

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE:

ACTIVO		2023	2022
	Nota		
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	6.745.075	1.905.581
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA		6.745.075	1.905.581
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	55.516.556	58.092.264
FIDUCIA 367		4.771.065	211.830
FONDO 537		3.172.401	3.051.769
CDT 4573246 - Febrero 1 de 2024		47.573.090	44.828.665
INVERSION VIRTUAL		0	10.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.261.632	59.997.845
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	5	47.810.541	24.947.935
CARGO FIJO ACUEDUCTO		27.704.511	17.630.672
CARGO FIJO COSTOS MEDIOS		1.747.074	0
CONSUMO ACUEDUCTO		7.714.444	2.410.017
AHORRO - ACCION COMUNAL		615.000	99.720
INTERESES		7.793.358	973.655
CXCOBRAR EMPLEADOS-OTROS (Ver cxc-cxp)		2.235.000	689.200
ANTICIPO CONTRATISTAS		0	3.095.263
RETE FUENTE		1.154	49.408
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC		47.810.541	24.947.935
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6		
SEGUROS (Vigente 20 octubre 2023 a 19 octubre 2024)		843.930	2.006.570
TOTAL ACTIVO		110.916.103	86.952.350
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CXP	7	1.527.247	1.251.196
HONORARIOS CONTABLES- REVISORIA F.		1.527.247	1.251.196
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	452.507	3.234.000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		373.462	2.840.000
RETE IVA		0	34.000
RETENCION ICA POR PAGAR		79.045	360.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	9	6.293.610	11.088.632
APORTES A SALUD		421.900	695.000
APORTES A PENSION		540.100	889.000
APORTES RIESGOS PROFESIONALES		82.300	148.900
APORTES PARAFISCALES		304.100	502.000
CESANTIAS		3.746.000	6.530.335
INTERESES A LAS CESANTIAS		450.000	783.640
PRIMA DE SERVICIOS		292.616	1.308.317
VACACIONES		456.594	231.440
OTROS PASIVOS	10	45.682.753	38.041.810
ACCION COMUNAL		840.000	1.998.618
SALDOS A FAVOR		4.396.839	1.017.278
FONDO REPOSICION DE EQUIPOS		4.400.198	2.774.198
FONDO AHORRO		36.045.716	32.251.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.956.117	53.615.638
TOTAL PASIVO		53.956.117	53.615.638

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE:

2023

2022

PATRIMONIO

RESERVA ASAMBLEA 2021 - SEGURIDAD		0	2.747.139
RESERVA ASAMBLEA 2022	12	23.170.517	0
RESERVA ACUEDUCTO EPM		4.230.000	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11	29.559.468	30.589.572
TOTAL PATRIMONIO		56.959.986	33.336.711
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		110.916.103	86.952.349
		0,00	0,00

Jorge Aristizabal Gil

JORGE EDUARDO ARISTIZABAL GIL
Representante Legal

Lina Garcia B.

LINA MARIA GARCIA BUILES
Contadora Publica
T.P Nro. 99702-T

Juan Uribe Botero

JUAN URIBE BOTERO
Revisor Fiscal
T.P. 3160-T

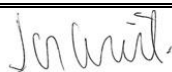
ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ACUMULADO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:

	2023	2022
INGRESOS		
CARGO FIJO	193.832.856	212.837.385
CARGO FIJO COSTOS MEDIOS ADMON	15.141.308	-
CONSUMO DE AGUA	95.598.811	54.543.930
INTERESES MORA	9.731.745	5.274.422
INTERESES BANCARIOS	3.683.457	3.829.666
CARPAS	930.000	1.060.000
APROVECHAMIENTOS	- 11.619	2.033
OTROS INGRESOS	4.277.300	21.482.139
TOTAL INGRESOS	14 323.183.857,41	299.029.575

