

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE  
811014942-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- COMPARATIVO  
CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA	2023	2022	%	NOTA	2023	2022	%
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	\$ 128.743.481	\$ 95.561.721	134,7%	PROVEEDORES	\$ 9.636.964	42.309.923	22,8%
caja	\$ 74.989.208	\$ 1.703.552	4401,9%	nacionales	\$ -	820.000	0,0%
bancos	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100,0%	6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 4.607.094	2.991.531	154,0%
<b>DEUDORES</b>	\$ 73.989.208	\$ 703.552	10516,5%	Honorarios	\$ -	730.000	0,0%
clientes	\$ 32.697.273	\$ 71.349.419	45,8%	retenciones	\$ 333.000	816.000	40,8%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 32.397.273	\$ 33.099.419	97,9%	retención y aportes de nomina	\$ 825.500	611.100	135,1%
deudores varias	\$ 300.000	\$ 1.650.000	18,2%	acreedores varios	\$ 3.448.594	834.431	413,3%
	\$ -	\$ 36.600.000		34.171.346	\$ -	34.171.346	0,0%
<b>INVENTARIOS</b>	\$ 21.057.000	\$ 22.508.750		impuesto industria y comercio	\$ 5.029.870	4.327.046	116,2%
Material, repuestos y accesorios	\$ 21.057.000	\$ 22.508.750	93,6%	beneficios a empleados	\$ 5.029.870	4.327.046	116,2%
				prestaciones sociales	\$ 270.969	0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 608.528.135	\$ 608.144.975	98,7%	7 OTROS PASIVOS	\$ 270.969	0	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>				ingresos recibidos por anticipado	\$ 1.183.144	1.183.144	0,0%
Terrenos	\$ 697.160.159	\$ 695.851.112	100,2%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.183.144	1.183.144	0,0%
Edificaciones	\$ 107.134.630	\$ 107.134.630	100,0%	obligaciones financieras	\$ 9.907.933	43.493.067	22,8%
Equipos de oficina	\$ 162.288.444	\$ 162.288.444	100,0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 102.835.521	102.835.521	100,0%
Equipos de computo y comunicación	\$ 8.109.154	\$ 6.900.107	117,5%	fondos social	\$ 102.835.521	102.835.521	100,0%
tanques de almacenamiento	\$ 10.092.000	\$ 9.992.000	101,0%	cuotas o partes de interes social	\$ 64.671.372	57.573.365	112,3%
plantas ductos y tuneles	\$ 21.963.226	\$ 21.963.226	100,0%	reservas obligatorias	\$ 64.671.372	57.573.365	112,3%
redes lineas y cables	\$ 48.394.040	\$ 48.394.040	100,0%	reserva fondo alcantarillado (12%)	\$ 52.052.047	-7.953.142	-654,5%
aliviadero acueducto	\$ 290.628.334	\$ 290.628.334	100,0%	excedentes del ejercicio	\$ 52.052.047	-7.953.142	-654,5%
herramientas y accesorios	\$ 26.911.672	\$ 26.911.672	100,0%	excedentes acumulados	\$ 499.804.743	507.757.885	98,4%
Depreciación acumulada	\$ 21.638.659	\$ 21.638.659	100,0%	excedentes acumulados ejer/canteriores	\$ 499.804.743	507.757.885	98,4%
construcciones y edificaciones	\$ 99.067.293	\$ 87.706.137	113,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 719.363.683	660.213.629	109,0%
muebles y enseres	\$ 9.578.488	\$ 5.981.488	160,1%				
equipo de computo y comunicación	\$ 5.517.042	\$ 4.500.042	122,6%				
tanques de almacenamiento	\$ 10.643.000	\$ 9.992.000	106,5%				
redes lineas y cables	\$ 3.804.161	\$ 2.526.161	150,6%				
plantas ductos y tuneles	\$ 37.697.269	\$ 35.171.113	107,2%				
aliviadero acueducto	\$ 21.460.982	\$ 20.032.982	107,1%				
herramientas y accesorios	\$ 1.536.792	\$ 1.536.792	100,0%				
herramientas y accesorios	\$ 8.829.559	\$ 7.965.559	110,8%				
	\$ 8.829.559	\$ 7.965.559	110,8%				
	\$ -	\$ -	#DIV/0!				
<b>INTANGIBLES</b>	\$ 2.435.269	\$ -					
gastos pagados por anticipado	\$ 263.617	\$ -					
software	\$ 7.262.152	\$ 5.090.000	142,7%				
amortización acumulada	\$ 5.090.500	\$ 5.090.000					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 729.271.616	\$ 703.706.696	103,6%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 729.271.616	\$ 703.706.696	103,6%

*Martha Elena Ocampo Cadavid*  
24330262  
REPRESENTANTE LEGAL

*Alberto Rincón Orezco*  
81776-T  
CONTADOR PÚBLICO