

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MURALLA VEREDA
PALOQUEMAO MUNICIPIO DE ZIPACON - CUNDINAMARCA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO

CORRIENTE		9.016.099,00
CAJA	-	
BANCOS	3.901.499,00	
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	5.114.600,00	
ANTICIPOS PROVEEDORES	-	

TOTAL DE ACTIVOS		9.016.099,00
-------------------------	--	---------------------

PASIVO

CORRIENTE		4.436.029,00
CUENTAS POR PAGAR	4.436.029,00	
ANTICIPOS		-
DEL ESTADO	-	

TOTAL DE PASIVOS		4.436.029,00
-------------------------	--	---------------------

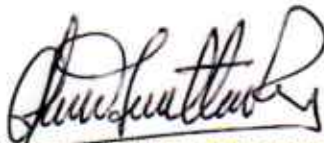
PATRIMONIO

		4.580.070,00
DEFICIT ACUMULADOS	(4.712.036,00)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.292.106,00	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.016.099,00
----------------------------------	--	---------------------



**JHON FREDY MORENO J.
REPRESENTANTE LEGAL**



**DIANA PATRICIA HERNANDEZ R.
CONTADOR
T.P. 106055-T**

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MURALLA VEREDA
PALOQUEMAO MUNICIPIO DE ZIPACON - CUNDINAMARCA**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		9.960.550,00
CUOTAS MENSUALES	9.960.550,00	
CARTERA RECUPERADA	-	

GASTOS OPERACIONALES		(48.108.842,00)
GASTOS DE OPERACIÓN	(48.108.842,00)	

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(38.148.292,00)
--	--	------------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES		47.563.968,00
FINANCIEROS	8.318,00	
DIVERSOS	47.555.650,00	
TOTAL OTROS INGRESOS		47.563.968,00

GASTOS NO APERACIONALES		123.570,00
FINANCIEROS	123.570,00	
TOTAL OTROS GASTOS		123.570,00

IMPUESTO DE RENTA		-
--------------------------	--	---

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		9.292.106,00
---	--	---------------------



**JHON FREDY MORENO J.
REPRESENTANTE LEGAL**



**DIANA PATRICIA HERNANDEZ R.
CONTADOR
T.P. 106055-T**

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MURALLA VEREDA
PALOQUEMAO MUNICIPIO DE ZIPACON - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE:**

	NOTA #	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS			
CORRIENTE			
Caja		-	0
Bancos	3	3.901.499	72.815
Cuentas por Cobrar	4	5.114.600	2.650.000
Anticipos		-	30.200.000
TOTAL ACTIVOS		9.016.099	32.922.815
PASIVOS			
CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	5	4.436.029	1.634.851
Provision Compra Contadores			0
Anticipos Recibidos			36.000.000
TOTAL PASIVOS		4.436.029	37.634.851
PATRIMONIO			
Deficit Acumulados	6	(4.712.036)	1.151.327
Excedentes del Ejercicio		9.292.106	-5.863.363
TOTAL PATRIMONIO		4.580.070	-4.712.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.016.099	32.922.815

**JHON FREDY MORENO J.
REPRESENTANTE LEGAL**

**DIANA PATRICIA HERNANDEZ R.
CONTADOR
T.P. 106055-T**

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MURALLA VEREDA
PALOQUEMAO MUNICIPIO DE ZIPACON - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

	NOTA #	AÑO 2022	AÑO 2021
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONAL	7		
Cuotas Mensuales		9.960.550	12.160.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		9.960.550	12.160.000
GASTOS OPERACIONALES	8		
Gastos de Operación		48.108.842	19.803.852
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		48.108.842	19.803.852
EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL		(38.148.292)	-7.643.852
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros		8.318	36
Diversos		47.555.650	1.975.400
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		47.563.968	1.975.436
GASTOS NO OPERACIONALES	9		
Financieros		123.570	186.947
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		123.570	186.947
IMPUESTO DE RENTA			8.000
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO		9.292.106	-5.863.363

**JHON FREDY MORENO J.
REPRESENTANTE LEGAL**

**DIANA PATRICIA HERNANDEZ R.
CONTADOR
T.P. 106055-T**

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MURALLA

VEREDA PALOQUEMAO-MUNICIPIO DE ZIPACON-C/MARCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1.