GASTOS		
SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES, CON 4 EMPLEADOS, 24		
H/DIA	147.386.695	132.058.814
ACTUALIZACION Y SOPORTE SOFTWARE FACTURACION H20	1.692.000	650.000
ADMINISTRACION	24.649.620	21.249.672
ASESORIA CONTABLE	11.281.200	8.694.563
ASESORIA SG-SST	450.000	850.000
ASESORIA JURIDICA	1.500.000	1.500.000
MEDIOS MAGNETICOS	641.824	553.297
REVISORIA FISCAL	7.219.344	6.223.577
ENERGIA ELECTRICA	22.790.868	17.396.502
FACTURACION ELECTRONICA	803.880	1.064.000
GASTOS LEGALES: CAMARA COMERCIO, RUPS, FIRMA DIGITAL Y NOTARIALES	762.800	1.805.819
INTERNET Y CELULAR	2.455.615	1.919.752
OPERADOR TECNOLOGICO FACTURACION	1.902.299	2.005.345
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	461.640	1.781.750
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, VIAS, PUERTAS, CCTV, HERRAMIENTAS.	21.214.267	11.099.814
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.080.650	1.100.549
GASTOS ASAMBLEAS Y JUNTAS	571.370	428.100
INSTALACIONES ELECTRICAS	1.938.510	1.978.137
MOTOBOMBAS- PLANTA DE TRATAMIENTO, BOCATOMA Y POZO DE CAPTACION	14.905.818	15.766.437
MOTOCARGUERO: COMBUSTIBLES,SOAT, IMPUESTOS	1.898.661	1.704.958
POZO SEPTICO	173.416	5.709.060
PRADOS Y JARDINES	3.478.500	4.205.300
PUERTAS ELECTRICAS(3)	6.063.900	6.762.333
RECARGA DE EXTINTORES	166.600	141.313
REDES DE ACUEDUCTO	-	-
MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES	-	1.995.200
DECORACION NAVIDEÑA	1.495.894	1.783.416
GASTOS BANCARIOS	3.687.211	3.701.748
SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.251.490	994.728
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	210.650	596.100
RESERVA PARA ACUEDUCTO EPM	7.800.000	-
IMPREVISTOS	2.689.667	4.503.748
PERMISO VERTIMIENTOS	-	8.114.971
TOTAL GASTOS	15 293.624.389	268.339.003

IMPUESTO DE RENTA - 101.000

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 29.559.468 30.589.572



JORGE EDUARDO ARISTIZABAL GIL
Representante Legal



JUAN URIBE BOTERO
Revisor Fiscal
T.P. 3160-T



LINA MARIA GARCIA BUILES
Contadora Publica
T.P Nro. 99702-T

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
CARTERA DE ASOCIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

Casa	Cargo fijo	Acueducto	Cf Costos	Int Mora	Ahorro	Acción comunal	TOTAL
A08	688.356	536.443	166.388	17.294	20.000	30.000	1.458.481
A10	3.097.602	618.056	332.776	446.930	90.000	135.000	4.720.364
A14	2.430.587	962.603	332.776	103.051	10.000	15.000	3.854.017
A15	17.841.017	4.984.510	332.776	7.213.889	140.000	-	30.512.192
A20	13.510	-	-	-	-	-	13.510
A24	688.356	217.008	166.388	12.194	20.000	30.000	1.133.946
A27	360.388	66.308	83.194	-	10.000	15.000	534.890
A30	344.178	36.168	83.194	-	10.000	15.000	488.540
A32	860.783	84.392	83.194	-	10.000	15.000	1.053.369
A33	676.880	-	-	-	-	-	676.880
A34	14.498	-	-	-	-	-	14.498
A39	344.178	100.452	83.194	-	10.000	15.000	552.824
A44	344.178	108.504	83.194	-	10.000	15.000	560.876
TOTALES	27.704.511	7.714.444	1.747.074	7.793.358	330.000	285.000	45.574.387
	-	-	-	-	-	-	

SALDOS A FAVOR ASOCIADOS

CASA	VALOR
1	80
3	3.805
7	861
A12	601.968
13	28.497
18	691.094
19	25.000
23.1	1.532.400
25	1.499.652
28	10.200
28.1	192
29	3.002
31	88
TOTAL	4.396.839

**ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
CONTROL CXC - CXP**

CUENTAS POR COBRAR

Santiago Rios - Limpieza pozo septico	735.000	
Francisco Javier Saldarriaga - Limpieza pozo septico	750.000	
Hernan Zapata - Limpieza pozo septico	750.000	
Total cuentas por cobrar	2.235.000	-

CUENTAS POR PAGAR

Meraki - contabilidad diciembre	940.100	
Juan Uribe - revisoria diciembre	541.451	
William Gaviria - Devolver retenciones	45.696	
Total honorarios	1.527.247	-

