

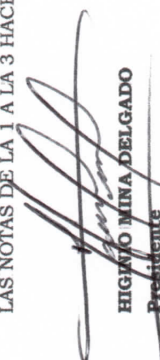


**ESTADOS FINANCIEROS
A DIC 31 DE 2022**

ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 :

	Notas	2022	2021	Notas	2022	2021	variación %	variación %
ACTIVO				PASIVO				
efectivo y Equivalentes al Efectivo				Cuentas por pagar comerciales y otras ctas x p				
Caja	1	1.500.000	1.500.000	Retención en la fuente		23.897	-	449.860 - 0,95
Bancos	2	67.584.408	151.448.056	Aportes Seguridad Social		3.409.500	0,55	3.635.900 - 0,06
Total efectivo y equivalentes al efectivo		69.084.408	152.948.056	Aportes parafiscales		1.126.800	0,55	963.800 0,17
Instrumentos Financieros- Inversiones				Beneficios a empleados		12.823.121		11.672.878 0,10
Derechos en Fideicomiso		132.755.718	135.064.204	Otras cuentas por pagar-		0		650.600 - 1,00
Cuentas por cobrar y otros deudores :				TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.383.318		17.373.038 0,00
Anticipo de impuestos - retención en la fie		152.363	0	#DIV/0!				
Anticipos y avances a contratistas		0	1.454.800	PASIVO NO CORRIENTE :				
Préstamos empleados		1.077.000	4.377.000	Ingresos recibidos para terceros :				
Ingresos por cobrar		202.287	0	Contrato Fundación RH POSITIVO		0		86.097.019 - 1,00
Total Cuentas por cobrar y otros deudos	3	1.431.650	5.831.800	#DIV/0!		0		86.097.019 - 1,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		203.271.776	293.844.060	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0		86.097.019 - 1,00
Propiedades, planta y equipo				TOTAL PASIVO		17.383.318		103.470.057 - 0,83
Muebles enseres y equipos		6.292.244	6.991.382	PATRIMONIO				
Equipo procesamiento de datos		1.069.477	1.336.759	Aportes Sociales		500.000		500.000 -
Total Propiedades planta y equipo		7.361.721	8.328.141	Donaciones en dinero		0		4.220.000 - 1,00
Gastos pagados por anticipado-arrendo oficina		0	2.250.000	Donaciones en valores mobiliarios		14.700.953		14.700.953 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.361.721	10.578.141	Ganancias estado de situación financiera		198.487.384		198.487.384 -
TOTAL ACTIVO		210.633.497	304.422.201	Excedente (Déficit) retenidos		-16.956.195		-15.780.871 0,07
				Excedente (déficit) del ejercicio		-3.481.963		-1.175.322 1,96
				TOTAL PATRIMONIO		193.250.179		200.952.144 - 0,04
				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		210.633.497		304.422.201 - 0,31

LAS NOTAS DE LA 1 A LA 3 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.


HIGINIO MINA DELGADO
 Presidente


SIXTO ARTURO ROJAS OCAMFO
 Revisor Fiscal TP. 32852-T

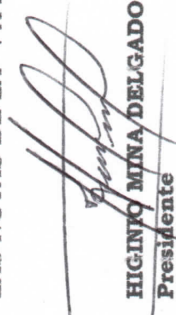

WILLIAM SALAZAR SOTO.
 Contador TP 33669-T

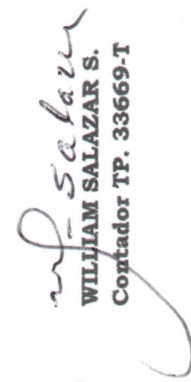
**ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO"
ESTADO DE RESULTADOS (PYG)**

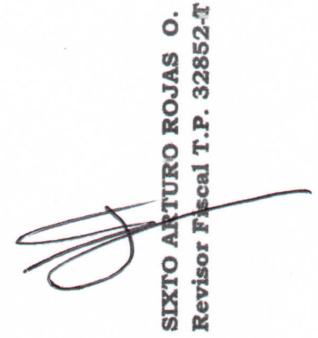
Por el periodo comprendido entre Enero lo. y Diciembre 31

	NOTA	2.022	2.021	variación %
INGRESOS				
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Aportes de los Asociados	4	303.717.801	302.353.852	0,00
Aportes convenios y contratos	5	31.875.000	37.123.770 -	0,14
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		335.592.801	339.477.622 -	0,01
MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO	6	249.957.813	250.048.347 -	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		85.634.988	89.429.275 -	0,04
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7	96.112.951	83.752.395	0,15
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-10.477.963	5.676.880 -	2,85
OTRAS VENTAS- FINANCIEROS- RECUPERACIONES	8	7.003.540	948.033	6,39
INTERESES		5.685.555	2.500.000	1,27
VENTAS PRODUCTOS AGRICOLAS, SERVICIOS		12.689.095	3.448.033	2,68
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	9	5.693.095	10.300.235 -	0,45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3.481.963	-1.175.322	1,96

LAS NOTAS DE LA 4 A LA 9 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROC


HIGINIO MINA DELGADO
Presidente


WILLIAM SALAZAR S.
Contador TP. 33669-T


SIXTO ARTURO ROJAS O.
Revisor Fiscal T.P. 32852-T

ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA CUENCA
DEL RIO BOLO "ASOBOLO"

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y AL ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31:

