



Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina - ESP
 Entidad sin ánimo de lucro - NIT 820.003.658-4

Informe de la Dirección Financiera Sr. Guillermo Cepeda FEBRERO 25 DE 2023

DETALLE / ACUEDUCTO	CHAINA E.S.P.				
BALANCE.	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	22 vs 21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.367.058	1.179.822	1.348.488	1.644.165	21,9%
INVERSIONES Título Fiduciario	124.844.286	143.932.266	176.934.660	200.849.930	13,5%
CUENTAS Y DOC. X COBRAR	16.722.401	11.596.501	13.137.703	19.727.335	50,2%
INVENTARIOS	1.204.767	1.356.478	342.072	32.547.290	9414,7%
OBRAS EN CURSO	20.150.975	6.618.357	1.206.323	0	-100,0%
ACTIVO CORRIENTE	167.289.487	164.683.425	192.969.246	254.768.721	32,0%
Razón Corriente>>>	8,27	8,45	6,70	7,02	4,8%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L.P	795.813.540	862.886.051	871.647.350	1.140.645.750	30,9%
DETERIORO ACTIVOS	-58.016.997	-74.689.269	-92.026.888	-109.186.285	18,6%
ACTIVO NO CORRIENTE	737.796.544	788.196.782	779.620.462	1.031.459.465	32,3%
TOTAL ACTIVO	905.086.031	952.880.207	972.589.708	1.286.228.185	32,2%
CUENTAS POR PAGAR	11.628.609	7.600.469	15.225.441	22.434.515	47,3%
IMPUESTOS CONT. OTROS	114.609	51.591	128.000	309.242	141,6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.817.249	9.209.191	10.377.245	10.380.029	0,0%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	1.676.384	2.621.433	3.075.389	3.162.257	2,8%
PASIVOS	20.236.851	19.482.684	28.806.075	36.286.043	26,0%
Endeudamiento >>	2,2%	2,0%	3,0%	2,8%	
FONDO SOCIAL	993.552.628	1.035.152.628	1.042.100.972	1.356.612.690	30,2%
RESULTADOS ACUM. - IMPACTO NIF	(126.209.599)	-108.703.448	-108.703.448	-101.822.566	-6,3%
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.506.151	6.948.343	10.386.109	-4.847.981	-146,7%
PATRIMONIO	884.849.180	933.397.523	943.783.633	1.249.942.142	32,4%
TOTAL PAS. + PATRIM.	905.086.031	952.880.207	972.589.708	1.286.228.185	32,2%
Control balance>>>	0	0	0	0	
Control PyG	0	1	0	-1	
Capital de trabajo	147.052.636	145.200.741	164.163.171	218.482.678	33,1%

ESTADO RESULTADOS	ACUM-2019	ACUM-2020	ACUM-2021	ACUM-2022	
Cargo fijo	77.774.734	81.489.352	84.933.514	97.748.034	15,1%
Consumo	47.824.172	58.183.880	52.426.285	60.299.635	15,0%
Venta de bienes	9.385.300	6.234.496	3.720.600	10.517.500	182,7%
Total VENTA DE SERVICIOS	134.984.206	145.907.728	141.080.399	168.565.169	19,5%
Costo de bienes				4.832.722	
Costos	66.231.459	87.423.510	74.801.952	91.919.708	22,9%
	49,1%	59,9%	53,0%	54,5%	
UTILIDAD BRUTA	68.752.747	58.484.218	66.278.447	71.812.739	8,4%
% vs VENTA DE SERVICIOS	50,9%	40,1%	47,0%	42,6%	-9,3%
Gastos	63.972.744	76.140.587	95.602.647	109.662.654	14,7%
	47,4%	52,2%	67,8%	65,1%	
UTILIDAD OPERACIONAL	4.780.002	- 17.656.369	- 29.324.201	-37.849.915	29,1%
% vs VENTA DE SERVICIOS	3,5%	-12,1%	-20,8%	-22,5%	
+ Otros Ingresos	23.619.634	29.929.492	22.865.422	53.530.763	134,1%
- (Financieros)	12.234.020	4.179.181	4.062.289	5.882.192	44,8%
- (Otros Gastos)	6.859.681	10.473.328	4.601.295	439.071	-90,5%
EXEDENTE / DEFICIT	9.305.935	- 2.379.386	- 15.122.363	9.359.585	-161,9%
% vs VENTA DE SERVICIOS	6,9%	-1,6%	-10,7%	5,6%	
Ingreso por acometidas	24.300.000	26.000.000	43.200.000	0	-100,0%
- (Depreciación A)	5.999.785	6.572.272	15.987.588	11.775.585	-26,3%
- (Depreciación B)	10.100.000	10.100.000	1.703.940	2.431.980	42,7%
- (Honorarios - Diseños Estudios)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
Total Acometidas - Depreciaciones	8.200.215	9.327.728	25.508.472	- 14.207.565	-155,7%
UTILIDAD FINAL	17.506.150	6.948.342	10.386.109	-4.847.980	-146,7%
% vs VENTA DE SERVICIOS	13,0%	4,8%	7,4%	-2,9%	

ANALISIS REALIDAD DEL ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD SIN ACOMETIDAS	-6.793.850	-19.051.658	-32.813.891	-4.847.980	-85,2%
--------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------