ASUACOVI
NIT. 815.003.774-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS				NOTAS			
ACTIVOS					***PASIVOS***	8		
ACTIVOS CORRIENTES					***PASIVOS CORRIENTES***			
DISPONIBLE	4			***$ 14.781.770***	***PROVEEDORES***	8.1		***$ 334.227***
Efectivo y equivalentes al efectivo		*$*	*14.781.770*		*Nacionales*		*$ 334.227*	
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5			***$ 13.150.595***	***CUENTAS POR PAGAR***	8.2		***$ 200.000***
Clientes suscriptores y otras CxC		*$*	*13.150.595*		*Cuentas por pagar*		*$ 200.000*	
Inventarios	6			***$ 1.092.084***	***OBLIGACIONES FISCALES***	8.2		***$ 32.000***
Mercancia no fabricada por la empresa		*$*	*1.092.084*		*Retencion en la Fuente*		*$ 32.000*	
Gastos pagados por anticipado	6			***$ 6.484.932***	***BENEFICIOS A EMPLEADOS***	8.3		***$ 7.547.229***
Inventario para consumo		*$*	*6.484.932*		*Aportes EPS y ARL*		*$ 646.100*	
					Aportes a fondos de pensión		*$ 718.000*	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				***$ 35.509.381***	*Aportes parafiscales*		*$ 314.100*	
					Prestaciones sociales		*$ 5.869.029*	
ACTIVO NO CORRIENTE					***TOTAL PASIVOS CORRIENTES***			***$ 8.113.456***
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			***$ 8.597.370***	***TOTAL PASIVO***			***$ 8.113.456***
Propiedad planta y equipo		*$*	*21.629.281*		***PATRIMONIO***			
Depreciacion acumulada		*-$*	*13.031.911*		*Capital*			*$ 25.140.993*
					Pérdidas periodos anteriores			*-$ 6.287.847*
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				***$ 8.597.370***	*Excedentes para reinversión*			*$ 40.644.363*
					Pérdida presente ejercicio			*-$ 23.504.214*
					TOTAL PATRIMONIO			***$ 35.993.295***
TOTAL ACTIVOS				***$ 44.106.751***	***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO***			***$ 44.106.751***

Asociación Suscriptores del Acueducto y Alcantarillado del Vínculo
PRESIDENTE

VICTOR MANUEL LUNA CALDERON
Representante Legal

DIOSELINA QUINTERO ALDANA
Contadora
T.P. 91404-T

ASUACOVI
NIT. 815.003.774-2
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		NOTAS			% PARTICIPACION
	INGRESOS				
41	**OPERACIONALES**	10			
	Servicios públicos			115.850.776,00	100,00%
	Menos: Devoluciones			0,00	0,00%
	Total Ingresos Operacionales Netos			**115.850.776,00**	100,00%
6	**MENOS: COSTO DE VENTA**	11		74.472.440,00	64,28%
	Costo de venta		74.472.440,00		
	UTILIDAD BRUTA			**41.378.336,00**	35,72%
5	**MENOS: GASTOS OPERACIONALES**	12		**66.039.362,00**	57,00%
	Administrativos		66.039.362,00		57,00%
	UTILIDAD OPERACIONAL			**-24.661.026,00**	-21,29%
	MAS: OTROS INGRESOS	13		**2.498.700,00**	**2,16%**
42	Ingresos no operacionales		2.498.700,00		2,16%
	MENOS: OTROS COSTOS Y GASTOS	14		**1.341.888,00**	**1,16%**
53	Contribución 4*1000, Comisiones e Impto de renta		1.253.888,00		
54	Impuesto de renta		88.000,00		
	Pèrdida del Ejercicio			**-23.504.214,00**	-20,29%

Asociación Suscriptores del Acueducto y Alcantarillado del Vinculo
PRESIDENTE

VICTOR MANUEL LUNA CALDERON
Representante Legal

DIOSELINA QUINTERO ALDANA
Contadora
T.P. 91404-T

ASUACOVI

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nota 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

11	*Disponible*		*$ 14.781.770,00*

El saldo del disponible se encuentra conformado así:

1105	*Caja General*	*$ 2.048.488,00*	
1110	*Bancos Moneda Nacional- Banco de Bogotá*	*$ 2.852.116,00*	
	Banco de Colombia	*$ 9.881.166,00*	

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

Nota 5 DEUDORES

El monto de esta cuenta está representado por los valores adeudados a la empresa por los suscriptores

Clientes - suscriptores	*$ 7.906.755,00*
Anticipo a proveedores	*$ 32.479,00*
Incapacidades por cobrar	*$ 4.389.427,00*
Impuesto IVA a Favor	*$ 821.934,00*
	$ 13.150.595,00

La cartera de clientes esta clasificada por vencimiento así:

1305	*Corriente a 1 a 90 Días*	*$ 5.804.933,00*	
	Vencimiento de 91 a 180 Días	*$ 313.564,00*	
	Vencimiento de 181 a 360 Días	*$ 579.234,00*	
	vencimiento más de 360 Días	*$ 1.209.024,00*	
	Total Clientes	*$ 7.906.755,00*	

Nota 6- INVENTARIOS

Registra el costo de los productos adquiridos para la prestación del servicio. Las cuentas de inventario se encuentran clasificadas asì:

TUBERIAS SURTIDAS		*3.470.353,00*
ACCESORIOS VARIOS		*1.280.959,00*
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		*258.009,00*
MEDIDORES DE CONSUMO	*$*	*1.092.084,00*
	$	*6.101.405,00*
UTILES Y PAPELERIA		*1.475.611,00*

