

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL RIO LA PAILA. AURPA**

NIT 900 362 604 - 6

**POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2.022</b>
Efectivo y Equivalente de efectivo	1	92.267.266
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	2 3	41.329.977 567.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>134.164.243</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5	0
	6	0
	7	3.693.464
	8	115.291.354
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>118.984.818</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio institucional incorporado		3.940.000
Reservas Apropriadas		<b>11.239.425</b>
Reservas 2019		6.000.000
Reservas 2020		3.783.098
Reservas 2021		1.456.327
Excedente	12	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15.179.425</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>134.164.243</b>

89%


11%

0

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
**SANDRA PATRICIA MUÑOZ**  
 Representante Legal

  
**EDILBER PEREA CASTILLO**  
 Contador Publico  
 TP-98264-T

  
**CARMEN LUCIA GODOY**  
 Revisoria Fiscal  
 TP-13438-T

Los suscritos Representante Legal y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y que los mismos han sido tomado fielmente de los libros de contabilidad.

## ESTADO DE RESULTADOS

### ASOCIACION DE USUARIOS DEL RIO LA PAILA. AURPA

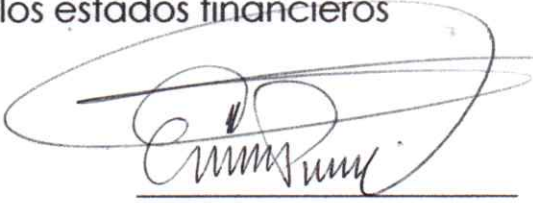
NIT 900 362 604 - 6

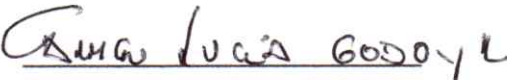
**POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

<b>INGRESOS:</b>	<b>NOTA</b>	<b>2.022</b>
Ingresos Operacionales		
Asociados		81.952.416
Servicios		
Aprovechamientos		949
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 81.953.365</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Gastos y Costos	9	75.076.531
Gastos Generales	10	3.711.703
Gastos Financieros	11	3.165.131
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 81.953.365</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 0</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 0</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
**SANDRA PATRICIA MUÑOZ**  
Representante Legal

  
**EDILBER PEREA CASTILLO**  
Contador Publico  
TP-98264-T

  
**CARMEN LUCIA GODOY**  
Revisoria Fiscal  
TP-13438-T

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL RIO LA PAILA. AURPA**  
 NIT 900 362 604 - 6  
**ANEXOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022**

<b>NOTA No. 1</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Caja General	16.008
	Cta Corriente 656349925 Ppal Aurpa	46.938.235
	Cta Corriente 656367026 CONV 09-2022 (029-2022)	510.221
	Cta Corriente 656367075	40.229.925
	Cta Ahorros	100.927
	Cta Corriente 656383924	1.464.690
	Cta Corriente 656399177	3.007.260
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 92.267.266</b>

<b>NOTA No. 02</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS Y ASOCIADOS</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Serrano Ramirez y Cias	98.398
	Sociedad Agropecuaria de Occidente	10.225.621
	Riopaila castilla	16.980.343
	<b>Facturacion Asociados</b>	<b>27.304.362</b>
	Cvc	11.913.030
	Asepaila	2.112.585
	<b>CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS Y ASOCIADOS</b>	<b>\$ 41.329.977</b>

<b>NOTA No. 03</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Cxc a tercero	567.000
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 567.000</b>

<b>NOTA No. 07</b>		
<b>PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Cesantias	2.173.132
	Intereses a Cesantias	260.775
	Prima de Servicios	0
	Vacaciones	1.259.557
	<b>PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS</b>	<b>\$ 3.693.464</b>

<b>NOTA No. 08</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	<b>Anticipo Contratos</b>	
	Anticipo Contratos Colombina	43.418.692
	Anticipo Contrato Asepaila	2.112.585
	Fondo Reservas	68.760.077
	<b>Total Anticipo</b>	<b>114.291.354</b>
	cuentas por pagar	1.000.000

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL RIO LA PAILA. AURPA**

NIT 900 362 604 - 6

**ANEXOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022**

	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115.291.354</b>
--	--------------------------------	--------------------

<b>NOTA No. 9 GASTOS Y COSTOS</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Salarios	25.063.456
	Prestaciones Sociales	5.693.605
	Seguridad social	8.295.198
	Honorarios Contador	6.960.594
	Honorarios Asistente Administrativo	10.303.456
	Honorarios Revisora Fiscal	5.413.812
	Polizas Cumplimiento	626.204
	Cafeteria y Aseo	720.405
	Gastos SG-SST	2.639.050
	Servicio Telefonía	2.838.238
	Servicio de Fax y Papelería	525.423
	Movilización y Servicio de Transporte	5.997.090
	<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>\$ 75.076.531</b>
	<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL APORTADA Y APAGADA</b>	

<b>NOTA No. 10 GASTOS GENERALES</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Registro Mercantil Y tramites	983.898
	Mantenimientos y equipos computo	381.500
	Soporte Programa conta. y Fac. Electronica	1.152.634
	Contrapartida Convenio apoyo	1.094.944
	Impuestos de Renta	97.000
	Ajuste al peso	1.727
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 3.711.703</b>

<b>NOTA No. 11 GASTOS FINANCIEROS</b>		
El saldo al 31 de diciembre se descompone así:		
<b>AURPA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2.022</b>
	Gastos Bancarios	1.268.292
	Gravamen al Movimiento Financiero	1.523.440
	Comisiones	373.399
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 3.165.131</b>