

EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN ADMINISTRACION PUBLICA

NIT: 900.260.114-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN PESOS COLOMBIANOS

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja | \$ - | \$ - |
| Deposito en Instituciones Financieras | \$ 87.623.651 | \$ 53.527.036 |
| Fondos En Transito | \$ 10.292.591 | \$ 12.540.131 |
| Deudores Clientes | \$ - | \$ 29.973.286 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | \$ 2.328.918 | \$ 15.000.000 |
| Inventarios | \$ 14.562.373 | \$ 5.227.814 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 114.807.533 | \$ 116.268.277 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Maquinaria y Equipo | \$ 37.209.779 | \$ 22.000.000 |
| Depreciacion Acumulada | -\$ 10.999.984 | -\$ 8.799.988 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | \$ 14.714.501 | \$ 4.097.352 |
| Depreciacion Acumulada | -\$ 2.048.695 | -\$ 1.638.956 |
| Equipos de Comunicaciones y Computacion | \$ 11.866.000 | \$ 2.300.000 |
| Depreciacion Acumulada | -\$ 1.150.716 | -\$ 920.472 |
| Equipos de Transporte Traccion y Elevacion | \$ 224.400.000 | \$ 100.000.000 |
| Depreciacion Acumulada | -\$ 100.000.018 | -\$ 84.232.354 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$ 173.990.867 | \$ 32.805.582 |
| INTANGIBLES | | |
| Software | \$ 15.146.465 | \$ 15.146.465 |
| TOTAL INTANGIBLES | \$ 15.146.465 | \$ 15.146.465 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 303.944.865 | \$ 164.220.324 |

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Adquisicion De Bienes y Servicios Nacionales | \$ 5.000.000 | \$ 4.200.000 |
| combustible yenni constanza | \$ - | \$ 5.878.486 |
| la casa del multimueble | \$ - | \$ 1.957.983 |
| hugo fernando marquez achury | \$ - | \$ 10.000.000 |
| jairo plata santos | \$ - | \$ 526.006 |
| Provisiones Diversas | \$ 10.055.811 | \$ 12.431.385 |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | \$ 1.872.608 | \$ 1.058.967 |
| iva a favor | -\$ 2.407.000 | -\$ 1.292.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 14.521.419 | \$ 34.760.827 |
| TOTAL PASIVO | \$ 14.521.419 | \$ 34.760.827 |

PATRIMONIO

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aportes Sociales | \$ 122.677.405 | \$ 122.677.405 |
| Utilidades de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| reservas obligatorias | \$ - | \$ 4.325.906 |
| Ganancias O Perdidas Por Conversion De Estados Financieros | \$ 126.395.677 | \$ - |
| Utilidad Ejercicio Actual | \$ 40.350.364 | \$ 2.456.186 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 289.423.446 | \$ 129.459.497 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ 303.944.865 | \$ 164.220.324 |

Diana Marcela Plata Rueda

DIANA MARCELA PLATA RUEDA

CC 1.097.608.945 del Carmen de Chucurri

REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Orlando Noriega Hernandez

TP-140602-T

CONTADOR PUBLICO

Luis Jesus Fuentes Muñoz

TP-65948-T

REVISORA FISCAL