

**REVELACIONES 2023 ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA**

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA			
NIT. 900,069,391-7			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
(Cifras en pesos colombianos)			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPOSIBLE	21.649.428	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
Efectivo y Equivalentes al efectivo	21.045.443	Bancos Nacionales	0
Otros Activos Financieros corrientes	603.985	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	530.000
INVERSIONES	0	De renta y complementarios	0
Otros Activos no financieros corrientes	0	Retenciones en la fuente	530.000
Acciones	0	Impuesto a las ventas por pagar	0
DEUDORES	3.734.351	TOTAL PASIVO CORRIENTE	530.000
Deudores Comerciales y otras cuentas	3.734.351		
Activos por impuestos corrientes	0	PASIVO A LARGO PLAZO	
Avances y Anticipos	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
Deudores Varios	0	Obligaciones Financ. Nacionales	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.383.779	Obligaciones Financ. Moneda Extranjera	0
		CUENTAS POR PAGAR	0
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.475.668	TOTAL PASIVO	530.000
Acueductos Plantas y Redes	20.892.085		
Depreciación Acumulada	-4.178.417	PATRIMONIO	
Tuberia Pead 90 MM	22.762.000	Capital Social	54.434.401
INTANGIBLE	0	Resultado del ejercicio	18.292.682
Software	0	Resultados Acumulados	-8.397.637
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.475.668	TOTAL PATRIMONIO	64.329.447
TOTAL ACTIVO	\$ 64.859.447	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 64.859.447



ALFONSO LOPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 6,766,021



GLORIA JUDITH SUAREZ PINEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 180519-T

**REVELACIONES 2023 ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA**

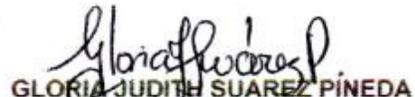
**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA
NIT. 900,069,391-7**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

**3 ENTRE EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)**

INGRESOS OPERACIONALES	38.800.497
Recaudo por servicios	26.800.497
Venta de puntos	12.000.000
<hr/>	
COSTOS OPERACIONALES	15.763.863
Costos	15.763.863
<hr/>	
UTILIDAD BRUTA	23.036.634
<hr/>	
EGRESOS OPERACIONALES	5.901.606
De administracion	5.901.606
<hr/>	
UTILIDAD OPERACIONAL	17.135.028
<hr/>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	28.205
Intereses	28.205
Venta Activos Fijos	0
GASTOS NO OPERACIONES	1.107.577
Intereses Financieros	-
GMF	62.973
Gastos financieros	-
Depreciacion	1.044.604
	0
<hr/>	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	16.055.655
Menos Provisión de Impuestos sobre la Renta	0
<hr/>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.055.655
Reserva Legal	0
<hr/>	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD NETA	\$ 16.055.655


ALFONSO LÓPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 6,766,021


GLORIA JUDITH SUÁREZ PINEDA
CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 180519-T

A C T I V O

Está conformado por las cuentas que representan los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e intangibles de propiedad del acueducto, que, en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLE

Lo conforman las cuentas de Banco y Caja las cuales a 31 de diciembre reportan los siguientes saldos.

CUENTA	2023
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 21.045.443
Otros Activos Financieros corrientes	\$ 603.985
TOTALES	\$ 21.649.428

NOTA 2. DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de los suscriptores por concepto de facturación a favor del acueducto

CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSCRIPTOR	SALDO FINAL
AGUILAR ANA DUVIEL	37.000
AGUILAR GLADYS	23.500
AMEZQUITA JAIME ANDRÉS	163.500
AMEZQUITA LUIS EDUARDO	190.625
BUENO CLARA	17.500
BUENO HÉCTOR	19.500
BUITRAGO MARÍA	18.000
CAMACHO ADRIANA KATHERINE	193.000
CAMARGO GERMAN	76.000
CARREÑO JOSÉ ANTONIO	674.611
CORREA JAIME ALBERTO	214.000
DIAZ EDGAR JULIÁN	42.000
FLORES ÁLVARO	49.500
FONSECA MARIANO	43.500

