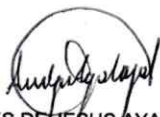


ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800.239.626-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2022-2023

DETALLE	2,022	2,023	Variacion	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.				
Efectivo y Equivalente al Efectivo.	190,751,520	254,431,776	63,680,256	33.38%
CUENTAS POR COBRAR	220,303,799	231,775,002	11,471,203	5.21%
Cuentas por cobrar po el servicio	62,813,181	76,318,545	13,505,364	21.50%
Cuentas por cobrar por matricula	140,323,682	137,662,993	-2,660,689	-1.90%
Credito a empleados	3,669,000	994,000	-2,675,000	-72.91%
Otros deudores	3,848,865	15,861,172	12,012,307	312.10%
Deudas de dificil cobro	11,453,577	2,742,798	-8,710,779	-76.05%
Deterioro de cartera	-1,804,506	-1,804,506	0	0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	759,240,137	825,274,224	66,034,087	8.70%
Propiedad planta y equipo	1,234,201,900	1,330,673,899	96,471,999	7.82%
- Depreciaciones	474,961,763	505,399,675	30,437,912	6.41%
INVENTARIO	58,876,043	68,518,198	9,642,155	16.38%
Accesorios acueducto	58,876,043	68,518,198	9,642,155	16.38%
ANTICIPOS DE BIENES Y SERVICIOS	58,876,043	49,278,924	-9,597,119	-16.30%
Anticipos de proveedores	58,876,043	49,278,924	-9,597,119	-16.30%
TOTAL ACTIVO	1,229,171,499	1,429,278,124	200,106,625	16.28%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	16,168,573	48,228,772	32,060,199	198.29%
Bienes y servicios	16,168,573	46,602,000.00	30,433,427	188.23%
Acreedores	0	1,626,772.00	1,626,772	0.00%
IMPUESTOS	1,464,872	610,542	-854,330	-58.32%
Retencion en La fuente	1,464,872	610,542	-854,330	-58.32%
ANTICIPOS	1,085,403	13,947,913	12,862,510	1185.04%
Consignaciones por identificar.	1,085,403	13,947,913	12,862,510	1185.04%
OBLIGACIONES LABORALES	3,654,926	4,346,349	691,423	18.92%
Obligaciones laborales	3,654,926	4,346,349	691,423	18.92%
TOTAL PASIVO	22,373,774	67,133,576	44,759,802	200.05%
PATRIMONIO				
Aportes sociales	382,553,760	382,553,760	0	0.00%
Resultados ejercicios anteriores	493,228,801	655,940,382	162,711,581	32.99%
Superavit por donaciones	168,303,586	168,303,586	0	0.00%
Excedente del periodo	162,711,578	155,346,820	-7,364,758	-4.53%
TOTAL PATRIMONIO	1,206,797,725	1,362,144,548	155,346,823	12.87%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,229,171,499	1,429,278,124	\$ 200,106,625	16.28%



ANDRES DE JESUS AYALA CARVAJAL
Representante legal



MARICELA LIDUENEZ
Contadora
T.P. 138283-T

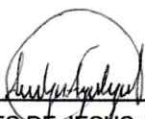
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800.239.626-1

