

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL MUNICIPIO DE SESQUILE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

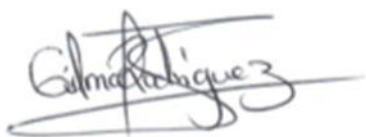
NIT: 900,292,630-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a 31 de diciembre de 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo	NOTAS	2021	2020
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	14.211.482	1.475.000
Caja		2.211.482	1.475.000
Bancos		12.000.000	-
Cuentas por cobrar	2	1.593.800	2.963.000
Ingresos por cobrar		1.593.800	2.963.000
Total activo corriente		15.805.282	4.438.000
Activo no corriente			
Propiedad planta y equipo	3	42.250.000	43.875.000
Maquinaria y equipo (Planta de Tratamiento)		65.000.000	65.000.000
Depreciación acumulada		(22.750.000)	(21.125.000)
Total activo no corriente		42.250.000	43.875.000
TOTAL ACTIVO		58.055.282	48.313.000
Pasivo			
Pasivo corriente		-	-
Total pasivo corriente		-	-
Pasivos no corrientes			
Total pasivos no corrientes		-	-
TOTAL PASIVOS		-	-
Patrimonio	4		
Capital social		53.588.450	41.593.610
Resultados del ejercicio		4.466.832	6.719.390
Excedentes		4.466.832	6.719.390
TOTAL PATRIMONIO		58.055.282	48.313.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.055.282	48.313.000



GILMA MERCEDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver Certificación Adjunta)



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR
Mat. 215533 – T

(Ver Certificación Adjunta)

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL MUNICIPIO
DE SESQUILE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

NIT: 900,292,630-7

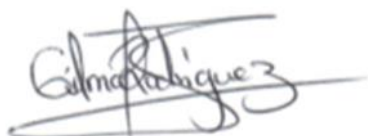
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre del 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	Periodo 2021	Periodo 2020
Ingresos Operacionales	5	20.762.100	19.193.800
Venta de puntos de Agua		9.500.000	9.000.000
Cuota Agua		11.262.100	10.193.800
UTILIDAD BRUTA		20.762.100	19.193.800
Gastos Operacionales de Ventas	6		
Gastos de personal		9.979.600	8.809.000
Honorarios		832.500	758.900
Renovación página web		213.000	200.000
Mantenimiento y reparaciones		1.874.368	249.210
Gastos de Viajes		160.000	108.000
Papelería y útiles de oficina		835.800	242.100
Gastos legales		635.900	482.200
Depreciaciones		1.625.000	1.625.000
Diversos		139.100	-
Total Gastos Operacionales de Ventas		16.295.268	12.474.410
UTILIDAD OPERACIONAL		4.466.832	6.719.390
EXCEDENTES DISPONIBLES		4.466.832	6.719.390

Las notas que acompañan estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.



GILMA MERCEDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR
Mat.215533-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL MUNICIPIO DE SESQUILE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NATURALEZA DE LA EMPRESA

La Asociación de Usuarios del servicio de Acueducto de la vereda del uval, municipio de Sesquile, Departamento de Cundinamarca, identificado con el Nit: 900.292.630-7 dedicados a la actividad de: Dotar agua potable y efectuar la adecuada recolección de las aguas residuales domesticas de cada una de las viviendas que cubre el sistema de acueducto rural. Registrada en Cámara y Comercio mediante el numero 00156138 inscrita el 4 de junio de 2.009 y ante la DIAN con la Actividad Económica y Meritoria N. 3600, como Entidad Sin Ánimo de Lucro.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde al efectivo que tiene la Asociación al final del año, en Caja.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Caja	2.211.482	1.475.000	736.482
Bancos	12.000.000	-	12.000.000
TOTAL	14.211.482	1.475.000	12.736.482

2. CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se encuentra las cuentas por cobrar a terceros, todo lo anterior resultado de transacciones comerciales realizadas con nuestros socios por cuentas pendientes de Consumo bimestral (Meses de noviembre y diciembre) del Año 2021.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Ingresos por cobrar	1.593.800	2.963.000	(1.369.200)
TOTAL	1.593.800	2.963.000	(1.369.200)

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Presenta el activo fijo que posee la Asociación representado en Maquinaria y Equipos, la cual es la planta de tratamiento de Aguas.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Maquinaria y equipo (Planta de Tratamiento)	65.000.000	65.000.000	-
Depreciación acumulada	(22.750.000)	(21.125.000)	(1.625.000)
TOTAL	42.250.000	43.875.000	(1.625.000)

4. PATRIMONIO

Está constituido por el capital social, representados a diciembre 31 de 2021 por los 145 Socios, también lo integran los resultados del presente ejercicio.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Capital social	53.588.450	41.593.610	11.994.840
Excedentes	4.466.832	6.719.390	(2.252.558)
TOTAL	58.055.282	48.313.000	9.742.282

5. INGRESOS OPERACIONALES

Se registran transacciones comerciales, con las Cuotas de cada dos meses del pago por el servicio del Agua y Venta de puntos de Agua.