**REVELACIONES 2023 ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA**

FONSECA VÍCTOR MANUEL	21.500
GARCÍA LUIS HERNANDO	82.000
PEREZ CALDERON YULI TATIANA	34.000
HERNÁNDEZ ARQUÍMEDES	1.101.615
HERNÁNDEZ RITA (CASA)	45.000
MARTÍNEZ MARÍA EUGENIA	25.500
MORALES DORA	56.000
MORALES DORA	44.500
ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	145.500
ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	58.500
QUITO MARÍA EUGENIA	19.000
RAMÍREZ JUDITH	93.500
QUIROGA DIOMAR	17.500
SALAMANCA TERESA	51.000
SANCHEZ BUITRAGO JAIRO	34.000
TORREZ GUALTEROS ANTONIO	51.000
UMBA SEGUNDO	18.000
BORDA ALBA BLANCA INES	37.000
TORRES URIEL	37.000
TOTALES	3.734.351

ACTIVO FIJO

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta se revela el valor del Acueductos Plantas y Redes menos la depreciación del 5 % anual

CUENTA	2023
Acueductos Plantas y Redes	\$ 20.892.085
Depreciación Acumulada	\$ -4.178.417
Tubería Pead 90 MM	\$ 22.762.000
TOTALES	\$ 39.475.668

RESULTADO DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

NOTA 4. INGRESOS OPERACIONALES

Comprende los valores recibidos por el servicio prestado a los usuarios y por abono de nuevos puntos.

CUENTA	2023
Ingresos x recaudo facturación	\$ 26.800.497
Ingresos venta de puntos	\$ 12.000.000
TOTALES	\$ 38.800.497

NOTA 5. COSTO DE VENTAS.

Son los costos en que ha incurrido el acueducto para la prestación del servicio

CONSOLIDADO COSTOS 2023	
ELEMENTOS FERRETERIA	4.851.700
LABORATORIOS AGUA	350.000
MANTENIMIENTO RED ACUEDUCTO Y BOCATOMAS	4.820.000
PAGO TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS	47.163
RECAUDO DEL SERVICIO	1.800.000
SERVICIO DE RESTAURANTE	90.000
SERVICIO DE RETRO	1.305.000
SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES	500.000
SERVICIOS BOMBEROS COMBITA	1.200.000
TOMA LECTURAS	800.000
TOTAL COSTOS	15.763.863

REVELACIONES 2023 ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA

NOTA 6. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Constituyen los gastos realizados para prestar el servicio a los usuarios.

Para efectos de declaración de renta solo se reconoce el 50% de GMF

CONSOLIDADO DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2023	
HONORARIOS - CONTADOR E INGENIERO DE SISTEMAS	5.300.606
GASTOS LEGALES - CAMARA DE COMERCIO	483.000
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	28.000
SIIGO - PROGRAMA DOCUMENTO SOPORTE DIAN	90.000
GASTOS BANCARIOS	125.946
DEPRECIACION	1.044.604
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.072.156

NOTA 7. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son los ingresos que percibe el acueducto por los rendimientos financieros que produce la cuenta de ahorros No. 88203513555 del Banco de Colombia que está a nombre del Acueducto Vereda la Concepción de Cómbita.

CUENTA	2023
Intereses	\$ 28.205

NOTA 8. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los cobros que hace le banco por concepto de libreta de ahorros, gravámenes a los movimientos financieros 4 x 1000 y la depreciación.

CUENTA	2023
GMF 4 X 1.000	\$ 62.973
Depreciación	\$ 1.044.604
TOTALES	\$ 1.107.577

**REVELACIONES 2023 ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA**

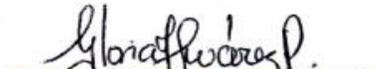
NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Para la presente vigencia se presenta una utilidad en el ejercicio por \$ 16.055.655.

NOTA 10. COMPENSACIONES.

Durante la vigencia del año 2022, se registró una perdida fiscal por valor de \$15.515.000, la cual se compensa para la vigencia del año 2023.


ALFONSO LÓPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 6,766,021


GLORIA JUDITH SUÁREZ PINEDA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 180519-T