

ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

	AÑO 2023	AÑO 2022
Recursos Corrientes		
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Bancos	\$ 55.951.753	\$ 111.310.654
Inversiones (CDT)	\$ 486.742.031	\$ 350.000.000
Cuentas por cobrar	\$ 52.627.800	\$ 48.789.180
Anticipo Impuestos	\$ 965.300	\$ -
Otros Deudores y Antiicpos	\$ 15.785.000	\$ 4.229.686
Inventario Materiales	\$ 96.443.114	\$ 68.133.000
Total Activo Corriente	\$ 710.514.999	\$ 584.462.520
Propiedad Planta y Equipo		
Lotes Rurales	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Edificio Sede	\$ 42.162.264	\$ 42.162.264
Muebles y Enseres	\$ 23.781.861	\$ 9.214.080
Equipos de Comunicaciones y Computacion	\$ 27.594.072	\$ 19.108.182
Acueductos Plantas y Redes	\$ 224.000.000	\$ 224.000.000
Fotometro Multiparametro	\$ 9.424.050	\$ 9.424.050
Herramientas Mayores	\$ 10.897.840	\$ 10.897.840
Depreciacion Acumulada	\$ (60.662.760)	\$ (46.138.387)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 278.397.327	\$ 269.868.029
TOTAL RECURSOS	\$ 988.912.326	\$ 854.330.549
OBLIGACIONES EXTERNAS		
Obligaciones Externas Corrientes		
Honorarios	\$ 2.902.148	\$ 1.760.000
Aportes Nomina	\$ 2.973.300	\$ 2.445.844
Retefuente Por Pagar	\$ 1.641.202	\$ 701.253
Obligaciones Laborales	\$ 15.369.685	\$ 10.772.838
Otros Cuentas por Pagar	\$ 4.863.815	\$ -
Total Obligaciones Externas Corrientes	\$ 27.750.150	\$ 15.679.935
OBLIGACIONES INTERNAS		
Fondo Comun	\$ 271.069.599	\$ 188.765.699
Excedentes Acumulados	\$ 419.256.894	\$ 416.059.001
Reservas para proyecto	\$ 225.990.821	\$ 225.990.821
Utilidad/Perdida del Ejercicio	\$ 44.844.862	\$ 3.197.893
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS	\$ 961.162.176	\$ 834.013.414
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	\$ 988.912.326	\$ 849.693.349


PROSPERO GANTIVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ ROMERO
CONTADOR PUBLICO
TP No 86057 - T