

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

Fecha: 02/05/2024
NIT: 900.628.202 - 2
Hora: 15:01
SiP 4.90R

MAYOR Y BALANCE MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO NUEVO
1	ACTIVO	42,278,550.22	48,759,000.00	33,432,729.08	57,604,821.14
11	ACTIVO DISPONIBLE	6,082,750.22	48,759,000.00	33,432,729.08	21,409,021.14
1105	CAJAS	6,082,750.22	48,759,000.00	33,432,729.08	21,409,021.14
110505	Caja general	6,082,750.22	48,759,000.00	33,432,729.08	21,409,021.14
13	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1320	CXC A VINCULADOS ECONOMICOS	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
132020	Cuotas por Cobrar Socios	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	33,719,800.00	0.00	0.00	33,719,800.00
1504	TERRENOS	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
150410	Terrenos rurales	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
15240501	Muebles y Enseres	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	2,849,800.00	0.00	0.00	2,849,800.00
152805	Equipo computación y comunicación	2,149,900.00	0.00	0.00	2,149,900.00
152810	Equipo de telecomunicaciones	699,900.00	0.00	0.00	699,900.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
154005	Autos, camionetas y camperos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
17	DIFERIDOS	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
171016	Diferidos varios	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
2	PASIVOS	0.00	0.00	1,496,700.00	1,496,700.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	1,496,700.00	1,496,700.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,496,700.00	1,496,700.00
250505	Salarios Por Pagar	0.00	0.00	1,496,700.00	1,496,700.00

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

Fecha: 02/05/2024
NIT: 900.628.202 - 2
Hora: 15:01
SiP 4.90R

MAYOR Y BALANCE MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO NUEVO
3	PATRIMONIO	42,278,550.22		0.00	0.00
31	FONDO SOCIAL	39,748,246.22		0.00	39,748,246.22
3140	FONDO SOCIAL	39,748,246.22		0.00	39,748,246.22
314005	Fondo social patrimonio	39,748,246.22		0.00	39,748,246.22
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,530,304.00		0.00	2,530,304.00
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	2,530,304.00		0.00	2,530,304.00
360505	Excedentes del ejercicio	2,530,304.00		0.00	2,530,304.00
4	INGRESOS	0.00		0.00	48,759,000.00
41	OPERACIONALES	0.00		0.00	35,373,000.00
4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMUN.SOC.Y PERS.	0.00		0.00	35,373,000.00
417080	CUOTAS ASOCIACION	0.00		0.00	35,373,000.00
41708001	Cuotas Mensuales Socios	0.00		0.00	31,048,000.00
41708002	Multas	0.00		0.00	900,000.00
41708003	Otros Aportes	0.00		0.00	1,230,000.00
41708004	Hidratantes	0.00		0.00	2,195,000.00
42	NO OPERACIONALES	0.00		0.00	13,386,000.00
4295	DIVERSOS	0.00		0.00	13,386,000.00
429530	Actividades Varias	0.00		0.00	13,386,000.00
5	GASTOS	0.00	34,929,429.08		0.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0.00	34,816,429.08		0.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00		0.00
510506	Sueldos empleados	0.00	0.00		0.00
5110	HONORARIOS	0.00	20,174,400.00		20,174,400.00
511015	Contrato Prestacion de Servicios	0.00	19,574,400.00		19,574,400.00
511035	Asesoría técnica	0.00	600,000.00		600,000.00

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

Fecha: 02/05/2024
NIT: 900.628.202 - 2
Hora: 15:01
SiP 4.90R

MAYOR Y BALANCE MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO NUEVO
5115	IMPUESTOS	0.00	175,250.00	0.00	175,250.00
511540	De vehiculo	0.00	175,250.00	0.00	175,250.00
5130	SEGUROS	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
513075	Obligatorio accidente de transito	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5135	SERVICIOS	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
513535	Tel,fono	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	11,518,506.08	0.00	11,518,506.08
514540	Mantenimiento vehiculo	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00
514541	Mantenimiento Riego	0.00	11,352,306.08	0.00	11,352,306.08
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
515520	Pasajes Terrestres	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
515595	Otros	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
5195	DIVERSOS	0.00	2,022,273.00	0.00	2,022,273.00
519525	Elementos de aseo y lavandería	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
519530	Utiles,papelería,fotocopias	0.00	323,200.00	0.00	323,200.00
519535	Combustibles y lubricantes	0.00	1,130,073.00	0.00	1,130,073.00
519560	Alimentación	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00
519585	Publicaciones	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
519595	Otros	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
53	NO OPERACIONALES	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
531505	Donaciones	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
531520	Devoluciones	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL INGRESOS			48,759,000.00		
TOTAL EGRESOS			34,929,429.08		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO			13,829,570.92		

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO

CUASPUD CARLOSAMA NARINO

EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, PBRO

Fecha: 02/05/2024

NIT: 900.628.202 - 2

Hora: 15:01

SiP 4.90R

MAYOR Y BALANCE MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SAL. ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO NUEVO
--------	---------------------	---------------	---------	----------	-------------

Elaboró

OLGA RUANO IPAZ

Contadora

T.P No. 85920-T

Aprobó

EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO,PBRO

Representante Legal