



REVELACIONES

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2022/2021

ACUEDUCTO ASOMIELRODAS

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Entidad Sin Ánimo de Lucro **ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA MIEL Y LOS RODAS con NIT 900.416.677**. Fue constituida por Acta 001 del 27 de septiembre de 2010, Inscrita en Cámara de Comercio Aburra Sur el 21 de febrero de 2011 bajo el número 7481 del libro I de las Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro.

Su objeto social planear, programar, dirigir, ordenar, ejecutar, administrar, unificada y eficientemente todas las labores y actividades necesarias para utilizar, organizar, conservar, mantener y mejorar la infraestructura de acueducto de propiedad del Municipio de Envigado en los sectores el Capiro, la Catedral, las Antillas parte Alta, Barrio San Rafael, y los Rodas del Municipio de Envigado. Para efecto:

- a. Garantizar la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el área de influencia que disponga técnicamente a infraestructura. Así como las actividades complementarias propias de este servicio.
- b. Coordinar la formulación y ejecución de planes de obras e inversiones (POI) en conjunto con el Municipio de Envigado.
- c. Realizar toda la gestión propia de administración y operación propia de la prestación del servicio a través de un contrato con un operador especializado ejerciéndolos procesos de interventoría, auditoría y supervisión de dicho contrato.

La Entidad sin Ánimo de Lucro No se halla disuelta, y su término de duración es hasta el 27 de septiembre de 2199, presento la actualización ante dirección de impuestos para seguir perteneciendo al régimen especial en el año 2022

La Entidad sin Ánimo de Lucro pertenece al Grupo II Pymes.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por:

- 2.1 Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor presente que representa la pérdida de valor en el tiempo ocasionado por los impagos.
- 2.2 Los inventarios se miden por su costo, salvo que exista la expectativa de futuras ventas por un valor inferior, en cuyo caso se reconoce una provisión acumulada por deterioro contra un gasto (sin afectar el costo promedio).
- 2.3 Las propiedades, Planta y Equipo se miden por su costo menos su depreciación amortización acumulada basándose en vidas útiles razonablemente establecidas.
- 2.4 Impuesto a las ganancias: impuestos nacionales que están basados en ganancias fiscales.
- 2.5 Impuesto corriente: impuesto por pagar (recuperable) por ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o anteriores.
- 2.6 Impuesto diferido: Se calcula por las diferencias temporarias, que surgen entre activos y pasivos NIIF, comparándolos con las bases fiscales de activos y pasivos no se reconoce impuesto diferido,

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO.

DETALLE	AÑO DICIEMBRE 2022	AÑO DICIEMBRE 2021	VARIACION / EN 2022	
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	16.106.492	20.859.801	-4.753.309	-23%
<i>Caja Principal</i>	12.529.719	15.850.208	-3.320.489	-21%
<i>Bancos</i>	3.576.773	5.009.593	-1.432.820	-29%
<i>CDT</i>	0	0	0	

❖ **EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Los saldos en caja se consignan hasta el sexto día hábil del mes siguiente, se realiza procedimiento de control mes a mes para su verificación por parte de la administración y la revisoría fiscal;

❖ **INVERSIONES**

Se tiene inversión de renta el cual soporta la asignación permanente para posibles contingencias por un valor de \$-50.000.000, la disminución obedece a las inversiones realizadas para la realización y ejecución de asignaciones permanentes aprobadas en asamblea en anteriores años.

DETALLE	AÑO DICIEMBRE 2022	AÑO DICIEMBRE 2021	VARIACION / en 2022	
INVERSIONES	66.000.000	137.254.716	-71.254.716	-52%
<i>Fondo de Inversión Renta Liquidez</i>				

❖ **DEUDORES**

La cartera en general disminuye en \$32.387.280, con mayor relevancia debido al mejor recaudo de cartera por consumo y las deudas varias, se presenta disminución en los subsidios que entrega el Municipio de Envigado, debido al ingreso por contribución de los estratos 5-6, incluidos los comerciales e industriales .

DETALLE	AÑO DICIEMBRE 2022	AÑO DICIEMBRE 2021	VARIACION / en 2022	
DEUDORES			-32.387.280	
<i>Cuentas por Cobrar CONSUMO</i>	99.047.422	114.655.342	-15.607.920	-14%
<i>Matriculas Acueducto</i>	29.352.368	34.149.980	-4.797.612	-14%
<i>Medidores</i>	3.204.021	2.913.000	291.021	10%
<i>Deudas Varias</i>	258.876	10.419.500	-10.160.624	0%
<i>Subsidios Por Cobrar</i>	1.492.750	4.100.864	-2.608.114	-64%
<i>Consignaciones Pend x Identificar</i>	-219.031	0	-219.031	0%
<i>Cuentas por cobrar empleados</i>	3.065.000	2.350.000	715.000	30%

✓ Los usuarios que adeudan más de \$1.000.000 son las siguientes:

57R	JUAN ESCOBAR/SONIA BEDOYA	1.592.167,00
89R	JORGE GIL GUTIERREZ LOTE 1	1.740.236,00
95R	LUIS BEDOYA LOTE 7	1.751.789,00
102R	LOTE 14	1.026.217,00
130R	GERMAN ZAPATA LOTE 42	1.793.329,00
132R	LOTE 44	1.810.568,00
134R	WALTER MONTOYA LOTE 46	2.577.499,00
137R	JORGE GIL LOTE 49	1.813.110,00
157R	CALLE 36 D SUR 11 - 197 INT 4	1.052.967,00
178R	TODO RAQUIRA VIVERO	2.773.913,00
181R	KOMOREBI PORTERIA	1.081.620,00
42-M	LUIS ALEJANDRO BERRIO	2.604.791,00
68-M	FRATERNIDAD MONASTICA	2.023.650,00
69-M	FRATERNIDAD MONASTICA	2.378.781,00
156-M	DIVA P. ARISTIZABAL	1.385.723,00
157-M	ALEJANDRA QUINTERO A.	2.390.724,00
184-M	FRATERNIDAD MONASTICA	1.945.948,00
249-M	APT.203 TORRE 2	1.019.545,00
327-M	APTO 501 URBANIZACION LA PALMA	1.008.244,00
329-M	APTO 503 URBANIZACION LA PALMA	1.361.721,00
375-M	EDNA CORTEZ APTO 702	1.047.878,00
403-M	MACRO MEDIDOR	2.080.853,00

❖ INVENTARIO

El valor contable es de \$ 21.489.098 incluye suministros, materiales y accesorios, se aumenta el rublo de inventario en sustancias químicas (cloro) con el fin de tener abastecimiento suficiente para el mes de enero de 2023; NO se realiza conteo físico el valor presentado es tomado del comercial (mercado).

