

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS**  
**NIT. 811.042.660-3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

		Años terminados el 31 de diciembre de	
<b>VAR.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes del efectivo (Nota 3)	70.612.913	77.938.516	
Inversiones (Nota 4)	24.624.401	23.949.298	
Cuentas por cobrar (Nota 5)	18.199.759	16.700.716	
Inventarios (Nota 6)	2.093.938	10.294.631	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-10,4%</b>	<b>115.531.011</b>	<b>128.883.161</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas por cobrar (Nota 5)	0	907.684	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7)</b>			
Construcciones en curso	3.298.000	0	
Terrenos	5.000.000	5.000.000	
Edificaciones	78.449.526	76.868.246	
Depreciación acumulada edificaciones	(8.516.326)	(6.263.415)	
Plantas ductos y tóneles	18.146.155	16.963.911	
Depreciación acumulada plantas, ductos y tóneles	(4.373.298)	(2.746.768)	
Maquinaria y equipo	13.985.441	6.151.722	
Depreciación acumulada maquinaria y equipo	(2.460.683)	(1.599.014)	
Muebles y equipos de oficina	4.280.620	4.030.720	
Depreciación acumulada muebles y eq. Oficina	(2.885.361)	(2.508.621)	
Equipo de computo	5.533.327	5.533.327	
Depreciación acumulada equipos de computo	(2.790.779)	(1.736.111)	
<b>Total Propiedades, planta y equipo</b>	<b>8,0%</b>	<b>107.666.622</b>	<b>99.693.997</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7,0%</b>	<b>107.666.622</b>	<b>100.601.681</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>-2,7%</b>	<b>223.197.633</b>	<b>229.484.842</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 8)	40.000	-	
Acreedores comerciales y otras CxP (Nota 9)	668.900	550.600	
Subsidios asignados (Nota 10)	-	5.580.000	
Beneficios a empleados y Seguridad Social (Nota 11)	5.337.750	5.124.942	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-46,3%</b>	<b>6.046.650</b>	<b>11.255.542</b>
<b>PATRIMONIO (Nota 12)</b>			
Excedente del ejercicio	2.747.731	10.089.584	
Excedente de ejercicios anteriores (Ejecutados)	225.086.727	214.997.143	
Excedente ejercicios anteriores (Gastos)	(10.683.475)	(6.857.427)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-0,5%</b>	<b>217.150.983</b>	<b>218.229.300</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>-2,7%</b>	<b>223.197.633</b>	<b>229.484.842</b>

Las notas 1 a 15 son parte integrante de los Estados financieros



MARIA PAULA QUINTERO RODRIGUEZ  
Representante Legal  
Cédula 1.040.327.377



NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA  
Contador  
Tarjeta profesional 42147-T

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS**  
**NIT. 811.042.660-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

	Var.	Años terminados el 31 de diciembre de	
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos ordinarios (Nota 12)</b>			
Servicio de acueducto		92.322.262	90.637.762
Servicio de alcantarillado		17.990.860	17.116.160
Suscripciones		2.115.371	1.755.606
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2,7%</b>	<b><u>112.428.493</u></b>	<b><u>109.509.528</u></b>
Costos de Producción (Nota 13)	1,9%	62.154.124	60.975.127
<b>Excedente bruto</b>	<b>3,6%</b>	<b><u>50.274.369</u></b>	<b><u>48.534.401</u></b>
Gastos de administración (Nota 13)	20,0%	49.749.914	41.472.566
<b>Excedente operacional</b>	<b>-92,6%</b>	<b><u>524.455</u></b>	<b><u>7.061.835</u></b>
Otros ingresos (Nota 12)	-26,6%	2.223.276	3.027.749
<b>Excedente neto</b>	<b>-72,8%</b>	<b><u>2.747.731</u></b>	<b><u>10.089.584</u></b>

Las nota 1 a 15 son parte integrante de los Estados financieros



MARIA PAULA QUINTERO RODRIGUEZ  
Representante Legal  
Cédula 1.040.327.377



NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA  
Contador  
Tarjeta profesional 42147-T

