

ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

NIT 832.006.791-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(DIC 2021)

(DIC 2022)

NOTA

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

(DIC 2021)

(DIC 2022)

NOTA

SECTIVO Y SUBSECTIVOS DE EFECTIVO

Caja general

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

Cuentas por cobrar

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

INVENTARIOS

Inventarios

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25.733.616

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

INVENTARIOS

Inventarios

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

Cuentas por cobrar

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

14.639.962

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

TOTAL ACTIVO

40.373.578

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

TOTAL PASIVO

20.735.887

20.485.584

20.485.584

20.485.584

20.485.584

PATRIMONIO

Patrimonio

14.639.962

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

Cuentas por cobrar

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

12.130.596

TOTAL PATRIMONIO

14.639.962

12.338.346

12.338.346

12.338.346

12.338.346

PASIVO MAS PATRIMONIO

40.373.578

32.823.930

32.823.930

32.823.930

32.823.930

MARGARITA PINZON CUBILLOS

CONSULTORA LA SANTIAMA MALAVER

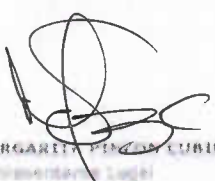
MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ

**ASOCIACIÓN DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE
COGUA CUNDINAMARCA**

NIT: 832.006.791-3

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022.

	(DEC 2021)	(DEC 2021)	(DEC 2022)	(DEC 2022)	NOTAS
INGRESOS DE OPERACIÓN		73.452.315		78.466.090	12
Acueducto y alcantarillado	76.846.085		78.448.090		
Desviaciones	(3.393.750)				
COSTOS DE OPERACIÓN		33.582.787		30.520.218	
Costos de personal	14.585.147		10.834.908		13
Costos de acueducto	17.150.800		9.665.710		14
Costos de alcantarillado	5.796.788		0		
UTILIDAD DE OPERACIÓN		42.159.828		47.945.872	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		68.485.483		65.948.043	
Gastos de personal	14.325.781		22.296.384		15
Honorarios	10.023.444		11.540.000		16
Amortizamientos	3.750.000		3.600.000		17
Impuestos	629.000		661.400		18
Contribuciones	1.627.351		3.640.650		19
Gastos legales	1.095.230		841.000		20
Servicios	2.745.820		1.889.890		21
Depreciaciones y amortizaciones	3.490.097		2.189.114		
Diversos	8.715.400		4.494.317		22
OTROS INGRESOS Y EGRESOS					23
INGRESOS		675.062		11.631.355	
Reclutamientos financieros	48.545		2.448.315		
Otros (Reconstrucción)	626.507		9.183.040		
Retenciones	0		3.495.000		
EGRESOS		2.986.964		432.157	
CAJE (4 * 1000)	388.960		821.077		
Financiero	110.040		111.080		
Otros egresos	7.487.964		0		
RESULTADO DEL EJERCICIO		24.652.157		6.802.962	


MARGARITA PINEDA CUBILLOS
Representante Legal
C.C. No 35.414.187


CONSTANZA PAULA SANTANA MALAVER
Contador Publico
T.R. 277576-T


MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TR 22643-T

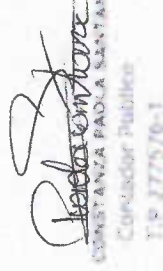
ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO MUNICIPIO DE
COGUA CUNDINAMARCA

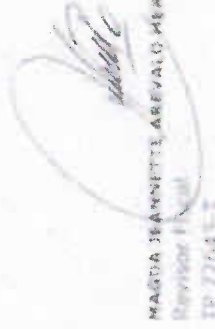
NIT: 832.006.791-3

ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Detalle	Saldo inicial	Aumentos del patrimonio	Disminuciones del patrimonio	Saldo final
Donaciones bienes muebles	1.000.000			1.000.000
Excedentes o deficit del ejercicio	124.862.357		(17.809.395)	106.052.962
Excedentes acumulados	80.169.948	(24.652.357)		55.517.591
Total	195.117.591	(24.652.357)	(17.809.395)	152.714.629


MARGHERITA ESTIVEN CURIILLOS
Representante Legal
C.C. No. 35.412.167


CONSTANZA PAOLA SANTANA MALAVER
Contador Público
T.P. 277576-1


MAGDA JEANNETTE ARVALO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 72645-2

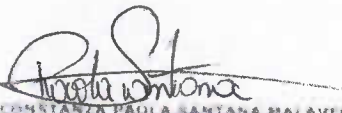
ASOCIACION DE USUARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO
MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

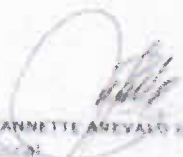
NIT: 832,006,791-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Efectivo generado por operación	
Resultado del ejercicio	(6.802.962)
Partidas que no tienen efecto en el efectivo	
(+) Depreciaciones	7.185.116
Otras partidas de operación	
(+) Aumento obligaciones laborales	7.196.185
(-) Disminución en cuentas por pagar	(7.829.371)
(-) Aumentos en cuentas por cobrar	(3.352.040)
Total efectivo generado por operación	<u>(8.641.072)</u>
Efectivo generado por inversión	
(-) Aumento en inventario	<u>(1.246.175.000)</u>
Total efectivo generado por inversión	<u>(1.246.175.000)</u>
Efectivo de operación	<u>(8.641.072)</u>
Efectivo de inversión	<u>(1.246.175)</u>
Total efectivo generado	<u>(9.887.247)</u>
Efectivo Diciembre 2021	<u>13.210.656</u>
Efectivo Diciembre 2022	<u>3.323.409</u>
Variación en el efectivo	<u>(9.887.247)</u>


MARGARITA MUÑOZ COBILLOS
Representante Legal
C.C. No. 35.412.187


CONSTANZA PAOLA SANTANA MALAVER
Contador Público
T.R. 277576-1


MAGDA HANNELTE AREVALO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP 72643-7