INVENTARIO A 31 DICIEMBRE DE 2022

CANT	NOMBRE	VALOR UNIT	VALOR SIN IVA	IVA	VR TOT
1	UNION DE 1"PARA MANGUERA	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420
5	VALVULAS DE INCORPORACION DE 1/2	\$ 8,000	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600
17	VALVULAS METALICAS	\$ 12,000	\$ 204,000	\$ 38,760	\$ 242,760
2	UNIONES DE 1/2 DE MANGUERA	\$ 9,000	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420
1	UNION HEMBRA DE 2"	\$ 800	\$ 800	\$ 152	\$ 952
1	VALVULA DE BOLA DE 1"	\$ 82,900	\$ 82,900	\$ 15,751	\$ 98,651
1	VALVULA DE 1 1/2 DE BOLA	\$ 49,900	\$ 49,900	\$ 9,481	\$ 59,381
20	UNION TRES PARTESDE P AL P	\$ 26,950	\$ 539,000	\$ 102,410	\$ 641,410
2	CONECTORES MACHO DE COBRE DE 1/2	\$ 8,000	\$ 16,000	\$ 3,040	\$ 19,040
1	CONECTOR HEMBRA DE 1/2	\$ 800	\$ 800	\$ 152	\$ 952
1	LLAVE DE TUBO DE 14"	\$ 48,900	\$ 48,900	\$ 9,291	\$ 58,191
1	PRENSA	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200
20	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 DE PVC	\$ 450	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 10,710
20	ADAPTADORES MACHO PEALPE	\$ 14,100	\$ 282,000	\$ 53,580	\$ 335,580
2	COLLARES DE MANGUERA DE 2"A 1/2	\$ 25,900	\$ 51,800	\$ 9,842	\$ 61,642
3	COLLAR DE MANGUERA DE 1 1/2 A 1/2	\$ 4,500	\$ 13,500	\$ 2,565	\$ 16,065

8	CONECTORES HEMBRAS DE 2" DE MANGUERA	\$ 16,000	\$ 128,000	\$ 24,320	\$ 152,320
1	COLLAR METALICO DE 3" A 1"	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 1,140	\$ 7,140
6	CONECTORES DE MANGUERA DE 2" MACHOS	\$ 16,000	\$ 96,000	\$ 18,240	\$ 114,240
1	UNION DE 1 1/2 DE MANGUERA	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 3,800	\$ 23,800
2	CONECTORES DE MANGUERA DE 1/2	\$ 9,000	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420
3	COLLARES DE MANGUERA DE 2"A 1/2 METALICO	\$ 16,000	\$ 48,000	\$ 9,120	\$ 57,120
5	UNIONES DE 1" DE MANGUERA	\$ 8,000	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600
7	CONECTORES MACHOS DE 1/2	\$ 8,000	\$ 56,000	\$ 10,640	\$ 66,640
3	CONECTORES HEMBRA DE 1/2	\$ 3,000	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 10,710
3	COLLARES DE 1" POR 1/2	\$ 7,900	\$ 23,700	\$ 4,503	\$ 28,203
2	COLLARES DE 2" A 1/2"	\$ 12,000	\$ 24,000	\$ 4,560	\$ 28,560
1	UNIVERSAL DE 1 1/2 DE PVC	\$ 31,900	\$ 31,900	\$ 6,061	\$ 37,961
1	UNION HEMBRA DE 2"	\$ 4,100	\$ 4,100	\$ 779	\$ 4,879
4	UNIONES RAPIDAS DE 2"1/2	\$ 28,000	\$ 112,000	\$ 21,280	\$ 133,280
1	UNION RAPIDA 3"	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 5,700	\$ 35,700
2	UNIONES RAPIDAS DE 2"	\$ 25,000	\$ 50,000	\$ 9,500	\$ 59,500
10	COLLARES DE 3" A 1/2	\$ 17,519	\$ 175,190	\$ 33,286	\$ 208,476
1	UNION DE PVC DE 4"	\$ 38,790	\$ 38,790	\$ 7,370	\$ 46,160
1	CODO DE 2 1/2 DE PVC	\$ 28,600	\$ 28,600	\$ 5,434	\$ 34,034
1	1/2 CODO DE 2 1/2 DE PVC	\$ 30,870	\$ 30,870	\$ 5,865	\$ 36,735
3	ADAPTADORES MACHO DE 3"	\$ 25,900	\$ 77,700	\$ 14,763	\$ 92,463
10	MEDIDORES	\$ 118,800	\$ 1,188,000	\$ 225,720	\$ 1,413,720
5	CODOS DE 2" PVC	\$ 11,650	\$ 58,250	\$ 11,068	\$ 69,318
4	MEDIOS CODOS 2"	\$ 10,900	\$ 43,600	\$ 8,284	\$ 51,884
3	UNIONES SENCILLAS DE 2"	\$ 4,100	\$ 12,300	\$ 2,337	\$ 14,637
2	CODO DE 2 1/2	\$ 29,900	\$ 59,800	\$ 11,362	\$ 71,162
3	UNIONES SENCILLAS DE 2"	\$ 4,100	\$ 12,300	\$ 2,337	\$ 14,637
2	CODO 2 1/2	\$ 28,000	\$ 56,000	\$ 10,640	\$ 66,640
1	PISTOLA DE SILICONA	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470
1	MANGO DE SIERRA	\$ 26,900	\$ 26,900	\$ 5,111	\$ 32,011
2	COLLARES DE 3" A 1/2	\$ 15,000	\$ 30,000	\$ 5,700	\$ 35,700
1	UNION DE 3"	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 5,320	\$ 33,320
6	CHEQUES DE 1/2	\$ 25,900	\$ 155,400	\$ 29,526	\$ 184,926
2	BARRA	\$ 137,900	\$ 275,800	\$ 52,402	\$ 328,202
2	PICA	\$ 64,400	\$ 128,800	\$ 24,472	\$ 153,272
3	CRUZETA	\$ 150,000	\$ 450,000	\$ 85,500	\$ 535,500
1	ESCALERAS DE TIJERA	\$ 129,000	\$ 129,000	\$ 24,510	\$ 153,510
1	HIDROLAVADORA	\$ 1,680,672	\$ 1,680,672	\$ 319,328	\$ 2,000,000
1	TALADRO	\$ 119,900	\$ 119,900	\$ 22,781	\$ 142,681
1	CORTADOR DE TUBERIA	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550
1	PERFORADOR de 1/2	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 103,050
7	TAPAS DE CONTADOR	\$ 50,000	\$ 350,000	\$ 66,500	\$ 416,500
5	CANECAS DE CLORO	\$ 689,580	\$ 3,447,900	\$ 655,101	\$ 4,103,001
100	METROS PEALPE	\$ 4,200	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
24	REGISTRTO DE CORTE	\$ 22,050	\$ 529,200	\$ 100,548	\$ 629,748
2	EQUIPOS DE TOMA DE MUESTRA	\$ 3,100,000	\$ 6,200,000	\$ 1,178,000	\$ 7,378,000
TOTALES		\$ 7,411,731	\$ 18,092,272		\$ 21,478,154

