

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO

NIT. 900.110.021-1

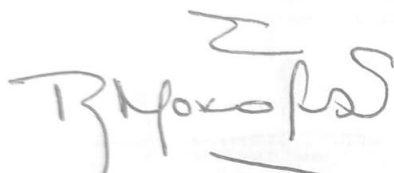
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE			
Disponibles:	3			Obligaciones Laborales	6		
Caja		-	300.868				
Cuenta Ahorros Bancolombia		85.688.785	70.227.120				
Cuenta Ahorros Coomuldesa		41.309.174	32.032.941				
Deudores:	4			Total Obligaciones Laborales		-	-
Derechos Acometida		1.500.000	761.643				
Cuota Sostentamiento y Medidores		6.413.000	4.043.000				
Total deudores		7.913.000	4.804.643				
Inventarios	2			OTROS PASIVOS			
Inventarios		1.827.169	1.827.169	Honorarios	7	770.000	-
Total Inventarios		1.827.169	1.827.169	Acreedores		4.928.354	1.430.000
Total activo corriente		136.738.128	109.192.741	TOTAL PASIVOS		5.698.354	1.430.000
Propiedad Planta y Equipo	5						
Lote Rural		15.468.002	15.468.002				
Bocatoma		1.500.000	1.500.000				
Desarenador		2.000.000	2.000.000				
Tanque de 6*4*2		7.520.000	7.520.000				
Tuberia Instalada		4.860.000	4.860.000				
Adecuacion Ramales		15.031.943	15.031.943				
Equipo Computo		795.000	795.000	PATRIMONIO:			
Impresoras		1.955.000	1.955.000	Fondo Social		155.026.754	123.840.705
Software		3.000.000	3.000.000	Excedente del Ejercicio	8	21.975.436	31.186.049
Depreciacion Acumulada		- 6.167.529	- 4.865.932	Total patrimonio		177.002.190	155.026.754
Total Propiedad Planta y Equipo		45.962.416	47.264.013				
TOTAL ACTIVO		182.700.544	156.456.754	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		182.700.544	156.456.754

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros


Ricardo Morales Saenz
Representante Legal
CC 6.759.078


Luisa Fernanda Pardo R.
Contador
TP 123229-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO

NIT. 900.110.021-1

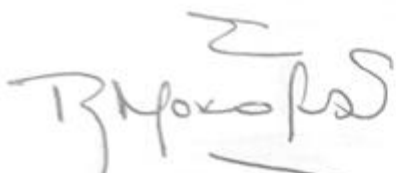
ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

	NOTA	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	9	26.295.000	39.984.594
Cuota Sostenimiento		7.080.000	6.885.000
Bienes Comercializados		234.000	1.120.000
Otros Ingresos Acueducto		2.981.000	2.999.000
Conexiones		16.000.000	28.980.594
COSTO PRESTACION SERVICIOS	10	4.302.262	5.624.804
Fontanero		1.800.000	1.670.000
Materiales y Mantenimiento		1.398.500	2.000.061
Tasa Utilizacion de Aguas		32.165	33.146
Sistematizacion		320.000	970.000
Otros Costos		-	200.000
Depreciacion		751.597	751.597
EXCEDENTE BRUTO		21.992.738	34.359.790
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	2.568.200	3.455.900
Honorarios		770.000	970.000
Registro Mercantil		953.500	877.750
Utiles y papeleria		38.200	184.150
Transporte		250.000	850.000
Otros Gastos Legales		6.500	24.000
Depreciacion Equipo Computacion y Comunicaci3n		550.000	550.000
EXCEDENTE OPERACIONAL		19.424.538	30.903.890
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 12	 2.562.342	 331.839
Intereses Financieros		486.342	261.839
Recargo por Mora/Multas		2.076.000	70.000
OTROS EGRESOS	13	11.444	49.680
 Financieros		 11.444	 49.680
 EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		 21.975.436	 31.186.049

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las


Ricardo Morales Saenz
Representante Legal
CC 6.759.078


Luisa Fernanda Pardo R.
Contador
TP 123229-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ENTIDAD

La Asociación de Suscriptores Acueducto de la Vereda de Gachantiva Viejo es una asociación sin ánimo de Lucro constituida mediante documento privado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja con Nit. 900.110.021-1.

OBJETO SOCIAL

- A. Coordinar y promover las diferentes actividades relacionadas con el mantenimiento del acueducto.
- B. Vincular mediante promoción, a todos los habitantes de las viviendas en el área que cubre el acueducto a fin de que participen en el mantenimiento y operación del sistema.
- C. Solicitar a las diferentes entidades gubernamentales para que concurren financieramente en las mejoras de las obras.
- D. Efectuar la adecuada recolección de aguas residuales domésticas.
- E. Promover la defensa y protección de las cuencas hidrográficas.

NOTA 2. PRICIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros con cifras a 31 de diciembre, se formularon de acuerdo con los criterios contables establecidos en los Principios Básicos de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables.

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales y se encuentran debidamente soportados con documentos que reposan en la oficina del Acueducto.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registra al costo (incluyendo los costos y gastos realizados hasta el momento de su utilización para adiciones, mejoras). La propiedad planta y equipo del acueducto de encuentra totalmente depreciada.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

INVENTARIOS

Las cajas y medidores para la venta se contabilizan al costo y se valorizan por el sistema de inventario permanente.

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 3 DISPONIBLE

CUENTA	2022	2021
Caja	0	300.868
Coomuldesa	41.309.174	32.032.941
Bancolombia	85.688.785	70.227.120
TOTAL	126.997.959	102.560.929

Los recursos económicos están representados en efectivo y los equivalentes de efectivo están representados en disponible en bancos. La cuenta de ahorros de Bancolombia y Coomuldesa a la fecha se encuentra conciliada.

NOTA 4 DEUDORES

A Diciembre 31, la cuenta Deudores registro los siguientes saldos:

CUENTA	2022	2021
Derechos Acometida	1.500.000	761.643
Cuota de Sostenimiento	6.413.000	4.043.000
TOTAL	7.913.000	4.804.643

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de las propiedades Planta y Equipo al 31 diciembre es el siguiente:

CUENTA	2022	2021
Lote Rural	15.468.002	15.468.002
Bocatoma	1.500.000	1.500.000
Desarenador	2.000000	2.000000
Tanque 6*4*2	7.520.000	7.520.000
Tubería Instalada	4.860.000	4.860.000
Adecuación Ramales	15.031.943	15.031.943
Equipo Computo	795.000	795.000
Impresoras	1.955.000	1.955.000
Software	3.000.000	3.000.000
Depreciación	(6.167.529)	(4.865.932)
TOTAL	45.962.416	47.264.013

La propiedad planta y equipo muestra una disminución por efecto de la depreciación.

NOTA 6 OBLIGACIONES LABORALES

El acueducto no tiene obligaciones laborales ni con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ya que no tiene

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

personal a cargo.

NOTA 7 OTROS PASIVOS

CUENTA	2022	2021
Honorarios	770.000	0
Acreedores	4.928.354	1.430.000
TOTAL	5.698.354	1.430.000

En la cuenta acreedores el saldo corresponde al servicio de sistematización del software de facturación y elaboración de cajillas para válvulas reguladoras de presión, gastos de movilización y ferretería.

NOTA 8 EXCEDENTES ACUMULADOS Y DEL EJERCICIO

Los excedentes correspondientes al periodo deben ser reinvertidos en el objeto social de la asociación.

NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2022	2021
Cuota Sostenimiento	7.080.000	6.885.000
Bienes Comercializados	234.000	1.120.000
Consumo	2.981.000	3.807.000
Conexiones	16.000.000	23.980.595
TOTAL	26.295.000	40.792.595

NOTA 10 COSTO PRESTACION SERVICIOS

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2022	2021
Fontanero	1.800.000	1.670.000
Materiales y Mantenimiento	1.398.500	2.000.061
Tasa Utilización de Aguas	32.165	33.146
Sistematización	320.000	970.000
Otros Costos	0	200.000
Depreciación	751.597	751.597
TOTAL	4.302.262	5.624.804

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO
ESTADOS FINANCIEROS-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 11 GASTOS DE ADMINISTRACION

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

CUENTA	2022	2021
Honorarios Contador	770.000	770.000
Honorarios Abogado	0	200.000
Registro Mercantil	953.500	877.750
Útiles, papelería y fotocopias	38.200	184.150
Transporte	250.000	850.000
Legales	6.500	24.000
Depreciacion Equipo computo	550.000	550.000
TOTAL	2.568.200	3.455.900

NOTA 12 OTROS INGRESOS

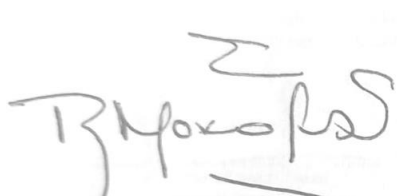
A Diciembre 31 reporta los siguientes saldos:

CUENTA	2022	2021
Intereses Financieros	486.342	168.185
Recargo por Mora/Multas	2.076.000	70.000
TOTAL	2.562.342	238.185

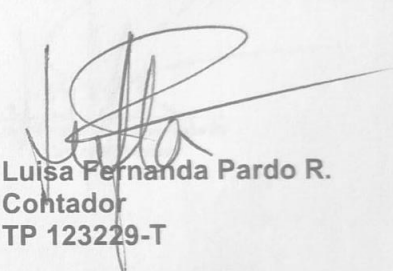
NOTA 13 OTROS EGRESOS

Su composición a Diciembre 31 es la siguiente:

OTROS EGRESOS	2022	2021
Gastos Financieros	11.444	49.680
TOTAL	11.444	49.680



Ricardo Morales Saenz
Representante Legal
CC 6.759.078



Luisa Fernanda Pardo R.
Contador
TP 123229-T