

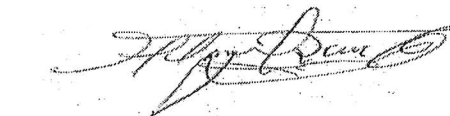
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO LAEGRE
NIT 811014942-6
A DICIEMBRE 31

ACTIVO					
	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.703.552	32.177.618	-30.474.066	-95%
Caja		1.000.000	1.000.000	0	0%
Bancos		703.552	30.793.618	-30.090.066	-98%
Equivalentes al efectivo		0	384.000	0	0%
				0	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cu	2	71.349.419	28.934.529	42.414.890	147%
Clientes		33.099.419	26.118.329	6.981.090	27%
Cuentas por cobrar a trabajadores		1.650.000	112.200	1.537.800	1371%
deudores varios		36.600.000	2.704.000	33.896.000	1254%
Inventarios	3	22.508.750	20.478.485	2.030.265	10%
materiales,repuestos y accesorios		22.508.750	20.478.485	2.030.265	10%
				0	
Propiedades, planta y equipo	4	608.144.975	603.211.875	4.933.100	1%
terrenos		107.134.630	107.134.630	0	0%
construcciones y edificaciones		162.288.444	162.288.444	0	0%
muebles y enseres		6.900.107	6.900.107	0	0%
equipo de computo y comunicación		9.992.000	9.992.000	0	0%
herramientas y accesorios		21.638.659	7.965.559	13.673.100	172%
tanques de almacenamiento		21.963.226	21.963.226	0	0%
plantas ductos y tuneles		48.394.040	48.394.040	0	0%
redes lineas y cables		290.628.334	290.628.334	0	0%
aliviadero acueducto		26.911.672	26.911.672	0	0%
Depreciación acumulada		-87.706.137	-78.966.137	-8.740.000	11%
construcciones y edificaciones		-5.981.488	-5.777.488	-204.000	4%
muebles y enseres		-4.500.042	-3.483.042	-1.017.000	29%
equipo de computo y comunicación		-9.992.000	-9.992.000	0	0%
tanques de almacenamiento		-2.526.161	-1.098.161	-1.428.000	130%
redes de recolecion y distribucion de agua		-35171113	-31367113	-3.804.000	12%
plantas ductos y tuneles		-20.032.982	-18.609.982	-1.423.000	8%
aliviadero acueducto		-1.536.792	-672.792	-864.000	128%
herramientas y accesorios		-7.965.559	-7.965.559	0	0%
OTROS ACTIVOS		0	0	0	
sotware		5.090.500	3.778.000	1.312.500	35%
amortizacion acumulada		-5.090.500	-3.778.000	-1.312.500	35%
TOTAL ACTIVOS		703.706.696	684.802.507	18.904.189	3%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO LAEGRE
NIT 811014942-6
A DICIEMBRE 31

PASIVO					
	NOTA	2022	2021	VARGACIÓN	%
Cuentas por pagar comerciales	5	820.000	0	820.000	100%
Proveedores		820.000	0	820.000	100%
Costos y gastos por pagar	6	2.991.531	1.548.736	1.442.795	93%
honorarios		730.000	0	730.000	100%
Retención en la fuente		816.000	192.000	624.000	325%
retenciones y aportes de nomina		611.100	530.140	0	0%
Acreedores varios		834.431	826.596	7.835	1%
impuestos	7	34.171.346	0	34.171.346	
impuesto de industria y comercio		34.171.346	0	34.171.346	100%
Beneficios a los empleados	8	4.327.046	3.407.324	919.722	27%
Cesantías consolidadas		2.743.344	2.220.825	522.519	24%
Intereses sobre cesantías		329.202	266.499	62.703	24%
Vacaciones consolidadas		1.254.500	920.000	334.500	36%
PASIVO CORRIENTE		42.309.923	4.956.060	37.353.863	754%
OTROS PASIVOS	9	1.183.144	768.084	415.060	54%
Ingresos recibidos por anticipado		444.580	768.084	-323.504	-42%
ingresos por identificar		738.564	0	738.564	100%
PASIVO NO CORRIENTE		1.183.144	10.911.592	0	0%
obligaciones financieras		0	10.911.592	0	
TOTAL PASIVO		43.493.067	16.635.736	26.857.331	161%
PATRIMONIO					
fondo social		102.835.521	102.835.521	0	0%
cuotas o partes de interes social		102.835.521	102.835.521	0	0%
reservas obligatorias		19.523.538	47.407.948	-27884410	0%
reserva fondo alcantarillado(12%)		19.523.538	47407948	-27884410	0%
Resultados del ejercicio		30.096.685	84.711.807	-54.615.122	-64%
excedente del ejercicio		30.096.685	84.711.807	-54.615.122	-64%
Excedentes acumulados		507.757.885	433.211.495	74.546.390	0%
Excedentes Acumuladas Ejercicio Anteriores		507.757.885	433.211.495	74.546.390	0%
TOTAL PATRIMONIO		660.213.629	668.166.771	-7.953.142	-1%
0					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		703.706.696	684.802.507	18904189	3%


Angela Maria Osses Sanchez
representante legal
CC 1017136556


Alberto Rincon Orozco
contador publico
tp 81776-t