❖ **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Durante el año 2022, se realizan varias compras de Propiedad Planta y Equipo, tales como: Geófono, SP Rompe, Reguladora, Macromedidor, Cámaras de seguridad por valor de **\$80.946.379**. Se realiza depreciación bajo el método de línea recta, según las políticas contables.

Detalle	Fecha adquisicion	Costo de Compra	Depreciacion acumulada	Saldo bien a 12-31-2022
REGULADORA PILOTO DIRECTO 3"	Dic-20-2019	2.722.720,00	825.123,00	1.897.597,00
VALVULA REGULADORA PRESION	Jul-21-2020	5.401.974,00	1.320.469,00	4.081.505,00
HIDROLAVADORA DE 2000PS	Jun-23-2021	1.999.900,00	608.864,00	1.391.036,00
GEOFONO DETECTOR DE FUGAS	Jul-29-2022	4.091.776,00	145.180,00	3.946.596,00
SP ROMPE-PAV HEX 165	Jul-07-2022	9.532.390,00	460.734,00	9.071.656,00
REGULADORA Y MACROMEDIDOR 2	Abr-06-2022	48.962.235,00	3.591.225,00	45.371.010,00
NEVERA MINIBAR FROST	Sep-10-2020	609.800,00	609.800,00	0,00
ESCRITORIO DE 1.20	Jun-22-2021	350.000,00	350.000,00	0,00
SILLA EJECUTIVA	Jun-23-2021	269.900,00	269.900,00	0,00
7 SILLAS RIMAX - 2 MESAS LOTU	Dic-02-2021	689.200,00	689.200,00	0,00
ALACENA MUEBLE	Dic-10-2021	397.390,00	397.390,00	0,00
ESCRITORIO EN L Y ARCHIVADOR	Dic-17-2021	780.000,00	780.000,00	0,00
CAFETERA,SANDUCHERA,RELOJ,OTR	Dic-21-2021	397.000,00	397.000,00	0,00
HORNO MICROONDAS	Dic-21-2021	355.900,00	355.900,00	0,00
ESCRITORIO-ARCHIVADOR	Dic-23-2021	300.000,00	300.000,00	0,00
GABINETE DE MUESTREO	Mar-13-2022	8.472.800,00	677.827,00	7.794.973,00
TELEVISOR SAMSUNG 50AU8000	Mar-23-2022	2.299.900,00	177.605,00	2.122.295,00
ESTUFA PISO ABBA	Jun-17-2022	407.478,00	21.961,00	385.517,00
PC DELL OPTIPLEX	Ene-21-2021	2.380.500,00	925.750,00	1.454.750,00
IMPRESORA EPSON	Abr-20-2021	1.454.813,00	493.831,00	960.982,00
CELULAR XIAOMI POCO	Jul-01-2021	1.290.000,00	387.000,00	903.000,00
PORTATIL DELL PANTALLA LED-8	Ago-23-2021	3.000.000,00	813.333,00	2.186.667,00
IMPRESORA HP LASERJET PRO-MFP	Sep-01-2021	570.000,00	152.000,00	418.000,00
4 RADIOS TEUNO - LICENCIA	Dic-22-2021	4.093.600,00	839.192,00	3.254.408,00
LENOVO V520 CORE	Dic-27-2021	3.750.000,00	758.333,00	2.991.667,00
GRABADORA VOZ SONY ICD-PX470	Mar-12-2022	239.900,00	38.514,00	201.386,00
TELEFONO INALAMBRICO ID	Jun-15-2022	134.900,00	14.687,00	120.213,00
CAMARAS -3- Y DVR-ACCESORIOS	May-17-2022	6.250.000,00	774.302,00	5.475.698,00
IMPRESORA EPSON ECOTANK L121	Sep-08-2022	555.000,00	34.842,00	520.158,00
MOTOCARRO CERONTE BLANCO	Dic-28-2021	12.490.000,00	2.518.821,00	9.971.179,00
		124.249.076,00	19.728.783,00	104.520.293,00

PASIVO

Los pasivos obedecen a las cuentas por pagar que quedan pendientes con corte al 31 de diciembre de 2022, las cuales para la asociación solo existen las de Ley.

NO se tienen créditos y/o obligaciones financieras.

❖ IMPUESTOS

- ✓ Se cuenta con un saldo a favor en IVA, por valor \$1.730.000
- ✓ Retención en la fuente por pagar de \$364.000

❖ BENEFICIOS A EMPLEADOS

- ✓ Seguridad social y Parafiscales por pagar \$2.584.000
- ✓ Beneficios a empleados \$10.327.225 se extinguen durante el ejercicio del año 2023

❖ OTROS PASIVOS

- ✓ Subsidios pendientes por Facturar \$1.492.000

PATRIMONIO

❖ ASIGNACIONES PERMANENTES

Las reservas aprobadas en años anteriores fueron reclasificadas como reservas para contingencias (efectivo restringido) como su palabra lo indica para una eventualidad o emergencia.

EFECTIVO RESTRINGIDO	50.000.000
-----------------------------	-------------------

Las asignaciones permanentes aprobadas para el año 2021 fueron:

- INVERSION A 10 AÑOS: 54.000.000
- INVERSION A 5 AÑOS POR ADECUACIONES DEL ACUEDUCTO Y SUS INSTALACIONES POR VALOR DE (\$ 21.758.874).

