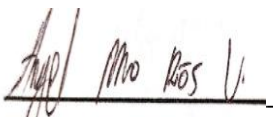


Estado de situación financiera
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
811.022.096-3
Comparativo años 2022 - 2023
Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	2023	2022	Variación absoluta	Variación relativa	Nota
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.705.552,06	5.864.421,92	-1.158.869,86	-19,76%	
11050101 Caja principal	108.500,00	410.050,00	-301.550,00	-73,54%	
11090201 Cooperativa Financiera Confiar	3.630.509,51	1.168.669,92	2.461.839,59	210,65%	
11090202 Cooperativa Financiera Confiar	707,00	4.285.702,00	-4.284.995,00	-99,98%	
11090203 Cooperativa Departamental Conecta	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%	
11100501 Bancolombia	425.835,55	0,00	425.835,55	100,00%	(a)
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	26.329.233,53	42.664.850,58	-16.335.617,05	-38,29%	(b)
14080201 Servicio Acueducto Cargo Fijo y	17.083.301,39	26.297.258,00	-9.213.956,61	-35,04%	
14080202 Cuentas por Cobrar Derechos Acueducto Matriculas	9.280.665,00	13.063.045,58	-3.782.380,58	-28,95%	
14080805 Subsidio Municipio Guarne	6.243.579,00	4.633.070,00	1.610.509,00	34,76%	
14701201 Préstamo Empleados	1.264.400,00	2.000.000,00	-735.600,00	-36,78%	
14800601 Deudas de Difícil Cobro	-7.542.711,86	-3.328.523,00	-4.214.188,86	126,61%	
Inventarios corrientes	26.111.088,46	16.158.403,36	9.952.685,10	61,59%	
15181104 Elementos y accesorios de acueducto	26.111.088,46	16.158.403,36	9.952.685,10	61,59%	
Otros activos financieros corrientes	5.984.029,50	0,00	5.984.029,50	100,00%	
19108701 Impuestos y Otros Cargos Diferidos	5.984.029,50	0,00	5.984.029,50	100,00%	
Total ACTIVO CORRIENTE	63.129.903,55	64.687.675,86	-1.557.772,31	-2,41%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	402.078.839,90	302.233.813,20	99.845.026,70	33,04%	
16050201 Terreno	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00%	
16400101 Construcciones y Edificaciones	61.252.780,00	45.177.358,07	16.075.421,93	35,58%	
16402401 Tanques de Almacenamiento	101.917.644,37	101.917.644,37	0,00	0,00%	
16450201 Plantas tratamientos de aguas	138.894.592,00	124.235.257,00	14.659.335,00	11,80%	
16500203 Redes distribucion	197.234.340,12	109.151.138,76	88.083.201,36	80,70%	
16551101 Herramientas y Accesorios	0,00	40.200,00	-40.200,00	-100,00%	
16650101 Muebles y enseres	7.678.000,00	2.288.000,00	5.390.000,00	235,58%	
16700101 Equipos de Comunicación y	7.810.000,00	5.380.000,00	2.430.000,00	45,17%	
16850101 Depreciación Construcciones y	-58.116.000,00	-55.464.000,00	-2.652.000,00	4,78%	
16850201 Depreciación Plantas Ductos y Tuneles	-15.692.878,17	-11.880.000,00	-3.812.878,17	32,09%	
16850301 Depreciación Redes Distribución Líneas y Cables.	-38.570.161,73	-21.401.785,00	-17.168.376,73	80,22%	
16850601 Depreciación Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-2.250.800,00	-350.000,00	-1.900.800,00	543,09%	
16850701 Depreciación Equipos de Comunicación y Computació	-3.878.676,69	-2.660.000,00	-1.218.676,69	45,81%	
16551201 Equipo para Estaciones de Bombeo	12.014.761,50	12.014.761,50	0,00	0,00%	
Total ACTIVO NO CORRIENTE	414.093.601,40	314.248.574,70	99.845.026,70	31,77%	
Total ACTIVO	477.223.504,95	378.936.250,56	98.287.254,39	25,94%	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-5.379.119,00	-3.523.099,00	-1.856.020,00	52,68%	
27150101 Cesantias	-4.350.209,00	-2.353.208,00	-1.997.001,00	84,86%	
27150201 Interes a Cesantias	-516.284,00	-275.985,00	-240.299,00	87,07%	
27150301 Vacaciones	-512.626,00	-893.906,00	381.280,00	-42,65%	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	-20.570.198,91	-8.125.511,25	-12.444.687,66	153,16%	
23020501 Vinculados Economicos	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	100,00%	(c)
24010101 CxP Bienes y Servicios	-11.480.438,91	-7.107.827,25	-4.372.611,66	61,52%	
24250101 Comisiones, Honorarios y Servicios	-2.700.000,00	-700.000,00	-2.000.000,00	285,71%	
24251801 Aportes a Fondos Pensionales	-194.880,00	-158.842,00	-36.038,00	22,69%	
24251901 Aportes a Seguridad Social en Salud	-194.880,00	-158.842,00	-36.038,00	22,69%	
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	-445.766,00	-125.975,00	-319.791,00	253,85%	
24360509 Instalación red	-445.766,00	0,00	-445.766,00	100,00%	
24360806 Retefuente Compras	0,00	-125.975,00	125.975,00	-100,00%	
Otros pasivos financieros corrientes	-634.453,33	-689.313,90	54.860,57	-7,96%	
24500101 Consignaciones por Identificar	-634.453,33	-689.313,90	54.860,57	-7,96%	(d)
Total PASIVO CORRIENTE	-27.029.537,24	-12.463.899,15	-14.565.638,09	116,86%	
PASIVO NO CORRIENTE					
Otros pasivos financieros no corrientes	-72.138.600,00	0,00	-72.138.600,00	100,00%	

