

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO
 NIT 900.091.114-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2022

| ACTIVOS | | Nota | PASIVOS | | Nota |
|--------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 127,801,279.73 | 1 | CUENTAS POR PAGAR | 12,029,979.00 | |
| DEUDORES ASOCIADOS | 5,989,000.00 | 2 | PRESTACIONES SOCIALES | 1,598,044.00 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 734,259,198.20 | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 734,259,198.20 | 3 | OBLIGACIONES FINANCIERA DIFERIDOS | 0.00 | |
| TERRENOS | 66,545,218.00 | | TOTAL PASIVO | 13,628,023.00 | |
| EDIFICACIONES | 604,446,293.00 | | PATRIMONIO | | |
| BODEGA | 26,783,547.00 | | CAPITAL FISCAL | 817,408,627.00 | |
| PLANTAS DUCTOS | 177,400,608.00 | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,129,698.96 | |
| TANQUE ESTANQUIDAD | 32,655,000.00 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 592,605.97 | |
| MUEBLES Y ENCERES | 1,133,000.00 | | SUPERAVIT DONACION | 477,976.00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (174,704,467.80) | | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 26,783,547.00 | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | (75,160,644.00) | | | | |
| PLANTA Y EQUIPOS | (55,098,388.80) | | | | |
| MUEBLES Y ENCERES | (992,678.00) | | | | |
| TANQUE DESARENADOR | (2,591,342.00) | | | | |
| PLANTA TRATAMIENTO 2 | (4,950,000.00) | | | | |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 | (1,542,645.00) | | | | |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 | (15,612,172.00) | | | | |
| LOCALES Y EDIFICIOS | (15,236,077.00) | | | | |
| TANQUE ESTANQUIDAD | (2,925,333.00) | | | | |
| BODEGA | (595,188.00) | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 868,049,477.93 | | PASIVO + PATRIMONIO | 868,049,477.93 | |
| | | | | | 4 |

X Eco-Alberto Orrego
 FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL
 C C 3.603.389
 Representante Legal

Frank Ezmir Arteaga Castillon
 FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON
 Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

| INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 153,117,000.00 | Nota |
|---|----------------|-----------------------|-------------|
| VENTAS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 153,117,000.00 | | |
| | | | |
| OTROS INGRESOS | | 6,024,543.36 | |
| interes | 3,934,527.00 | | |
| descuentos | 74,519.36 | | |
| mano de obra no calificada | - | | |
| ingresos extraordinarios | 7,537.00 | | |
| aprovechamientos | 2,007,960.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 159,141,543.36 | |
| | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 149,891,844.40 | |
| COSTOS DE OPERACION | | 97,742,307.75 | |
| DEPRECIACION EDIFICACION | 19,348,538.00 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 108,107.00 | | |
| JORNALES | 10,430,000.00 | | |
| mantenimiento | 550,000.00 | | |
| prestacion de servicios | 29,370,951.00 | | |
| viaticos y gastos de viaje | - | | |
| energia planta | | | |
| HIDROXICLORURO DE ALUMINIO | 360,900.00 | | |
| SODA CAUSTICA | | | |
| ploricloruro de aluminio | 3,897,500.00 | | |
| hipoclorito de calcio | 4,018,500.00 | | |
| otros quimicos | | | |
| costo materiales y suministros | 26,038,819.20 | | |
| tuberias y accesorios | 172,100.87 | | |
| material filtrante | | | |
| transporte fletes | 834,285.68 | | |
| IMPUESTO PREDIAL ACUEDUCTO | 464,868.00 | | |
| analisis de agua laboratorio | 2,147,738.00 | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 52,149,536.65 | |
| SUELDOS DE PERSONAL | 13,500,000.00 | | |
| reconocimientos labor | 50,000.00 | | |
| BONIFICACIONES | 516,920.00 | | |
| salarios y pagos laborales | | | |
| reconocimiento tesoreria | 3,680,000.00 | | |
| honorarios contador | 5,530,000.00 | | |
| honorarios facturacion | 1,350,000.00 | | |
| honorarios asesorias juridicas | | | |
| HONORARIOS TALLERES AMBIENTALES | | | |
| viaticos y gastos de viaje | | | |
| otros honorarios | 5,690,000.00 | | |
| vacaciones | 583,800.00 | | |
| DOTACION Y SUMINISTRO | | | |
| cesantias | 1,166,917.00 | | |
| intereses cesantias | 139,995.00 | | |
| prima de servicios | 1,250,000.00 | | |
| icbf | 372,400.00 | | |
| sena | 203,200.00 | | |
| comfama | 556,500.00 | | |
| salud | 1,182,559.00 | | |
| pension | 1,669,359.00 | | |
| arL | 339,500.00 | | |
| gastos organización LEGALES | 1,284,001.00 | | |
| camara comercio RENOVACION | 1,645,500.00 | | |
| gastos aporte asociacion | 927,000.00 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| FACTURAS LEGALES | | |
| GASTOS REPRESENTACION COMUNICACIÓN | 585,120.00 | |
| energía oficina | 186,264.00 | |
| propaganda y publicidad avisos | 62,900.00 | |
| fotocopias y papelería | 168,094.12 | |
| tasa ambiental recurso hidrico | - | |
| TRAMITE AMBIENTAL | 219,573.00 | |
| otros gastos generales | 311,635.33 | |
| impuesto predial OFICINA | | |
| CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA | 1,052,504.00 | |
| iva no descontable | 6,438,467.20 | |
| RETEFUENTE | | |
| dep.edificaciones TANQUE Y OTROS | 1,374,036.00 | |
| dep.planta ductos y tuneles | - | |
| dep.diafragma | - | |
| dep.muebles y encerres | 113,292.00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 9,249,698.96 |
| OTROS GASTOS | | 120,000.00 |
| gastos bancario | - | |
| gastos perdidas | - | |
| gastos donaciones | 120,000.00 | |
| | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | 9,129,698.96 |

