

**ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO CERRO AZUL
Y LAS VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
NIT. 900.335.272-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

Fondos Caja	\$	7,967,104
Depositos en instituciones financieras y coop.	\$	2,190,688
Cuentas por cobrar usuarios	\$	10,991,100
Aportes Asotrujiaguas	\$	630,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	21,778,892

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de computo	\$	1,593,600
Impresora	\$	1,713,600
Kit de fontanería	\$	370,000
Planta de tratamiento de agua	\$	24,500,000
Tanque de almacenamiento de agua	\$	17,800,000
Reservorio de agua de 300 mil litros	\$	11,747,812
Contadores de agua	\$	10,304,700
Remodelación y ampliación oficina	\$	15,821,400
Reposición tuberías galvanizadas	\$	3,200,000
(-) Depreciación acumulada	\$	(2,837,667)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	84,213,445
TOTAL ACTIVOS	\$	105,992,337

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Honorarios x pagar	\$	85,000.00
Seguridad social	\$	306,800.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	391,800.00

PATRIMONIO

Capital Social	\$	22,416,152
Superávit de Capital	\$	28,610,183
Donaciones IMCA	\$	28,053,000
Reservas Estatutarias	\$	4,702,000
Excedente año 2023	\$	21,819,202
TOTAL PATRIMONIO	\$	105,600,537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	105,992,337

Vidal Pulido

Vidal Pulido Gómez
Representante legal
C.C. 6.513.270

Millerlandy Gallego Amezquita

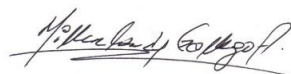
Millerlandy Gallego Amezquita
Contadora T.P. 24.129-T
C.C. 38.863.754

**CORREGIMIENTO CERRO AZUL
DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
NIT. 900.335.272-1
DICIEMBRE DEL 2023**

INGRESOS OPERACIONALES	\$	69,620,900
Ingresos servicio de acueducto	\$	45,620,900
Afiliaciones	\$	24,000,000
 MENOS: COSTO DE VENTA		
Prestación de servicio acueducto	\$	34,737,903
 EXCEDENTE BRUTO	\$	34,882,997
 MENOS: GASTOS OPERACIONALES		
Gastos operacionales	\$	10,982,123
 EXCEDENTE OPERACIONAL	\$	23,900,874
 MAS: OTROS INGRESOS	\$	4,216,478
Rendimientos financieros	\$	16,478
Recuperaciones (tanques)	\$	4,200,000
 Menos: OTROS EGRESOS	\$	6,298,150
Gastos financieros	\$	11,600
Donaciones	\$	970,000
Fiesta de los niños	\$	536,550
Compra de tanque de almacenamiento	\$	4,780,000
 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	21,819,202



Vidal Pulido Gómez
Representante legal
C.C. 6.513.270



Millerlandy Gallego A.
Contadora T.P. 24.129-T
C.C. 38.863.754

ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO CERRO AZUL
Y LAS VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
NIT. 900.335.272-1
ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO		31/12/2022	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2023
Capital Social	\$	22,416,152		\$	22,416,152
Donaciones Imca	\$	28,053,000		\$	28,053,000
Superávit de capital	\$	16,500,000	\$ 12,110,183	\$	28,610,183
Reserva ampliación sede Acueducto	\$	2,900,000		\$ 2,900,000	\$ -
Excedente del ejercicio 2022	\$	8,195,948	\$ -	\$ 8,195,948	\$ -
Excedente del ejercicio 2023	\$	-	\$ 21,819,202	\$	21,819,202
Reservas estatutarias	\$	4,702,000	\$ -	\$	4,702,000
TOTAL PATRIMONIO	\$	82,767,100	\$ 33,929,385	\$ 11,095,948	\$ 105,600,537

Vidal Pulido

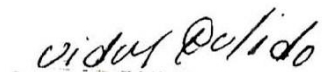
Vidal Pulido Gómez
Representante legal
C.C. 6.513.270

Millerlandy Gallego Amezquita

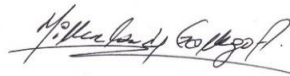
Millerlandy Gallego Amezquita
Contadora T.P. 24.129-T
C.C. 38.863.754

ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO CERRO AZUL
Y LAS VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
NIT. 900.335.272-1
ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2023	VARIACION
Activo corriente	\$ 10,247,400	\$ 21,778,892	\$ 11,531,492
Pasivo corriente	\$ 262,200	\$ 391,800	\$ 129,600
Aumento ó disminución en el capital de trabajo	\$ 9,985,200	\$ 21,387,092	\$ 11,401,892



Vidal Pulido Gómez
Representante legal
C.C. 6.513.270



Millerlandy Gallego Amezquita
Contadora T.P. 24.129-T
C.C. 38.863.754

ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DEL CORREGIMIENTO CERRO AZUL
Y VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
NIT. 900.335.272-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2023

FUENTES

EXCEDENTE DEL EJERCICIO \$ 21,819,202

Partidas que no afectan el capital de trabajo

Amortización -

Depreciacion \$ 2,837,667

Capital generado por operación \$ 24,656,869

OTRAS FUENTES

Incremento en las cuentas por pagar 129,600

Donaciones recibidas -

Disminución en las cuentas x cobrar 2,787,971

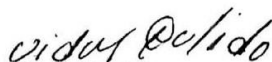
APLICACIONES

Incremento de las cuentas x cobrar \$ 5,076,600

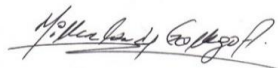
Aplicación reserva arreglo sede \$ 2,900,000

Reaplicación excedentes 2022 \$ 8,195,948

Aumento o disminución del capital de trabajo \$ 11,401,892



Vidal Pulido Gómez
Representante legal
C.C. 6.513.270



Millerlandy Gallego Amezquita
Contadora T.P. 24.129-T
C.C. 38.863.754

**ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO
CERRO AZUL Y VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DE TRUJILLO VALLE**

NOTA No. 1

ASOCIACION DE USUARIOS DE ABASTO DE AGUA DEL CORREGIMIENTO DE CERRO AZUL Y VEREDAS LA SIRIA Y LA SOLEDAD DE TRUJILLO VALLE, con NIT. 900.335.272-1 con domicilio principal en la Vereda La Siria Municipio de Trujillo (Valle), constituida mediante Acta No. 1 del 25 de noviembre del 2009 inscrita en Cámara de Comercio mediante el No. 20 Libro I el 2 de Enero del 2010. Su objeto social es: “ El desarrollo social de la comunidad en el interés general de velar por la efectiva prestación del servicio del agua a la población en el radio de acción del sistema de acueducto, además realizará actividades ecológicas y de protección ambiental. Generar dinámica empresarial sostenible entre sus asociados y beneficiarios, prestando servicios de asistencia técnica, asesoría, capacitación y acompañamiento a personas naturales y jurídicas de carácter público y privado. Dotar de agua potable y efectuar la adecuada recolección de basuras y aguas residuales de cada una de las viviendas, agroindustrias y locales comerciales que cubre el sistema de acueducto y alcantarillado de la vereda, asumiendo la administración, operación y mantenimiento de estos servicios ...”.

NOTA No. 2

Aplicación de Normas y procedimientos

Con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2023, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para microempresa Grupo II, definido mediante Ley 1314 del 2009, reglamentado por el decreto único 2420 del 2015. La contabilidad y los Estados Financieros de la Corporación, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

NOTA No. 3

El disponible está representado por la cuenta de ahorros del Banco Agrario \$ 2.190.688., Caja General \$ 7.967.104.

NOTA No. 4

Cuentas por cobrar a usuarios \$ 10.991.100., aportes en Asotrujiaguas por \$ 630.000.

Cuentas por pagar : Seguridad social \$ 306.800., Honorarios por pagar \$ 85.000.

NOTA NO. 5

La propiedad planta y equipo por valor total de \$ 84.213.445.

NOTA NO. 6

La cuenta PATRIMONIO, integra el valor de Capital Social \$ 22.416.152., excedente del ejercicio 2023 \$ 21.819.202., Reservas estatutarias \$ 4.702.000., Superávit de Capital Donaciones recibidas \$ 28.626.412., Donación Imca \$ 28.053.000.

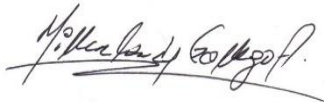
NOTA No. 7

Los costos y gastos de administración se contabilizaron por el sistema de causación y tienen que ver con el giro ordinario de las actividades de la Asociación.

NOTA No. 7

La cuenta de otros ingresos están representados por los rendimientos de la cuenta de ahorros.

Atentamente,



MILLERLANDY GALLEGO AMEZQUITA

Contadora General

T.P 24.129-T