ESTADOS DE ACTIVIDAD DICIEMBRE 2022-2023

	2022	2023	variacion	%
Ingresos Operacionales	461,285,055	515,234,993	53,949,938	11.70%
Cargo Fijo	119,804,862	150,322,900	30,518,038	25.47%
Consumo	187,647,151	230,594,412	42,947,261	22.89%
Conexión	106,652,483	85,959,700	-20,692,783	-19.40%
Intereses nuevas conexiones	29,532,245	25,005,623	-4,526,622	-15.33%
Reconexión	84,000	-	84,000	-100.00%
Ajuste a cien	25,437	-	25,437	-100.00%
Materiales	18,862,167	15,697,691	-3,164,476	-16.78%
Multas	-	11,858,428	11,858,428	N/A
Recuperaciones	7,300	4,349	-2,951	-40.42%
Devoluciones y rebajas	-1,330,590	-4,208,110	-2,877,520	216.26%
- GASTOS DE ADMINISTRACION	120,548,364	144,003,251	23,454,887	19.46%
Salarios	16,165,000	16,980,980	815,980	5.05%
Jornales	550,000	-	550,000	-100.00%
Primas extraordinarias	170,000	-	170,000	-100.00%
Vacaciones	682,225	943,366	261,141	38.28%
Bonificaciones	28,412,104	34,534,568	6,122,464	21.55%
Auxilio de transporte	1,698,994	1,942,371	243,377	14.32%
Cesantías	1,527,414	1,683,274	155,860	10.20%
Intereses a las cesantías	183,289	178,647	-4,642	-2.53%
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	-	600,000	600,000	N/A
Dotación	1,542,649	289,737	-1,252,912	-81.22%
Prima de servicios	1,527,270	1,683,173	155,903	10.21%
Gastos medicos y drogas	703,200	499,400	-203,800	-28.98%
Aporte Pension de jubilacion	2,008,800.00	1,970,792	-38,008	-1.89%
Aportes a las cajas de compensacion	663,400	717,880	54,480	8.21%
Cotizacion a seguridad social	1,421,914	1,680,014	258,100	18.15%
Cotizacion a riesgos profesionales	87,400	151,588	64,188	73.44%
Aportes al ICBF	497,600	512,660	15,060	3.03%
Aportes al SENA	331,700	359,440	27,740	8.36%
Honorarios y Servicios	13,818,000	23,432,596	9,614,596	69.58%
Materiales y Suministros	2,109,177	2,246,899	137,722	6.53%
Reparaciones	170,000	1,484,595	1,314,595	773.29%
Servicios Publicos	2,082,450	1,140,244	-942,206	-45.25%
Fotocopias y papeleria	4,708,435	5,448,014	739,579	15.71%
Comunicacion y transportes	2,132,350	1,471,600	-660,750	-30.99%
Seguros generales	568,709	-	568,709	-100.00%
Contratos de administracion	1,673,449	1,985,607	312,158	18.65%
Procesamiento de informacion	8,104,500	12,875,244	4,770,744	58.87%
Organización de eventos	9,275,010	7,476,597	-1,798,413	-19.39%
Elementos de aseo y cafeteria	4,685,530	8,013,819	3,328,289	71.03%
Otros gastos generales	568,000	129,200	-438,800	-77.25%
Predial Unificado	414,123	428,040	13,917	3.36%
Impuesto a la superintendencia y CRA	290,000	1,742,000	1,452,000	500.69%
Industria y comercio	4,567,332	4,900,744	333,412	7.30%
Registro	361,500	38,700	-322,800	-89.29%
Otros impuestos y contribuciones	4,475,040	3,865,326	-609,714	-13.62%
Depreciaciones	2,371,800	2,596,136	224,336	9.46%
- GASTOS DE OPERACION	176,602,164	216,437,657	39,835,493	22.56%
Sueldos de personal	23,766,667	29,770,000	6,003,333	25.26%
Jornales	32,894,100	20,715,500	-12,178,600	-37.02%
Horas extras y festivos	3,408,357	4,540,992	1,132,635	33.23%
Prima Especial de Servicios	250,000	-	250,000	-100.00%
Vacaciones	1,255,084	1,557,204	302,120	24.07%
Auxilio de transporte	1,402,156	3,219,675	1,817,717	129.64%
Cesantías	2,456,357	3,007,526	551,169	22.44%
Intereses cesantías	294,926	314,717	19,791	6.71%
Dotación	788,900	2,132,774	1,343,874	170.35%
Pension de jubilacion	3,326,719	3,975,791	649,072	19.51%
Aportes a las cajas de compensacion	1,111,700	1,429,220	317,520	28.56%
Aportes al ICBF	834,100	1,097,940	263,840	31.63%
Aportes a seguridad social en Salud	2,361,605	3,209,119	847,514	35.89%

Aportes al SENA	556,600	715,360	158,760	28.52%
Aporte a riesgos profesionales	1,159,500	901,512	- 257,988	-22.25%
Prima de servicios	2,449,244	2,928,037	478,793	19.55%
Transportes y acarreo	247,600	771,000	523,400	211.39%
Costos por control de calidad	817,217	2,314,480	1,497,263	183.21%
Depreciaciones	23,594,756	27,841,776	4,247,020	18.00%
Químicos	4,445,650	9,652,750	5,207,100	117.13%
Ordenes y contratos de mantenimiento	12,817,559	26,999,404	14,181,845	110.64%
Servicios Públicos	1,286,599	3,860,796	2,574,197	200.08%
Combustibles y Lubricantes	1,749,000	2,073,129	324,129	18.53%
Elementos y accesorios de Acueducto	29,285,357	15,368,866	- 13,916,491	-47.52%
Otros costos de mantenimiento	13,621,709	25,087,635	11,465,926	84.17%
Seguro de la moto	829,600	581,250	- 248,350	-29.94%
Impuesto predial	198,036	206,976	8,940	4.51%
Tasas por la utilización de recursos	602,497	1,249,550	647,053	107.40%
Iva mayor valor	8,790,567	20,914,478	12,123,911	137.92%
TOTAL GASTOS	297,150,528	360,440,908	63,290,380	21.30%
Mas Otros Ingresos:	6,134,978	7,839,423	1,704,445	27.78%
Intereses Financieros	591,682	686,263	94,581	15.99%
extraordinarios	5,543,296	7,153,161	1,609,865	29.04%
Menos Otros Gastos:	7,557,927	7,286,689	- 271,238	-3.59%
Financieros	2,154,483	1,400,731	- 753,752	-34.99%
Recaudo por facturación	4,106,444	4,443,245	336,801	8.20%
Otros gastos (Donaciones)	1,297,000	1,442,713	145,713	11.23%
= Excedente del periodo	162,711,578	155,346,820	- 7,364,758	-4.53%



ANDRES DE JESUS AYALA CARVAJAL
Representante Legal



MARICELA LIDUÑEZ
Contadora
T.P. 138283-T