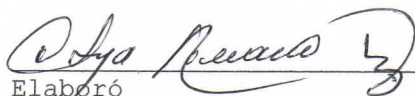
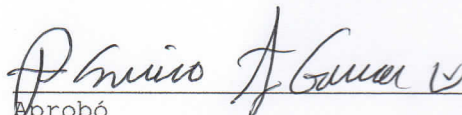


BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	42,278,550.22
11	ACTIVO DISPONIBLE	6,082,750.22
1105	CAJAS	6,082,750.22
110505	Caja general	6,082,750.22
13	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES	1,656,000.00
1320	CXC A VINCULADOS ECONOMICOS	1,656,000.00
132020	Cuotas por Cobrar Socios	1,656,000.00
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	33,719,800.00
1504	TERRENOS	27,000,000.00
150410	Terrenos rurales	27,000,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	870,000.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	870,000.00
15240501	Muebles y Enseres	870,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	2,849,800.00
152805	Equipo computación y comunicación	2,149,900.00
152810	Equipo de telecomunicaciones	699,900.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
154005	Autos, camionetas y camperos	3,000,000.00
17	DIFERIDOS	820,000.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	820,000.00
171016	Diferidos varios	820,000.00
3	PATRIMONIO	42,278,550.22
31	FONDO SOCIAL	39,748,246.22
3140	FONDO SOCIAL	39,748,246.22
314005	Fondo social patrimonio	39,748,246.22
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,530,304.00
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	2,530,304.00
360505	Excedentes del ejercicio	2,530,304.00
TOTAL INGRESOS		35,453,000.00
TOTAL EGRESOS		32,922,696.00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		2,530,304.00



Elaboró
OLGA RUANO IPAZ
Contadora
T.P No. 85920-T



Aprobó
EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO, PBRO
Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	35,453,000.00
41	OPERACIONALES	35,273,000.00
4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMUN.SOC.Y PERS.	35,273,000.00
417080	CUOTAS ASOCIACION	35,273,000.00
41708001	Cuotas Mensuales Socios	28,398,000.00
41708002	Multas	1,560,000.00
41708003	Otros Aportes	2,225,000.00
41708004	Hidratantes	1,540,000.00
41708005	Aporte Para Accesorios	1,550,000.00
42	NO OPERACIONALES	180,000.00
4205	OTROS INGRESOS	180,000.00
420505	Donaciones	180,000.00
5	GASTOS	32,922,696.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	32,922,696.00
5110	HONORARIOS	16,453,150.00
511015	Contrato Prestacion de Servicios	16,453,150.00
5135	SERVICIOS	233,000.00
513535	Teléfono	233,000.00
5140	GASTOS LEGALES	760,000.00
514015	Programa Software	760,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,231,110.00
514525	Equipo computación y comunicación	100,000.00
514540	Mantenimiento vehiculo	2,445,584.00
514541	Mantenimiento Riego	10,655,526.00
514542	Equipo dotación	30,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	40,000.00
515520	Pasajes Terrestres	40,000.00
5195	DIVERSOS	2,205,436.00
519530	Utiles,papelería,fotocopias	172,500.00
519535	Combustibles y lubricantes	1,286,280.00
519540	Taxis y buses urbanos	40,000.00
519560	Alimentación	100,000.00
519595	Otros	606,656.00
INGRESOS..... +		35,453,000.00
GASTOS..... -		32,922,696.00
COSTOS DE VENTAS..... -		0.00
COSTOS DE PRODUCCION... -		0.00
SUPERAVIT.....		2,530,304.00

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
CUASPUD CARLOSAMA NARINO
EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, PBRO

NIT: 900.628.202 - 2

Fecha: 27/06/2023

Hora: 20:22

SiP 4.90R

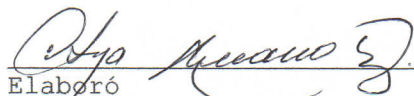
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

=====

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO

=====



Elaboró

OLGA RUANO IPAZ

Contadora

T.P No. 85920-T



Aprobó

EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO, PBRO

Representante Legal