



ASOMIELRODAS


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2021 EN PESOS COLOMBIANOS

NIT 900.416.677-7

DETALLE	ANO DICIEMBRE 2022	ANO DICIEMBRE 2021	VARIACION	
ACTIVO	346.137.893	368.754.868	-22.616.974	-6%
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	
INVERSIONES	66.000.000	137.254.716	-71.254.716	-52%
<i>Fondo de Inversion Renta Liquidez</i>	66.000.000	137.254.716		-52%
DEUDORES	136.201.406	168.588.686	-32.387.280	-19%
<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%
INVENTARIO	21.489.098	5.522.638	15.966.460	289%
<i>Materiales y Suministros</i>	21.489.098	5.522.638		289%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239.796.996	332.225.841		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104.520.293	36.529.027	67.991.266	186%
<i>Maquinaria y Equipo</i>	72.710.995	10.124.594	62.586.401	618%
<i>Depreciacion Maquinaria y Equipo</i>	-6.951.595	-1.542.012	-5.409.583	351%
<i>Muebles y Enseres</i>	16.529.368	5.349.190	11.180.178	209%
<i>Equipo de Compunto</i>	25.004.665	17.824.865	7.179.800	40%
<i>Depreciacion</i>	-12.744.319	-7.696.793	-5.047.526	66%
<i>Equipo De transporte</i>	12.490.000	12.490.000	0	0%
<i>Depreciacion</i>	-2.518.821	-20.817	-2.498.004	0%
<i>Otros activos</i>	1.820.604			
PASIVO	13.318.475	70.338.688	-57.020.213	-81%
CUENTAS POR PAGAR				
<i>Cuentas Comerciales por Pagar</i>	280.000	16.073.717	-15.793.717	-98%
<i>Aportes a Seguridad Social</i>	2.584.500	2.016.900	567.600	28%
<i>Impuesto sobre las Ventas (IVA)</i>	-1.730.000	425.000	-2.155.000	-507%
<i>Retención en la Fuente y Renta</i>	364.000	693.000	-329.000	-47%
<i>Anticipos</i>	0	40.000.000	-40.000.000	-100%
<i>Subsidios del Acueducto</i>	1.492.750	4.100.864	-2.608.114	-64%
<i>Cuentas por pagar</i>	0	0	0	0%
<i>Beneficios a Empleados</i>	10.327.225	7.029.207	3.298.018	47%
ACTIVOS NETOS	332.819.418	298.416.180	34.403.239	12%
<i>Resultados de Ejercicio</i>	36.143.239	62.627.944	-26.484.705	-42%
<i>Ganancias Retenidas (NIIF)</i>	-15.412.306	-15.412.306	0	0%
<i>Asignaciones(Anexo especificado)</i>	312.088.486	175.441.668	136.646.818	78%
		75.758.874	-75.758.874	-100%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO	346.137.893	368.754.868	-22.616.974	-6%


DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T


Dictaminados
SANDRA MILENA GAVIRIA L
Revisora Fiscal TP 173432-T


JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ASOMIELRODAS
900.416.677 - 7

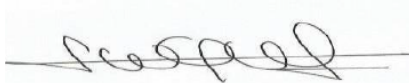
DETALLE	AÑO 2022 DICIEMBRE	AÑO 2021 DICIEMBRE	VARIACION	
Ingreso por actividades principales	333.902.979	319.141.999	14.760.980	5%
Cargo Fijo	115.488.654	105.164.961	10.323.693	10%
Consumo	188.213.878	167.209.885	21.003.993	13%
Conexión Matricula	35.610.925	19.958.864	15.652.061	78%
Medidores	2.134.450	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			
Costos Por Actividad Principal	161.771.016	116.763.849	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	-5.565.145	-65%
Quimicos	34.914.928	19.115.242	15.799.686	83%
Depreciacion	7.907.587			
Generales	4.696.344		4696344	
UTILIDAD BRUTA	172.131.963	202.378.150	-30.246.187	-15%
Gastos por actividad de apoyo	145.297.809	125.030.415	20.267.394	16%
Servicios 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%
Papeleria y Fotocopias	3.231.599	2.473.700	757.899	31%
Aseo y Cafeteria	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- Parquaderos	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	
Ingresos Activiades de Apoyo	11.091.397	-966.415		
Ingresos Financieros	11.091.397	-1.332.951	12.424.348	
Ingresos Extraordinarios	0	366.536		-100%
Gastos Financieros	1.782.312	622.447	1.159.865	186%
Gastos no operacionales (Extraordinarios)	1.782.312	622.447	1.159.865	186%
Provision Renta				
EXCEDENTE / PERDIDAS DEL PERIODO	36.143.239	75.758.874	-39.615.635	-52%

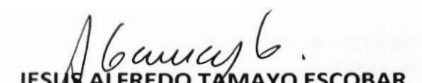
Cuenta de Orden

Inventario Recibido Municipio de Envigado 15.624.697

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros.


DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T


Dictaminados
SANDRA MILENA GAVIRIA L
Revisora Fiscal TP 173432-T


JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ASOMIELRODAS
900.416.677 - 7