

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN

NIT : 813001019 -3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(cifras en pesos Colombianos)

	2022		2021		VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO						
CAJA						
CAJA GENERAL	777.475		774.825		2.650	0%
BANCOS						
DAVIVIENDA DAMAS 2-1052-3163 -AHORROS	93.850.306		88.746.143		5.104.163	6%
INGRESOS POR COBRAR						
ANTICIPO A PROVEEDORES	80.177		0		80.177	100%
ANTICIPO A TRABAJADORES	1.000.000		700.000		300.000	43%
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0		14.600.000		(14.600.000)	-100%
ANTICIPO A DIRECTIVOS	0		100.000		(100.000)	-100%
SERVICIO ACUEDUCTO POR COBRAR	8.516.200		18.723.000		(10.206.800)	-55%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	(1.711.955)		(1.711.955)		0	0%
INVENTARIOS						
MATERIALES ACUEDUCTO	43.891.355		21.082.400		22.808.955	108%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.403.558	38%	143.014.413	39%	3.389.145	2%
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS RURALES	16.265.440		16.265.440		0	0%
OFICINAS ACUEDUCTO	33.688.000		33.688.000		0	0%
MUEBLES Y ENSERES	13.860.500		13.860.500		0	0%
EQUIPOS DE COMPUTO	14.955.800		14.955.800		0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.029.200		5.029.200		0	0%
ACUEDUCTO DE BELEN	337.965.923		312.457.377		25.508.546	8%
SUBTOTAL	421.764.863	108%	396.256.317	109%	25.508.546	6%
DEPRECIACION ACUMULADA						
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2.600.192)		(2.532.816)		(67.376)	3%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES ENSERES	(8.775.620)		(7.528.175)		(1.247.445)	17%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION	(19.985.000)		(19.706.920)		(278.080)	1%
DEPRECIACION ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	(147.510.603)		(145.482.807)		(2.027.796)	1%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(178.871.415)	-46%	(175.250.718)	-48%	(3.620.697)	2%
TOTAL ACTIVO FIJO	242.893.448	62%	221.005.599	61%	21.887.849	10%
OTROS ACTIVOS						
ITANGIBLES						
LICENCIAS	1.389.620		1.389.620		0	0%
AMORTIZACION LICENCIAS	(1.389.620)		(1.096.880)		(292.740)	27%
TOTAL ACTIVO	389.297.006	162%	364.312.752	161%	24.984.254	7%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						
RETEFUENTE	233.004		745.032		(512.028)	-69%
RETEICA	7.000		0		7.000	0%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1.198.200		0		1.198.200	100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.757.678		3.416.676		(658.998)	-19%
TOTAL PASIVO	4.195.882	1%	4.161.708	1%	34.174,00	1%
PATRIMONIO						
DONACIONES EN DINERO	76.011.233		76.011.233		0	0%
RESERVA LEGAL	10.940.853		10.940.853		0	0%
RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	156.244.510		110.185.288		46.059.222	100%
REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	116.954.449		116.954.449		0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.950.080		46.059.222		(21.109.143)	-46%
TOTAL PATRIMONIO	385.101.124	99%	360.151.044	99%	24.950.079	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389.297.006	100%	364.312.752	100%	24.984.253	7%



GILBERTO TORO NORIEGA
C.C. 4,907,763 de Gigante Huila
Representante Legal



MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

**JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 Y 2022

NIT: 813.001.019-3

(cifras en pesos Colombianos)

