

**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>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes del efectivo (Nota 3)	2,81%	72.596.712	70.612.913
Inversiones (Nota 4)	4,68%	25.776.451	24.624.401
Cuentas por cobrar (Nota 5)	-6,03%	17.102.146	18.199.759
Inventarios (Nota 6)	119,74%	4.601.181	2.093.938
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,93%</b>	<b><u>120.076.490</u></b>	<b><u>115.531.011</u></b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7)</b>			
Construcciones en curso	-67,53%	1.071.000	3.298.000
Terrenos	0,00%	5.000.000	5.000.000
Edificaciones	8,70%	85.271.526	78.449.526
Depreciación acumulada edificaciones	27,60%	-10.866.699	-8.516.326
Plantas y ductos	0,00%	18.146.155	18.146.155
Depreciación acumulada plantas y ductos	10,16%	-4.817.586	-4.373.298
Maquinaria y equipo	0,00%	13.985.441	13.985.441
Depreciación acumulada maquinaria y equipo	25,00%	-3.075.863	-2.460.683
Muebles y equipos de oficina	10,51%	4.730.620	4.280.620
Depreciación acumulada muebles y eq. Oficina	4,40%	-3.012.201	-2.885.361
Equipo de computo	0,00%	5.273.327	5.273.327
Depreciación acumulada equipos de computo	41,67%	-3.585.447	-2.530.779
<b>Total Propiedades, planta y equipo</b>	<b>0,42%</b>	<b><u>108.120.273</u></b>	<b><u>107.666.622</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,42%</b>	<b><u>108.120.273</u></b>	<b><u>107.666.622</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,24%</b>	<b><u>228.196.763</u></b>	<b><u>223.197.633</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 8)	595,00%	278.000	40.000
Acreedores comerciales y otras CxP (Nota 9)	-6,22%	627.300	668.900
Beneficios a empleados y Seguridad Social (Nota 10)	-16,79%	4.441.457	5.337.750
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-11,57%</b>	<b><u>5.346.757</u></b>	<b><u>6.046.650</u></b>
<b>PATRIMONIO (Nota 11)</b>			
			#
Excedente del ejercicio	107,41%	5.699.023	2.747.731
Excedente de ejercicios anteriores (Ejecutados)	1,22%	227.834.458	225.086.727
Excedente ejercicios anteriores (Gastos)	0,00%	-10.683.475	-10.683.475
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,62%</b>	<b><u>222.850.006</u></b>	<b><u>217.150.983</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,24%</b>	<b><u>228.196.763</u></b>	<b><u>223.197.633</u></b>

Las notas 1 a 14 son parte integrante de los Estados financieros

*Laura Restrepo Cano*

LAURA RESTREPO CANO  
Representante Legal  
Cédula 1.040.323,199

*Nicolás Enrique Mesa Zapata*

NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA  
Contador  
Tarjeta profesional 42147-T