

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNAL LA REVUELTA "ACLARE"
A CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022
NIT: 804012218-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	Dic/31/2022	Dic/31/2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	28.872.387,94	19.298.387,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	28.872.387,94	19.298.387,00
INVERSIONES	1.000.000,00	1.000.000,00
Acciones ESANT	1.000.000,00	1.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR	1.055.200,00	2.371.400,00
Prestación Servicios Públicos	1.055.200,00	2.371.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.927.587,94	22.669.787,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.752.174,00	39.378.324,00
Equipo de Comunicacion	120.000,00	120.000,00
Planta Ductos y Tuneles	32.748.874,00	32.748.874,00
Maquinaria, equipo y Herramientas	883.300,00	6.509.450,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.752.174,00	39.378.324,00
TOTAL ACTIVO	\$ 64.679.761,94	\$ 62.048.111,00
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 17.255.810,00	\$ 11.113.730,00
Obligaciones Financieras	\$ 17.255.810,00	\$ 11.113.730,00
TOTAL PASIVO	\$ 17.255.810,00	\$ 11.113.730,00
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	\$ 47.423.951,94	\$ 50.934.381,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 64.679.761,94	\$ 62.048.111,00

ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Dic/31/2022	Dic/31/2023
INGRESOS	\$ 44.928.818,79	\$ 49.039.785,00
Servicio de Acueducto	\$ 44.708.600,00	\$ 48.917.300,00
Cargo Fijo	\$ 11.115.000,00	\$ 8.380.000,00
Consumo Acueducto	\$ 19.149.150,00	\$ 21.546.000,00
Refacturados	\$ 6.383.050,00	\$ 8.628.100,00
Conexión Acueducto	\$ 3.244.100,00	\$ 1.663.200,00
Aportes	\$ 4.817.300,00	\$ 8.700.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 220.218,79	\$ 122.485,00
Rendimientos	\$ 220.218,79	\$ 122.485,00
GASTOS	\$ 41.401.061,79	\$ 56.563.716,00
COSTOS	\$ 39.779.420,00	\$ 54.034.860,00
Administracion	\$ 7.429.124,00	\$ 6.897.678,00
Costos de Producción	\$ 32.350.296,00	\$ 47.137.182,00
GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.621.641,79	\$ 2.528.856,00
Financieros	\$ 1.621.641,79	\$ 2.528.856,00
Resultados del Periodo	\$ 3.527.757,00	-\$ 7.523.931,00



LEONARDO CAMACHO PINZON
C.C.79.306,722 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DE LOS ANGELES ALBA GARCIA
C.C. 30,203,090 BARBOSA
CONTADOR PUBLICO TP120233-T