

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL COLORADO ASUCOL

NIT 811.036.205-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 31 DICIEMBRE DE 2023

	Nota	dic-22	dic-23	VARIACION	VARIACION
Ingresos Operacionales		976.768.377	1.062.897.000	86.128.623	8,82%
CARGO FIJO		235.193.740	288.528.206	53.334.466	22,68%
CONSUMO		536.390.021	607.647.637	71.257.616	13,28%
CONEXION		139.641.000	88.341.300	-51.299.700	-36,74%
RECONEXION		150.000	664.000	514.000	342,67%
INTERESES		23.532.202	28.767.965	5.235.763	22,25%
AJUSTE EN FACTURACION		319.700	331.398	11.698	3,66%
MATERIALES		29.638.268	42.460.754	12.822.486	43,26%
REPARACIONES		30.200	175.100	144.900	479,80%
RECUPERACIONES		10.005	4.095.703	4.085.698	40836,56%
REFORESTACION Y PROYECTOS		14.190.076	4.798.979	-9.391.097	-66,18%
DEVOLUCIONES		-2.326.835	-2.914.042	-587.207	25,24%
- GASTOS DE OPERACION		629.789.518	703.106.888	73.317.370	11,64%
SUELDOS DEL PERSONAL		114.739.610	135.312.589	20.572.979	17,93%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		23.820.412	35.763.788	11.943.376	50,14%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS		2.700.000	2.400.000	-300.000	-11,11%
VACACIONES		6.264.326	7.001.823	737.497	11,77%
AUXILIO DE TRANSPORTE		11.904.874	14.613.289	2.708.415	22,75%
CESANTIAS		13.044.503	16.320.817	3.276.314	25,12%
INTERESES A LAS CESANTIAS		1.563.869	1.957.183	393.314	25,15%
CUOTAS PARTES PENSION DE JUBILACION		17.910.322	22.751.927	4.841.605	27,03%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		7.775.916	16.106.329	8.330.413	107,13%
APORTE A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		5.979.000	7.507.300	1.528.300	25,56%
APORTES AL ICBF		4.485.600	5.632.100	1.146.500	25,56%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.682.322	16.187.627	3.505.305	27,64%
APORTES AL SENA		2.967.500	3.663.300	695.800	23,45%
OTROS APORTES		163.795	0	-163.795	-100,00%
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		3.643.700	4.574.900	931.200	25,56%
VIATICOS		351.690	0	-351.690	-100,00%
PRIMA DE SERVICIOS		13.044.503	16.154.580	3.110.077	23,84%
SEGURIDAD INDUSTRIAL		1.828.373	1.679.000	-149.373	-8,17%
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS		2.402.330	6.193.100	3.790.770	157,80%
COSTOS POR CONTROL DE CALIDAD		2.134.373	2.196.440	62.067	2,91%
DEPRECIACION PLANTA Y DUCTOS		11.568.420	13.955.550	2.387.130	20,63%
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		296.000	780.000	484.000	163,51%
COMPRA DE AGUA EN BLOQUE		23.323.140	56.092.267	32.769.127	140,50%
PRODUCTOS QUIMICOS		14.948.000	27.620.214	12.672.214	84,78%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		10.579.500	6.257.793	-4.321.707	-40,85%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.487.506	6.398.159	-1.089.347	-14,55%
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		179.648.936	160.796.809	-18.852.127	-10,49%
OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO		86.894.896	72.301.709	-14.593.187	-16,79%
SEGUROS GENERALES		830.000		-830.000	
TASAS POR UTILIZACION DE RECURSOS		1.130.078	415.400	-714.678	-63,24%
IVA MAYOR VALOR		43.046.024	42.472.895	-573.129	-1,33%
VIGILANCIA		630.000	0	-630.000	-100,00%
EXCEDENTE BRUTO		902.298.571	359.790.112	-542.508.459	-60,13%
- GASTOS DE ADMINISTRACION		272.509.053	329.518.821	57.009.768	20,92%
SUELDOS DEL PERSONAL		55.499.784	83.006.530	27.506.746	49,56%
HORAS EXTRAS Y FESTIVAS		0	194.722	194.722	0,00%
PRIMAS EXTRAORDINARIAS		600.000	1.200.000	600.000	100,00%
VACACIONES		2.471.744	4.525.742	2.053.998	83,10%
BONIFICACIONES		19.410.000	14.004.530	-5.405.470	-27,85%
AUXILIO DE TRANSPORTE		1.659.965	3.219.923	1.559.958	93,98%
CESANTIAS		4.986.292	7.810.137	2.823.845	56,63%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		598.380	936.759	338.379	56,55%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		4.790.000	3.256.000	-1.534.000	-32,03%
VIATICOS OCASIONALES		420.000	1.894.160	1.474.160	350,99%
PRIMA DE SERVICIOS		4.985.036	7.804.426	2.819.390	56,56%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS		824.159	2.099.834	1.275.675	154,79%
PENSION DE JUBILACION		6.261.720	10.991.554	4.729.834	75,54%
APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		2.088.000	3.655.900	1.567.900	75,09%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4.435.320	7.794.454	3.359.134	75,74%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		1.270.800	2.226.000	955.200	75,17%
APORTES ICBF		1.566.000	2.742.000	1.176.000	75,10%
APORTES AL SENA		1.044.000	1.828.000	784.000	75,10%
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		43.411.600	50.874.400	7.462.800	17,19%
MATERIALES Y SUMINISTROS		3.844.000	2.607.927	-1.236.073	-32,16%
REPARACIONES		1.275.000	0	-1.275.000	-100,00%
SERVICIOS PUBLICOS		5.233.029	5.896.640	663.611	12,68%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		5.756.000	4.244.001	-1.511.999	-26,27%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.106.429	726.000	-380.429	-34,38%

IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES		4.957.000	4.923.000	-34.000	-0,69%
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA		4.905.814	4.732.600	-173.214	-3,53%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		8.387.519	9.500.438	1.112.919	13,27%
SEGUROS GENERALES		5.179.608	9.234.453	4.054.845	78,28%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION		1.520.165	2.127.286	607.121	39,94%
PROCESAMIENTO DE INFORMACION		2.499.000	6.475.200	3.976.200	159,11%
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		26.520.730	21.086.829	-5.433.901	-20,49%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		26.441.899	18.277.062	-8.164.837	-30,88%
OTROS GASTOS GENERALES		0	586.000	586.000	0,00%
PREDIAL UNIFICADO		6.096.201	6.238.668	142.467	2,34%
CONTRIBUCIONES A LAS SUPERINTENDENCIAS		1.786.922	9.073.530	7.286.608	407,77%
INDUSTRIA Y COMERCIO		8.715.223	10.228.374	1.513.151	17,36%
NOTARIADO Y TASAS		332.415	617.150	284.735	85,66%
IMPUESTO A LAS VENTAS-NO DESCONTABLE		1.326.826	2.540.308	1.213.482	91,46%
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		302.473	338.284	35.811	11,84%
EXCEDENTE OPERACIONAL		14.201.114	30.271.291	16.070.177	113,16%
Mas Otros Ingresos:		13.602.734	25.085.545	11.482.811	84,42%
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA		234.080	116.012	-118.068	-50,44%
CDT		3.114.465	4.725.480	1.611.015	51,73%
CUENTA DE AHORROS CONFIAR		604.845	661.230	56.385	9,32%
RENDIMIENTOS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS		1.890.000	3.897.500	2.007.500	106,22%
RECUPERACIONES		86.616	5.892.796	5.806.180	6703,36%
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7.672.728	9.792.527	2.119.799	27,63%
Menos Otros Gastos:		7.961.824	41.218.016	33.256.192	417,70%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		1.354.000	1.930.000	576.000	42,54%
DEPRECIACION EDIFICACIONES		690.300	650.000	-40.300	-5,84%
DEP MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		220.188	690.300	470.112	213,50%
DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		920.964	414.014	-506.950	-55,05%
AJUSTE NEGATIVO A CIEN		286.355	920.964	634.609	221,62%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.252.297	315.697	-936.600	-74,79%
SUCURSAL VIRTUAL		856.696	1.990.541	1.133.845	132,35%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO CONFIAR		645.317	958.339	313.022	48,51%
COMISION RECAUDO		1.657.070	464.934	-1.192.136	-71,94%
GASTOS DE NAVIDAD		0	29.392.215	29.392.215	0,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS		78.637	3.491.012	3.412.375	4339,40%
= Excedente del periodo		80.110.716	14.138.820	-65.971.896	-82,35%

Jhon Mario M.H.

