

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

Fecha: 02/05/2024
NIT: 900.628.202 - 2 **Hora: 15:06**
SiP 4.90R

BALANCE GENERAL MES DE ENERO 2023

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	43,238,550.22
11	ACTIVO DISPONIBLE	7,042,750.22
1105	CAJAS	7,042,750.22
110505	Caja general	7,042,750.22
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	43,238,550.22
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	3,490,304.00
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	3,490,304.00
360505	Excedentes del ejercicio	3,490,304.00
TOTAL INGRESOS		973,000.00
TOTAL EGRESOS		13,000.00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		960,000.00

Elabor 
 OLGA RUANO IPAZ
 Contadora
 T.P No. 85920-T

Aprobó
 EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO,PBRO
 Representante Legal