

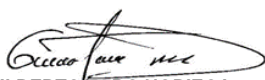
## JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN

NIT : 813001019 -3

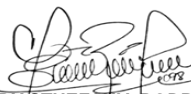
### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(cifras en pesos Colombianos)

	2022		2021		VARIACION	%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>						
<b>CAJA</b>						
CAJA GENERAL	777.475		774.825		2.650	0%
<b>BANCOS</b>						
DAVIVIENDA DAMAS 2-1052-3163 -AHORROS	93.850.306		88.746.143		5.104.163	6%
<b>INGRESOS POR COBRAR</b>						
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%
<b>INVENTARIOS</b>						
MATERIALES ACUEDUCTO	43.891.355		21.082.400		22.808.955	108%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>146.403.558</b>	<b>38%</b>	<b>143.014.413</b>	<b>39%</b>	<b>3.389.145</b>	<b>2%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>						
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						
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%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>421.764.863</b>	<b>108%</b>	<b>396.256.317</b>	<b>109%</b>	<b>25.508.546</b>	<b>6%</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>						
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%
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>(178.871.415)</b>	<b>-46%</b>	<b>(175.250.718)</b>	<b>-48%</b>	<b>(3.620.697)</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>242.893.448</b>	<b>62%</b>	<b>221.005.599</b>	<b>61%</b>	<b>21.887.849</b>	<b>10%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
<b>ITANGIBLES</b>						
LICENCIAS	1.389.620		1.389.620		0	0%
AMORTIZACION LICENCIAS	(1.389.620)		(1.096.880)		(292.740)	27%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389.297.006</b>	<b>162%</b>	<b>364.312.752</b>	<b>161%</b>	<b>24.984.254</b>	<b>7%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
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%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.195.882</b>	<b>1%</b>	<b>4.161.708</b>	<b>1%</b>	<b>34.174,00</b>	<b>1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>385.101.124</b>	<b>99%</b>	<b>360.151.044</b>	<b>99%</b>	<b>24.950.079</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>389.297.006</b>	<b>100%</b>	<b>364.312.752</b>	<b>100%</b>	<b>24.984.253</b>	<b>7%</b>



**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.

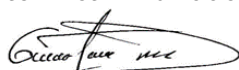
**JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 Y 2022**

**NIT: 813.001.019-3**

(cifras en pesos Colombianos)

	2022		2021		VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
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%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>154.345.950</b>		<b>156.909.450</b>		<b>(2.563.500)</b>	<b>-2%</b>
<b>COSTO SERVICIO ACUEDUCTO-MATERIALES</b>	<b>22.889.795</b>	15%	<b>3.439.000</b>	2%	<b>19.450.795</b>	<b>566%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>						
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%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>48.321.097</b>	31%	<b>54.216.476</b>	35%	<b>(5.895.379)</b>	<b>-11%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>						
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%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>51.262.987</b>	33%	<b>49.059.253</b>	31%	<b>2.203.734</b>	<b>4%</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>						
Impuesto de Renta	686.000		719.000		(33.000)	-5%
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTAF</b>	<b>686.000</b>	0%	<b>719.000</b>		<b>(33.000)</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100.270.084</b>	65%	<b>103.994.729</b>	66%	<b>(3.724.645)</b>	<b>-4%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>31.186.071</b>	20%	<b>49.475.721</b>	32%	<b>(18.289.650)</b>	<b>-37%</b>
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>						
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%
	<b>3.913.437</b>	3%	<b>0</b>	0%	<b>3.913.437</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
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%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>228.781</b>	0%	<b>172.387</b>	0%	<b>56.394</b>	<b>33%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
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%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.551.336</b>	2%	<b>3.588.886</b>	2%	<b>(1.037.550)</b>	<b>-29%</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>24.950.080</b>	16%	<b>46.059.222</b>	29%	<b>(21.109.143)</b>	<b>-46%</b>



**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
<b>SALDO DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>76.011.233,00</b>	<b>116.954.448,61</b>	<b>10.940.852,83</b>	<b>110.185.287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.091.822,09</b>
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	
<b>SALDO DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>76.011.233,00</b>	<b>116.954.448,61</b>	<b>10.940.852,83</b>	<b>162.769.267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.524.758,00)</b>	<b>360.151.044,09</b>
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	
<b>SALDO DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>76.011.233,00</b>	<b>116.954.448,61</b>	<b>10.940.852,83</b>	<b>208.828.489,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.633.900,87)</b>	<b>385.101.123,22</b>

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.

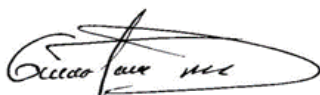
**JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN**

NIT. 813.001.019-3

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

<b>FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Resultado neta del Ejercicio</b>	<b>24.950.080</b>
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>	
Depreciación de Activos Fijos	3.620.697
Deterioro de cartera	0
Amortización de Intangibles	292.740
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>28.863.517</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL</b>	
(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
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>53.424.314</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(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
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION</b>	<b>(48.317.501)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Aumento (Disminución) de operaciones de financiamiento	0
Aumento (Disminución) Obligaciones con particulares	0
Aumento (Disminución) del Capital social	(0)
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>(0)</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>	<b>5.106.812</b>
<b>EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
Disponible	89.520.969
Inversiones Temporales	0
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>94.627.781</b>



**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:

<b>PATRIMONIO</b>	
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>385.101.124</b>

## 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

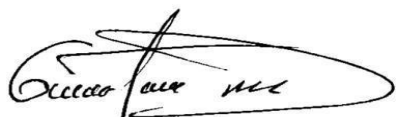
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
PRESTACION SERVICIO DE AGUA	142.501.950
REPARACIONES	114.000
MATRICULAS	10.105.000
SERVICIO OPERATIVO	1.625.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>154.345.950</b>
COSTO SERVICIO ACUEDUCTO-MATERIALES	<b>22.889.795</b>

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

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	
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
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>48.321.097</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>51.262.987</b>

<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	
Impuesto de Renta	686.000
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENT</b>	<b>686.000</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100.270.084</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>31.186.071</b>
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
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
	<b>3.913.437</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
RECUPERACIONES	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.000
APROVECHAMIENTOS	86.696
INTERESES BANCARIOS	112.086
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>228.781</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.309.209
GASTOS BANCARIOS	892.127
DONACIONES	350.000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.551.336</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>24.950.080</b>

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

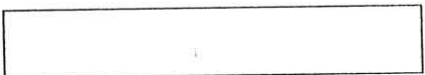
Identificación Pública S.A. 180017/0118

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado