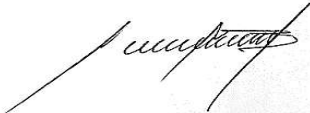


ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

	AÑO 2022	AÑO 2021
Recursos Corrientes		
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Bancos	\$ 111.310.654	\$ 122.017.253
Inversiones (CDT)	\$ 350.000.000	\$ 250.000.000
Cuentas por cobrar	\$ 48.789.180	\$ 35.281.000
Prestamos Empleados	\$ 4.229.686	\$ 3.300.000
Otros Deudores Subsidios	\$ -	\$ -
Anticipos	\$ -	\$ -
Inventario Materiales	\$ 68.133.000	\$ 98.111.000
Total Activo Corriente	\$ 584.462.520	\$ 510.709.253
Propiedad Planta y Equipo		
Lotes Rurales	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Edificio Sede	\$ 42.162.264	\$ 42.162.264
Muebles y Enseres	\$ 9.214.080	\$ 9.214.080
Equipos de Comunicaciones y Computacion	\$ 19.108.182	\$ 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	\$ (46.138.387)	\$ (31.876.844)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 269.868.029	\$ 284.129.572
TOTAL RECURSOS	\$ 854.330.549	\$ 794.838.825
OBLIGACIONES EXTERNAS		
Obligaciones Externas Corrientes		
Honorarios	\$ 1.760.000	\$ 729.795
Aportes Nomina	\$ 2.445.844	\$ 2.189.446
Retefuente Por Pagar	\$ 701.253	\$ 98.689
Obligaciones Laborales	\$ 10.772.838	\$ 10.760.174
Provision Tanque Reserva	\$ -	\$ -
Otros Cuentas por Pagar	\$ 4.637.200	\$ 445.200
Total Obligaciones Externas Corrientes	\$ 20.317.135	\$ 14.223.304
OBLIGACIONES INTERNAS		
Fondo Comun	\$ 188.765.699	\$ 138.565.699
Excedentes Acumulados	\$ 416.059.001	\$ 438.249.547
Reservas para proyecto	\$ 225.990.821	\$ 225.990.821
Utilidad/Perdida del Ejercicio	\$ 3.197.893	\$ (22.190.546)
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS	\$ 834.013.414	\$ 780.615.521
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	\$ 854.330.549	\$ 794.838.825


PROSPERO GANTIVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ ROMERO
CONTADOR PUBLICO
TP No 86057 - T