JHON MARIO MONTOYA HURTADO
C.C. 70.754.272
Representante Legal



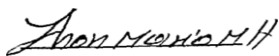
ANGELA MARIA AYALA CARVAJAL
Contadora

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL COLORADO ASUCOL

NIT 811.036.205-0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

DETALLE	Nota	2022	2023	Variacion	%
ACTIVO CORRIENTE		650.118.516	714.004.906	63.886.390	9,83%
Caja		8.202.407	-	8.202.407	-100,00%
Bancos y Corporaciones cuentas de Ahorros		140.673.684	169.250.260	28.576.576	20,31%
Inversiones		237.653.348	237.653.348	0	0,00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 3	386.529.439	406.903.608	20.374.169	5,27%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 4	261.885.436	276.757.040	14.871.604	5,68%
Cuentas por cobrar facturación		125.150.989	120.861.185	-4.289.804	-3,43%
subsidio por cobrar Rionegro		3.883.691	4.373.113	489.422	12,60%
Cuentas por cobrar matrícula		44.852.335	21.124.221	-23.728.114	-52,90%
Creditos empleados		40.257.000	45.146.423	4.889.423	12,15%
Pago por cuenta de terceros		11.690.000	4.820.767	-6.869.233	-58,76%
Rete-Auterreteica		0	237.831	237.831	0,00%
Otros deudores		36.051.421	80.193.500	44.142.079	122,44%
ANTICIPO	NOTA 5	0	30.000.000	30.000.000	0,00%
Anticipo compra de bienes y servicios		0	30.000.000	30.000.000	0,00%
OTROS ACTIVOS	NOTA 6	1.703.641	344.258	-1.359.383	-79,79%
Gastos pagados por anticipado		1.703.641	344.258	-1.359.383	-79,79%
ACTIVO NO CORRIENTE		822.479.531	825.997.228	3.517.697	0,43%
CUENTAS POR COBRAR		18.339.518	34.416.671	16.077.153	87,66%
Deudas de difícil cobro		31.275.000	47.352.153	16.077.153	51,41%
Provisiones		-12.935.482	-12.935.482	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 7	799.163.495	791.580.557	-7.582.938	-0,95%
Propiedad planta y equipo		1.048.547.284	1.056.945.174	8.397.890	0,80%
Depreciación		-249.383.789	-265.364.617	-15.980.828	6,41%
INVENTARIOS	NOTA 8	4.976.518	0	-4.976.518	-100,00%
Accesorios de acueducto		4.976.518,00	0	-4.976.518	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.472.598.047	1.540.002.134	67.404.087	4,58%
PASIVO				0	
PASIVOS CORRIENTES		47.653.556	100.918.823	53.265.267	111,78%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	NOTA 9	18.086.452	63.920.327	45.833.875	253,42%
Bienes y servicios		13.947.851	39.982.758	26.034.907	186,66%
Acreedores		4.138.601	23.937.569	19.798.968	478,40%
IMPUESTOS	NOTA 10	776.818	1.203.322	426.504	54,90%
RETE- ICA		0	136.322	136.322	0,00%
Retención en La fuente		776.818	1.067.000	290.182	37,36%
BENEFICIOS EMPLEADOS	NOTA 11	26.770.251	34.775.801	8.005.550	29,90%
Obligaciones laborales		26.770.251	34.775.801	8.005.550	29,90%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	NOTA 12	2.020.035	1.019.373	-1.000.662	-49,54%
Avances y anticipos recibidos		2.020.035	1.019.373	-1.000.662	-49,54%
PASIVOS NO CORRIENTES		32.467.947	32.467.947	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	NOTA 13	32.467.947	32.467.947	-	0,00%
Avances y anticipos recibidos		32.467.947	32.467.947	0	0,00%
TOTAL PASIVO		80.121.503	133.386.770	53.265.267	66,48%
PATRIMONIO				0	
anteriores	NOTA 14	1.312.365.827	1.392.476.544	80.110.717	6,10%
Excedente del periodo		80.110.717	14.138.820	-65.971.897	-82,35%
TOTAL PATRIMONIO		1.392.476.544	1.406.615.364	14.138.820	1,02%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.472.598.047	1.540.002.134	67.404.087	4,58%



JHON MARIO MONTOYA HURTADO
C.C. 70.754.272
Representante Legal



ANGELA MARIA AYALA CARVAJAL
Contadora