



FUNDACION DE USUARIOS ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE SALONICA

NIT. 901149603-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2022

	NOTA	DCEMBRE 2022	%	DCEMBRE 2021
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
\$				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$ 79.933.055	48%	\$ 45.070.740
CUENTAS COMERCALES POR COBRAR	4	\$ 11.594.532		32.577.393
ANTICIPOS		\$ 875.000		\$ 413.587
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 92.402.587	56%	\$ 78.061.720
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 81.905.115	49%	\$ 73.485.750
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ - 8.635.000	-5%	\$
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 73.270.115	44%	\$ 73.485.750
TOTAL ACTIVO		\$ 165.672.702	100%	\$ 151.547.470
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
\$				
\$				
\$				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	0%	\$ -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	6	\$ 1.837.963		2.939.043
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ -	1%	\$ 145.639
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	\$ 7.565.438	0%	\$ 10.652.268
PROVISION DE RENTA		\$ 5.889.672		6.827.222
OTROS PASIVOS		\$ 9.024.200	5%	\$ 8.635.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 24.317.273	15%	\$ 29.199.172
PASIVOS				
PASIVOS A LARGO PLAZO				
\$				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP		\$ -	0%	\$ -
TOTAL PASIVOS		\$ 24.317.273	15%	\$ 29.199.172
PATRIMONIO				
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		\$ 404.976	0%	\$ 404.976
VALORIZACIONES		\$ 63.904.745	39%	\$ 63.904.745
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 58.038.577	35%	\$ 36.831.660
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 19.007.131	11%	\$ 21.206.917
TOTAL PATRIMONIO		\$ 141.355.429	85%	\$ 122.348.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 165.672.702	100%	\$ 151.547.470

EIXCENOVER LOPEZ
EIXCENOVER LOPEZ OSSA
Representante Legal
FUNDACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALONICA

Sonia Cristina Aristizabal H
SONIA CRISTINA ARISTIZABAL H
Contadora Publica
TP 200638 - T

Gloria Elena Pineda
GLORIA ELENA PINEDA
Revisora fiscal
TP 209098 - T



ACUASALONICA
NIT. 821.000.404-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES	8	\$ 237.378.059	\$ 214.678.819
Subsidios		\$ 34.447.107	\$ 32.577.393
Comercializacion Acueducto		\$ 92.845.801	\$ 80.810.295
Conexión Acueducto		\$ 9.588.794	\$ 2.168.992
Recoleccion y Transporte Aseo		\$ 70.886.943	\$ 71.373.081
Recoleccion y Transporte Alcantarillado		\$ 29.609.414	\$ 27.749.058
COSTOS	9	\$ 157.012.568	\$ 142.521.123
Costo Directos		\$ 64.426.521	\$ 58.743.544
Costos de Mano de Obra		\$ 81.790.370	\$ 64.129.283
Otros Costos		\$ 10.795.677	\$ 19.648.296
UTILIDAD BRUTA		\$ 80.365.491	\$ 72.157.696
GASTOS		\$ 61.553.711	\$ 51.189.664
Operacionales de Administracion	10	\$ 40.972.076	\$ 39.547.313
Operacionales de Ventas		\$ 20.581.635	\$ 11.642.351
Servicios		\$	\$
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 18.811.780	\$ 20.968.032
OTROS INGRESOS		\$ 322.450	\$ 238.885
financieros		\$ 322.450	\$ 238.885
Incapacidades		\$	\$
Recuperaciones		\$	\$
OTROS EGRESOS		\$ 127.099	\$ 0
Gastos Bancarios		\$ 7.467	\$ 0
Comisiones		\$ 39.446	\$ 0
Gastos de Interes		\$ 0	\$ 0
Gravamen a los movimientos financieros		\$ 80.186	\$ 0
Gastos Extraordinarios		\$ 0	\$ 0
Diversos		\$ 0	\$ 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 19.007.131	\$ 21.206.917
Provision impuesto de renta		\$ 0	\$ 0
UTILIDAD NETA		\$ 19.007.131	\$ 21.206.917
UTILIDAD AL INICIO DEL PERIODO		\$ 0,00	\$ 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 19.007.131	\$ 21.206.917

Eixcenever Lopez
EIXCENOVER LOPEZ OSSA
Representante Legal

FUNDACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALONICA

Sonia Cristina Aristizabal H
SONIA CRISTINA ARISTIZABAL H
Contadora Publica
TP 200638 - T

