



ASOMIEL RODAS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DETALLE	AÑO DICIEMBRE 2023	AÑO DICIEMBRE 2022	VARIACION / en 2022		
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	64.007.464	16.106.492	47.900.972	297%	
<i>Caja Principal</i>	6.853.465	12.529.719	-5.676.254	-45%	
<i>Bancos</i>	57.153.999	3.576.773	53.577.226	1498%	
<i>CDT</i>	0	0	0		
INVERSIONES	0	66.000.000	-66.000.000	-100%	
<i>Fondo de Inversion Renta Liquidez</i>	0	66.000.000		-100%	
DEUDORES	237.862.192	136.201.406	101.660.786	75%	
<i>Cuentas por Cobrar CONSUMO</i>	122.212.877	99.047.422	23.165.455	23%	
<i>Matriculas Acueducto</i>	28.340.366	29.352.368	-1.012.002	-3%	
<i>Medidores</i>	5.354.628	3.204.021	2.150.607	67%	
<i>Deudas Varias</i>	5.270.000	258.876	5.011.124	0%	
<i>Subsidios Por Cobrar</i>	1.294.205	1.492.750	-198.545	-13%	
<i>Consignaciones Pend x Identificar</i>	-1.137.884	-219.031	-918.853	420%	
<i>Cuentas por cobrar empleados</i>	76.528.000	3.065.000	73.463.000	2397%	
INVENTARIO	38.439.767	21.489.098	16.950.669	79%	
<i>Material y Suministros</i>	38.439.767	21.489.098		79%	
Diferido	2.159.171		2.159.171		
<i>Diferido</i>	2.159.171				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342.468.594	239.796.996			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	91.689.314	104.520.293	-12.830.979	-12%	
<i>Maquinaria y Equipo</i>	76.040.615	72.710.995	3.329.620	5%	
<i>Depreciacion Maquinaria y Equipo</i>	-14.752.418	-6.951.595	-7.800.823	112%	
<i>Muebles y Enseres</i>	16.529.368	16.529.368	0	0%	
<i>Equipo de Compunto</i>	25.004.665	25.004.665	0	0%	
<i>Depreciacion</i>	-18.606.091	-12.744.319	-5.861.772	46%	
<i>Equipos De transporte</i>	12.490.000	12.490.000	0	0%	
<i>Depreciacion</i>	-5.016.825	-2.518.821	-2.498.004	0%	
<i>Otros activos</i>	0	1.820.604	-1.820.604		
PASIVO	17.786.656	13.318.475	4.468.181	34%	
CUENTAS POR PAGAR					
<i>Creditos Financieros</i>	0	0	0	0%	
<i>Cuentas Comerciales por Pagar</i>	1.214.720	280.000	934.720	334%	
<i>Aportes a Seguridad Social</i>	3.082.100	2.584.500	497.600	19%	
<i>Impuesto sobre las Ventas (IVA)</i>	0	-1.730.000	1.730.000	1.730.000	-100%
<i>Retención en la Fuente y Renta</i>	419.000	364.000	55.000	55.000	15%
<i>Anticipos</i>	0	0	0	0 #DIV/0!	
<i>Subsidios del Acueducto</i>	1.294.205	1.492.750	-198.545	-198.545	-13%
<i>Cuentas por pagar</i>	0	0	0	0	
<i>Beneficios a Empleados</i>	11.776.631	10.327.225	1.449.406	1.449.406	14%
ACTIVOS NETOS	416.371.252	332.819.418	83.551.834	25%	
<i>Resultados de Ejercicio</i>	84.091.834	36.143.239	47.948.595	133%	
<i>Ganancias Retenidas (NIIF)</i>	-15.412.306	-15.412.306	0	0%	
<i>Asignaciones(Anexo espesificado)</i>	347.691.725	312.088.486	35.603.239	11%	
			0	#DIV/0!	
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO	434.157.908	346.137.893	88.020.015	25%	

SE FIRMA EN ORIGINAL

JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR

Representante Legal

C.C 8.343.478

DIANA MARIA VALLEJO

Contadora Publica

T.P 56330-T

Dictaminados

SANDRA MILENA GAVIRIA L

Revisora Fiscal TP 173432-T