23040802 Confiar Cooperativa Financiera	-72.138.600,00	0,00	-72.138.600,00	100,00%
Total PASIVO NO CORRIENTE	-72.138.600,00	0,00	-72.138.600,00	100,00%
Total PASIVO	-99.168.137,24	-12.463.899,15	-86.704.238,09	695,64%

	2023	2022	Variación absoluta	Variación relativa	Nota
PATRIMONIO					
Inversión suplementaria al capital asignado	-70.113.448,00	-70.113.448,00	0,00	0,00%	
32550101 Efectivo	-70.113.448,00	-70.113.448,00	0,00	0,00%	
Superávit por revaluación	-244.345.164,34	-244.345.164,34	0,00	0,00%	
32405201 Terrenos	-5.800.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00%	
32406201 Edificaciones	-46.503.215,00	-46.503.215,00	0,00	0,00%	
32406401 Plantas, Ductos y Túneles	-192.041.949,34	-192.041.949,34	0,00	0,00%	
Ganancias acumuladas	-52.013.739,07	-52.013.739,07	0,00	0,00%	
32250101 Utilidad o excedentes acumulados	-19.946.645,79	-19.946.645,79	0,00	0,00%	
32450702 Construcciones y edificaciones	-32.067.093,28	-32.067.093,28	0,00	0,00%	
Resultado del Ejercicio	-11.583.016,30	0,00	-11.583.016,30	100,00%	
Utilidad/Pérdida del ejercicio	-11.583.016,30	0,00	-11.583.016,30	100,00%	
Total PATRIMONIO	-378.055.367,71	-366.472.351,41	-11.583.016,30	3,16%	
Total PATRIMONIO	-378.055.367,71	-366.472.351,41	-11.583.016,30	3,16%	
Total PASIVO Y PATRIMONIO	-477.223.504,95	-378.936.250,56	-98.287.254,39	25,94%	



ANGEL MIRO RIOS
Representante legal



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540