ASUACOVI

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nota-7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES	*5.753.210*
EQUIPO DE COMUNICACIÓNES	*634.500*
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	*8.668.587*
EQUIPO DE SEGURIDAD	*2.301.000*
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	*80.000*
HERRAMIENTAS	*4.191.984*
	21.629.281,00

Depreciacón Acumulada

Los activos fijos se deprecian por el método de línea recta utilizando las tasas mensuales que se describen a continuación

MAQUINARIA Y EQUIPO	5%	*2.744.403,00*
EQUIPO DE OFICINA	20%	*3.297.467,00*
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC		*5.711.029,00*
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		*86.663,00*
EQUIPO DE SEGURIDAD	20%	*1.192.350,00*
		13.031.912,00

Nota 8.1 PROVEEDORES

En esta cuenta se registran las facturas por compra de suministros para la prestacion del servicio, necesarios para cumplir con el objeto social:

2205	***Nacionales***	*334.227*

Nota 8.2 CUENTAS POR PAGAR y OBLIGACIONES FISCALES

Comprende las obligaciones contraidas a favor de terceros por préstamos comerciales, servicios, honorarios, impuestos, seguridad social entre otros.

Esta cuenta se encuentra discriminada así:

2335	*Costos y Gastos por pagar*	
	Honorarios	*200.000*
	Retención en la fuente por pagar	*32.000*

ASUACOVI

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

BENEFICIOS A EMPLEADOS

APORTES EPS	*$*	*561.000,00*
APORTES ARP	*$*	*85.100,00*
APORTES PENSIONES	*$*	*718.000,00*
APORTES CAJA COMPENSACION	*$*	*139.600,00*
APRTES ICBF	*$*	*104.700,00*
APORTES SENA	*$*	*69.800,00*
	$	*1.678.200,00*

ESTADOS DE RESULTADOS

Nota 10- INGRESOS OPERACIONALES

Estos ingresos corresponden al desarrollo del objeto principal de la Asociacion tales como la venta de:

PRESTACION DEL SERVICIO		
AGUA POTABLE		*98.745.642*
AGUA IMPOTABLE		*4.170.000*
ALCANTARILLADO		*6.402.197*
MATRICULAS/SUSCRIPCIONES		*2.400.000*
RECONEXION		*91.450*
VENTA GRAVADA/ACOMETIDAS		*1.866.106*
INGRESOS POR MANO DE OBRA		*2.175.381*
	$	*115.850.776,00*

NOTA No 11 - COSTO DE VENTA

MATERIALES PARA CAPTACION Y DISTRIBUCCION	*22.708.147*
SERVICIO EQUIPO CAMMEL	*1.005.117*
MANO DE OBRA POR CAPTACION Y DISTRIBUCCION	*28.476.729*
HORAS EXTRAS POR CAPTACION Y DISTRIBUCCION	*4.858.847*
PRE-PAVIMENTACION SECTOR LA LIBERTAD (Contratista)	*13.380.000*
PRE-PAVIMENTACION SECTOR RAFAEL (Contratista)	*4.043.600*
	74.472.440

ASUACOVI

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nota 12-GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS NOMINA	*35.424.588*
ASESORIA FINANCIERA	*4.630.000*
TIMBRES	*600*
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	*781.344*
CONTRIBUCCIONES (CVC)	*1.352.317*
SUBVENCION MANUEL ESTEBAN	*6.000.000*
ENERGIA ELECTRICA	*308.190*
TELEFONOS E INTERNET	*2.674.161*
PAGINA WEB www.asuacovi	*301.800*
REGISTRO MERCANTIL	*979.431*
GASTOS DE ASAMBLEA	*1.925.400*
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	*125.000*
MANTENIMIENTO SOFTWARE FACTURACION Y OTROS	*3.000.000*
SOSTENIMIENTO IMPRESORA LASER	*190.500*
REPARACIONES LOCATIVAS	*53.000*
GASTOS DE VIAJE	*540.700*
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	*661.813*
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	*154.592*
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	*506.401*
DEPRECIACION EQUIPOS DE SEGURIDAD	*188.750*
GASTOS DE REPRESENTACION	*227.300*
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	*82.202*
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	*2.467.155*
DOCUMENTACION ELECTRONICA	*263.900*
AJUSTES	*8*
OTROS (ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	*275.210*
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB	*2.925.000*
	66.039.362

Nota 13- INGRESOS NO OPERACIONALES

En este rubro se incluyen los ingresos que no corresponden al objeto social de la Asociación

INTERESES CUENTA DE AHORROS	*765*
INTERERES DE MOROSIDAD	*654.778*

SANCION ESTATUTARIA	*1.212.625*
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	*630.791*
AJUSTES AL PESO	*-259*
	2.498.700

Nota 14- OTROS COSTOS Y GASTOS

Se incluyen en otros costos y gastos, los que no forman parte del proceso administrativo pero que por alguna razón hay que incurrir en ellos como los gastos financieros, los extraorinarios.

COMISIONES	*169.218*
IMPUESTOS ASUMIDOS 4x1000	*644.787*
IMPUESTOS ASUMIDOS IVA	*80.623*
CUOTA DE MANEJO SUCURSAL BANCARIA	*359.148*
AJUSTE AL PESO PAGO RETENCION EN LA FUENTE	*112*
	$ 1.253.888,00

DIOSELINA QUINTERO ALDANA
Contadora
T.P. 91404-T