

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.	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes del efectivo (Nota 3)	-0,65%	72.126.456	72.596.712
Inversiones (Nota 4)	9,97%	28.346.085	25.776.451
Cuentas por cobrar (Nota 5)	16,54%	19.931.066	17.102.146
Inventarios (Nota 6)	-12,37%	4.032.051	4.601.181
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,63%	124.435.658	120.076.490
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar (Nota 5)		10.333.790	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7)			
Construcciones en curso	0,00%	1.071.000	1.071.000
Terrenos	0,00%	5.000.000	5.000.000
Edificaciones	0,00%	85.271.526	85.271.526
Depreciación acumulada edificaciones	25,44%	-13.630.775	-10.866.699
Plantas y ductos	0,00%	18.146.155	18.146.155
Depreciación acumulada plantas y ductos	9,22%	-5.261.874	-4.817.586
Maquinaria y equipo	86,69%	26.109.767	13.985.441
Depreciación acumulada maquinaria y equipo	53,06%	-4.707.796	-3.075.863
Muebles y equipos de oficina	117,53%	10.290.617	4.730.620
Depreciación acumulada muebles y eq. Oficina	58,66%	-4.779.041	-3.012.201
Equipo de computo	0,00%	5.273.327	5.273.327
Depreciación acumulada equipos de computo	17,70%	-4.220.115	-3.585.447
Total Propiedades, planta y equipo	9,66%	118.562.791	108.120.273
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19,22%	128.896.581	108.120.273
TOTAL ACTIVO	11,01%	253.332.239	228.196.763
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 8)	-100,00%	0	278.000
Acreedores comerciales y otras CxP (Nota 9)	70,21%	1.067.700	627.300
Beneficios a empleados y Seguridad Social (Nota 10)	10,00%	4.885.784	4.441.457
TOTAL PASIVO	11,35%	5.953.484	5.346.757
PATRIMONIO (Nota 11)			
Excedente del ejercicio	330,40%	24.528.749	5.699.023
Excedente de ejercicios anteriores (Ejecutados)	2,50%	233.533.481	227.834.458
Excedente ejercicios anteriores (Gastos)	0,00%	-10.683.475	-10.683.475
TOTAL PATRIMONIO	11,01%	247.378.755	222.850.006
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	11,01%	253.332.239	228.196.763

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

LAURA RESTREPO CANO
Representante Legal
Cédula 1.040.323,199


NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T