

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL
NIT. 811.011.440-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACION EN PESOS
ACTIVOS				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Caja General	3,1	\$ 13.741.539,27	\$ 1.807.631,27	\$ 11.933.908,00
Depósitos en Instituciones Financieras		\$ 54.075.339,51	\$ 66.602.830,79	\$ (12.527.491,28)
Cuenta Corriente		\$ 15.097.391,66	\$ 15.082.303,63	\$ 15.088,03
Cuenta de Ahorros				
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras				
Cuentas por Cobrar	3,2	\$ -	\$ -	\$ -
Prestación de Servicios		\$ 7.762.820,96	\$ 6.322.750,00	\$ 1.440.070,96
Usuarios de Servicios Públicos		\$ -	\$ -	\$ -
Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Cont.		\$ -	\$ 33.659.408,00	\$ (33.659.408,00)
Otras Cuentas Comerciales por Cobrar		\$ -		\$ -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 90.677.091,40	\$ 123.474.923,69	\$ (32.797.832,29)
Activos No Corrientes				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos	3,3	\$ 9.213.400,00	\$ 9.213.400,00	\$ -
Edificaciones		\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -
Plantas, Ductos y Tuneles		\$ 28.634.000,00	\$ 28.634.000,00	\$ -
Redes, Líneas y Cables		\$ 34.174.231,00	\$ 34.174.231,00	\$ -
Maquinaria, Equipo y Herramienta		\$ 14.526.380,00	\$ 14.526.380,00	\$ -
Equipo de Comunicación y Computación		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 3.900.000,00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		\$ 6.537.000,00	\$ 6.537.000,00	\$ -
-Depreciación Acumulada		\$ (59.517.247,00)	\$ (54.022.095,00)	\$ (5.495.152,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 50.967.764,00	\$ 52.562.916,00	\$ (1.595.152,00)
TOTAL ACTIVOS		\$ 141.644.855,40	\$ 176.037.839,69	\$ (34.392.984,29)
PASIVO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas Comerciales por Pagar	3,4	\$ -	\$ 10.409.490,00	\$ (10.409.490,00)
Otros costos y gastos por pagar				
Pasivo por Impuestos Corrientes	3,5	\$ 117.000,00	\$ 548,00	\$ 116.452,00
Retención en la Fuente		\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto de Renta				
Beneficios a los Empleados y de seguridad Social	3,6	\$ 1.763.784,00	\$ 3.206.112,00	\$ (1.442.328,00)
Cesantías		\$ 211.740,00	\$ 384.720,00	\$ (172.980,00)
Intereses sobre las Cesantías		\$ 882.948,00	\$ 1.603.056,00	\$ (720.108,00)
Vacaciones		\$ 2.044.022,00	\$ 1.280.393,00	\$ 763.629,00
Retenciones y Aportes de Nómina				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 5.019.494,00	\$ 16.884.319,00	\$ (11.864.825,00)
TOTAL PASIVOS		\$ 5.019.494,00	\$ 16.884.319,00	\$ (11.864.825,00)

ACTIVOS NETOS

Patrimonio Institucional					
Capital Fiscal	\$	193.164.611,86	\$	193.164.611,86	\$ -
Reservas	\$	1.071.571,72	\$	1.071.571,72	\$ -
Resultado Neto del Ejercicio	\$	(16.714.159,29)	\$	22.299.802,42	\$ (39.013.961,71)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	(40.896.662,89)	\$	(63.196.465,31)	\$ 22.299.802,42
TOTAL ACTIVOS NETOS	\$	136.625.361,40	\$	153.339.520,69	\$ (16.714.159,29)
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	\$	141.644.855,40	\$	170.223.839,69	\$ (28.578.984,29)

Rocio Céspedes
ROCIO CESPEDES DE RUA
Representante Legal

Erika M. Cáceres
ERIKA M. CÁCERES CASTAÑEDA
Contador Público
T.P. No. 157.014-T

Corregimiento de San Miguel
Municipio de Sonsón - Antioquia

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL
NIT. 811.011.440-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS ORDINARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	4,1				
Servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo		\$ 227.514.352,64	\$ 173.995.532,66	\$ 53.518.819,98	31%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 227.514.352,64	\$ 173.995.532,66	\$ 53.518.819,98	31%
COSTOS POR SERVICIOS	4,2				
Costos tratamiento de Aguas e Insumos		\$ 171.841.043,00	\$ 68.367.683,00	\$ 103.473.360,00	151%
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS		\$ 171.841.043,00	\$ 68.367.683,00	\$ 103.473.360,00	151%
EXCEDENTE BRUTO		\$ 55.673.309,64	\$ 105.627.849,66	-\$ 49.954.540,02	-47%
GASTOS ORDINARIOS	4,3				
Gastos de Administración		\$ 29.523.055,00	\$ 35.680.255,00	-\$ 6.157.200,00	-17%
Sueldos y Salarios		\$ 5.703.372,00	\$ 4.813.404,00	\$ 889.968,00	18%
Contribuciones Efectivas		\$ 1.058.700,00	\$ 961.836,00	\$ 96.864,00	10%
Aportes sobre la Nómina Generales		\$ 32.803.663,00	\$ 30.830.605,00	\$ 1.973.058,00	6%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 1.924.465,28	\$ 4.341.523,83	-\$ 2.417.058,55	-56%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		\$ 71.013.255,28	\$ 76.627.623,83	-\$ 5.614.368,55	-7%
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 15.339.945,64	\$ 29.000.225,83	-\$ 44.340.171,47	-153%
OTROS INGRESOS	4,4				
Financieros		\$ 2.376.675,79	\$ 548.749,97	\$ 1.827.925,82	333%
Extraordinarios		\$ 6.243.379,48	\$ 6.388.282,30	\$ (144.902,82)	-2%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 8.620.055,27	\$ 6.937.032,27	\$ 1.683.023,00	24%
OTROS GASTOS	4,5				
Financieros		\$ 550.632,00	\$ -	\$ 550.632,00	0%
Extraordinarios		\$ 3.948.484,92	\$ 1.853.839,68	\$ 2.094.645,24	113%
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 4.499.116,92	\$ 1.853.839,68	\$ 2.645.277,24	143%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		-\$ 11.219.007,29	\$ 34.083.418,42	-\$ 45.302.425,71	-133%
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ -	\$ 5.814.000,00	\$ (5.814.000,00)	-100%
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		\$ 5.495.152,00	\$ 5.969.616,00	-\$ 474.464,00	-8%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		\$ (16.714.159,29)	\$ 22.299.802,42	\$ (39.013.961,71)	-175%

Rocio Cespedes
ROCIO CESPEDES DE RUA
Representante Legal

Erika M. Cáceres Castañeda
ERIKA M. CÁCERES CASTAÑEDA
Contador Público
T.P. No. 157.014-T