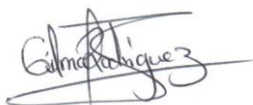
DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Venta de puntos de Agua	9.500.000	9.000.000	500.000
Cuota Agua	11.262.100	10.193.800	1.068.300
TOTAL	20.762.100	19.193.800	1.568.300

6. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS


Los gastos corresponden a todas aquellas erogaciones que se realizaron para llevar acabo su actividad económica como son gastos de personal, Mantenimiento y reparaciones, Honorarios, Gastos legales entre otros.

DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
Gastos de personal	9.979.600	8.809.000	1.170.600
Honorarios	832.500	758.900	73.600
Renovación página web	213.000	200.000	13.000
Mantenimiento y reparaciones	1.874.368	249.210	1.625.158
Gastos de Viajes	160.000	108.000	52.000
Papelería y útiles de oficina	835.800	242.100	593.700
Gastos legales	635.900	482.200	153.700
Depreciaciones	1.625.000	1.625.000	-
Diversos	139.100	-	139.100
TOTAL	16.295.268	12.474.410	3.820.858

Estos Estados Financieros se han elaborado conforme al Marco Técnico Normativo de Información Financiera, DUR 2420 DE 2015 que aplica al Grupo 3 NIF.



GILMA MERCEDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
CONTADOR
Mat. 215533-T

CERTIFICACION AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO
DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA EL UVAL, MUNICIPIO DE SESQUILE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

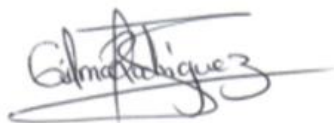
NIT 900.292.630-7

CERTIFICAMOS

Que en relación con los estados financieros básicos adjuntos: Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, al 31 de diciembre de 2021, fueron preparados con base en Normas Colombianas de Información Financiera - NCIF, aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus operaciones y que, además:

1. Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.
2. Garantizamos la existencia de los Activos cuantificables, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
4. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

La presente certificación se expide en el Municipio de Sesquile, Cundinamarca, a los Veinte (20) días del mes de marzo de 2022.



GILMA MERCEDES RODRIGUEZ
Representante Legal



RAQUEL J. RODRIGUEZ J.
Contador Público
T.P. 215533-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL MUNICIPIO DE SESQUILE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA IDENTIFICADA CON EL NIT: 900.292.630- 7

**REUNION ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N. 22**

Hoy 20 de marzo de 2022, siendo las 10: 00 am del día, se reunió de manera ordinaria la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda del Uval Municipio de Sesquile Departamento de Cundinamarca, en las instalaciones del Salón Comunal de la Vereda El Uval, cumpliendo con todas las medidas de Higiene y Bioseguridad debido a la Emergencia Sanitaria declarada por la OMS Covid -19, por convocatoria que hiciera su Presidente la señora Gilma Mercedes Rodríguez Jiménez con 15 días anterioridad, a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, para tratar exclusivamente la aprobación de los estados financieros del año 2021 y la destinación del excedente de la Asociación.

Orden del día.

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta directiva.
2. Nombramiento de presidente y secretario para dirigir la reunión.
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2021 de la Organización.
4. Aprobación destinación de los excedentes del año 2021 de la Organización.
5. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Se verifico el quórum encontrándose este completo y por consiguiente con facultades para deliberar y decidir sobre los temas planteados en el orden del día.
2. Los miembros de la Junta directiva postulan a la señora Marlen Rodriguez como presidente y a la señora Angelica Peñuela como secretaria, las cuales aceptan tal designación.
3. La contadora de la organización hace la pertinente presentación del conjunto de los estados financieros del año 2021, después de escuchada la presentación de la señora Raquel Johana Rodríguez, sobre las principales cuentas de los estados financieros, los miembros presentes de la organización, aprueban por unanimidad los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2021, conforme al Marco Técnico Normativo de Información Financiera, DUR 2420 DE 2015 que aplica al Grupo 3 NIF.
4. La Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda del Uval Municipio de Sesquile Departamento de Cundinamarca, es una entidad sin ánimo de lucro que en el ámbito tributario ante la DIAN pertenece al régimen tributario especial y que de acuerdo a los artículos 356 - al 364 del Estatuto Tributario, a su consideración se debe someter a aprobación el valor del excedente del respectivo año gravable 2021 por un valor contable de \$4.466.832 al cierre del 31 de diciembre y su destinación acorde a las normas vigentes y a los estatutos donde la Asociación aprobó que el excedente antes mencionado será destinado al objeto social y a la actividad meritoria de la Asociación.
5. La secretaria dio lectura al acta, puesta a consideración por el presidente fue aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación.

Agotado el orden del día se dio por finalizada la reunión, siendo la 1 de la tarde del mismo día.

En constancia se firma la presente acta en la Vereda El Uval, Municipio de Sesquile, Cundinamarca.

MARLEN RODRIGUEZ
Presidente

MARIA ANGELICA PEÑUELA CORTES
Secretaria