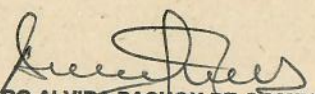



**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  
INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE  
NIT 832.008.161-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

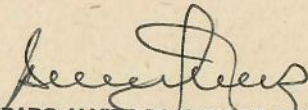
	<b>A DICIEMBRE 2022</b>	<b>A DICIEMBRE 2021</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>130.423.003</b>	<b>117.389.936</b>
Caja	735.873	389.279
Cooperativa Crediflores	12.074.883	13.974.987
Banco Av Villas	110.252.376	103.025.670
Otros	7.359.871	
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.477.000</b>	<b>5.477.000</b>
Cooperativa Crediflores	5.477.000	5.477.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>98.095.000</b>	<b>75.006.625</b>
Usuarios Acueducto	98.095.000	72.506.625
Cuentas por cobrar a trabajadores		2.500.000
<b>INVENTARIOS</b>	<b>27.750.000</b>	<b>49.630.098</b>
Servicios publicos	27.750.000	49.630.098
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>389.213.555</b>	<b>368.654.464</b>
Construccion, Redes acueducto	335.235.996	324.383.659
Muebles y Enseres	7.587.480	7.587.480
Equipo de oficina	70.864.373	47.301.692
Herramientas Menores	0	197.700
Vehiculos - Motos	58.129.982	58.129.982
Depreciacion acumulada	-82.604.276	-68.946.049
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>650.958.558</b>	<b>616.158.123</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>39.836.624</b>	<b>5.797.127</b>
Costos y gastos por pagar	0	670.433
Retencion en la fuente	779.000	559.394
Retenciones y aportes de nomina	5.223.613	4.567.300
Gastos Laborales	22.148.429	0
Ingresos para terceros	11.685.582	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.836.624</b>	<b>5.797.127</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>610.360.996</b>	<b>608.867.253</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>760.938</b>	<b>1.493.743</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>611.121.934</b>	<b>610.360.996</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>650.958.558</b>	<b>616.158.123</b>

  
**AMPARO ALVIRA PACHON DE GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**WALTER CAICEDO CASALLAS**  
CONTADOR

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO**  
**NIT 832.008.161-2**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>744.843.870</b>	<b>658.009.088</b>
Captacion, depuracion y distribución	527.531.632	482.414.627
Venta de Conexiones	198.800.000	164.600.000
Otros	18.512.238	10.994.461
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>744.082.932</b>	<b>656.515.345</b>
Salarios y Honorarios	328.330.772	288.095.315
Servicio de Energia	115.268.220	104.963.289
Servicio de Telefono	9.356.362	9.186.671
Servicios Mantenimiento	28.300.287	34.630.985
Gastos Financieros	3.744.249	4.452.953
Gastos de combustibles	18.324.183	19.622.876
Servicios generales	115.757.352	72.109.070
Utiles y papeleria	7.047.636	4.707.673
Gastos Varios	87.778.002	63.943.764
Impuestos	16.517.642	5.229.700
Depreciaciones	13.658.227	49.573.049
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>760.938</b>	<b>1.493.743</b>

  
**AMPARO ALVIRA PACHON DE GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**WALTER CAICEDO CASALLAS**  
**CONTADOR**