

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

NIT: 811015457-1

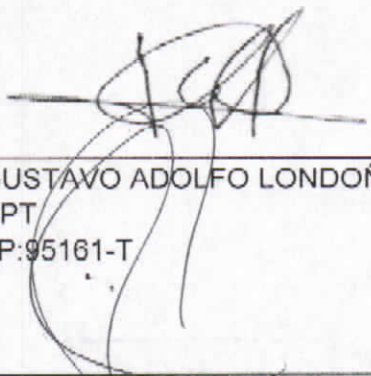
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	2021	2022
Ingresos Operacionales	197,374,140	234,364,649
CARGO FIJO	56,131,706	60,311,324
CONSUMO	129,360,018	145,012,228
CONEXION	9,900,000	25,850,000
RECONEXION		26000
RECARGO POR MORA	27,699	331,931
ACCESORIOS Y MATERIALES	5,277,564	4,599,411
TRABAJOS ADICIONALES	24,000	91,198
AJUSTE A CIEN	102,690	110,885
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-3,449,537	-1,908,328
- GASTOS DE ADMINISTRACION	76,522,459	79,579,392
SUELDOS DEL PERSONAL	27,524,333	28,791,470
JORNALES	1,015,050	2,214,685
VACACIONES	1,163,003	1,278,996
BONIFICACIONES	1,548,000	1,771,000
CESANTIAS	2,325,072	2,557,900
INTERESES SOBRE CESANTIAS	279,120	306,960
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	236,081
PRIMA DE SERVICIOS	2,325,072	2,343,891
PENSION DE JUBILACION	3,349,440	3,854,253
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,117,100	1,230,300
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,372,520	2,743,752
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	680,400	774,100
APORTES ICDF	837,700	922,800
APORTES AL SENA	559,000	615,200
HONORARIOS Y SERVICIOS	13,560,401	15,149,909
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,863	133,174
MANTENIMIENTO	100,000	0
SERVICIOS PUBLICOS	2,087,106	2,359,944
ARRENDAMIENTOS	4,736,447	3,754,996
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	503,946	1,173,962
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	642,400	706,050
SEGUROS GENERALES	2,327,724	559,331
PROCESAMINETO DE INFORMACION	100,000	0
ORGANIZACION DE EVENTOS	300,000	0
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	191,691	659,206
Depreciaciones	123,780	123,780
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,705,291	5,317,652
- GASTOS DE OPERACION	99,412,244	113,480,586
SUELDOS DEL PERSONAL	16,128,000	27,636,000
JORNALES	0	186,000
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,914,469	4,750,009
VACACIONES	672,000	1,151,493
BONIFICACIONES	1,550,000	3,289,000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,277,448	2,460,612
CESANTIAS	1,609,348	2,902,722

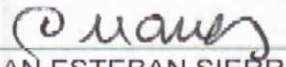
INTERESES A LAS CESANTIAS	193,204	348,469
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,697,177	2,267,810
APORTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	722,500	1,296,400
APORTES AL ICBF	641,800	972,700
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,534,402	2,753,615
APORTES AL SENA	361,500	648,800
APORTES A PENSION DE JUBILACION	2,166,482	3,887,015
COSTOS MEDICOS Y DROGAS		25400
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	1,256,400	1,729,300
PRIMA DE SERVICIOS	1,609,348	2,902,722
SEGURIDAD INDUSTRIAL		1698651
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	985,000	996,000
COSTOS POR CONTROL DE CALIDAD	2,712,686	2,452,019
DEPRECIACION PLANTA Y DUCTOS	17,610,756	16,945,584
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		665172
ARRENDAMIENTOS	5,389,600	9,512,400
CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS	3,785,494	5,159,382
OTROS CONTRTATOS MANTENIMIENTO Y RE	19,787,737	6,439,560
TELECOMUNICACIONES	1,308,436	1,428,569
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	3,113,440	502,101
OTROS COSTOS	7,384,418	5,514,120
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	4,100,599	2,958,961
TOTAL GASTOS	175,934,703	193,059,977

Mas Otros Ingresos:	491,106	436,402
Intereses Financieros	77,493	94,934
Extraordinarios	413,613	341,468
Menos Otros Gastos:	14,626,777	14,358,117

Financieros	14,626,777	13,686,384
Extraordinarios	0	671,733
= Excedente del periodo	7,303,765	27,382,957


 GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
 CPT
 TP:95161-T

JAIME IVAN ISAZA RESTREPO
 Revisor Fiscal


 JUAN ESTEBAN SIERRA MEJIA
 Representante Legal

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

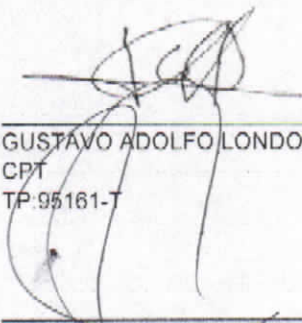
NIT: 811015457-1

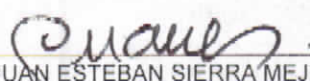
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA EN DICIEMBRE DE

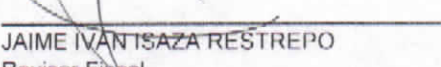
2021

2022

ACTIVO		
EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Caja	500,000	500,000
Cuentas de Ahorros	167,607,540	125,705,734
Inversiones	0	84,000,000
TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO	168,107,540	220,205,734
ACTIVO FINANCIERO		
Cuentas por cobrar servicio	9,123,827	4,443,601
Cuentas por cobrar conexiones	802,083	0
Subsidios por cobrar municipio	0	0
credito a empleados	396,000	0
Otros deudores	0	0
Anticipos	770,520	1,460,030
Deuda de difícil cobro	5,005,924	3,750,931
Propiedad planta y equipo	189,915,920	178,808,973
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	206,014,274	186,261,535
INVENTARIOS	1,564,578	0
TOTAL ACTIVO	375,686,392	406,467,269
PASIVO		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
Bienes y servicios	476,382	165,300
Acreedores	4,795,521	5,629,446
Subsidios municipio	116,317	471,492
Avances y anticipos recibidos	1,072,728	1,262,252
Obligaciones laborales	8,699,496	11,047,564
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	15,160,444	18,576,134
Retencion en La fuente	49,211	31,440
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	49,211	31,440
TOTAL PASIVO	15,209,655	18,607,574
PATRIMONIO		
Reservas	19,072,461	19,072,461
Resultados de ejercicios anteriores	334,100,511	341,404,277
Resultado del periodo	7,303,765	27,382,957
TOTAL PATRIMONIO	360,476,737	387,859,695
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	375,686,392	406,467,269


 GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
 CPT
 TP:95161-T


 JUAN ESTEBAN SIERRA MEJIA
 Representante Legal


 JAIME IVÁN ISAZA RESTREPO
 Revisor Fiscal

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

NIT: 811015457-1

BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE DE

	2021	2022
ACTIVO		
DISPONIBLE		
Caja	500,000	500,000
Bancos	167,607,540	125,705,734
Inversiones	0	94,000,000
TOTAL DISPONIBLE	168,107,540	220,205,734
Cuentas por cobrar facturación	9,123,827	4,443,601
Cuentas por cobrar conexiones	802,083	0
Subsidios por cobrar municipio		
credito a empleados	386,000	0
Otros deudores		0
Deuda de difícil cobro	5,005,924	3,750,931
TOTAL DEUDORES	15,327,834	8,194,532
INVENTARIOS	1,564,578	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Propiedad planta y equipo	405,720,000	410,145,589
Depreciaciones	-215,804,080	-233,538,616
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	189,915,920	176,606,973
OTROS ACTIVOS	770,520	1,460,030
Gastos pagados por anticipado	770,520	1,460,030
TOTAL ACTIVO	375,686,392	406,467,269
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios	476,382	165,360
Acreedores	4,795,521	5,629,446
Subsidios municipio	116,317	471,492
Retención en La fuente	49,211	31,440
Avances y anticipos recibidos	1,072,728	1,262,252
Obligaciones laborales	2,457,749	2,874,276
Pasivos Estimados	6,241,747	8,073,288
TOTAL PASIVO	15,209,655	18,607,574
PATRIMONIO		
Reservas	19,072,461	19,072,461
Resultados de ejercicios anteriores	334,100,511	341,404,277
Resultado del periodo	7,303,765	27,382,957
TOTAL PATRIMONIO	360,476,737	387,859,695
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	375,686,392	406,467,269

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO ZAPATA
CPT
TF: 95161-T

JAIME IVAN ISAZA RESTREPO
Revisor Fiscal

JUAN ESTEBAN SIERRA MEJIA
Representante Legal