De estas asignaciones permanentes se ejecutó lo siguiente:

- Compra de equipos de muestreo por valor de \$ 7.378.000
- Ejecución PUEAA de La María \$ 6.842.983
- Compra de geófono \$ 3.438.000
- Compra de taladro neumático \$ 9.532.390
- Impresora a color marca Epson L171 \$ 555.000
- Compra e instalación de cámaras de vigilancia para oficina \$ 6.250.000
- Sp estufa piso abba gabin inox 4p neg gn 1005nn \$ 407.478
- Compra puntos de muestreo \$ 8.472.800
- Compra de Macromedidores \$ 48.962.235
- Compra de TV Samsung 50AU8000 por valor de \$ 2.300.000
- Estructura para puente la maría \$ 2.000.000

Se encuentra pendiente por realizar las siguientes:

- Impermeabilización del Taque de almacenamiento del capiro
- Madera para puentes La María

Se ejecutó durante el periodo gravable 2021 un 4.44% del valor de las asignaciones permanentes presentadas y aprobadas a la Asamblea General de Usuarios.

INGRESOS

DETALLE	AÑO 2022 Diciembre	AÑO 2021 Diciembre	VARIACION		
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				14.760.980	5%
Cargo Fijo	115.488.654	105.164.961	10.323.693		10%
Consumo	188.213.878	167.209.885	21.003.993		13%
Conexión Matricula	35.610.925	19.958.864	15.652.061		78%
Medidores	2.134.450	1.268.909	865.541		68%
Reconexion	5.181	11.431	-6.250		-55%
Subsidios	10.116.447	19.657.746	-9.541.299		-49%
Recargo por mora	168.068	5.870.203	-5.702.135		-97%
Devoluciones	-17.834.624				

- ✓ Cargos fijos y consumos se aumentan a raíz del incremento de tarifas, los consumos se aumentan en el periodo.
- ✓ Se reconocen los subsidios del municipio del año 2021 pendientes por pagar y los meses desde enero hasta Agosto del año gravable 2022.

2021	
SEPTIEMBRE	\$ 1,778,217
OCTUBRE	\$ 1,053,116
NOVIEMBRE	\$ 938,658
DICIEMBRE	\$ 330,871
2022	
ENERO	\$ 1,380,007
FEBRERO	\$ 1,069,191
MARZO	HUBO SUPERAVIT
ABRIL	\$ 133,575
MAYO	\$ 845,263
JUNIO	\$ 881,933
JULIO	\$ 863,401
AGOSTO	\$ 879,535

COSTOS

DETALLE	AÑO 2022 Diciembre	AÑO 2021 Diciembre	VARIACION		
COSTOS PRODUCCION				45.007.167	39%
Servicios de Personal	92.031.035	58.916.147	33.114.888		56%
Mantenimiento Planta	6.285.770	17.707.138	-11.421.368		-65%
Mantenimiento Redes	12.933.352	12.458.177	475.175		4%
Costo instalacion y medidores	3.002.000	8.567.145			-65%
Quimicos	34.914.928	19.115.242	15.799.686		83%
Depreciacion	7.907.587				
Generales	4.696.344		4.696.344		

- ✓ Los costos de operación se aumentan por:
- Cubrimiento en daños, lo que conlleva a mayores horas labores para el personal operativo.
 - Contratación de fontanero,
 - Mantenimiento de redes,
 - Los insumos / sustancias químicas incrementaron su valor de compra ya que los costos de importación aumentaron con respecto al año 2021,

GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos administrativos son todos aquellos vinculados con la gestión, organización y dirección de la asociación, como consecuencia inmediata del funcionamiento organizacional.

DETALLE	AÑO 2022 Diciembre	AÑO 2021 Diciembre	VARIACION	
GASTOS Y/O PERDIDAS ADMINISTRACION			20.267.394	16%
Servicio de Personal	55.583.108	49.360.612	6.222.496	13%
Apoyo Administrativo	9.264.700	6.691.682	2.573.018	38%
Honorarios	19.410.000	28.872.983	-9.462.983	-33%
Servicios Públicos	3.193.264	2.966.307	226.957	8%
Transportes y Táxis	1.969.100	1.667.600	301.500	18%
Papelería y Fotocopias	3.231.599	2.473.700	757.899	31%
Aseo y Cafetería	5.914.612	3.328.226	2.586.386	78%
Seguridad Industrial	7.345.000	1.096.861	6.248.139	570%
Mantenimiento Equipo Oficina	14.000	840.000	-826.000	-98%
Mantenimiento Equipo Computo	60.000	608.513	-548.513	-90%
Arrendamiento Oficina	15.898.200	7.950.000	7.948.200	100%
Recargas Celular	570.650	441.587	129.063	29%
Combustibles- Parqueaderos	359.113	122.825	236.288	192%
Impuestos y contribuciones licencias	14.735.140	13.962.743	772.397	6%
Depreciacion	5.047.526	4.646.776	400.750	9%
Generales	2.701.797	0	2.701.797	

El incremento en los gastos administrativos se da por las contrataciones de prestación de servicios de asesoría jurídica y sistema de gestión y seguridad en el trabajo, adicionalmente hubo mayor exigencia en los controles laborales, se realizó incremento salarial, se consiguió en arrendamiento una sede más amplia, que permite tener almacenamiento de materiales, herramienta y propiedad planta y equipo.

✓ **Detalle de gastos por pago de honorarios**

42.897.307-8	DIANA MARIA VALLEJO	8.370.000,00
43.073.873-2	MARTA LUCIA ARANGO BERNAL	1.300.000,00
43.279.386-2	DIANA MARIA TORRES VERGARA	3.104.700,00
900.512.788-7	S Y S UNION MULTICOMERCIAL SAS	4.860.000,00
32.240.303-2	SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO	11.040.000,00
98.546.074-5	EDWIN ALBERTO TABORDA VALENCIA	6.980.000,00

La ejecución presupuestal del año 2022 es la siguiente:

