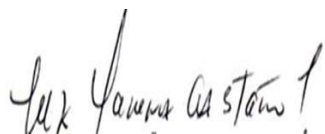


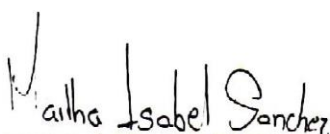
Estado de resultado integral por función de gasto
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ENSENILLO ASOENSE
811034665-6
De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

Ingresos de actividades ordinarias		237,344,095.00
432102 - Derecho de Matriculas y Cargos de Conexión	38,276,855.00	
432103 - Cargo Fijo	72,839,909.00	
432104 - Consumo	117,817,720.00	
432105 - Intereses de Mora	1,782,202.00	
432106 - Sanciones	1,740,000.00	
432108 - Accesorios	4,887,409.00	
Costo de Operación		-107,604,171.22
750501 - Sueldos de Personal	-20,520,000.00	
750502 - Jornales	-4,050,000.00	
750518 - Vacaciones	-855,684.00	
750520 - bonificaciones	-400,000.00	
750523 - Subsidio de Transporte	-1,406,064.00	
750524 - cesantias	-1,826,436.00	
750525 - Intereses a las Cesantias	-219,264.00	
750531 - Dotacion y Suministros a Trabajadores	-480,000.00	
750535 - Aportes a Caja de Compensacion	-752,112.00	
750536 - Aportes al ICBF	-567,600.00	
750537 - Aportes a la Seguridad Social Eps	-2,042,706.00	
750538 - Aportes al Sena	-378,000.00	
750540 - Aportes Pension Fondos de Pensiones	-2,573,600.00	
750544 - Aportes a Riesgos Laborales	-1,404,290.00	
750552 - Prima de Servicios	-1,826,436.00	
751026 - Comunicaciones	-520,000.00	
751036 - Seguridad Industrial	-1,486,000.00	
751037 - Transporte Fletes y Acarreos	-1,365,000.00	
751045 - Costos por Control de Calidad	-1,909,374.00	
751502 - Depreciaciones Plantas Ductos y Tuneles	-10,232,952.00	
751509 - Depreciación Equipo de Transporte, (Moto)	-1,061,760.00	
753701 - Productos Insumos Quimicos	-5,406,558.00	
753704 - Energia para Bombeo	-14,255,785.22	
753705 - Acpm, Fuel Oil (gasolina)	-449,000.00	
754001 - Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones	-1,414,787.00	
754002 - Mantenimiento a Maquinaria y Equipo Motobombas	-490,000.00	
754005 - Mantenimiento Equipo de Transporte, (Moto)	-2,592,351.00	
754006 - Mantenimiento de Terrenos	-1,453,000.00	
754007 - Mantenimiento Redes Acueducto	-2,027,500.00	
754009 - Reparaciones de Construcciones y Edificaciones	-138,000.00	
754010 - Reparación Maquinaria Y Equipo	-3,653,240.00	
754013 - Reparaciones Equipo de Transporte, Moto	-22,000.00	
754014 - Reparacion de Lineas,redes y Ductos	-340,000.00	
755003 - Rodamiento	-900,000.00	
755010 - Elementos y Accesorios de Acueducto	-13,818,228.00	
755016 - Semovientes Peces Control Contaminación Bioalarma	-55,800.00	
756507 - Tasa por Utilizacion de los Recursos Raturales	-229,227.00	
757009 - Accesorios y Servicios de Instalación y Desinstalación	-4,481,417.00	
Gastos de administración		-94,111,183.78
510101 - Sueldos del Personal	-21,900,000.00	
510105 - Gasto de Representacion	-4,320,000.00	
510117 - Vacaciones	-913,236.00	
510119 - Bonificaciones	-400,000.00	
510123 - Auxilio de Transporte	-1,406,064.00	

510124 - Cesantias	-1,941,396.00	
510125 - Intereses de las Cesantias	-233,064.00	
510131 - Dotación y Suministro a Trabajadores	-480,000.00	
510147 - Viáticos	-1,300,000.00	
510152 - Prima de Servicios	-1,941,396.00	
510302 - Aportes a Cajas de Compensación Familiar	-808,800.00	
510303 - Aportes a Seguridad Social en Salud	-1,978,534.00	
510305 - Aportes a Riesgos Laborales	-1,480,200.00	
510306 - Aportes a Fondo de Pensiones	-2,661,410.00	
510401 - Aportes al ICBF	-607,200.00	
510402 - Aportes al SENA	-404,400.00	
511110 - Gastos de Asociación	-6,778,673.00	
511111 - Comisiones Honorarios y Servicios	-22,028,500.00	
511114 - Papelería Materiales y Suministros	-2,530,149.00	
511115 - Mantenimiento de Computadores y Equipos de Oficina	-470,000.00	
511116 - Reparacion Equipos de Oficina	-70,000.00	
511117 - Servicios Públicos	-1,809,944.78	
511120 - Digitacion de Informacion	-5,870,000.00	
511123 - Comunicaciones y Transporte	-810,000.00	
511124 - Mantenimiento Construcción Civil Oficina	-19,000.00	
511133 - Seguridad Industrial	-993,500.00	
511137 - Donaciones y Participaciones Eventos Culturales	-200,000.00	
511150 - Procesamiento de Información	-1,149,800.00	
511155 - Elementos de Aseo y Cafeteria	-427,823.00	
512001 - Predial Unificado	-106,488.00	
512004 - Contribucion Superintendencia de Servicios Publico	-2,489,154.00	
512009 - Impuesto de Industria y Comercio	-1,366,754.00	
512012 - Registro	-543,000.00	
512013 - Renovación Matricula Camara de Comercio	-1,477,000.00	
512015 - Certificado de Existencia y Representación Legal	-32,500.00	
512017 - Interes Mora	-5,000.00	
512024 - Gravamen a los Movimientos Financieros	-345,000.00	
512026 - Notariales	-323,374.00	
512030 - Paz y Salvos	-46,324.00	
512075 - Retenciones Practicadas	-899,500.00	
51452501 - Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	-100,000.00	
533007 - Equipo de Comunicacion y Computacion	-444,000.00	
Otros gastos		-8,083,778.00
580536 - Comisiones y Otros gastos Bancarios	-1,929,388.00	
581032 - Interés Préstamo	-6,154,390.00	
Ingresos financieros		60,167.00
480522 - Intereses Sobre Deposito	60,167.00	
Ganancia (pérdida)		27,605,129.00



LUZ MARINA CASTAÑO
Representante legal
32496300



Martha Isabel Sanchez
Administradora
43794050



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540