APORTES SOCIALES	399.509.342	399.509.342	
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.335.183	
3230 RESULTADO DE EJERCICIO	85.641.193	42.494.888	101,53%
TOTAL PATRIMONIO	480.783.709	437.669.047	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493.920.137	450.094.918	

Gloria Yolima Acev


CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA
Representante Legal

GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPIT
Contador
T.P 175979-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO DE PIEDRAS SAN ANTONIO RESGUARDO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

NIT: 820,005,603-9

CUENTA NOMBRE	ANO 2023	ANO 2022	% VARIACION	\$ VARIACION
4 TOTAL INGRESOS	373.002.950	264.402.559	41,07%	108.600.391
43 VENTA DE SERVICIOS	361.386.589	257.780.194	40,19%	103.606.395
4321 ABASTECIMIENTO DE AGUA	245.131.923	216.080.194	13,44%	29.051.729
Usuarios	213.254.528	168.924.488	26,24%	44.330.040
Subsidios Alcaldías	31.877.395	47.155.706	-32,40%	15.278.311
4322 PUNTOS DE AGUA	57.794.666	41.700.000	38,60%	16.094.666
4323 PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	25.000.000	-	100,00%	25.000.000
4324 CUOTA PARA COMPRA DE LOTE	33.460.000	-	100,00%	33.460.000
48 OTROS INGRESOS	11.616.361	6.622.365	75,41%	4.993.996
Venta de Tanques de Agua	9.370.000	180.000	5105,56%	9.190.000
Alquiler de Salon	1.500.000	1.500.000	0,00%	-
Rendimientos financieros	13.028	18.113	-28,08%	5.085
Incapacidades	733.333	4.924.251	-85,11%	4.190.918
5 TOTAL GASTOS	53.092.853	56.264.652	-5,64%	3.171.799
51 ADMINISTRACION	49.793.542	54.320.215	-8,33%	4.526.673
5101 SUELDOS Y SALARIOS CENTRO ADMINISTRATIVO	24.248.521	26.443.427	-8,30%	2.194.906
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS: SALUD, PENSION RIESGOS, COMFABOY	4.446.000	4.417.473	0,65%	28.527
5111 GENERALES	10.816.131	6.311.019	71,38%	4.505.113
5120 IMPUESTOS Y TASAS	2.373.880	2.190.962	8,35%	182.918
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.193.600	602.516	98,10%	591.084
5135 SERVICIOS	4.216.900	3.508.850	20,18%	708.050
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.498.510	10.845.969	-76,96%	8.347.459
53 IMPUESTOS	62.051	42.198	47,05%	19.853
5313 IMPUESTOS ASUMIDOS	62.051	42.198	47,05%	19.853
58 GASTOS BANCARIOS	3.237.261	1.902.239	70,18%	1.335.021
5805 FINANCIEROS	3.237.261	1.902.239	70,18%	1.335.021
7 COSTO DE PRODUCCION	234.268.904	165.643.018	41,43%	68.625.885
75 SERVICIOS PUBLICOS	234.268.904	165.643.018	41,43%	68.625.885
7505 SUELDOS Y SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES LEY CENTRO C	123.477.003	98.526.048	25,32%	24.950.955
7510 GENERALES	59.716.841	29.747.053	100,75%	29.969.787
7515 DEPRECIACIONES	4.765.375	4.765.375	0,00%	-
7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS: PRODUCTOS QUIMICOS Y ENERGIA	24.840.888	23.282.402	6,69%	1.558.487
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.035.855	2.959.269	103,96%	3.076.586
7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	7.381.300	6.079.378	21,42%	1.301.922
7560 SEGUROS MOTO	555.753	-	100,00%	555.753
7565 IMPUESTOS Y TASAS	313.049	283.493	10,43%	29.556
7570 COSTO TANQUES DE RESERVA	7.182.840	-	100,00%	7.182.840
UTILIDAD DEL EJERCICIO	85.641.193	42.494.888	101,53%	43.146.305