

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

| | VAR. | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| 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) | | <u>2.093.938</u> | <u>10.294.631</u> |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | -10,4% | <u>115.531.011</u> | <u>128.883.161</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas por cobrar (Nota 5) | | 0 | 907.684 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7) | | | |
| 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 | | <u>(2.790.779)</u> | <u>(1.736.111)</u> |
| Total Propiedades, planta y equipo | 8,0% | <u>107.666.622</u> | <u>99.693.997</u> |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 7,0% | <u>107.666.622</u> | <u>100.601.681</u> |
| TOTAL ACTIVO | -2,7% | <u>223.197.633</u> | <u>229.484.842</u> |
| PASIVO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 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) | | <u>5.337.750</u> | <u>5.124.942</u> |
| TOTAL PASIVO | -46,3% | <u>6.046.650</u> | <u>11.255.542</u> |
| PATRIMONIO (Nota 12) | | | |
| Excedente del ejercicio | | 2.747.731 | 10.089.584 |
| Excedente de ejercicios anteriores (Ejecutados) | | 225.086.727 | 214.997.143 |
| Excedente ejercicios anteriores (Gastos) | | <u>(10.683.475)</u> | <u>(6.857.427)</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | -0,5% | <u>217.150.983</u> | <u>218.229.300</u> |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | -2,7% | <u>223.197.633</u> | <u>229.484.842</u> |

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