

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL  
DEL MUNICIPIO EBÉJICO**  
NIT.900.028.717-9



**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE  
EBEJICO**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**NIT: 900028717**


	<b>Saldo a 2023/12/31</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>460.994.134,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>78.458.853,00</b>	<b>16,55%</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>40.834.267,00</b>	<b>08,39%</b>
CAJA GENERAL	21.866,00	00,00%
CUENTAS DE AHORRO	40.812.401,00	08,85%
BANCO AGRARIO	13.960.359,00	03,03%
AVANCO	26.852.042,00	05,82%
<b>DEUDORES</b>	<b>20.695.923,00</b>	<b>04,49%</b>
CLIENTES	20.695.923,00	04,49%
<b>INVENTARIOS**</b>	<b>16.928.663,00</b>	<b>03,67%</b>
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	16.928.663,00	03,67%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>382.535.281,00</b>	<b>83,45%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>381.736.281,00</b>	<b>83,27%</b>
TERRENOS	196.403.843,00	42,60%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	89.032.128,00	19,31%
EDIFICIOS	89.032.128,00	19,31%
EQUIPO DE OFICINA	5.281.272,00	01,15%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	13.123.622,00	02,85%
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	92.237.075,00	20,47%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-14.341.659,00	-03,11%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>799.000,00</b>	<b>00,17%</b>
LICENCIA SOFTWARE	799.000,00	00,17%
<b>PASIVO</b>	<b>-1.395.070,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.395.070,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-1.502.583,00</b>	<b>95,75%</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	-225.962,00	-08,21%
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	-1.276.621,00	103,96%
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	1.805.634,00	75,18%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES, ARL	-507.019,00	-18,43%

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL  
 DEL MUNICIPIO EBÉJICO  
 NIT.900.028.717-9



FONDOS	-21.994,00	-00,80%
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>-4.713.461,00</b>	<b>171,29%</b>
PARA OBLIGACIONES LABORALES	-4.713.461,00	171,29%
CESANTÍAS	-4.343.618,00	157,85%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-287.989,00	-10,47%
VACACIONES	-63.173,00	-02,30%
PRIMA DE SERVICIOS	-18.681,00	-00,68%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.820.974,00</b>	<b>175,19%</b>
DEPÓSITOS RECIBIDOS PARA GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.602.841,00	348,97%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-4.781.867,00	173,77%
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-4.781.867,00	173,77%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-463.745.913,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-17.073.900,00</b>	<b>03,68%</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-17.073.900,00	03,68%
<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>-86.345.590,00</b>	<b>00,00%</b>
UTILIDADES ACUMULADAS	-360.326.423,00	84,41%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>-460.994.134,00</b>	<b>00,00%</b>

  
 LUIS FERNANDO CASTRILLO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.70.500.950

  
 TATIANA OSPINA MARULANDA  
 CONTADORA PUBLICA T.P.294.050-T  
 C.C.1.047.971.518