

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR
"ECOAREPAL"
NIT: 900173524 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVOS

DISPONIBLE

Caja	134,000	
Bancos	180,000	
Cuentas por Cobrar	555,500	
Anticipo de Impuestos	672,000	
Inventario de Mercancias	2,024,500	
Inversiones - CDT	-	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		3,566,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Red de servicios	21,600,000	
Muebles y Enseres	700,000	
Maquinaria y Equipo	2,000,000	
Herramientas	2,140,000	
Equipo de Computo	900,000	
Licencias y Software	4,000,000	
Otros Activos	-	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		31,340,000

TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 34,906,000</u>
----------------------	-----------------------------

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR
"ECOAREPAL"
NIT: 900173524 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

PASIVOS

Corrientes

PROVEEDORES NACIONALES

Cuentas por pagar	-	
Impuestos tasas y contribuciones	150,843	
Obligaciones laborales	-	
Aticipo de Impuestos	-	
Pasivos estimados y provisiones		
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		150,843

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras	-	
Otros pasivos	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0

TOTAL PASIVOS		150,843
----------------------	--	----------------

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	23,787,593	
Reservas	-	
Excedente del Ejercicio	280,137	
Excedentes anteriores	10,687,427	
TOTAL PATRIMONIO		34,755,157

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 34,906,000
----------------------------------	--	----------------------



JOSÉ BENICIO MURCIA ENRIQUEZ
Representante Legal
C.C. No. 94.050.003

MIGUEL MONTENEGRO COLLAZOS
Contador Público
T.P. 50125 - T

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR

"ECOAREPAL"

NIT: 900173524 - 4

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

INGRESOS POR CONEXIONES	915,209	
INGRESOS POR MENSUALIDAD	82,566,000	
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	288,000	
TOTAL INGRESOS		83,769,209

EGRESOS

COSTOS

MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS	78,113,601	
OTROS COSTOS	609,700	
TOTAL COSTOS		78,723,301
EXCEDENTES BRUTOS DEL EJERCICIO		5,045,908

GASTOS

GASTO POR SERVICIOS PRESTADOS	2,289,000	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379,758	
GASTOS LEGALES	472,200	
IMPUESTOS	-	
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	473,970	
TOTAL GASTOS		4,614,928

EXCEDENTES NETOS ANTES DE IMPUESTOS

IMPORRENTA		430,980
		150,843

EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO

\$ 280,137

JOSÉ BENICIO MURCIA ENRIQUEZ
Representante Legal
C.C. No. 94.050.003


MIGUEL MONTENEGRO COLLAZOS
Contador Público
T.P. 50125 - T