

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE**

NIT 832.008.161-2
BALANCE GENERAL

	A DICIEMBRE 2021	A DICIEMBRE 2020
<u>ACTIVO</u>		
DISPONIBLE	117.388.657	134.090.909
Caja	388.000	14.568.454
Cooperativa Crediflores	13.974.987	3.672.813
Banco Av Villas	103.025.670	115.849.642
INVERSIONES	5.477.000	0
Cooperativa Crediflores	5.477.000	0
CUENTAS POR COBRAR	75.006.625	102.041.841
Usuarios Acueducto	72.506.625	100.041.841
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.500.000	2.000.000
INVENTARIOS	49.630.098	
Servicios publicos	49.630.098	7.155.500
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	368.654.464	387.065.458
Construccion, Redes acueducto	324.383.659	299.673.159
Muebles y Enseres	7.587.480	7.587.480
Equipo de oficina	47.301.692	47.301.692
Herramientas Menores	197.700	197.700
Vehiculos - Motos	58.129.982	51.678.427
Depreciacion acumulada	-68.946.049	-19.373.000
TOTAL ACTIVO	616.156.844	623.198.208
<u>PASIVO</u>		
CUENTAS POR PAGAR	23.610.236	12.345.657
Costos y gastos por pagar	670.433	0
Proveedores	0	0
Retencion en la fuente	559.394	
Retenciones y aportes de nomina	4.567.300	
Gastos Laborales	17.813.109	12.259.657
Servicios Generales	0	86.000
TOTAL PASIVO	23.610.236	12.345.657
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO SOCIAL	591.052.865	563.015.639
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.493.743	47.836.912
TOTAL PATRIMONIO	592.546.608	610.852.551
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	616.156.844	623.198.208



VICTOR MURCIA
Representante Legal



WALTER CAICEDO CASALLAS
CONTADOR

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

	A DICIEMBRE 2021	A DICIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES	658.009.088	586.324.370
Captacion, depuracion y distribución	482.414.627	475.175.740
Venta de Conexiones	164.600.000	99.615.000
Otros	10.994.461	11.533.630
GASTOS GENERALES	656.515.345	538.487.458
Salarios y Honorarios	288.095.315	247.808.382
Servicio de Energia	104.963.289	90.037.090
Servicio de Telefono	9.186.671	11.102.319
Servicios Mantenimiento	34.630.985	26.190.550
Gastos Financieros	4.452.953	3.383.702
Gastos de combustibles	19.622.876	15.720.900
Servicios generales	72.109.070	19.903.413
Utiles y papeleria	4.707.673	6.134.600
Gastos Varios	63.943.764	97.457.070
Impuestos	5.229.700	1.376.432
Depreciaciones	49.573.049	19.373.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.493.743	47.836.912



VICTOR MURCIA
Representante Legal



WALTER CAICEDO CASALLAS
Contador