INFORMACION GENERAL

La Asociación se constituyó el 27 de octubre de 2018 según acta de la misma fecha, como una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado y servicio comunitario. Esta vigilada por la Alcaldía de Zipacón.

NOTA 2.

POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros fueron preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

NOTA 3.

Bancos

El saldo corresponde lo que quedo en bancos a 31-dic-2021 por valor de \$3.901.499.00.

NOTA 4.

Cuentas por Cobrar Asociados

El saldo representa el valor que adeudan los asociados a 31 de diciembre de 2022, por concepto de saldos anteriores y cuotas mensuales, un saldo de \$5.114.600.00.

PASIVOS

NOTA 5.

Cuentas por Pagar \$4.436.029.00

El saldo corresponde al valor adeudado a la Tesorera por prestamos efectuados al acueducto para cubrir el déficit de efectivo a 31 de diciembre de 2022. Por valor de \$4.436.029.00.

Molina Carmen	\$3.205.457.00
Apolonia Avila Tamayo	\$ 850.000.00
Jhon Fredy Moreno	\$ 280.572.00
Julio Ordoñez	\$ 100.000.00

NOTA 6.

Excedente del Ejercicio

El saldo corresponde al excedente del año 2022, ya que se ha venido cobrando consumos de agua adicionales los cuales deben cancelar los beneficiarios. Este valor ascendió a la suma de \$9.292.106.00.

Déficit Acumulados

Corresponde a los valores de déficit de periodos anteriores, que asciende a la suma de \$4.712.036.00.

INGRESOS

NOTA 7.

Actividades de Asociación

El saldo corresponde a los Ingresos del periodo son cuotas canceladas durante el año 2022 y sus consumos adicionales de agua, el valor es de \$9.960.550.00.

Financieros

El saldo corresponde a los intereses recibidos por el banco Agrario, el valor es de \$8.318.00.

Diversos **\$47.555.650.00**

Aprovechamientos

El valor corresponde al reintegro de otros ingresos año 2022 por la suma de \$45.650.00.

Auxilios

Corresponde al valor que se recibido de la Gobernación de Cundinamarca para ayuda a la implementación del acueducto el valor es de \$40.000.000,00.

Multas y Recargos

El saldo corresponde al valor cobrado por multas efectuadas a los asociados por incumplimiento en los acuerdos de pago, el valor es de \$210.000.00.

Otros Ingresos

Valor aportes de los asociados para compra predio por valor de \$7.300.000.00

GASTOS

NOTA 8.

GASTOS OPERACIONALES

Impuestos

El saldo corresponde al valor del 4 x mil cobrado por el banco durante 2022. Valor de \$49.214.00.

Servicios	\$9.426.906.00
Valor por concepto de servicio telefónico recargas	\$397.906.00.
Valor transporte de materiales	\$202.000.00.
Valor jornales mantenimientos redes acueducto	\$8.077.000.00.
Otros Servicio	\$750.000.00.

Gastos Legales	
Vr renovación Cámara de Comercio año 2022	\$61.000.00.

Diversos	\$38.571.722.00
Papelería y Fotocopias	\$955.900.00.
Taxis y buses	\$192.000.00.
Compra Materiales	\$34.223.750.00.
Gastos de Cierre Acueducto	\$ 1.650.000.00.
Digitación contabilidad	\$ 1.550.000.00.
Ajuste al peso	\$72.00.

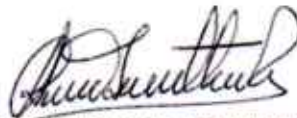
NOTA 9.

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios	
Vr gastos bancarios durante el año 2022	\$123.570.00.



JHON FREDY MORENO J.
Representante Legal



DIANA PATRICIA HERNANDEZ R.
CONTADOR
T.P. 106055-T