**ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE**
**NIT 800.239.626-1**
**BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE 2021-2022**

| | 2,021 | 2,022 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **EQUIVALENTE DE EFECTIVO** | | |
| Equivalente de Efectivo | 183,175,984 | 190,751,520 |
| **TOTAL EFECTIVO** | **183,175,984** | **190,751,520** |
| Cuentas por cobrar servicio | 47,198,007 | 62,754,413 |
| Cuentas por cobrar matricula | 90,356,341 | 140,263,798 |
| Subsidios por cobrar municipio | - | - |
| Credito a empleados | 2,794,000 | 3,669,000 |
| Pago por cuenta de terceros | 2,155,318 | |
| Otros deudores | 3,255,835 | 3,848,865 |
| Deudas de dificil cobro | 8,845,551 | 11,473,878 |
| Provision cartera | -1,804,506 | -1,804,506 |
| **TOTAL DEUDORES** | **152,800,546** | **220,205,448** |
| | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **539,233,167** | **759,240,137** |
| Propiedad planta y equipo | 988,228,374 | 1,234,201,900 |
| - Depreciaciones | 448,995,207 | 474,961,763 |
| | | |
| Anticipos | 103,722,641 | 58,876,043 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO** | **978,932,338** | **1,229,073,148** |

| | | |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| Bienes y servicios | 7,600 | - |
| Acreedores | 12,031,068 | 16,168,573 |
| Retencion en La fuente | 379,572 | 1,464,872 |
| Avances y anticipos | 2,079,500 | 987,052 |
| Obligaciones laborales | 4,711,950 | 3,654,926 |
| **TOTAL PASIVO** | **19,209,690** | **22,275,423** |
| **PATRIMONIO** | | |
| Aportes sociales | 382,553,760 | 382,553,760 |
| Resultados ejercios anteriores | 332,194,596 | 493,228,801 |
| Superavit por donaciones | 83,940,087 | 168,303,586 |
| Excedente del periodo | 161,034,205 | 162,711,578 |
| | | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **959,722,648** | **1,206,797,725** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **$ 978,932,338** | **$ 1,229,073,148** |

ANDRES DE J. AYALA CARVAJ
Representante legal

GIARLINE I RIOS HERRERA
Contadora
T.P. 95170-T

**ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE**
**NIT 800.239.626-1**
**ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2021-2022**

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Ingresos Operacionales** | **435,654,027** | **461,285,055** |
| Cargo Fijo | 101,399,639 | 119,804,862 |
| Consumo | 163,203,489 | 187,647,151 |
| Conexión | 129,981,000 | 106,652,483 |
| Reconexión | - | 84,000 |
| Intereses por cuentas vencidas | 24,093,325 | 29,532,245 |
| Ajuste a cien | - 83,100 | 25,437 |
| Materiales | 18,298,038 | 18,862,167 |
| Recuperaciones | 8,500 | 7,300 |
| Devoluciones y rebajas | - 1,246,865 | - 1,330,590 |
| **- GASTOS DE ADMINISTRACION** | **94,524,146** | **120,548,364** |
| Salarios | 12,128,755 | 16,165,000 |
| Jornales | 1,586,000 | 550,000 |
| Primas extraordinarias | 150,000 | 170,000 |
| Vacaciones | 476,964 | 682,225 |
| Bonificaciones | 24,882,048 | 28,412,104 |
| Auxilio de transporte | 1,210,027 | 1,698,994 |
| Cesantias | 1,059,960 | 1,527,414 |
| Intereses a las cesantias | 127,246 | 183,289 |
| Dotación | 427,040 | 1,542,649 |
| Prima de servicios | 1,059,960 | 1,527,270 |
| Gastos medicos y drogas | 154,000 | 703,200 |
| Aporte Pension de jubilacion | 1,371,962 | 2,008,800 |
| Aportes a las cajas de compensacion | 458,400 | 663,400 |
| Cotizacion a seguridad social | 946,994 | 1,421,914 |
| Cotizacion a riesgos profesionales | 60,000 | 87,400 |
| Aportes al ICBF | 344,400 | 497,600 |
| Aportes al SENA | 229,200 | 331,700 |
| Honorarios y Servicios | 12,364,000 | 13,818,000 |
| Materiales y Suministros | 72,000 | 2,109,177 |
| Reparaciones | 82,900 | 170,000 |
| Servicios Publicos | 1,633,993 | 2,082,450 |
| Arrendamientos | 205,882 | - |
| Fotocopias y papeleria | 1,785,704 | 4,708,435 |
| Comunicacion y transportes | 680,895 | 2,132,350 |
| Seguros generales | 151,127 | 568,709 |
| Contratos de administracion | 1,427,761 | 1,673,449 |
| Procesamiento de informacion | 13,589,516 | 8,104,500 |
| Organización de eventos | 57,000 | 9,275,010 |
| Elementos de aseo y cafeteria | 2,997,731 | 4,685,530 |
| Otros gastos generales | 10,000 | 568,000 |
| Predial Unificado | 398,400 | 414,123 |
| Impuesto a la superintendencia y CRA | 312,859 | 290,000 |
| Industria y comercio | 3,408,976 | 4,567,332 |
| Registro | 1,470,150 | 361,500 |
| Otros impuestos y contribuciones | 1,241,001 | 4,475,040 |
| Depreciaciones | 5,961,295 | 2,371,800 |

