

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO ENVIGADO NIT 900443642-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

ASOPANTANILLO

MBRE CUENTA

AÑO 2022

AÑO 2021

VARIACION

NOTA	ACTIVO	659,466,596	478,509,274	180,957,322	37.8%
	ACTIVO CORRIENTE	328,643,267	292,135,079	36,508,188	12.5%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	300,656,227	269,904,266	30,751,961	11.4%
	CAJA MENOR	500,000	200,000	300,000	150.0%
	BANCOS	300,156,227	54,704,266	245,451,961	448.7%
	CDTS	0	215,000,000	-215,000,000	-100.0%
	CUENTAS POR COBRAR	22,260,747	22,230,813	29,934	0.1%
4	A SUSCRIPTORES	14,414,878	13,581,545	833,333	6.1%
5	ANTICIPOS PROVEEDOR	480,988	0	480,988	
6	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,294,555	8,643,643	-1,349,088	-15.6%
7	ANTICIPO POR IMPUESTOS	70,326	5,625	64,701	1150.2%
	INVENTARIOS	5,726,293	0	5,726,293	
8	ELEMENTOS Y ACCESORIOS	5,726,293	0	5,726,293	
	ACTIVO NO CORRIENTE	330,823,329	186,374,195	144,449,134	77.5%
9	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	330,823,329	186,374,195	144,449,134	77.5%
	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	313,411,211	160,011,084	153,400,127	95.9%
	REDES, LINEAS Y CABLES	9,581,499	7,535,399	2,046,100	27.2%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,505,426	25,505,426	0	
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,676,700	4,676,700	0	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,344,000	3,344,000	0	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,306,599	0	5,306,599	
	DEPRECIACION ACUMULADA	31,002,106	14,698,414	16,303,692	110.9%
	PASIVO	136,418,894	42,457,722	93,961,172	221.3%
	PASIVO CORRIENTE	130,618,894	33,757,722	96,861,172	286.9%
	CUENTAS POR PAGAR	112,641,356	15,217,347	97,424,009	640.2%
10	BIENES Y SERVICIOS	0	10,770,000	-10,770,000	-100.0%
	ACREEDORES	108,000,000	1,002,058	106,997,942	10677.8%
	RETENCION EN LA FUENTE	663,601	2,068,592	-1,404,991	-67.9%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,135,355	987,989	2,147,366	217.3%
	SALDOS A FAVOR SUSCRIPTORES	842,400	388,708	453,692	116.7%
11	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	17,977,538	18,540,375	-562,837	-3.0%
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,977,538	18,540,375	-562,837	-3.0%
	PASIVO NO CORRIENTE	5,800,000	8,700,000	2,900,000	-33.3%
	OTROS PASIVOS	5,800,000	8,700,000	2,900,000	-33.3%
12	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO	5,800,000	8,700,000	2,900,000	-33.3%
	PATRIMONIO	523,047,702	436,051,552	86,996,150	20.0%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	523,047,702	436,051,552	86,996,150	20.0%
	ASIGNACIONES PERMANENTES ACUMALADAS	437,810,824	282,165,662	155,645,162	55.2%
	EXCEDENTE NETO	86,996,148	155,645,160	-68,649,012	-44.1%
	EFFECTO ADOPCION NIIF 1RA VEZ	-1,759,270	-1,759,270	0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		659,466,596	478,509,274	180,957,322	37.8%

Jorge Ivan Arango Correa
Representante Legal
C.C 71.600.671

Sandra Milena Gaviria Londoño
Fiscal
C.C 32.240.303 T.P 173432-T

Jaime Alberto Vera Zapata
Contador Público
C.C 94.366.145 T.P 88234-T

Anexo 3

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO ENVIGADO NIT. 900443642-4**