	2022		2021		VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
PRESTACION SERVICIO DE AGUA	142.501.950		134.627.450		7.874.500	6%
REPARACIONES	114.000		0		114.000	100%
MATRICULAS	10.105.000		20.000.000		(9.895.000)	-49%
SERVICIO OPERATIVO	1.625.000		2.282.000		(657.000)	-29%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	154.345.950		156.909.450		(2.563.500)	-2%
COSTO SERVICIO ACUEDUCTO-MATERIALES	22.889.795	15%	3.439.000	2%	19.450.795	566%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
SUELDOS	12.000.000		10.902.312		1.097.688	10%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.406.064		1.277.448		128.616	10%
CESANTIAS	1.117.124		1.026.961		90.163	9%
INTERESES CESANTIAS	146.070		109.020		37.050	34%
PRIMA SERVICIOS	1.117.172		1.015.427		101.745	10%
VACACIONES	500.400		454.632		45.768	10%
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	4.253.000		3.485.016		767.984	22%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0		1.952.000		(1.952.000)	-100%
BONIFICACIONES	0		1.400.000		(1.400.000)	-100%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.734.900		1.375.000		359.900	26%
HONORARIOS	7.920.000		7.605.000		315.000	4%
ASISTENCIA TECNICA	0		4.544.000		(4.544.000)	-100%
IMPUESTO PREDIAL	79.800		79.100		700	1%
TASAS	987.032		1.919.501		(932.469)	-49%
IMPUESTOS	0		30.000		(30.000)	-100%
ALQUILER EQUIPOS	522.710		196.880		325.830	100%
SERVICIOS TEMPORALES	2.681.000		3.125.000		(444.000)	-14%
ENERGIA ELECTRICA	634.320		647.090		(12.770)	-2%
TELEFONO E INTERNET	840.000		830.000		10.000	1%
GASTOS LEGALES	532.100		54.850		477.250	870%
TRANSPORTE FLETES Y CARREOS-PASAJES TER	1.724.700		900.500		824.200	92%
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLIC	684.603		435.300		249.303	57%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	171.200		153.798		17.402	11%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.123.402		4.053.901		2.069.501	51%
CASINO Y RESTAURANTE	1.817.500		2.758.000		(940.500)	-34%
GASTOS ASAMBLEA	968.000		1.703.740		(735.740)	-43%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360.000		2.182.000		(1.822.000)	-84%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	48.321.097	31%	54.216.476	35%	(5.895.379)	-11%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
SUELDOS	24.000.000		12.689.080		11.310.920	89%
JORNALES	8.890.233		25.271.000		(16.380.767)	-65%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	0		204.820		(204.820)	100%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.812.128		1.486.808		1.325.320	89%
CESANTIAS	2.234.150		1.193.239		1.040.911	87%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	276.037		127.190		148.847	117%
PRIMA DE SERVICIOS	2.240.551		1.180.854		1.059.697	90%
VACACIONES	1.000.588		530.404		470.184	89%
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAISCALES	7.246.100		4.065.858		3.180.242	78%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	200.000		90.000		110.000	122%
AUXILIO DE RODAMIENTO	2.160.000		1.200.000		960.000	80%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACION	133.200		1.020.000		(886.800)	-87%
REPOSICION MEDIDORES	70.000		0		70.000	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	51.262.987	33%	49.059.253	31%	2.203.734	4%
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS						
Impuesto de Renta	686.000		719.000		(33.000)	-5%
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTAR	686.000	0%	719.000		(33.000)	-5%
TOTAL GASTOS	100.270.084	65%	103.994.729	66%	(3.724.645)	-4%
UTILIDAD OPERACIONAL	31.186.071	20%	49.475.721	32%	(18.289.650)	-37%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
DEPRECIACION EDIFICACIONES	67.376		0		67.376	0%
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES	1.247.445		0		1.247.445	100%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUN	278.080		0		278.080	100%
DEPRECIACION ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	2.027.796		0		2.027.796	100%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	292.740		0		292.740	100%
	3.913.437	3%	0	0%	3.913.437	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
RECUPERACIONES	0		3		(3)	100%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.000		0		30.000	100%
APROVECHAMIENTOS	86.696		64.527		22.169	34%
INTERESES BANCARIOS	112.086		107.857		4.229	4%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	228.781	0%	172.387	0%	56.394	33%
GASTOS NO OPERACIONALES						
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.309.209		2.638.885		(1.329.676)	-50%
GASTOS BANCARIOS	892.127		950.001		(57.874)	-6%
DONACIONES	350.000		0		350.000	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.551.336	2%	3.588.886	2%	(1.037.550)	-29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.950.080	16%	46.059.222	29%	(21.109.143)	-46%