| - GASTOS DE OPERACION | 176,033,628 | 176,602,164 |
|---|---|---|
| Sueldos de personal | 21,686,228 | 23,766,667 |
| Jornales | 23,729,965 | 32,894,100 |
| Horas extras y festivos | 3,139,966 | 3,408,357 |
| Prima de navidad | 150,000 | 250,000 |
| Vacaciones | 907,998 | 1,255,084 |
| Auxilio de transporte | 606,240 | 1,402,158 |
| Cesantias | 2,183,340 | 2,456,357 |
| Intereses cesantias | 266,984 | 294,926 |
| Dotación | 893,740 | 788,900 |
| Pension de jubilacion | 2,950,410 | 3,326,719 |
| Aportes a las cajas de compensacion | 985,300 | 1,111,700 |
| Aportes al ICBF | 739,100 | 834,100 |
| Aportes a seguridad social | 2,113,677 | 2,361,605 |
| Aportes al SENA | 493,300 | 556,600 |
| Aporte a riesgos profesionales | 1,071,200 | 1,159,500 |
| Prima de servicios | 2,150,517 | 2,449,244 |
| Transportes y acarreos | 985,000 | 247,600 |
| Costos por control de calidad | 1,005,404 | 817,217 |
| Depreciaciones | 21,875,448 | 23,594,756 |
| Arrendamientos | 141,992 | - |
| Quimicos | 1,519,750 | 4,445,650 |
| Ordenes y contratos de mantenimiento | 764,379 | 12,817,559 |
| Servicios Publicos | 1,534,005 | 1,286,599 |
| Combustibles y Lubricantes | 1,578,000 | 1,749,000 |
| Elementos y accesorios de Acueducto | 63,961,421 | 29,285,357 |
| Otros costos de mantenimiento | 510,000 | 13,621,709 |
| Seguro de la moto | 669,750 | 829,600 |
| Impuesto predial | 192,264 | 198,036 |
| Tasas por la utilización de recursos | 1,350,649 | 602,497 |
| Iva mayor valor | 10,555,401 | 8,790,567 |
| Reparacion equipos de transporte | 1,222,200 | - |
| Diseño y estudios | 4,100,000 | - |
| **TOTAL GASTOS** | **270,557,774** | **297,150,528** |
| **Mas Otros Ingresos:** | **1,265,214** | **6,134,978** |
| Intereses Financieros | 1,045,609 | 591,682 |
| extraordinarios | 219,605 | 5,543,296 |
| **Menos Otros Gastos:** | **5,327,261** | **7,557,927** |
| Financieros | 1,214,798 | 2,154,483 |
| Recaudo por facturacion | 2,802,463 | 4,106,444 |
| Otros gastos (Donaciones) | 1,310,000 | 1,297,000 |
| **= Excedente del periodo** | **161,034,205** | **162,711,578** |

ANDRES DE J. AYALA CARVAJ
Representante legal

GIARLINE I RIOS HERRERA
Contadora
T.P. 95170-T