



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO
DE QUEBRADA DE BECERRAS DE DUITAMA

EXTRACTO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA ENTIDAD

NIT: 900.281.423-1

	A DIC 31 2022	A DIC 31 2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Multas	\$ -	\$ 1.340
Acueducto	\$ 40.496	\$ 51.260
Cobro Medidores y micromedidores	\$ 800	\$ 1.180
Recaudo de puntos	\$ 5.443	\$ 6.992
Recuperacion de cartera	\$ 11.748	\$ 18.926
Recaudo para tuberia	\$ 55	\$ 862
Reconexiones	\$ 35.722	\$ 872
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	\$ 94.264	\$ 81.432
NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$ 152	\$ 325
Otros	\$ 704	\$ -
TOTAL NO OPERACIONALES	\$ 856	\$ 325
TOTAL INGRESOS	\$ 95.120	\$ 81.757
COSTOS OPERATIVOS		
Salarios y demas pagos y Laborales	\$ 16.151	\$ 18.942
Aportes al sistema de seguridad social	\$ 4.757	\$ 5.480
Mantenimientos	\$ -	\$ 13.105
Materiales para mantenimiento	\$ 2.311	\$ 2.337
Jornales	\$ 3.650	\$ 5.950
Dotaciones y Exámenes de ingreso	\$ 450	\$ 527
Tuberia y redes (gastos de inversion)	\$ 5.257	\$ -
Transporte de Material	\$ 395	\$ 788
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 32.971	\$ 47.129
Salarios y demas pagos y Laborales(DY E.M)	\$ 16.151	\$ 17.022
Aportes al sistema de seguridad social	\$ 4.757	\$ 5.524
Viaticos	\$ 386	\$ 890
Cafeteria y papeleria	\$ 1.311	\$ 2.258
Arriendo	\$ 2.110	\$ 2.160
Servicios oficina	\$ 1.311	\$ 1.823
Honorarios	\$ 3.180	\$ 4.020
Gastos Generales y legales	\$ 6.500	\$ 510
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 35.706	\$ 34.207
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 26.443	\$ 421
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Financieros	\$ 484	\$ 420
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 484	\$ 420
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 25.959	\$ 1
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ -
UTILIDAD OPERACIONAL		

SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. No. 7.210.572 de Duitama

SANDRA JULIETH BARRERA LEON
CONTADOR PUBLICO
M.P. No. 166,941-T



**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO
DE QUEBRADA DE BECERRAS DE DUITAMA**

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

NIT: 900.281.423-1

	A DIC 31 2022	A DIC 31 2023	PASIVOS	A DIC 31 2022	A DIC 31 2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE	\$ 35.711	\$ 24.244	CUENTAS POR PAGAR		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 7.392	\$ 2.443	Terceros	\$ 7.000	
BANCOS	\$ 28.319	\$ 21.801	Gastos pendientes de pago	\$ 3.736	5.558
CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.871	\$ 22.358	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 10.736	
USUARIOS	\$ 22.871	\$ 22.358	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	5.558
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 58.582	\$ 46.602	OBLIG. FINANCIERAS		
ACTIVOS FIJOS			TOTAL PASIVO	10736	
INVENTARIO DE MATERIALES	\$ 8.558	\$ 5.142	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 24.070	\$ 6.088	CAPITAL FISCAL	-\$ 5.625	\$ 152.889
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 41.964	\$ 46.483	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT	\$ -	\$ -
Terrenos	\$ 800	\$ 800	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$ 25.955	\$ -
Planta de tratamiento	\$ 15.000	20.000	SUPERAVIT POR DONACIONES		\$ -
Sistema de Acueducto	\$ 24.073	25.683	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ -	\$ -
Equipo de oficina	\$ 2.091	\$ 2.091	TOTAL PATRIMONIO	\$ 122.438	\$ 152.889
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 74.592	\$ 106.287	PASIVO + PATRIMONIO	\$ 133.174	\$ 152.889
TOTAL ACTIVOS	\$ 133.174	152.889			

SEGUNDO MANUEL ROMERO BALAGUERA
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. No. 7.210.572 de Duitama

SANDRA JULIETH BARRERA LEON
CONTADOR PUBLICO
M.P. No. 166,941-T