

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL AGUA BLANCA CLAROS GARZON

NIT 813,004,434-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS	VALOR	PASIVOS	VALOR
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivos y equivalentes al efectivo	22,702,247	Prestamos y Creditos	-
Cuentas Comerciales por Cobrar	-	Subvenciones de Gobierno	-
(-) Estimacion para Cuentas Incobrables	-	Ingreso Diferido	-
Documentos por Cobrar	38,478,688	Proveedores	-
Otros Activos Financieros	-	Pasivos por Impuestos	132,000
Inventarios	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Pagos Anticipados	211,500,000	PASIVOS CORRIENTES TOTALES	132,000
Otros Activos corrientes	-	PASIVOS NO CORRIENTES	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	272,680,935	Acreedores Comerciales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Otras cuentas por pagar	5,246,000
Propiedad de Inversion	180,000,000	Prestamos y Creditos	160,502,388
Inversiones en Asociadas	-	Pasivos laborales	5,300,852
Terrenos y Edificios	105,575,000	Honorarios	4,200,000
Muebles y enseres	10,000,000	Impuesto a las Ganancias por pagar	-
Vehiculos de Motor	-	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	175,249,240
Equipo de Oficina	2,590,000	TOTAL PASIVOS	175,381,240
Propiedades Planta y Equipo	-	PATRIMONIO	-
Depreciacion Acumulada	-	Capital Social	279,893,328
Plusvalia	-	Diferencia en Cambio de Conversion	-
Activos Intangibles Distintos de Plusvalia	-	Perdidas o Ganacias Actuariales	115,571,367
Provisiones	-	Reserva Legal	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	298,165,000	RESULTADO INTEGRAL TOTAL	395,464,695
TOTAL ACTIVOS	570,845,935	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570,845,935

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE RESULTADO


CUENTAS	VALOR
Ingresos de Actividades Ordinarias	265,881,789
Otros Ingresos Financieros	316,801
Total Ingresos del Periodo	266,198,590
Costo de Distribución	33,779,000
Gastos de Administracion	96,775,000
Otros Gastos	-
Gancias (perdidas)	135,644,590
(-) Gastos Financieros	19,757,906
RESULTADO ANTE DE IMPUESTO	115,886,685
No constitutivo de renta	315,318
Excedentes del Ejercicio	115,571,367



ALVARO ROJAS PATIÑO

C.C. No. 12,185,676

Representante Legal



CLAUDIA JIMENA NUNEZ CALDERON

Contadora T.P. No. 92.908-T

ACUEDUCTO REGIONAL AGUABLANCA CLAROS GARZON
NIT 813.004.434-0

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DICIEMBRE DE 2.021

1. Información General ENTE ECONOMICO:

ACUEDUCTO REGIONAL AGUABLANCA CLAROS GARZON, es una entidad sin ánimo de lucro creada por acta No. 1 del 11 del mes de Mayo de 1.999, inscrita ante la cámara de comercio de Neiva departamento del Huila, su actividad principal es la de dotar de agua potable a las viviendas que cubre el acueducto.

POLITICAS CONTABLES: En la preparación de los estados financieros, **ACUEDUCTO REGIONAL AGUABLANCA CLAROS GARZON**, adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para la PYME. a partir del 1 de junio de 2016. El Representante Legal es el principal responsable, en velar que dichos estados financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para las PYMES.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTA DEL ACTIVO: DIC 31 2022

Nota 1.-Efectivo y Equivalentes al efectivo 22.702.247

La cuenta de Efectivo y Equivalentes al efectivo es el saldo que posee a 31 de diciembre de 2.022 en efectivo y equivalente copia fielmente del saldo en caja, banco Colombia, cooperativas Coofisam, Utrahuilca y Coonfie.

Nota 2.-Cuentas por cobrar 249.978.688

Representa el valor adeudado por los usuarios del acueducto por los servicios por valor de 38.473.688, además el valor entregado por anticipo de contrato con la empresa WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES SAS por valor de 211.500.000

Nota 3.-Propiedades de Inversión 180.000.000

Representa el valor de la inversión de en la construcción de la planta de tratamiento de agua.

Nota 4.-Terrenos 105.575.000

Representa el valor de los terrenos propios de la Junta de acueducto.

- Predio vereda Buenavista, las Reservas y Lote Buenos Aires en el municipio de Garzón.

Nota 5. Muebles y enseres 10.000.000

Nota 6 .- Maquinaria y equipo 2.590.000

Representa el equipo de sistemas y el equipo impresoras para facturación

CUENTA DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Nota 7. Pasivos por Impuestos 132.000

Representa lo Adeudado a diciembre 31 de 2.022 a un plazo inferior a un año como lo es con la dirección de Impuestos Dian.

PASIVO NO CORRIENTE

Nota 8. Obligaciones laborales: 5.300.852

Representa lo Adeudado a diciembre 31 de 2.021, por salarios, cesantías, intereses a cesantías y aportes seguridad social.

Nota 9. Préstamos y créditos 104.635.013

CUENTAS DEL PATRIMONIO

Nota 10.- CAPITAL PAGADO 279.893.328

Representa el valor del capital pagado de la Persona Jurídica

CUENTAS DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nota 11.- Ingresos: actividades Ordinarias 265.881.789

Representa el valor de los ingresos por la prestación del servicio de agua.

Nota 12. – Otros Ingresos Financieros 316.801

Representa los intereses por los depósitos en la cuenta de ahorro

Nota 13- COSTOS DE OPERACIÓN 33.779.000

Se hace referencia a los Costos incurridos en el mantenimiento de la planta de tratamiento tanto como insumos, químicos de los rubros ejecutados durante el primero de enero y el 31 de diciembre de 2.021 para el desarrollo del objeto social del ACUEDUCTO.

Nota 14- GASTOS DE ADMINISTRACION 96.775.000

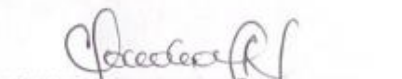
Se hace referencia a los Gastos de los rubros ejecutados durante el primero de enero y el 31 de diciembre de 2.021 para el desarrollo del objeto social del ACUEDUCTO.

Nota 15.- GASTOS FINANCIEROS 19.757.906

Se hace referencia a los Gastos por gastos financieros

Nota 16.- EXCEDENTES DEL EJERCICIO 115.571.367


ALVARO ROJAS PATIÑO
Representante Legal


CLAUDIA JIMENA NUÑEZ CALDERON
T.P. 92.908-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.064.220
NÚÑEZ CALDERON

APELLIDOS
CLAUDIA JIMENA

SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1977

LUGAR DE NACIMIENTO GARZON (HUILA)

ESTATURA 1.58

GRUPO SANGUINEO O+

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 02-MAY-1996 GARZON

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DEFECTO

A-1903400-00139373-F-0095064220-20061218 0006268170A 1 7120001208

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92908-T

CLAUDIA JIMENA
NÚÑEZ CALDERON
C.C. 55064220
RESOLUCION INSCRIPCION 50
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 2003/04/29

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCHIBAS

192506

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1977
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

02-MAY-1996 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

A-1903400-00139373-F-0095064220-20061218 0006268170A 1 7120001208

012072

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

42AB6A7809408572

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA JIMENA NUÑEZ CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55064220 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 92908-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado