

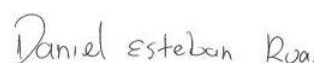
CORPORACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA ACUARELA

NIT-811003174-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PARA EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 en pesos colombianos

DESCRIPCIÓN		Diciembre 31 2022	Diciembre 31 2021	DIFERENCIA
ACTIVO				
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	933.412.600	1.350.361.509	-416.948.909
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	(4)	224.207.597	129.815.087	94.392.510
Servicio de Acueducto		233.901.553	127.659.183	106.242.370
Creditos Empleados		7.776.245	25.528.141	-17.751.896
Otros Deudores		12.121.599	6.219.563	5.902.036
Provision Deudores		-29.591.800	-29.591.800	0
INVERSIONES FINANCIERAS	(5)	1.285.393.013	570.335.711	715.057.302
CDT-FIDUCIAS		1.283.901.413	568.844.111	715.057.302
ACCIONES		1.491.600	1.491.600	0
Inventarios Mercancias no Fabricadas por la empresa	(6)	100.169.960	56.861.387	43.308.574
Materiales y Suministros		100.169.960	56.861.387	43.308.574
ACTIVO CORRIENTE		2.543.183.170	2.107.373.694	435.809.477
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(7)	1.393.409.376	1.399.867.440	-6.458.064
Activos Fijos		1.610.632.948	1.554.239.150	56.393.798
Depreciación		-217.223.573	-154.371.711	-62.851.862
ACTIVO NO CORRIENTE		1.393.409.376	1.399.867.440	-6.458.064
TOTAL ACTIVO		3.936.592.546	3.507.241.133	429.351.413
PASIVO	(8)			
Deudas con cooperativas		39.999.996	39.999.996	0
Proveedores Nacionales		60.211.137	52.228.388	7.982.750
Costos y Gastos por Pagar		27.923.000	27.123.633	799.367
Beneficios Empleados de corto plazo		57.519.930	34.701.693	22.818.237
Cesantías e Intereses y vacaciones		57.519.930	34.701.693	22.818.237
PASIVO CORRIENTE		185.654.064	154.053.710	31.600.354
OBLIGACIONES FINANCIERAS		26.666.684	66.666.680	-39.999.996
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26.666.684	66.666.680	-39.999.996
TOTAL PASIVO		212.320.748	220.720.390	-8.399.642
PATRIMONIO				
Capital Social		3.501.500	3.501.500	0
Fondo Social		3.501.500	3.501.500	0
Reservas		148.409.766	148.409.766	0
RESERVAS		148.409.766	148.409.766	0
Utilidad o Perdida del ejercicio		437.751.055	528.249.305	-90.498.250
Utilidad del ejercicio		437.751.055	528.249.305	-90.498.250
Ganancias o Perdidas Acumuladas		3.135.260.131	2.607.010.826	528.249.305
Ganancias Acumuladas		3.135.260.131	2.607.010.826	528.249.305
Perdida por ajustes balance de transición		(650.653)	-650.653	0
Perdidas acumuladas Patrimonio		(650.653)	-650.653	0
TOTAL PATRIMONIO		3.724.271.799	3.286.520.744	437.751.055
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3.936.592.546	3.507.241.133	429.351.413



DANIEL E. RUA FRANCO
Representante Legal



IDALMY Y. PALACIOS H
Contadora TP.54634-T