ACUEDUCTO ASOMIELRODAS - 900.416.677-7

CUENTA	DETALLE	PPTO 2022	REAL	VARIACION	VARIACION %
432101	CARGO FIJO	-\$ 105.164.961,00	-\$ 115.488.654,00	\$ 10.323.693,00	-9%
432102	CONSUMO	-\$ 179.495.784,00	-\$ 188.213.878,00	\$ 8.718.094,00	-5%
432104	CONEXION MATRICULA	-\$ 60.000.000,00	-\$ 35.610.925,00	-\$ 24.389.075,00	68%
432105	MEDIDORES	-\$ 1.268.909,00	-\$ 2.134.450,00	\$ 865.541,00	-41%
432107	RECONEXION	-\$ 11.431,00	-\$ 5.181,00	-\$ 6.250,00	121%
432109	SUBSIDIO POR COBRAR MPIO	-\$ 19.657.746,00	-\$ 10.116.447,00	-\$ 9.541.299,00	94%
432190	OTROS SERVICIOS	-\$ 4.629.639,00	\$ 0,00	-\$ 4.629.639,00	0%
439513	SERVICIOS ACDCTO GRAVADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
439514	SERVICIOS ACDCTO NO GRAVADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
	DEVOLUCION	\$ 0,00	\$ 17.834.624,00	-\$ 17.834.624,00	-100%
480504	INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES	\$ 1.332.950,76	-\$ 4.836.438,85	\$ 6.169.389,61	-128%
480513	RECARGO POR MORA	-\$ 5.870.203,00	-\$ 6.183.808,00	\$ 313.605,00	-5%
480516	VENTA DE ACCESORIOS	-\$ 261.267,00	-\$ 68.872,00	-\$ 192.395,00	279%
480517	OTROS INGRESOS	-\$ 97.377,00	-\$ 168.068,00	\$ 70.691,00	-42%
480595	AJUSTE AL PESO	-\$ 7.892,00	-\$ 2.278,00	-\$ 5.614,00	246%
TOTAL INGRESOS		-\$ 375.132.258,24	-\$ 344.994.375,85	-\$ 30.137.882,39	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 28.718.911,11	\$ 30.825.667,00	-\$ 2.106.755,89	-7%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 1.988.312,22	\$ 1.024.012,00	\$ 964.300,22	94%
510117	VACACIONES	\$ 1.560.292,22	\$ 1.295.000,00	\$ 265.292,22	20%
	BONIFICACION	\$ 0,00	\$ 400.000,00	-\$ 400.000,00	-100%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.775.688,89	\$ 2.784.788,00	-\$ 9.099,11	0%
510124	CESANTIAS	\$ 2.843.535,56	\$ 2.899.928,00	-\$ 56.392,44	-2%
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 341.224,44	\$ 347.991,00	-\$ 6.766,56	-2%
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	\$ 688.888,89	\$ 327.731,00	\$ 361.157,89	110%
510147	VIATICOS	\$ 3.666.666,67	\$ 355.789,00	\$ 3.310.877,67	931%
510150	BONIFICACION SERVICIOS PRESTAD	\$ 333.333,33	\$ 0,00	\$ 333.333,33	0%
510152	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.843.537,78	\$ 2.899.930,00	-\$ 56.392,22	-2%
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 68.888,89	\$ 24.300,00	\$ 44.588,89	183%
510302	APORTES A CAJA COMPENSACION FA	\$ 1.183.222,22	\$ 1.074.000,00	\$ 109.222,22	10%
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD	\$ 2.468.033,33	\$ 2.081.211,00	\$ 386.822,33	19%
510305	COTIZACION RIESGOS LABORALES	\$ 141.333,33	\$ 171.650,00	-\$ 30.316,67	-18%
510306	COTIZACION ADMON REG PRIMA MED	-\$ 65.241,11	\$ 0,00	-\$ 65.241,11	0%
510307	COTIZACION ADMON REG AHORRO IN	\$ 3.810.385,56	\$ 3.889.511,00	-\$ 79.125,44	-2%
510401	APORTES AL ICBF	\$ 887.111,11	\$ 805.200,00	\$ 81.911,11	10%
510402	APORTES AL SENA	\$ 591.000,00	\$ 536.400,00	\$ 54.600,00	10%
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 73.333,33	\$ 0,00	\$ 73.333,33	0%
51111001	HONORARIOS CONTABLES	\$ 7.753.333,33	\$ 8.370.000,00	-\$ 616.666,67	-7%

51111002	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 13.214.425,56	\$ 9.264.700,00	\$ 3.949.725,56	43%
51111003	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	\$ 11.040.000,00	\$ 11.040.000,00	\$ 0,00	0%
	HONORARIOS JURIDICO		\$ 8.972.732,00	-\$ 8.972.732,00	-100%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 122.222,22	\$ 365.000,00	-\$ 242.777,78	-67%
511115002	MMTO.COMPUTADORES	\$ 676.125,56	\$ 74.000,00	\$ 602.125,56	814%
511115003	MMTO. EDIFICIOS Y OFICINAS	\$ 933.333,33	\$ 0,00	\$ 933.333,33	0%
511117001	ENERGIA	\$ 744.064,44	\$ 1.503.067,00	-\$ 759.002,56	-50%
511117002	TELEFONO	\$ 646.297,78	\$ 194.880,00	\$ 451.417,78	232%
511117003	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	\$ 445.227,78	\$ 28.163,00	\$ 417.064,78	1481%
511117004	TELEVISION	\$ 455.795,56	\$ 532.296,00	-\$ 76.500,44	-14%
511117005	INTERNET	\$ 808.286,67	\$ 839.120,00	-\$ 30.833,33	-4%
511117006	CELULARES	\$ 490.652,22	\$ 570.650,00	-\$ 79.997,78	-14%
511117007	GAS	\$ 74.002,22	\$ 5.115,00	\$ 68.887,22	1347%
511118	ARRENDAMIENTOS	\$ 8.833.333,33	\$ 15.898.200,00	-\$ 7.064.866,67	-44%
511119001	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	0%
511122001	FOTOCOPIAS	\$ 147.444,44	\$ 166.900,00	-\$ 19.455,56	-12%
511122002	PAPELERIA	\$ 2.601.111,11	\$ 3.048.149,00	-\$ 447.037,89	-15%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.802.888,89	\$ 1.969.100,00	-\$ 166.211,11	-8%
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 1.218.734,44	\$ 40.376,00	\$ 1.178.358,44	2918%
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 136.472,22	\$ 359.113,00	-\$ 222.640,78	-62%
511149	ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN	\$ 3.698.028,89	\$ 5.914.612,00	-\$ 2.216.583,11	-37%
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 7.435.202,22	\$ 6.439.930,00	\$ 995.272,22	15%
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	\$ 15.888,89	\$ 470.449,00	-\$ 454.560,11	-97%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.338.454,44	\$ 668.689,00	\$ 1.669.765,44	250%
512004	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI	\$ 704.746,67	\$ 602.786,00	\$ 101.960,67	17%
512005	CONTRIBUCION A COMISION REGULA	\$ 4.964.241,11	\$ 2.185.279,00	\$ 2.778.962,11	127%
512008	SANCIONES	\$ 403.333,33	\$ 0,00	\$ 403.333,33	0%
512012	REGISTRO Y CERTIFICACIONES	\$ 1.994.222,22	\$ 1.822.100,00	\$ 172.122,22	9%
512017	INTERESES DE MORA	\$ 445,56	\$ 0,00	\$ 445,56	0%
512020	IMPPTO VR AGREGADO - IVA NO DES	\$ 1.989.071,03	\$ 2.765.407,14	-\$ 776.336,11	-28%
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	\$ 1.414.753,62	\$ 1.813.854,46	-\$ 399.100,84	-22%
512090410	IMPUESTO TELEFONICO	\$ 41.487,78	\$ 10.086,00	\$ 31.401,78	311%
512090412	GTOS MANEJO CUENTA	\$ 1.645.192,61	\$ 1.588.365,40	\$ 56.827,21	4%
512090414	IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO	\$ 2.321,11	\$ 106.663,00	-\$ 104.341,89	-98%
516006	MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA	\$ 3.983.472,22	\$ 5.047.526,00	-\$ 1.064.053,78	-21%
516007	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	\$ 1.179.612,22	\$ 877.393,00	\$ 302.219,22	34%
	AMORTIZACION		\$ 910.300,00	-\$ 910.300,00	-100%
580190412	INTERES RETARDO EN PAGOS	\$ 3.835,56	\$ 2.127,00	\$ 1.708,56	80%
581004	DONACIONES	\$ 455.555,56	\$ 0,00	\$ 455.555,56	0
581007	INTERES MORA ENTIDAD OFICIAL	\$ 2.222,22	\$ 0,00	\$ 2.222,22	0%
581008	PERDIDAS VARIAS	\$ 90.355,56	\$ 528.321,00	-\$ 437.965,44	-83%

581009	AJUSTE AL PESO	\$ 91.305,56	\$ 329.864,00	-\$ 238.558,44	-72%
581010	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 48.333,33	\$ 11.700,00	\$ 36.633,33	313%
TOTAL GASTOS ADMON Y FINANCIEROS		\$ 139.614.290,60	\$ 147.080.121,00	-\$ 7.465.830,40	-5%
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	\$ 9.519.050,00	\$ 3.002.000,00	\$ 6.517.050,00	217%
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERC.	\$ 6.481.970,00		\$ 6.481.970,00	0%
	REEMPLAZO MEDIDORES E INSTALACION	\$ 8.000.000,00		\$ 8.000.000,00	0%
		24.001.020,00	3.002.000,00	20.999.020,00	
750501411	SUELDOS FONTANEROS	\$ 28.108.864,44	\$ 40.988.992,00	-\$ 12.880.127,56	-31%
750503411	HORAS EXTRAS FONTANEROS	\$ 5.333.661,11	\$ 4.162.271,00	\$ 1.171.390,11	28%
750512	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3.034.386,67	\$ 4.028.639,00	-\$ 994.252,33	-25%
750513	VACACIONES	\$ 1.166.666,67	\$ 1.755.000,00	-\$ 588.333,33	-34%
750519	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	\$ 333.333,33	\$ 600.000,00	-\$ 266.666,67	-44%
750523	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.838.777,78	\$ 4.097.111,00	-\$ 1.258.333,22	-31%
750526	CESANTIAS	\$ 3.034.385,56	\$ 4.130.870,00	-\$ 1.096.484,44	-27%
750527	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 364.125,56	\$ 483.436,00	-\$ 119.310,44	-25%
750531	DOTACION Y SUMINISTRO	\$ 734.596,67	\$ 2.391.024,00	-\$ 1.656.427,33	-69%
750535	APORTE A CAJA COMPENSACION FAM	\$ 1.388.000,00	\$ 2.033.900,00	-\$ 645.900,00	-32%
750536	APORTE AL I.C.B.F.	\$ 1.041.888,89	\$ 1.526.800,00	-\$ 484.911,11	-32%
750538	APORTES AL SENA	\$ 695.666,67	\$ 1.019.000,00	-\$ 323.333,33	-32%
750540	APORTE A SEGUR.SOC. SALUD	\$ 2.994.960,00	\$ 4.548.146,00	-\$ 1.553.186,00	-34%
750541	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 163.333,33	\$ 221.950,00	-\$ 58.616,67	-26%
750543	OTROS AUXILIOS	\$ 8.433.334,44	\$ 12.614.000,00	-\$ 4.180.665,56	-33%
750544	RIESGOS LABORALES	\$ 1.464.888,89	\$ 1.973.050,00	-\$ 508.161,11	-26%
750547	VIATICOS	\$ 366.666,67	\$ 0,00	\$ 366.666,67	0%
750567	COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA	\$ 3.964.848,89	\$ 3.912.245,00	\$ 52.603,89	1%
751037	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 821.111,11	\$ 423.000,00	\$ 398.111,11	94%
751090	OTROS COSTOS GENERALES	\$ 273.501,11	\$ 0,00	\$ 273.501,11	0%
751504	DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.134.822,22	\$ 5.409.583,00	-\$ 4.274.760,78	-79%
751509	DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E	\$ 23.130,00	\$ 2.498.004,00	-\$ 2.474.874,00	-99%
754008412	INSUMOS Y MATERIALES MANTENIMI	\$ 1.270.450,00	\$ 1.544.601,00	-\$ 274.151,00	-18%
754008411	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1.208.405,56	\$ 1.817.138,00	-\$ 608.732,44	-33%
754008412	QUIMICOS Y OTROS	\$ 38.230.484,00	\$ 34.914.928,00	\$ 3.315.556,00	9%
754090412	OTROS CONTRATOS VARIOS	\$ 9.731.657,78	\$ 4.468.632,00	\$ 5.263.025,78	118%
755004	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 50.792,22	\$ 394.998,00	-\$ 344.205,78	-87%
755005002	INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS	\$ 2.728.051,11	\$ 6.965.403,00	-\$ 4.237.351,89	-61%
755010001	ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO	\$ 5.925.285,56	\$ 1.093.319,00	\$ 4.831.966,56	442%
755050	TRANSPORTES VARIOS	\$ 260.000,00	\$ 11.000,00	\$ 249.000,00	2264%
755090	OTROS COSTOS	\$ 145.555,56	\$ 0,00	\$ 145.555,56	0%
756515001	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19%	\$ 3.203.665,56	\$ 8.244.826,00	-\$ 5.041.160,44	-61%
756515002	IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19	\$ 257.268,89	\$ 435.508,00	-\$ 178.239,11	-41%
756515003	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5%	\$ 1.350,00	\$ 61.642,00	-\$ 60.292,00	-98%

