

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MANANTIALES

NIT 900.058.721-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO

		D/BRE 2023	D/BRE 2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo o Equivalente al efectivo	Nota 3	0	0	0	0.00
Bancos	Nota 3	104,906,306	95,631,627	9,274,679	9.70
Inversiones		1,492,643	1,374,464	118,179	8.60
Clientes y otras cuentas por cobrar	Nota 4	54,739,494	45,211,169	9,528,325	21.08
Anticipos de impuestos		0	0	0	0.00
Inventarios	Nota 2	0	0	0	0.00
		161,138,443	142,217,260	18,921,183	13.30
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO	Nota 2				
Plantas, Ductos y Tuneles		279,708,137	279,708,137	0	0.00
Equipos de computación		7,690,000	7,690,000	0	0.00
Equipo de transporte		12,500,000	12,500,000	0	0.00
Depreciación acumulada		- 115,928,979	- 113,428,983	-2,499,996	2.20
		183,969,158	186,469,154	-2,499,996	-1.34
OTROS ACTIVOS					
Software	Nota 2	4,408,000	4,408,000	0	0.00
Amortización acumulada		-4,408,000	-4,408,000	0	0.00
		183,969,158	186,469,154	-2,499,996	-1.34
TOTAL ACTIVO		345,107,601	328,686,414	16,421,187	5.00

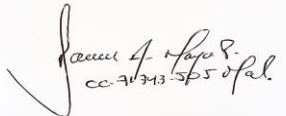
PASIVO

		D/BRE 2023	D/BRE 2022	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
Costos y gastos por pagar	Nota 5	5,349,028	2,406,647	2,942,381	122.26
Obligaciones Financieras	Nota 4	11,635,098	14,706,144	-3,071,046	-20.88
Acreedores Oficiales Dian	Nota 5	135,382	2,169,477	-2,034,095	-93.76
Impuesto de Renta por pagar	Nota 5	0	0	0	0.00
Seguridad social por pagar	Nota 5	707,000	628,400	78,600	12.51
Obligaciones Laborales	Nota 6	4,023,653	2,025,240	1,998,413	98.68
		21,850,161	21,935,908	-85,747	-0.39
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras		0	0	0	0.00
		0	0	0	0.00
TOTAL PASIVO		21,850,161	21,935,908	-85,747	-0.39

PATRIMONIO

	D/BRE 2023	D/BRE 2022	VARIACION	%
Fondos patrimoniales	235,961,865	235,961,865	0	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,788,640	34,682,039	36,106,601	104.11
Resultados del Ejercicio	16,506,933	36,106,601	-19,599,668	-54.28
TOTAL PATRIMONIO	323,257,438	306,750,505	16,506,933	5.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345,107,599	328,686,413	16,421,186	5.00

"Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos"



cc-71313-565 d'pal.

JAIME ALBERTO MAYA PALACIO
Representante Legal



HAYDE P.

NORA HAYDE PALACIO ROLDAN
Contador - T.P: 146953-T