GILBERTO TORO NORIEGA
C.C. 4,907,763 de Gigante Huila
Representante Legal



MAIDY ȘTEFĂNIĂ RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN
NIT. 813001019-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DICIEMBRE DE 2020	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	110.185.287,65	0,00	0,00	0,00	314.091.822,09
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2020 CAPITALIZACION ASOCIADOS FONDO PATRIMONIALES RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021				52.583.980,00	0,00		(52.583.980,00) 46.059.222,00	
SALDO DICIEMBRE DE 2021	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	162.769.267,65	0,00	0,00	(6.524.758,00)	360.151.044,09
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2021 CAPITALIZACION ASOCIADOS FONDO PATRIMONIALES RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022				46.059.222,00	0,00		(46.059.222,00) 24.950.079,13	
SALDO DICIEMBRE DE 2022	76.011.233,00	116.954.448,61	10.940.852,83	208.828.489,65	0,00	0,00	(27.633.900,87)	385.101.123,22

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros



GILBERTO TORO NORIEGA
 C.C. 4,907,763 de Gigante Huila
 Representante Legal



MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
 C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
 T.P. 247597-T Contador Publico Indep.

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN

NIT. 813.001.019-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado neta del Ejercicio	24.950.080
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	3.620.697
Deterioro de cartera	0
Amortización de Intangibles	292.740
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	28.863.517
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	10.206.800
(Aumento) Disminución de Anticipos	14.319.823
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	(658.998)
Aumento (Disminución) de Seguridad social por pagar	1.198.200
Aumento (Disminución) de retenciones por pagar	(512.028)
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar a contratistas	0
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	7.000
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53.424.314
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Aumento) Disminución de inversiones	0
(Aumento) Disminución Inventarios	(22.808.955)
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	(25.508.546)
(Aumento) Disminución Intangibles	0
Venta de Propieda Planta y Equipo	0
Venta de Inversiones de largo Plazo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN	(48.317.501)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de operaciones de financiamiento	0
Aumento (Disminución) Obligaciones con particulares	0
Aumento (Disminución) del Capital social	(0)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(0)
VARIACION DEL EFECTIVO	5.106.812
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	89.520.969
Inversiones Temporales	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	94.627.781



GILBERTO TORO NORIEGA
C.C. 4,907,763 de Gigante Huila
Representante Legal



MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Publico Indep.



JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
Nit: 813.010.019-3
Centro Poblado - Belén
La Plata Huila

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público, de la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN, Con NIT. 813.010.019-3, en cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995,

CERTIFICAMOS:

Que los estados financieros de la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con corte a 31 de diciembre de 2022, puestos a disposición de los asociados y terceros, han sido verificados previamente y las afirmaciones contenidas en ellos ha sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la empresa.

Que Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, existen en la fecha de corte y todas las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.

Que todos los hechos económicos realizados por la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, han sido reconocidos.

Que los activos representan posibles beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, al cierre del ejercicio 2022.

Que todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con el nuevo marco de contabilidad.

Que todos los hechos económicos que afectan la Junta han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

En cumplimiento con el Decreto 1406 de 1999, nos permitimos certificar que **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, ha cumplido durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
Nit: 813.010.019-3
Centro Poblado - Belén
La Plata Huila

De igual forma en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, certificamos que **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, dio cumplimiento a normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de las que se incluyen las referentes al lineamiento de software contable y de facturación.

Dada en La ciudad de La Plata Huila, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (30-03-2023).