TOTAL COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS	\$ 130.727.916,22	\$ 158.769.016,00	-\$ 28.041.099,78	
EXCEDENTES 2022 PRESUPUESTADOS	-80.789.031,42	-36.143.238,85	-44.645.792,57	124%

❖ EVENTOS POSTERIORES

A la fecha de cierre de los estados financieros no se conoce de reglamentaciones, disposiciones o algún otro evento que modifique los datos consignados en los mismos y las revelaciones adjuntas.

ASOMIEL RODAS ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes a la caja compensación familiar.

❖ OTROS ASUNTOS

- ✓ Con el ánimo de tener un inventario de las construcciones y equipos que se administran en el acueducto, se manejan en cuentas de orden los bienes que pertenecen al Municipio, por lo que se debe hacer un inventario y solicitar al municipio documentos.
- ✓ Durante el año 2022 se presentó la correspondiente información a la DIAN, para la calificación al régimen tributario especial RTE.
- ✓ Se cumplió con la renovación mercantil, y la presentación de la Declaración de Renta.
- ✓ Los Subsidios Recibidos por parte del Municipio de Envigado, son los siguientes:

2021	
SEPTIEMBRE	\$ 1,778,217
OCTUBRE	\$ 1,053,116
NOVIEMBRE	\$ 938,658
DICIEMBRE	\$ 330,871
2022	
ENERO	\$ 1,380,007
FEBRERO	\$ 1,069,191
MARZO	HUBO SUPERAVIT
ABRIL	\$ 133,575
MAYO	\$ 845,263
JUNIO	\$ 881,933
JULIO	\$ 863,401
AGOSTO	\$ 879,535

- ✓ Se adjunta presupuesto de operación para el 2023 (resumen)

ACUEDUCTO ASOMIELRODAS - 900.416.677-7

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Total Mensual	Total Anual/2023
43	VENTA DE SERVICIOS	26,684,484.29	320,213,811.44
43-21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	27,326,796.70	327,921,560.44

43-21-01	CARGO FIJO	9,885,949.50	118,631,393.99
43-21-02	CONSUMO	15,140,183.00	181,682,196.00
43-21-04	CONEXION MATRICULA	1,142,399.45	13,708,793.39
43-21-07	RECONEXION	493.60	5,923.19
43-21-09	SUBSIDIO POR COBRAR MPIO	1,157,771.16	13,893,253.88
4395	DEVOL-REBAJ-DESCTOS VTA SERVIC	642,312.42	7,707,749.00
439514	SERVICIOS ACDCTO NO GRAVADOS	642,312.42	7,707,749.00
48	OTROS INGRESOS	841,390.48	10,096,685.72
48-05	FINANCIEROS	841,390.48	10,096,685.72
48-05-04	INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES	317,710.92	3,812,531.05
48-05-13	RECARGO POR MORA	523,439.56	6,281,274.67
48-05-95	AJUSTE AL PESO	240.00	2,880.00
51	ADMINISTRACION	\$ 12,853,859	\$ 154,246,306
51-01	SUELDOS Y SALARIOS	4,449,950.63	53,399,407.52
51-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,971,619.30	35,659,431.63
51-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	99,358.77	1,192,305.23
51-01-17	VACACIONES	123,619.40	1,483,432.75
51-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	268,315.22	3,219,782.61
51-01-24	CESANTIAS	278,162.20	3,337,946.40
51-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	27,816.28	333,795.41
51-01-31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	29,243.60	350,923.20
51-01-47	AUXILIO POR TRANSPORTE	371,200.00	4,454,400.00
51-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	280,615.86	3,367,390.29
51-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,132.00	37,584.00
51-02-04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3,132.00	37,584.00
51-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	694,771.95	8,337,263.36
51-03-02	APORTES A CAJA COMPENSACION FA	103,820.00	1,245,840.00
51-03-03	COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD	201,496.64	2,417,959.68
51-03-05	COTIZACION RIESGOS LABORALES	12,296.00	147,552.00
51-03-07	COTIZACION ADMON REG AHORRO IN	377,159.31	4,525,911.68
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	129,688.00	1,556,256.00
51-04-01	APORTES AL ICBF	77,836.00	934,032.00
51-04-02	APORTES AL SENA	51,852.00	622,224.00
51-11	GENERALES	5,860,370.52	70,324,446.29
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	2,597,111.11	31,165,333.33
51-11-11-001	HONORARIOS CONTABLES	862,266.67	10,347,200.00
51-11-11-002	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	667,644.44	8,011,733.33
51-11-11-003	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	1,067,200.00	12,806,400.00
51-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	33,511.11	402,133.33
51-11-15	MANTENIMIENTO	7,733.33	92,800.00
51-11-15-002	MMTO.COMPUTADORES	7,733.33	92,800.00
51-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	337,165.73	4,045,988.75
51-11-17-001	ENERGIA	132,154.03	1,585,848.37
51-11-17-002	TELEFONO	18,439.23	221,270.77

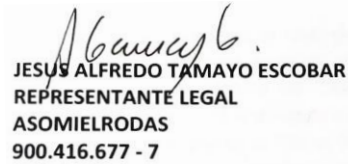
51-11-17-003	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	3,629.90	43,558.77
51-11-17-004	TELEVISION	45,029.91	540,358.93
51-11-17-005	INTERNET	69,970.94	839,651.31
51-11-17-006	CELULARES	55,602.15	667,225.81
51-11-17-007	GAS	659.27	7,911.20
51-11-17-009	OTRAS ENTIDADES	11,680.30	140,163.57
51-11-18	ARRENDAMIENTOS	1,501,632.89	18,019,594.67
51-11-22	FOTOCOPIAS	181,776.64	2,181,319.68
51-11-22-001	FOTOCOPIAS	21,511.56	258,138.67
51-11-22-002	PAPELERIA	158,131.97	1,897,583.68
51-11-22-003	CORREO Y FAX	2,133.11	25,597.33
51-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	165,248.44	1,982,981.33
51-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,204.02	62,448.21
51-11-46	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	41,130.12	493,561.44
51-11-49	ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN	513,812.59	6,165,751.09
51-11-50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	345,422.22	4,145,066.67
51-11-59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	60,635.65	727,627.79
51-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	69,986.67	839,840.00
51-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASA	1,254,255.01	15,051,060.13
51-20-04	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI	77,692.42	932,309.01
51-20-05	CONTRIBUCION A COMISION REGULA	281,658.18	3,379,898.19
51-20-11	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	76,063.78	912,765.33
51-20-12	REGISTRO Y CERTIFICACIONES	234,010.67	2,808,128.00
51-20-20	IMPTO VR AGREGADO - IVA NO DES	250,490.63	3,005,887.61
51-20-24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	172,369.01	2,068,428.08
51-20-90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	161,970.33	1,943,643.91
51-20-90-410	IMPUESTO TELEFONICO	931.61	11,179.31
51-20-90-412	GTOS MANEJO CUENTA	149,898.33	1,798,780.01
51-20-90-414	IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO	11,140.38	133,684.59
51-60	DEPRECIACION	461,690.70	5,540,288.37
51-60-06	MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA	77,060.86	924,730.35
51-60-07	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	384,629.84	4,615,558.03
53	PROVISION-AGOTAMTO-DEPREC-AMOR	\$ 29,332	\$ 351,983
53-45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	29,331.89	351,982.67
53-45-08	SOFTWARE	29,331.89	351,982.67
58	OTROS GASTOS	\$ 20,234	\$ 242,810
58-01	INTERESES	274.15	3,289.76
58-01-90	OTROS INTERESES	274.15	3,289.76
58-01-90-412	INTERES RETARDO EN PAGOS	274.15	3,289.76
58-10	EXTRAORDINARIOS	19,959.99	239,519.89
58-10-09	AJUSTE AL PESO	579.74	6,956.91
58-10-10	IMPUESTOS ASUMIDOS	19,380.25	232,562.99
75	SERVICIOS PUBLICOS	14,385,065.72	172,620,788.67
75-05	SERVICIOS PERSONALES	8,738,362.88	104,860,354.51

75-05-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,915,773.33	46,989,280.00
75-05-01-411	SUELDOS FONTANEROS	3,915,773.33	46,989,280.00
75-05-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	381,429.27	4,577,151.20
75-05-03-411	HORAS EXTRAS FONTANEROS	381,429.27	4,577,151.20
75-05-04	INCAPACIDADES	10,052.30	120,627.63
75-05-12	PRIMA DE SERVICIOS	390,072.04	4,680,864.48
75-05-13	VACACIONES	195,495.06	2,345,940.69
75-05-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	392,152.56	4,705,830.77
75-05-26	CESANTIAS	391,460.43	4,697,525.17
75-05-27	INTERESES A LAS CESANTIAS	39,145.88	469,750.51
75-05-31	DOTACION Y SUMINISTRO	188,054.69	2,256,656.27
75-05-35	APORTE A CAJA COMPENSACION FAM	194,480.44	2,333,765.33
75-05-36	APORTE AL I.C.B.F.	146,005.33	1,752,064.00
75-05-38	APORTES AL SENA	97,440.00	1,169,280.00
75-05-40	APORTE A SEGUR.SOC. SALUD	435,381.77	5,224,581.23
75-05-41	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	28,606.89	343,282.67
75-05-43	OTROS AUXILIOS	1,219,804.44	14,637,653.33
75-05-44	RIESGOS LABORALES	192,521.33	2,310,256.00
75-05-67	COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA	383,849.67	4,606,196.05
75-05-68	COTIZ A ADMON REG AHORRO INDIV	136,637.43	1,639,649.17
75-10	GENERALES	51,426.67	617,120.00
75-10-37	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	51,426.67	617,120.00
75-15	DEPRECIACIONES	687,964.29	8,255,571.44
75-15-04	DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO	450,653.91	5,407,846.88
75-15-09	DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E	237,310.38	2,847,724.56
75-40	ORDENES/CONTRATOS MANTEN/REPAR	3,532,117.48	42,385,409.76
75-40-08	MANTENIMIENTO EN PLANTAS	3,053,216.15	36,638,593.76
75-40-08-411	PLANTA DE TRATAMIENTO	108,722.81	1,304,673.76
75-40-08-412	QUIMICOS Y OTROS	2,944,493.33	35,333,920.00
75-40-90	OTROS CONTRATOS MANTEN/REPARAC	478,901.33	5,746,816.00
75-40-90-412	OTROS CONTRATOS VARIOS	478,901.33	5,746,816.00
75-50	MATERIALES Y OTROS COSTOS OPER	636,532.81	7,638,393.68
75-50-04	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39,151.27	469,815.28
75-50-05	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	554,283.96	6,651,407.52
75-50-05-002	INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS	554,283.96	6,651,407.52
75-50-10	ELEMENTOS-ACCESORIOS ACDCTO.	41,704.24	500,450.88
75-50-10-001	ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO	41,704.24	500,450.88
75-50-50	TRANSPORTES VARIOS	1,393.33	16,720.00
75-65	IMPUESTOS Y TASAS	738,661.61	8,863,939.28
75-65-15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	738,661.61	8,863,939.28
75-65-15-001	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19%	710,265.47	8,523,185.68
75-65-15-002	IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19	20,657.56	247,890.72
75-65-15-003	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5%	7,738.57	92,862.88
EXCEDENTES /DEFICIT DEL PERIODO		237,384.21	2,848,610.49


- ✓ Dentro de la asamblea debe quedar aprobado el presupuesto de inversión para año 2023 de los excedentes obtenidos en 2022.
- ✓ En la asamblea del año 2023 con la presentación de informes correspondientes al año 2022 deberá quedar aprobada la destinación de los excedentes y las nuevas inversiones de las asignaciones permanentes, como también la revisión y ejecución de las mismas durante el año 2022 correspondientes al año 2021.



DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T



JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ASOMIELRODAS
900.416.677 - 7



Dictaminados

SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO

Revisora FiscalTP 173432-T