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2023

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		21.214.267
Enero	Koraza, vinilo blanco, esmalte negro, brochas - Mantenimiento cuarto motobombas	111.300
	Koraza - Mantenimiento cuarto motobombas	20.000
	Espuma poliuretano - Mantenimiento cuarto motobombas	40.400
	Broncoelastico, tela poliester - Mantenimiento cuarto motobombas	29.300
	Tornillo ensamble - Mantenimiento cuarto motobombas	6.399
	Broncoelastico - Mantenimiento cuarto motobombas	63.100
	Lijada, resane y pintura techos y muros caseta motobombas, revoque muro pozo septico, fabricacion 2 bancas, aplicacion impra a 2 bancas, pintura gabinetes contra incendio	1.100.000
	Impra - impermeabilizante para 2 bancos porteria	185.000
	Pintulux rojo, xilol	42.000
Febrero	Koraza, broncoelastico, brocha, estuco - baño empleados	224.000
	Baldosin, llave regulacion - baño empleados	168.718
	Control puerta	80.000
	Tablones con servicio de corte - baño empleados	44.558
	Demolicion y enchape, revoque, lechada, resane, soporte lavaplatos, pintura gabinetes	1.200.000
	Griferia	39.900
	Mapeflex, sifones, arena revoque, cemento, separadores, keracolor, espuma, acoples	368.048
	Malla vid	119.200
	Lavaplatos	76.724
	Ampliacion CCTV	1.644.861
	Placa videoportero	1.417.143
Marzo	Mantenimiento de 4 videoporteros, cambio techo, proteccion descargas	1.813.560
	Lavado de tanques, resane y pintura de muro, cambio abastos banos	650.000
	Valvula fluidmaster	67.199
	Koraza, brocha - pintura tanques	111.500
Abril	Reparacion cableado de las camaras de la quebrada	480.000
	Cemento, arenas y costales - Reparacion caja de paso aguas lluvias	28.900
	Cono pvc- seguridad trabajo en la via	89.800
	Brocha, xilol	10.500
Junio	Reparacion controles puerta	70.000
	Demolicion tapas concreto, vaciado nuevo concreto, demolicion bases concreto, vaciado concreto reforzado en varilla	300.000
Julio	Reparacion CCTV - perdida de senal	873.000
	Reparacion CCTV - cable de las camaras en PTAR	564.000
	Combustible	42.005
	Matamaleza para vias	26.300
Agosto	2 Espejos concavos	564.060
Septiembre	Placa meet de 1 linea, configuracion de placa, revision cableado, visita tecnica	2.564.592
	Suministro e instalacion cable neopreno, camara IP, caja de paso hraxagonal, fuente alimentacion, cable FO	5.151.000
Noviembre	Timbre para puerta	79.900
Diciembre	Recoleccion residuos especiales	75.300
	Suministro e instalacion camara IP domo, 2 fuentes RV, cable utp, servicio tecnico	672.000
MANTENIMIENTO POZO SEPTICO		173.416
Enero	Madera para tapa de pozo septico	173.416
MANTENIMIENTO PUERTAS ELECTRICAS		6.063.900
Mayo	Brazos electromecanicos, sensores, chapa electrica, control remoto, sistema GSM para apertura	5.100.000
	Desmonte de brazos para revision y diagnostico	963.900
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO - PLANTA DE TRATAMIENTO		14.905.818
Enero	Mantenimiento preventivo	427.924
	Cloro	154.700
Febrero	Mantenimiento preventivo	427.924
	Analisis de agua enero	282.030
	Mantenimiento y cambio de lecho filtrante filtro planta	1.249.500
Marzo	Mantenimiento preventivo	427.924
	Analisis de agua febrero	304.592
	Valvula, niples, universales, reducciones, uniones, codos, adaptador, bujes, teflon, soldadura	548.791
	Reparacion motor - rotor, platino, kit de rodamientos	497.063
	Tapas para filtro de arena	623.560
	Manguera 2x3mt para bocatoma	240.737
	Cloro para dosificador, flotador tanque inferior, teflon	267.750
Abril	Mantenimiento preventivo	427.924
	Hipoclorito de sodio	58.570
	Sulfato de aluminio, pastillas D.P.D.	258.825
	Manguera bomba quebrada	414.596
	Codos, uniones, tubos, teflon	90.417
	Analisis de agua marzo	304.592
	Abrazadera - reparacion sistema sondeo	17.280

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2023

Mayo	Analisis de agua abril	304.592
	Mantenimiento preventivo	427.924
	Reparación manometro	69.020
	Analisis de agua mayo - junio	609.184
	Kit de empaques en neopreno	190.400
	Mantenimiento preventivo	427.924
Julio	Cloro para agua de consumo	221.340
	Mantenimiento preventivo	427.924
Agosto	Centrifugo para motor	99.365
	Analisis de agua julio	304.592
	Analisis de agua agosto	304.592
	Mantenimiento preventivo	427.924
Septiembre	Mantenimiento preventivo	427.924
Octubre	Mantenimiento preventivo	427.924
	Reparación tubería impulsión en zona verde casa 41	128.606
	Sulfato aluminio, hipoclorito de sodio	171.025
Noviembre	Mantenimiento preventivo	427.924
	Analisis de agua octubre - noviembre	666.400
	Sello mecánico resorte, impulsor, kit rodamiento, capacitor de arranque y capacitor de marcha	1.202.971
Diciembre	Cloro	185.640
	Mantenimiento preventivo	427.924
MANTENIMIENTO PRADOS Y JARDINES		3.478.500
Enero	Poda zonas comunes	270.000
Febrero	Poda zonas comunes	270.000
Marzo	Poda zonas comunes	270.000
	Panzer, aceite 2T para sopladora	187.300
Abril	Poda zonas comunes	270.000
Mayo	Poda zonas comunes	270.000
Junio	Poda zonas comunes	270.000
Agosto	Poda zonas comunes	540.000
	Panzer	31.200
Septiembre	Combustible	20.000
	Poda zonas comunes	270.000
Octubre	Poda zonas comunes	270.000
Noviembre	Poda zonas comunes	270.000
Diciembre	Poda zonas comunes	270.000
INSTALACIONES ELECTRICAS		1.938.510
Enero	2 paneles led, conector empalme - instalación en cocina y tanques	108.528
	Conectores en C, cinta autofundente, cinta aislante, cable 4 - reparación trenza acometida	597.975
	Tubo Emt, entrada Emt, grapa galvanizada, uniones, tomas, alambre, chazos, conectores - instalación tomacorriente en en salon social	400.197
Junio	Caja intemperie, toma muro, limpiacontacto, mano de obra	301.070
Septiembre	Mantenimiento electrico red de la planta a la bocatomá	530.740
IMPREVISTOS		2.689.667
Enero	Desmante navidad	273.700
	Intereses seguridad social	7.700
Febrero	Intereses seguridad social	19.700
	Contribución especial superintendencia	174.000
Marzo	Disposición especial de residuos	72.680
	Intereses seguridad social	8.200
Abril	Impuesto predial caseta	238.700
Mayo	Reteica devuelto	12.192
	Impuesto de renta	130.000
Junio	Tarjeta CIM celular	25.000
Julio	Intereses seguridad social	21.000
	Nómina electrónica	243.895
Agosto	Ajuste impuesto predial	6.300
	Intereses seguridad social	22.500
Septiembre	Cubiertero, set de cucharas y cubiertos	110.700
	Intereses seguridad social	26.600
Octubre	Intereses rete fuente	1.000
Noviembre	Almuerzo despedida empleados - tortas	556.000
	Revisión y ajuste de costo tarifario	714.000
	Intereses seguridad social	14.100
Diciembre	Intereses seguridad social	11.700

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2023

GASTOS BANCARIOS		3.687.211
Enero	Comision proveedores	103.956
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	105.511
Febrero	Comision proveedores	120.437
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	132.355
Marzo	Comision proveedores	190.588
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	95.345
Abril	Comision proveedores	83.191
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	81.793
Mayo	Comision proveedores	107.978
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	92.316
Junio	Comision proveedores	116.418
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	102.189
Julio	Comision proveedores	24.918
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	94.374
Agosto	Comision proveedores	199.480
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	91.806
Septiembre	Comision proveedores	124.724
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	130.911
Octubre	Comision proveedores	116.418
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	108.111
Noviembre	Comision proveedores	124.724
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	125.094
Diciembre	Comision proveedores	108.112
	Sucursal virtual	82.348
	Gmf	118.290

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE RESERVAS AÑO 2023

FONDO REPOSICION DE EQUIPOS		4.400.198
Saldo a diciembre 31 de 2022		2.774.198
Aporte a diciembre		1.626.000
RESERVA AHORRO		36.045.716
Saldo a diciembre 31 de 2022		32.251.716
Aporte a diciembre		3.794.000
RESERVA ASAMBLEA 2021		0
Saldo a diciembre 31 de 2022		2.747.139
Febrero	Ampliación CCTV	-2.747.139
RESERVA ASAMBLEA 2022		23.170.517
Utilidad a diciembre 31 de 2022		30.589.572
Septiembre	Tanque hidroflo, niple, universal, codo, reducción, teflón, tee	-2.861.355
	Variador de velocidad equipos de presión sistema agua	-4.557.700
RESERVA ACUEDUCTO EPM		4.230.000
	Ejecución presupuesto enero a diciembre	7.800.000
Septiembre	Diseño acometida acueducto	-3.570.000