GILBERTO TORO NOGUERA
Representante Legal
C.C.N.4.907.763 Gigante Huila

MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1,081,409,098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Público Indep.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
A DICIEMBRE 31 DE 2022**

POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A. DENOMINACIÓN, ESPECIALIDAD Y ÁMBITO DE OPERACIONES

LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN, con NIT. 813.001.019-3, ubicada en el centro Poblado de Belén, Municipio de La Plata Huila, fue constituida el 8 de mayo de 1996, según registro de Cámara de Comercio con el No. 00000062, del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, vigilada por la Gobernación del Huila, con duración hasta Enero 01 de 2036, tiene como objeto social Actuar sin ánimo de lucro en todos los propósitos u objetivos que se realicen, administrar, mantener y conservar el Acueducto en forma eficiente y responsable, obtener los recursos y medios necesarios con entidades públicas y privadas para las mejoras, reformas en beneficio de la buena presentación del servicio; prestar aseos ira oportuna y permanente a los usuarios.

La Junta es del Régimen Tributario Especial, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Su organización es: Asamblea, Junta Directiva, Fiscal, Comités de trabajo, y Representante Legal.

B. SISTEMA CONTABLE

Los estados financieros de **LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, reflejan los objetivos, metas, y estrategias propuestas.

También los estados financieros cumplen con las siguientes características:

- **Existencia**
Los activos y pasivos, existen al 31 de Diciembre de 2022 y las transacciones se han registrado dentro del periodo Enero 01 al 31 de Diciembre de 2022.
- **Integridad**
Que todas las transacciones de orden económico realizadas por la comerciante han sido reconocidas.
- Que los activos y pasivos representan los derechos y obligaciones obtenidas a cargo al 31 de Diciembre de 2022.
- Que todas las operaciones de orden económico han sido correctamente clasificadas descritas y reveladas en los estados financieros presentados.

C. POLÍTICA FISCAL

LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN, de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, (estatuto tributario y otras normas establecidas por el Estado), ha cumplido cabal y oportunamente con las obligaciones tributarias con las cuales está obligado.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas:
Entre las más significativas están:

NOTA 1

CAJA Y BANCOS

Este rubro está constituido por los valores en billetes y monedas existentes en caja general y el Banco Davivienda S.A., al cierre del 31 de diciembre/22, existía la suma de \$ 94.627.780 discriminados, así:

CAJA	\$ 777.475
BANCO DAVIVIENDA CUENTA No. 210523163	\$ 93.850.305

DEUDORES

Representado en el saldo de cuentas por cobrar así:

Anticipo a proveedores-Mario Castrillón Fossi	\$ 80.177
Anticipo trabajadores Eduardo Masabel- Edwin Q	\$ 1.000.000
Servicio de Acueducto	\$ 7.677.200
Matriculas por cobrar	\$ 839.000
Provisión de cartera	\$ (1.711.955)

INVENTARIOS

Representado en el saldo de la mercancía (material), que quedo a diciembre 31 de 2022, por valor \$ 43.891.355

ACTIVOS FIJOS

Representa esta cuenta todos los activos fijos, que posee LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN, con corte a Diciembre 31/22, así:

Terrenos Rurales	\$ 16.265.440
Oficinas	\$ 33.688.000
Equipo de Oficina	\$ 13.860.500
Equipos de Cómputo	\$ 19.985.000

Continuación Nota a E.E.F.F.LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN	
Acueducto Belén	\$ 337.965.923
Depreciación Acumulada	\$(178.871.415)

NOTA 2

PASIVOS

Al Corte de Diciembre 31 de 2022, LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN poseía las siguientes obligaciones a corto plazo con entidades financieras o con particulares.