Estado de actividades desde enero 1 a Diciembre 31 de 2022 y 2021

NOTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS	356,559,289	316,317,962	40,241,327	12.72%
	INGRESOS OPERACIONALES	356,559,289	316,317,962	40,241,327	12.72%
13	SERVICIO DE ACUEDUCTO	356,559,289	316,317,962	40,241,327	12.72%
	DEV. REB. Y DCTOS EN VTA. DE SERV.	0	0	0	0
14	COSTOS DE OPERACIÓN	247,771,224	99,274,628	148,496,596	149.58%
	SERVICIOS DE PERSONAL	66,954,918	56,166,485	10,788,433	19.21%
	GENERALES	2,574,188	3,571,840	-997,652	-27.93%
	DEPRECIACION	15,634,896	12,042,414	3,592,482	29.83%
	ARRENDAMIENTO (motocicleta)	2,921,664	2,724,990	196,674	7.22%
	INSUMOS QUIMICOS	6,729,189	4,873,364	1,855,825	38.08%
	ENERGIA ELECTRICA	108,000,000	0	108,000,000	0.00%
15	MANTENIMIENTOS PLANTA Y EQUIPOS	19,714,742	6,843,775	12,870,967	188.07%
	SERVICIOS CARGUE INFORMACION	3,652,000	1,325,000	2,327,000	175.62%
	SUMINISTROS Y ACCESORIOS	20,787,074	8,438,776	12,348,298	146.33%
	IMPUESTOS Y TASAS	802,553	3,287,984	-2,485,431	-75.59%
	EXCEDENTE OPERATIVO	108,788,065	217,043,334	-108,255,269	-49.88%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,524,279	111,017,914	16,506,365	14.87%
	SALARIOS	59,560,363	56,905,157	2,655,206	4.67%
	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	11,112,762	11,772,055	-659,293	-5.60%
	APORTES PARAFISCALES	2,073,500	2,227,876	-154,376	-6.93%
16	GENERALES	46,452,623	33,571,780	12,880,843	38.37%
17	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,656,235	5,359,105	2,297,130	42.86%
	IMPUESTO DE RENTA	0	438,837	-438,837	-100.00%
	DEPRECIACION PPYE	668,796	743,104	-74,308	0.00%
	EXCEDENTE BRUTO	-18,736,214	106,025,420	-124,761,634	-117.67%
	OTROS INGRESOS	118,895,204	70,049,568	48,845,636	69.73%
	FINANCIEROS	3,390,825	1,489,449	1,901,376	127.66%
18	EXTRAORDINARIOS	5,633,643	1,410,249	4,223,394	299.48%
	APORTES POR NUEVAS INSTALACIONES	109,870,736	67,149,870	42,720,866	63.62%
	OTROS GASTOS	12,144,354	19,681,703	-7,537,349	-38.30%
	FINANCIEROS	2,825,895	2,682,994	142,901	5.33%
19	EXTRAORDINARIOS	9,318,459	16,998,709	-7,680,250	-45.18%
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	88,014,636	156,393,285	-68,378,649	-43.72%
	PROVISION DE IMPUESTOS	1,018,488	748,125	270,363	0.00%
	EXCEDENTE NETO	86,996,148	155,645,160	-68,649,012	-44.11%

Jorge Ivan Arango Correa
Representante Legal
C.C 71.600.671

Sandra Milena Gaviria Londoño
Fiscal
C.C 32,240,303 T.P 173432-T

Jaime Alberto Vera Zapata
Contador Público
C.C 94.366.145 T.P 88234-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO (ENVIGADO)
NIT 900,443,642-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE	SALDO INICIAL 2021	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
	0	0		0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436,051,552	155,645,162	68,630,524	523,066,190
Excedente del ejercicio	155,645,160	0	68,630,524	87,014,636
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0		0	0
Asignaciones permanentes acumuladas	282,165,662	155,645,162	0	437,810,824
Efecto Adopción NIIF 1ra vez	-1,759,270			-1,759,270
TOTAL PATRIMONIO NETO	436,051,552	155,645,162	68,630,524	523,066,190


 Jorge Ivan Arango Correa
 Representante Legal
 C.C 71.600.671


 Sandra Milena Gaviria Londoño
 Fiscal
 C.C.32,240,303 T.P. 173432-T


 Jaime Alberto Vera Zapata
 Contador Público
 C.C 94.366.145 T.P 88234-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO (ENVIGADO)
NIT 900,443,642-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Excedente del período	86,996,148
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Depreciación de propiedad, planta y equipo	16,303,692
Recuperación de Ingresos recibidos por anticipado	(2,900,000)
Otras partidas que no afectan el efectivo	-

Cambios en activos y pasivos de operación

(+) deudores comerciales y otros	(833,333)
(+) Inventario	(5,726,293)
(-) en otras cuentas por cobrar	1,349,088
(+) Anticipo pagados	(480,988)
(+) Anticipo impuestos	(64,701)
(-) Cuentas por pagar bienes y servicios	(10,770,000)
(+) Cuentas por pagar acreedores	106,997,942
(+) Cuentas por pagar Impuesto tasas	2,147,366
(-) Cuentas por pagar Retención en la fuente	(1,404,991)
(-) Obligaciones laborales	(562,837)
(+) Ingresos recibidos por anticipado	453,692

Efectivo neto generado por actividades de operación **191,504,785**

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo	(160,752,826)
Disminución de Propiedades, planta y equipo	-

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión **(160,752,826)**

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Pago Obligaciones Largo Plazo	-
Nuevas Obligaciones a Largo Plazo	-
Efecto Adopción Niff	-

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación **-**

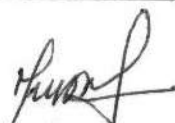
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectiv **30,751,959**

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 269,904,266

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **300,656,225**


 Jorge Ivan Arango Correa
 Representante Legal
 C.C. 71.600.671


 Sandra Milena Gaviria Lozano
 Fiscal
 C.C. 32,240,303 T.P. 173432-T


 Jaime Alberto Vera Zapata
 Contador Público
 C.C. 94.356.145 T.P. 88234-T