Gloria Elena Pineda
GLORIA ELENA PINEDA
Revisora fiscal
TP 209098 - T



ACUASALONICA
NIT. 821.000.404-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ACUEDUCTO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	DICIEMBRE 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 118.520.811	100%
Subsidios	\$ 16.086.216	
Comercialización	\$ 92.845.801	
Conexión y Comercialización	\$ 9.588.794	
COSTOS	\$ 102.220.752	86,25%
Costo de Materias Primas	\$ 25.466.083	
Costos de Mano de Obra	\$ 67.766.790	
Otros Costos	\$ 8.987.879	
UTILIDAD BRUTA	\$ 16.300.059	13,75%
GASTOS	\$ 34.047.865	28,73%
Operacionales de Administración	\$ 21.685.919	18,30%
Operacionales de Ventas	\$ 12.361.946	10,43%
Servicios	\$	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ (17.747.806)	-14,97%
OTROS INGRESOS	\$ 145.103	0,12%
financieros	\$ 145.103	
Incapacidades	\$	
Recuperaciones	\$	
OTROS EGRESOS	\$ 0	0,00%
Gastos Bancarios	\$	
Comisiones	\$	
Gastos de Interés	\$	
Gravamen a los movimientos financieros	\$	
Gastos Extraordinarios	\$	
Diversos	\$	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (17.602.704)	-14,85%
Provisión impuesto de renta	0	
UTILIDAD NETA	\$ (17.602.704)	-14,85%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (17.602.704)	

Eixceno Ver Lopez

EIXCENOVER LOPEZ OSSA
Representante Legal

FUNDACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALONICA

Sonia Cristina Aristizabal H

SONIA CRISTINA ARISTIZABAL H
Contadora Publica

TP 200638 - T

Gloria Elena Pineda

GLORIA ELENA PINEDA

Revisora fiscal

TP 209098 - T



ACUASALONICA
NIT. 821.000.404-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ASEO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	DICIEMBRE 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 86.107.553	100%
Recoleccion Domiciliaria	\$ 68.613.697	
Subsidios	\$ 15.238.610	
Recuperaciones	\$ 2.255.246	
COSTOS	\$ 50.818.916	59,02%
Costo Directos	\$ 42.195.336	
Costos de Mano de Obra	\$ 8.365.580	
Otros Costos	\$ 258.000	
UTILIDAD BRUTA	\$ 35.288.637	40,98%
GASTOS	\$ 20.262.138	23,53%
Operacionales de Administracion	\$ 13.995.385	16,25%
Operacionales de Ventas	\$ 6.266.753	7,28%
Servicios	\$	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 15.026.499	17,45%
OTROS INGRESOS	\$ 128.980	0,15%
financieros	\$ 128.980	
Incapacidades	\$	
Recuperaciones	\$	
OTROS EGRESOS	\$ 0	0,00%
Gastos Bancarios	\$ 0	
Comisiones	\$ 0	
Gastos de Interes	\$ 0	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0	
Gastos Extraordinarios	\$ 0	
Diversos	\$ 0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 15.155.479	17,60%
Provision impuesto de renta	0	
UTILIDAD NETA	\$ 15.155.479	17,60%
UTILIDAD AL INICIO DEL PERIODO	\$ 0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 15.155.479	

Eixceno Lopez 10/22

EIXCENOVER LOPEZ OSSA

Representante Legal

FUNDACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALONICA

Sonia Cristina Aristizabal H

SONIA CRISTINA ARISTIZABAL H

Contadora Publica

TP 200638 - T

GLORIA ELENA PINEDA

Revisora fiscal

TP 209098 - T



ACUASALONICA
NIT. 821.000.404-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ALCANTARILLADO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	DICIEMBRE 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.731.695	100%
Recoleccion y Transporte	\$ 29.609.414	
Subsidios	\$ 3.122.281	
COSTOS	\$ 3.972.900	12,14%
Costo de Materias Primas	\$ 2.919.500	
Costos de Mano de Obra	\$ 804.000	
Otros Costos	\$ 249.400	
UTILIDAD BRUTA	\$ 28.758.795	87,86%
GASTOS	\$ 7.352.807	22,46%
Operacionales de Administracion	\$ 5.343.046	16,32%
Operacionales de Ventas	\$ 2.009.761	6,14%
Servicios	\$	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 21.405.988	65,40%
OTROS INGRESOS	\$ 48.368	0,15%
financieros	\$ 48.368	
Incapacidades	\$	
Recuperaciones	\$	
OTROS EGRESOS	\$ 0	0,00%
Gastos Bancarios	\$	
Comisiones	\$	
Gastos de Interes	\$	
Gravamen a los movimientos financieros	\$	
Gastos Extraordinarios	\$	
Diversos	\$	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 21.454.356	65,55%
Provision impuesto de renta	0	
UTILIDAD NETA	\$ 21.454.356	65,55%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 21.454.356	

Eixceno Ver Lopez
EIXCENOVER LOPEZ OSSA

Representante Legal

FUNDACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALONICA

Sonia Cristina Aristizabal H
SONIA CRISTINA ARISTIZABAL H

Contadora Publica

TP 200638 - T

Gloria Elena Pineda
GLORIA ELENA PINEDA

Revisora fiscal

TP 209098 - T