Retención en la Fuente	\$ 233.004
Rete-Ica	\$ 7.000
Retenciones y aportes de nómina-Pila	\$ 1.198.200
Obligaciones Laborales Cesantías	\$ 2.757.678

NOTA 3

PATRIMONIO: Al Corte de Diciembre 31 de 2022, LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN poseía el siguiente patrimonio:

PATRIMONIO	
DONACIONES EN DINERO	76.011.233
RESERVA LEGAL	10.940.853
RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	156.244.510
REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	116.954.449
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.950.080
TOTAL PATRIMONIO	385.101.124

NOTA 4

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se registra en esta cuenta el resultado producto de las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022. Los resultados al corte son positivos por valor de \$ 24.950.080

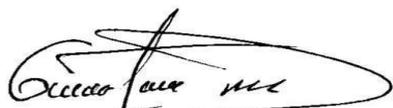
INGRESOS OPERACIONALES	
PRESTACION SERVICIO DE AGUA	142.501.950
REPARACIONES	114.000
MATRICULAS	10.105.000
SERVICIO OPERATIVO	1.625.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	154.345.950
COSTO SERVICIO ACUEDUCTO-MATERIALES	22.889.795

Continuación Nota a E.E.F.F.LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
SUELDOS	12.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.406.064
CESANTIAS	1.117.124
INTERESES CESANTIAS	146.070
PRIMA SERVICIOS	1.117.172
VACACIONES	500.400
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	4.253.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
BONIFICACIONES	0
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.734.900
HONORARIOS	7.920.000
ASISTENCIA TECNICA	0
IMPUESTO PREDIAL	79.800
TASAS	987.032
IMPUESTOS	0
ALQUILER EQUIPOS	522.710
SERVICIOS TEMPORALES	2.681.000
ENERGIA ELECTRICA	634.320
TELEFONO E INTERNET	840.000
GASTOS LEGALES	532.100
TRANSPORTE FLETES Y CARREOS-PASAJES TE	1.724.700
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLI	684.603
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	171.200
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.123.402
CASINO Y RESTAURANTE	1.817.500
GASTOS ASAMBLEA	968.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	48.321.097
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	
SUELDOS	24.000.000
JORNALES	8.890.233
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.812.128
CESANTIAS	2.234.150
INTERESES SOBRE CESANTIAS	276.037
PRIMA DE SERVICIOS	2.240.551
VACACIONES	1.000.588
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAISCALES	7.246.100
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	200.000
AUXILIO DE RODAMIENTO	2.160.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACION	133.200
REPOSICION MEDIDORES	70.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	51.262.987

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
Impuesto de Renta	686.000
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENT	686.000
TOTAL GASTOS	100.270.084
UTILIDAD OPERACIONAL	31.186.071
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACION EDIFICACIONES	67.376
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA MUEBLES	1.247.445
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION COMUN	278.080
DEPRECIACION ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDE	2.027.796
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	292.740
	3.913.437
INGRESOS NO OPERACIONALES	
RECUPERACIONES	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.000
APROVECHAMIENTOS	86.696
INTERESES BANCARIOS	112.086
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	228.781
GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.309.209
GASTOS BANCARIOS	892.127
DONACIONES	350.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.551.336
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.950.080

Atentamente,



GILBETO TORO NOGUERA
C.C. 4.907.763 de Gigante Huila
Representante Legal



MAIDY STHEFANIA RODIRGUEZ L.
C.C. 1.081.409.098 de La Plata Huila
T.P. 247597-T Contador Público Indep.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.409.098**
RODRIGUEZ LEIVA
 APELLIDOS
MAIDY STHEFANIA
 NOMBRES



 FIRMA

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**


247597-T

MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA
C.C. 1081409098
RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

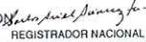


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL

255107 **275192**



FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1991**
LA PLATA
 (HUILA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
07-ENE-2010 LA PLATA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1904900-00216071-F-1081409098-20100219 0021071414A 1 33582993

Identificación Pública S.A. 180017/0118

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.


 FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 4 5 0 0 2 5 0 F C 1 A 1 0 7 8

**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 **MAIDY STHEFANIA RODRIGUEZ LEIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081409098 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 247597-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 5 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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