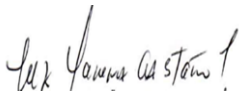


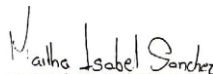
Estado de situación financiera
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ENSENILLO ASOENSE
811034665-6

De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

1	Activo			417,056,794.00
11	Efectivo y equivalentes de efectivo			7,243,113.41
1105	Caja	252,380.00		
110501	Caja Principal	252,380.00		
1109	Depósitos en Institutos Financieros y Cooperativas	6,990,733.41		
110902	Cooperativas	6,990,733.41		
11090201	Confiar Cuenta Ordinaria Confiar	5,794,579.41		
11090202	Confiar Cuenta de Inversion Confiar	200,154.00		
11090203	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootradepartamento	996,000.00		
12	Inversiones en asociadas		-19,168,647.00	
1280	Provisión Para Protección de Inversiones	-19,168,647.00		
128006	En empresas de servicios públicos domiciliarios de	-19,168,647.00		
14	Deudores		33,448,539.59	
1408	Servicios Públicos	33,448,539.59		
140802	Servicio de Acueducto	7,590,815.59		
140803	Matriculas	21,151,208.00		
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	4,706,516.00		
15	Inventario		5,815,056.00	
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	5,815,056.00		
151811	Elementos y accesorios de Acueducto	5,640,160.00		
151815	Hipoclorito de Sodio	174,896.00		
16	Propiedad Planta y Equipo		389,718,732.00	
1605	Terrenos	39,222,233.00		
160502	terrenos Rurales	39,222,233.00		
1640	Edificaciones	243,726,109.00		
164002	Oficinas	20,473,903.00		
164024	Tanques de Almacenamiento	223,252,206.00		
16402401	Tanques de Almacenamiento de Agua Potable Concreto	94,279,022.00		
16402402	Tanque Almacenamiento 150 Metros Cúbicos Fibra	128,973,184.00		
1645	Planta Ductos y Túneles	274,907,975.00		
164513	Acueducto y Canalización	147,160,503.00		
164514	Estaciones de Bombeo	9,022,114.00		
164517	Floculador	118,725,358.00		
1655	Maquinaria y Equipo	7,010,831.00		
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	7,010,831.00		
1665	Muebles Enseres Equipo de Oficina	8,911,603.00		
166501	Muebles y Enseres	450,000.00		
166502	Equipo Máquina de Oficina	8,461,603.00		
1670	Equipo de Comunicación Computo	6,830,840.00		
167002	Equipo de Computo	6,830,840.00		
1675	Equipo de Transporte Tracción Elevación	12,407,738.00		
167502	Transporte Terrestre	12,407,738.00		
1685	Depreciación Acumulada	-203,298,597.00		
168502	Planta Ductos y Túneles	-174,289,934.00		
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	-7,010,831.00		
168506	Muebles Enseres Equipo de oficina	-8,911,603.00		
168507	Equipo Comunicación computación	-5,757,840.00		
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-7,328,389.00		
2	Pasivo		-31,723,094.00	
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-24,827,494.00	
2304	Financiamiento Externo	-24,827,494.00		
230410	Cooperativa Departamental Conecta	-24,827,494.00		
24	Pasivos por impuestos	-6,895,600.00		
2425	Acreedores	-6,895,600.00		
242501	Comisiones, Honorarios y Servicios	-6,330,000.00		
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-282,800.00		
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	-282,800.00		
3	Patrimonio		-385,333,700.00	
32	Superávit de capital		-357,728,571.00	
3205	Prima en colocación de acciones cuotas o partes d	-151,526,180.00		
320501	capital Autorizado	-151,526,180.00		
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-938,238.00		
322501	Excedentes Acumulados	-7,064,488.00		
322502	Déficit Acumulados	6,126,250.00		
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-205,264,153.00		
325501	Efectivo	-57,882,309.00		
325506	Bienes de Beneficio y Uso Publico	-147,381,844.00		
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)		-27,605,129.00	



LUZ MARINA CASTAÑO
Representante legal
32496300



Martha Isabel Sanchez
Administradora
43794050



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540