

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LAJITA

A CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2022 y 2023

NIT: 900996445-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| ACTIVO | Dic/31/2022 | Dic/31/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 2.580.991,00 | 3.285.418,00 |
| CAJA | | 288.658,00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 2.580.991,00 | 3.574.076,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | - | - |
| Punto Agua (Wenceslao Sanchez Ariza) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.580.991,00 | 3.574.076,00 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 2.580.991,00 | \$ 3.574.076,00 |
| PASIVO | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ - | \$ - |
| Cuentas por pagar | | |
| TOTAL PASIVO | \$ - | \$ - |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Fiscal | \$ 2.580.991,00 | \$ 3.574.076,00 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 2.580.991,00 | \$ 3.574.076,00 |

ESTADO DE RESULTADOS


CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

A CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2022 y 2023

| | Dic/31/2022 | Dic/31/2023 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| INGRESOS | \$ 2.487.598,00 | \$ 3.825.616,00 |
| Servicio de Acueducto | \$ 2.460.000,00 | \$ 3.799.000,00 |
| Venta Serv. Acueducto | \$ 2.460.000,00 | \$ 2.359.000,00 |
| Puntos de Agua | | \$ 900.000,00 |
| Ingresos sin identificar | | \$ 540.000,00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 27.598,00 | \$ 26.616,00 |
| Rendimientos | \$ 27.598,00 | \$ 26.616,00 |
| GASTOS | \$ 1.213.422,00 | \$ 2.832.531,00 |
| ADMINISTRACION | \$ 300.000,00 | \$ 2.179.604,00 |
| Honorarios | | \$ 711.800,00 |
| Fotocopias y papelería | \$ - | \$ 46.800,00 |
| Impuestos y Cámara de Comercio | \$ 300.000,00 | \$ 374.004,00 |
| Impuesto Renta | | \$ 781.000,00 |
| Página Web | \$ - | \$ 250.000,00 |
| Talonario Comuldesa | \$ - | \$ 16.000,00 |
| OPERATIVO | \$ 911.000,00 | \$ 632.800,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|----|-------------------|
| Mantenimiento redes y otros | \$ | 911.000,00 | \$ | 482.800,00 |
| Enramada | | | \$ | 150.000,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ | 2.422,00 | \$ | 20.127,00 |
| Financieros | \$ | 2.422,00 | \$ | 20.127,00 |
| Resultados del Periodo | \$ | 1.274.176,00 | \$ | 993.085,00 |


LILIAN MARIA TOBON CAMACHO
 C.C N° 41.770.536 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
 Cel. 300 2332171


MARIA DE LOS ANG
 C.C. 30,203,090 BAR.
 CONTADOR PUBLICO

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LAJITA VEREDA SANTA ROSA BAJA CORREGIMIENTO DE CITE MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

NIT 900.996445-2

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1 ENTE ECONOMICO

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LAJITA VEREDA SANTA ROSA BAJA CORREGIMIENTO DE CITE MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER, es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga con el número 05-513240-30 del 04 de agosto de 2016.

NOTA 2 PERIODO CONTABLE

Enero 01 al 31 de diciembre de 2023

NOTA 3 POLITICAS PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas, utilizando el sistema de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran cuando se causan.

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus Estados Contables, la asociación se ciñe a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| ACTIVO | Dic/31/2023 |
|--|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| EFECTIVO | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3.574.076.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 3.574.076.00 |

NOTA 5 PATRIMONIO

| ACTIVO | Dic/31/2023 |
|----------------------------------|------------------------|
| PATRIMONIO | |
| Capital Fiscal | \$ 3.574.076.00 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 3.574.076.00 |

El patrimonio se denomina "fiscal" por corresponder a una entidad sin ánimo de lucro

NOTA 5 INGRESOS OPERACIONALES

A la fecha el saldo está compuesto por

| | Dic/31/2023 |
|-----------------------------|------------------------|
| INGRESOS | \$ 3.799.616.00 |
| Servicio de Acueducto | \$ 3.799.000.00 |
| Venta Servicio de Acueducto | \$ 2.899.000.00 |
| Puntos de Acueducto | \$ 900.000.00 |

Ingresos recibidos durante la vigencia del 2023, por servicio de acueducto.

NOTA 6 INGRESOS NO OPERACIONALES

| | Dic/31/2023 |
|-----------------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 26.61600 |
| Rendimientos | \$ 26.616.00 |

Ingresos generados durante la vigencia del 2023, por rendimientos financieros de la Financiera Comultrasan y Comuldesa

NOTA 07 GASTOS DE ADMINISTRACION

En esta cuenta se incluye los gastos originados en la prestación del servicio como pagos que tienen que ver con la actividad corriente de la Asociación como son papelería, gastos legales cámara de Comercio, estampillas gobernación y otros

| | Dic/31/2023 |
|----------------|------------------------|
| COSTOS | \$ 1.500.000.00 |
| Administración | \$ 1.500.000.00 |

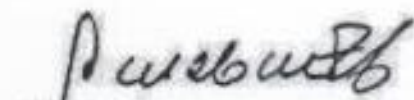
NOTA 08 GASTOS OPERATIVOS

En esta cuenta se incluye los gastos originados en la prestación del servicio como pagos que tienen que ver con la actividad corriente de la Asociación


| | Dic/31/2023 |
|-------------------|---------------|
| COSTOS | \$ 542.000.00 |
| Costos Operativos | \$ 542.000.00 |

NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS

| | Dic/31/2023 |
|---------------------------|--------------|
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 20.127.00 |
| Financieros | \$ 20.127.00 |



ELIAN MARIA TOBON CAMACHO
 C.C N° 41.770.536 de Bogotá
 REPRESENTANTE LEGAL
 Cel. 300 2332171



MARIA DE LOS ANGELES ALBA

Contadora Pública

C.C. 30.203.090

TP 120233T