X FRANCISCO ALBERTO ORREGO

FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL

C.C 3.603.389

Representante Legal

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON

FRANK EZMIR ARTEAGA CASTRILLON

Contador Publico T.P 107772-T

ASOCIACION DE ASOCIADOS ACUEDUCTO ALTO DEL CALVARIO
NIT 900.091.114-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------------|-----------------------|
| CAJA | 5,852,864.73 |
| CUENTA DE AHORROS BANCO CONFIAR | 57,008,677.00 |
| CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO | 21,975,495.00 |
| CDT VIDA SOL | 42,964,243.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 127,801,279.73 |

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

| DETALLE | VALOR |
|---------------------------------|---------------------|
| DEUDORES ASOCIADOS | 5,989,000.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 5,989,000.00 |

NOTA 3: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

| DETALLE | COSTO |
|-----------------------|----------------------|
| TERRENOS URBANOS | 42,825,000.00 |
| TERRENOS RURALES | 23,720,218.00 |
| TOTAL TERRENOS | 66,545,218.00 |

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

| DETALLE | COSTO |
|----------------------------|-----------------------|
| LOCALES | 55,000,000.00 |
| BODEGA | 26,783,547.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 40,000,000.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 11,392,282.00 |
| MEJORAS EDIFICACIONES | 498,054,011.00 |
| TANQUE DE ESTANQUIDAD | 32,655,000.00 |
| TOTAL EDIFICACIONES | 663,884,840.00 |

PLANTAS Y EQUIPOS

| DETALLE | COSTO |
|-------------------------------|-----------------------|
| PLANTA DE TRATAMIENTO | 141,700,608.00 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO | 33,000,000.00 |
| TANQUE DESARENADOR | 2,700,000.00 |
| TOTAL PLANTA Y EQUIPOS | 177,400,608.00 |

MUEBLES Y ENCERES

| DETALLE | COSTO |
|--------------------------------|---------------------|
| MUEBLES Y ENCERES | 1,133,000.00 |
| TOTAL MUEBLES Y ENCERES | 1,133,000.00 |

DEPRECIACION ACUMULADA

| DETALLE | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES | 75,160,644.00 |
| PLANTA Y EQUIPOS | 55,098,388.80 |
| MUEBLES Y ENCERES | 992,678.00 |
| TANQUE DESARENADOR | 2,591,342.00 |
| PLANTA TRATAMIENTO 2 | 4,950,000.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 | 1,542,645.00 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 | 15,612,172.00 |
| LOCALES Y EDIFICIOS | 15,236,077.00 |
| TANQUE DE ESTANQUIDAD | 2,925,333.00 |
| BODEGA | 595,188.00 |
| TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA | 174,704,467.80 |

X Rco Alberto O. Orrego
FRANCISCO ALBERTO ORREGO GIL
C.C 3.603.389
Representante Legal


FRANK EZMIR ARTEAGA CASTORILLON
Contador Publico T.P 107772-T