

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO DE PIEDRAS SAN ANTONIO RESGUARDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
NIT 820,005,603-9

ITEM	DESCRIPCION	ANO 2022	ANO 2021	% VARIACION	\$ VARIACION	ITEM
<u>1</u>	ACTIVO					<u>1</u>
<u>2</u>	ACTIVO CORRIENTE	59.376.203	69.440.286	-14,49%	-10.064.083	<u>2</u>
<u>3</u>	11 DISPONIBLE	18.873.301	31.181.181	-39,47%	-12.307.880	<u>3</u>
<u>4</u>	1105 CAJA	60.771	1.166.025	-94,79%	- 1.105.254	<u>4</u>
<u>5</u>	1110 BANCOS	18.812.530	30.015.156	-37,32%	-11.202.626	<u>5</u>
<u>6</u>	13 CUENTAS POR COBRAR	11.853.437	-	100,00%	11.853.437	<u>6</u>
<u>7</u>	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	11.853.437	-	100,00%	11.853.437	<u>7</u>
<u>8</u>	14 DEUDORES	28.649.466	38.259.105	-25,12%	- 9.609.639	<u>8</u>
<u>9</u>	1408 SERVICIOS PUBLICOS	28.649.466	38.259.105	-25,12%	- 9.609.639	<u>9</u>
<u>10</u>	15 INVENTARIOS	7.182.840	-	100,00%	7.182.840	<u>10</u>
<u>11</u>	1505 INVENTARIOS TANQUES DE RESERVA	7.182.840	-	100%	7.182.840	<u>11</u>
<u>12</u>	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	383.535.874	388.301.249	-1,23%	- 4.765.375	<u>12</u>
<u>13</u>	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	383.535.874	388.301.249	-1,23%	- 4.765.375	<u>13</u>
<u>14</u>	1630 EQUIPO Y MATERIALES	2.536.290	2.536.290	0,00%	-	<u>14</u>
<u>15</u>	1640 EDIFICACIONES	114.247.000	114.247.000	0,00%	-	<u>15</u>
<u>16</u>	1645 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	293.454.440	293.454.440	0,00%	-	<u>16</u>
<u>17</u>	1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.445.000	1.445.000	0,00%	-	<u>17</u>
<u>18</u>	1670 EQUIPOS DE COMPUTACION	23.497.359	23.497.359	0,00%	-	<u>18</u>
<u>19</u>	1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	3.400.000	3.400.000	0,00%	-	<u>19</u>
<u>20</u>	1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 55.044.215	- 50.278.840	9,48%	- 4.765.375	<u>20</u>
<u>21</u>	TOTAL ACTIVO	450.094.918	457.741.535	-1,67%	- 7.646.617	<u>21</u>
<u>22</u>	PASIVO					<u>22</u>
<u>23</u>	PASIVO CORRIENTE	12.425.871	9.706.477	28,02%	2.719.394	<u>23</u>
<u>24</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	6.265.020	2.616.627	139,43%	3.648.393	<u>24</u>
<u>25</u>	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.325.395	-	100,00%	5.325.395	<u>25</u>
<u>26</u>	2425 ACREEDORES; SEGURIDAD SOCIAL	523.626	2.490.529	-78,98%	- 1.966.903	<u>26</u>
<u>27</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	415.999	126.098	229,90%	289.901	<u>27</u>
<u>28</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES	6.160.851	7.089.850	-13,10%	- 928.999	<u>28</u>
<u>29</u>	2505 CESANTIAS, INTERESES, VACACIONES	6.160.851	7.089.850	-13,10%	- 928.999	<u>29</u>
<u>30</u>	28 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO SUBSIDIO	-	2.593.820	-100,00%	- 2.593.820	<u>30</u>
<u>31</u>	2805 ANTICIPO SUBSIDIO GOBIERNO	-	2.593.820	-100,00%	- 2.593.820	<u>31</u>
<u>32</u>	TOTAL PASIVO				-	<u>32</u>
<u>33</u>	PATRIMONIO					<u>33</u>
<u>34</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	435.936.847	445.441.238			<u>34</u>
<u>35</u>	3203 APORTES SOCIALES	399.509.342	399.509.342			<u>35</u>
<u>36</u>	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4.335.183	- 5.399.804			<u>36</u>
<u>37</u>	3230 RESULTADO DE EJERCICIO	42.494.888	51.331.700	-17,22%	- 8.836.811	<u>37</u>
<u>38</u>	TOTAL PATRIMONIO	437.669.047	445.441.238			<u>38</u>
<u>39</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450.094.918	457.741.535			<u>39</u>

Carmen Rosa Gonzalez Borda

CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA
Representante Legal

Gloria Yolima Acevedo E.

GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
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

ITEM	CUENTA	NOMBRE	AÑO 2022	AÑO 2021	% VARIACION	\$ VARIACION	ITEM
1	4	TOTAL INGRESOS	264.402.559	238.630.840	10,80%	25.771.719	1
2	43	VENTA DE SERVICIOS	259.460.194	236.444.945	9,73%	23.015.249	2
3	4321	ABASTECIMIENTO DE AGUA	216.080.194	164.985.645	30,97%	51.094.549	3
4		ABASTECIMIENTO AGUA USUARIOS	168.924.488	104.488.265			4
5		SUBSIDIO DEL GOBIERNO ALCALDIA	47.155.706	60.497.380	-22,05%	- 13.341.674	5
6	4322	PUNTOS DE AGUA	41.700.000	53.404.300	-21,92%	- 11.704.300	6
7	4390	OTROS INGRESOS	1.680.000	18.055.000	-90,70%	- 16.375.000	7
8		VENTA TANQUES DE A GUA	180.000	18.055.000	-99,00%	- 17.875.000	8
9		ALQUILER DE SALON	1.500.000				9
10	48	OTROS INGRESOS	4.942.365	2.185.895	126,10%	2.756.470	10
11	4805	RECUPERACIONES	18.113	3.677	392,61%	14.436	11
12	4810	INCAPACIDADES	4.924.251	2.182.218	125,65%	2.742.033	12
13	5	TOTAL GASTOS	56.264.652	41.116.699	36,84%	15.147.953	13
14	51	ADMINISTRACION	54.320.215	39.636.563	37,05%	14.683.652	14
15	5101	SUELDOS Y SALARIOS CENTRO ADMINISTRATIVO	26.443.427	20.459.464	29,25%	5.983.963	15
16	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS: SALUD, PENSION RIESGOS, COMFABOY	4.417.473	5.245.463	-15,78%	- 827.990	16
17	5111	GENERALES	6.311.019	4.985.518	26,59%	1.325.500	17
18	5120	IMPUESTOS Y TASAS	2.190.962	1.659.643	32,01%	531.319	18
19	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	602.516	659.995	-8,71%	- 57.479	19
20	5135	SERVICIOS	3.508.850	3.225.460	8,79%	283.390	20
21	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.845.969	3.401.020	218,90%	7.444.949	21
22	53	IMPUESTOS	42.198	74.009	-42,98%	31.811	22
23	5313	IMPUESTOS ASUMIDOS	42.198	74.009	-42,98%	31.811	23
24	58	GASTOS BANCARIOS	1.902.239	1.406.127	35,28%	496.112	24
25	5805	FINANCIEROS	1.902.239	1.406.127	35,28%	496.112	25
26	7	COSTO DE PRODUCCION	165.643.018	146.182.441	13,31%	19.460.577	26
27	75	SERVICIOS PUBLICOS	165.643.018	146.182.441	13,31%	19.460.577	27
28	7505	SUELDOS Y SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES LEY CENTR	98.526.048	67.066.811	46,91%	31.459.237	28
29	7510	GENERALES	29.747.053	25.339.609	17,39%	4.407.444	29
30	7515	DEPRECIACIONES	4.765.375	4.765.375	0,00%	-	30
31	7537	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS: PRODUCTOS QUIMICOS Y ENERGIA	23.282.402	11.527.650	101,97%	11.754.752	31
32	7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.959.269	3.494.299	-15,31%	- 535.030	32
33	7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	6.079.378	18.768.274	-67,61%	- 12.688.896	33
34	7560	SEGUROS MOTO		495.900	-100,00%	- 495.900	34
35	7565	IMPUESTOS Y TASAS	283.493	164.873	71,95%	118.620	35
36	7570	COSTO TANQUES DE RESERVA		14.559.650			36
37		UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.494.888	51.331.700	-17,22%	- 8.836.811	37

Carmen Rosa González Borda

CARMEN ROSA GONZALEZ BORDA
Representante Legal

Gloria Yolima Acevedo E.
GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
Contador
T.P 175979-T