	2022	2021	variación %
NOTA - 1 CAJA			
Caja menor Asobolo	1.500.000	1.500.000	-
Nota - 2 BANCOS			
Bancolombia cuenta corriente 864-360217-40	67.190.413	64.685.597	0,04
Bancolombia cta cte 864-7746-14 Contrato Fundación RH POSITIVO	300.812	86.669.276	- 1,00
Bancolombia cta cte 864-337860-16 Convenio CVC FFA	93.183	93.183	-
	67.584.408	151.448.056	- 0,55
Nota - 3 CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DEUDORES			
Anticipo de impuestos y contribuciones - retención en la fuente	152.363	0	#iDIV/0!
Anticipos y avances a contratistas - Neider Andrés Jaramillo	0	1.454.800	- 1,00
Cuenta por cobrar a Seguros del Estado- mayor valor cobrado póliza	202.287	0	#iDIV/0!
Cuenta por cobrar a trabajadores - Diego Armando Jaramillo	1.077.000	4.377.000	- 0,75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DEUDORES	1.431.650	5.831.800	- 0,75
NOTA 4. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Aportes de los Asociados	303.717.801	302.353.852	0,00
Zona alta - 55%	167.044.791	166.294.619	- 1,00
Zona baja - 45%	136.673.010	136.059.233	- 1,00
Nota - 5 INGRESOS POR APORTES CONVENIOS Y CONTRATOS	31.875.000	37.123.770	- 0,14
Syngenta S.A. -Ecoaguas	31.875.000		
Nota - 6 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	249.957.813	250.048.347	- 0,00
PROYECTO ZONA PLANA	122.935.846	136.109.817	- 1,00
PROGRAMA SOCIAL	41.704.560	37.932.426	- 1,00
PROGRAMA AGROAMBIENTAL	39.057.309	37.433.264	- 1,00
CONVENIO SYNGENTA S.A. ECOAGUAS	25.797.115	24.580.969	- 1,00
CONVENIO RIOPAILA CASTILLA S.A.	0	100.000	- 1,00
PROYECTO EDS TERPEL	0	170.000	- 1,00
CONTRAPARTIDA CONVENIO 029-2022 FFA- CVC-ASOBOLO	18.491.527	12.787.834	- 1,00
CONTRAPARTIDA CONVENIO FUNDACION RH POSITIVO	930.058	934.037	- 1,00
CONTRAPARTIDA CONVENIO DE COOPERACION 05	1.041.398	-	#iDIV/0!

[Handwritten signatures and marks]

NOTA 7 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos	37.136.715	33.282.721	0,12
Cesantias	3.165.061	2.875.389	0,10
Intereses a la cesantia	379.810	537.285 -	0,29
Prima de servicios	3.164.292	2.875.505	0,10
Vacaciones	2.242.888	1.926.751	0,16
	0	30.000 -	1,00
Capacitación al personal	133.962	425.450 -	0,69
Aportes ARL	1.081.824	770.517	0,40
Aportes entidades de salud	3.228.656	2.785.318	0,16
Aportes fondo de pensiones	1.787.880	3.795.660 -	0,53
Aportes parafiscales : caja de compensación, Icbf, Sena	3.418.260	2.846.745	0,20
Gastos médicos y drogas	183.900	0	#iDIV/0!
Temporales	5.414.000	2.498.838	1,17
Honorarios	14.729.660	12.655.320	0,16
Subtotal gastos de personal	76.066.908	67.305.499	0,13
Arrendamiento oficinas	5.400.000	5.400.000	-
Servicios públicos : alcantarillado, energía, gas	1.734.232	1.452.184	0,19
Servicio teléfono- celulares- internet	1.557.570	2.279.548 -	0,32
Envío correspondencia	58.350	74.300 -	0,21
Procesamiento de datos	907.129	0	#iDIV/0!
Gastos legales : Cámara de Comercio, notariales	2.003.492	1.272.800	0,57
Mantenimiento y reparaciones	1.841.925	1.044.325	0,76
Adecuaciones e instalaciones	108.000	0	#iDIV/0!
Depreciaciones	966.420	962.899	0,00
Elementos de aseo y cafetería	827.786	1.388.458 -	0,40
Útiles, papelería y fotocopias	2.675.273	1.391.463	0,92
transporte en taxis y buses, peajes, parqueaderos	150.000	585.200 -	0,74
Combustibles y lubricantes	59.444	0	#iDIV/0!
Envases y empaques	6.000	0	#iDIV/0!
Casino y restaurante	1.642.422	541.319	2,03
Otros diversos	108.000	54.400	0,99
Subtotal gastos generales	20.046.043	16.446.896	0,22
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	96.112.951	83.752.395	0,15

NOTA 8 - INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Fiducolombia	7.003.540	948.033	6,39
Reintegro otros costos y gastos	625.217	250.000	1,50
Ingresos de ejercicios anteriores	5.060.338	2.250.000	1,25
	12.689.095	3.448.033	2,68

NOTA 9 - GASTOS NO OPERACIONALES

Bancarios	3.600.837	3.301.612	0,09
Comisiones bancarias	2.086.527	2.092.272 -	0,00
Otros no operacionales	5.731	4.906.351 -	1,00
	5.693.095	10.300.235	0,45

W. Salazar Soto
WILLIAM SALAZAR SOTO

Contador Público Titulado

T.P. 33.669T