

Estado de Resultados Integral
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
811.022.096-3

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	2023	2022	Variación absoluta	Variación relativa	Nota
Ingresos de actividades ordinarias	289.170.506,00	252.226.128,00	36.944.378,00	14,65%	
43210201 Derechos por Matricula y Nueva Conexion	42.544.085,00	61.164.534,00	-18.620.449,00	-30,44%	
43210501 Interés por Mora	256.092,00	451.569,00	-195.477,00	-43,29%	
43210601 Sanciones	0,00	1.040.000,00	-1.040.000,00	-100,00%	(a)
43210701 Reconexion	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	
43211001 Cargo fijo	82.045.325,00	64.674.193,00	17.371.132,00	26,86%	
43211002 Consumo	163.966.704,00	124.096.818,00	39.869.886,00	32,13%	
43211101 Accesorios	358.300,00	649.014,00	-290.714,00	-44,79%	
Costo de Operación	-169.402.588,12	-145.900.296,21	-23.502.291,91	16,11%	Nota
75050101 Sueldos de Personal	-36.106.733,00	-25.506.335,00	-10.600.398,00	41,56%	
75050401 Incapacidades	-627.228,00	0,00	-627.228,00	100,00%	
75050701 Personal Supernumerario	0,00	-754.500,00	754.500,00	-100,00%	
75051801 Vacaciones	-1.625.304,00	-1.080.155,00	-545.149,00	50,47%	
75052001 Bonificaciones	-3.000.000,00	-1.620.000,00	-1.380.000,00	85,19%	(b)
75052301 Auxilio de transporte	-3.018.406,00	-2.750.511,00	-267.895,00	9,74%	
75052401 Cesantías	-3.527.808,00	-2.333.400,00	-1.194.408,00	51,19%	
75052501 Intereses a las cesantías	-423.504,00	-280.126,00	-143.378,00	51,18%	
75053101 Dotación y Suministros a Trabajadores	-1.522.100,00	-904.200,00	-617.900,00	68,34%	
75053503 Comfama	-1.512.800,00	-1.024.400,00	-488.400,00	47,68%	
75053601 ICBF	-1.135.200,00	-768.300,00	-366.900,00	47,75%	
75053705 Nueva Eps sa	-4.616.156,00	-2.412.288,00	-2.203.868,00	91,36%	
75053801 SENA	-757.600,00	-513.400,00	-244.200,00	47,57%	
75054101 Costos Médicos, Exámenes y Drogas	-86.000,00	-134.000,00	48.000,00	-35,82%	(c)
75054402 ARP Sura (operativo)	-2.383.000,00	-1.526.900,00	-856.100,00	56,07%	
75054601 Contrato Personal Temporal	-5.319.125,00	0,00	-5.319.125,00	100,00%	(d)
75054701 Viáticos	-121.200,00	0,00	-121.200,00	100,00%	
75055201 Prima de Servicios	-3.527.808,00	-2.333.400,00	-1.194.408,00	51,19%	
75056803 Proteccion	-5.789.434,00	-2.939.520,00	-2.849.914,00	96,95%	
75102601 Comunicaciones Recarga Celular	-982.000,00	-1.385.985,98	403.985,98	-29,15%	
75103601 Seguridad Industrial	0,00	-230.300,00	230.300,00	-100,00%	
75103702 Transporte Acarreo Pasajes	-1.561.200,00	-1.103.000,00	-458.200,00	41,54%	
75104501 Análisis de Agua	-1.106.458,00	-1.161.720,00	55.262,00	-4,76%	
75150301 Depreciación Redes, líneas, cables	-13.584.000,00	-13.584.000,00	0,00	0,00%	
75300201 Agua en Bloque	-13.980.900,00	-12.614.551,00	-1.366.349,00	10,83%	
75370101 Productos Quimicos	-1.276.216,00	-1.388.836,00	112.620,00	-8,11%	
75370401 Energía Bombeo	-18.875.434,00	-14.798.421,00	-4.077.013,00	27,55%	
75400601 Mantenimiento Terrenos	-67.700,00	-100.000,00	32.300,00	-32,30%	
75400602 Mantenimiento Bocatoma	-616.398,00	0,00	-616.398,00	100,00%	
75400701 Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	-295.400,00	-3.915.800,00	3.620.400,00	-92,46%	
75400801 Mantenimiento Plantas	5.270.344,00	0,00	5.270.344,00	100,00%	
75401401 Servicios por Reparación Redes y Ductos	-7.641.744,00	-257.856,00	-7.383.888,00	2863,57%	
75500301 Rodamiento	-4.386.667,00	-2.260.044,00	-2.126.623,00	94,10%	(e)
75500401 Combustibles y Lubricantes	-10.000,00	0,00	-10.000,00	100,00%	
75500501 Materiales para la Construcción	0,00	-357.600,00	357.600,00	-100,00%	
75501001 Elementos y Accesorios de Acueducto	-9.738.068,00	-11.120.275,40	1.382.207,40	-12,43%	
75650701 Tasa Por Utilizacion de Recursos Naturales	0,00	-147.150,00	147.150,00	-100,00%	
75700401 Toma de Lecturas	-61.500,00	0,00	-61.500,00	100,00%	
75700901 Servicios de Instalación y Desinstalacion	-25.389.841,12	-34.593.321,83	9.203.480,71	-26,60%	(f)
Otros ingresos	2.651.078,83	3.713.563,00	-1.062.484,17	-28,61%	Nota
48051301 Rendimientos Financieros	94.667,83	138.558,00	-43.890,17	-31,68%	
48100601 Arrendamientos	1.720.000,00	2.380.000,00	-660.000,00	-27,73%	
48100801 Recuperaciones	834.502,00	1.194.929,00	-360.427,00	-30,16%	(g)
48109010 Ajuste Mayor Valor Cobrado Factura	1.909,00	76,00	1.833,00	2411,84%	
Gastos de administración	-100.253.663,74	-81.410.444,00	-18.843.219,74	23,15%	Nota
51010101 Sueldo Personal Administrativo	-19.488.000,00	-13.200.000,00	-6.288.000,00	47,64%	
51010301 Horas extras y festivos	0,00	-1.489.783,00	1.489.783,00	-100,00%	
51010501 Gastos Representación	-18.067.500,00	-13.750.000,00	-4.317.500,00	31,40%	(h)
51011701 Vacaciones	-812.652,00	-617.812,00	-194.840,00	31,54%	
51011901 Bonificaciones	0,00	-1.925.472,00	1.925.472,00	-100,00%	
51012301 Auxilio de Transporte	-1.687.372,00	-1.406.064,00	-281.308,00	20,01%	

51012401 Cesantias	-1.763.904,00	-1.351.265,00	-412.639,00	30,54%	
51012501 Intereses a las cesantías	-211.752,00	-162.217,00	-49.535,00	30,54%	
51013101 Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	-413.100,00	413.100,00	-100,00%	
51014701 Viáticos Pasajes	-755.481,00	-355.820,00	-399.661,00	112,32%	
51015201 Prima de Servicios	-1.763.904,00	-1.351.265,00	-412.639,00	30,54%	
51020401 Gastos Médicos Exámenes Control	0,00	-66.000,00	66.000,00	-100,00%	
51030203 Caja de Compensación Comfama	-664.200,00	-544.200,00	-120.000,00	22,05%	
51030309 Savia salud	-2.976.560,00	-1.248.126,00	-1.728.434,00	138,48%	
51030310 Aportes Seguridad Social Y Fondo de Pension	-2.821.022,00	-1.492.122,00	-1.328.900,00	89,06%	
51030502 ARP Sura (administrativo)	-278.112,00	-71.500,00	-206.612,00	288,97%	
51040101 ICBF	-498.600,00	-408.400,00	-90.200,00	22,09%	
51040201 SENA	-332.400,00	-272.700,00	-59.700,00	21,89%	
51111001 Gastos de Asociación	-2.763.500,00	-1.341.100,00	-1.422.400,00	106,06%	(i)
51111103 Servicios administrativos	-22.422.400,00	-21.812.500,00	-609.900,00	2,80%	
51111401 Materiales y Suministros	-824.350,00	-1.602.850,00	778.500,00	-48,57%	
51111501 Mantenimiento equipo de oficina	-15.000,00	-190.000,00	175.000,00	-92,11%	
51111701 Servicios Públicos Energia	-1.844.713,00	-1.696.600,00	-148.113,00	8,73%	
51111703 Internet y Telefonía	-1.980.144,00	-1.870.409,00	-109.735,00	5,87%	
51112303 Comunicaciones Recarga Celular	-373.500,00	-363.000,00	-10.500,00	2,89%	
51112401 Mantenimiento Edificios	-4.033.400,00	0,00	-4.033.400,00	100,00%	(j)
51115001 Procesamiento de Información	-4.147.374,00	-2.068.950,00	-2.078.424,00	100,46%	(k)
51115503 Elementos De Aseo y Cafetería	-38.550,00	-296.800,00	258.250,00	-87,01%	
51119003 Tramites Paz y Salvo	-51.400,00	-41.750,00	-9.650,00	23,11%	
51200101 Predial	-1.260.672,00	-611.976,00	-648.696,00	106,00%	
51200401 Contribución a la Superintendencia	-921.800,00	-2.342.542,00	1.420.742,00	-60,65%	
51200901 Industria y comercio	-3.846.192,00	-2.853.881,00	-992.311,00	34,77%	
51201101 Certificado de Existencia Rep Legal	-50.000,00	-19.000,00	-31.000,00	163,16%	
51201201 Registro	-432.000,00	-363.000,00	-69.000,00	19,01%	
51201301 Renovación Camara de Comercio	-1.641.204,00	-1.470.500,00	-170.704,00	11,61%	
51202401 Gravamen a los Movimientos Financieros	-1.486.005,74	-317.290,00	-1.168.715,74	368,34%	
51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	0,00	-2.022.450,00	2.022.450,00	-100,00%	
Otros gastos	-10.582.316,67	-8.682.305,00	-1.900.011,67	21,88%	Nota
53300101 Edificaciones	-388.000,00	-2.328.000,00	1.940.000,00	-83,33%	
53300601 Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.437.000,00	-60.000,00	-1.377.000,00	2295,00%	
53300708 Computador	-114.000,00	-456.000,00	342.000,00	-75,00%	
58053601 Comisión Gastos Bancarios	-7.546.366,17	-4.024.210,00	-3.522.156,17	87,52%	
58053602 Comision Fondo Agropecuario Finagro	-699.950,50	0,00	-699.950,50	100,00%	(l)
58100401 Donaciones	-397.000,00	0,00	-397.000,00	100,00%	
58103202 Intereses Préstamo	0,00	-1.814.095,00	1.814.095,00	-100,00%	
GANANCIA (PÉRDIDA)	11.583.016,30	19.946.645,79	-8.363.629,49	-41,93%	



ANGEL MIRO RIOS
Representante legal



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540