



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

**ADMINISTRACION PUBLICA, COOPERATIVA, ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO
DE LA BELLEZA SANTANDER
NIT. 900.348.296-2**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2022-2023

Código	Descripción	Año 2022	Año 2023	Variaciones
1	ACTIVO	65.888.076,18	58.060.905,73	-7.827.170,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14.666.421,93	1.339.250,73	-13.327.171,20
1109	DEPOSITOS EN INSTITUTOS FINANCIEROS Y COOPETRATIVAS	-	100.000,00	100.000,00
110902	En coopertativas	-	100.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.666.421,93	9.695.337,27	- 4.971.084,66
111005	Cuenta corriente bancaria	11.970.164,93	4.228.043,27	-7.742.121,66
11100501	Banco agrario No.3-6058000054-3	11.970.164,93	4.228.043,27	-7.742.121,66
111006	Cuenta de ahorro	2.696.257,00	5.467.294,00	2.771.037,00
11100601	Cuenta de ahorro Coombeel	2.696.257,00	5.467.294,00	2.771.037,00
13	CUENTAS POR COBRAR	47.515.209,25	55.762.384,00	8.247.174,75
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	47.064.743,25	49.875.734,00	2.810.990,75
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	12.617.540,25	13.598.456,00	980.915,75
13180201	Consumo acueducto todos los estratos	12.617.540,25	13.598.456,00	980.915,75
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.096.139,00	6.823.052,00	-273.087,00
13180301	Consumo alcantarillado todos los estratos	7.096.139,00	6.823.052,00	-273.087,00
131804	SERVICIO DE ASEO	7.130.750,00	6.715.922,00	-414.828,00
13180401	Consumo aseo todos los estratos	7.130.750,00	6.715.922,00	-414.828,00
131808	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	6.981.530,00	8.640.830,00	1.659.300,00
13100801	Subsidio acueducto	6.981.530,00	8.640.830,00	1.659.300,00
131809	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.832.500,00	4.223.710,00	391.210,00
13180901	Subsidio alcantarillado	3.832.500,00	4.223.710,00	391.210,00
131810	SUBSIDIO DE SERVICIO DE ASEO	9.406.284,00	9.873.764,00	467.480,00
13181001	Subsidio de aseo	9.406.284,00	9.873.764,00	467.480,00



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.466,00	5.886.650,00	5.436.184,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.466,00	5.886.650,00	5.436.184,00
13849001	Otras cuentas por cobrar	450.466,00	5.886.650,00	5.436.184,00
14	DEUDORES	-	2.308.963,00	
				2.308.963,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	2.308.963,00	
				2.308.963,00
148020	Servicios de acueducto	-	843.878,00	843.878,00
148021	Servicio de alcantarillado	-	612.149,00	612.149,00
148022	Servicio de aseo	-	852.936,00	852.936,00
15	INVENTARIOS	2.800.000,00	2.230.000,00	570.000,00
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.800.000,00	2.230.000,00	-570.000,00
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	2.800.000,00	2.230.000,00	-570.000,00
15141301	Productos quimicos	2.800.000,00	2.230.000,00	-570.000,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.981.631,18	57.022.671,73	3.846.090,09
	ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	806.445,00	1.038.234,00	-231.789,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.474.104,00	4.373.604,00	899.500,00
167001	Equipo de comunicacion	-	899.500,00	899.500,00
167002	Equipo de computación	3.474.104,00	3.474.104,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 2.667.659,00	- 3.335.370,00	667.711,00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2.667.659,00	- 3.335.370,00	-667.711,00
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	806.445,00	1.038.234,00	-231.789,00
19	OTROS ACTIVOS	100.000,00	-	100.000,00
1970	INTANGIBLES	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
197007	Licencias	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 11.900.000,00	- 12.000.000,00	100.000,00
197507	Licencias	- 11.900.000,00	- 12.000.000,00	-100.000,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	100.000,00	-	100.000,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	906.445,00	1.038.234,00	-131.789,00
	TOTAL ACTIVOS	65.888.076,18	58.060.905,73	3.714.301,09



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

2	PASIVO CORRIENTE	15.696.146,62	6.684.911,20	-9.011.235,42
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.940.576,00	-	-3.940.576,00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CP	3.940.576,00	-	-3.940.576,00
231302	Préstamo Banca de Comercio	3.940.576,00	-	-3.940.576,00
24	CUENTAS POR PAGAR	3.786.465,00	2.057.116,00	-1.729.349,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	0,00
240101	Bienes y servicios	-	-	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	232.460,00	402.392,00	169.932,00
242401	Aportes de Fondo de Pensiones	116.230,00	201.195,00	84.965,00
242402	Aporte a Seguridad Social	116.230,00	201.197,00	84.967,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	806.670,00	566.468,00	-240.202,00
243605	Servicios	470.204,00	197.668,00	-272.536,00
24360501	Servicios personas juridicas 4%	376.900,00	115.668,00	-261.232,00
24360503	Servicio de transporte 1%	93.304,00	82.000,00	-11.304,00
243608	Compras	157.227,00	233.900,00	76.673,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	179.239,00	134.900,00	-44.339,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	458.035,00	789.000,00	330.965,00
244001	Renta y Complementarios	458.035,00	789.000,00	330.965,00
24401101	Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto	-	-	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.289.300,00	299.256,00	-1.990.044,00
249050	Aportes al ICBF Y SENA	145.300,00	166.506,00	21.206,00
24905001	Aportes al ICBF	87.200,00	99.906,00	12.706,00
24905002	Aportes al sena	58.100,00	66.600,00	8.500,00
249055	Servicios	2.144.000,00	132.750,00	-2.011.250,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.969.105,62	4.627.795,20	-3.341.310,42
2511	BENEFICOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.969.105,62	4.627.795,20	-3.341.310,42
251101	Nómina por pagar	-	-	0,00
251102	Cesantías	2.905.752,00	3.330.573,00	424.821,00
251103	Intereses sobre cesantías	348.690,20	399.668,20	50.978,00
251104	Vacaciones	2.601.153,00	-	-2.601.153,00
251105	Prima de Vacaciones	1.330.470,42	-	-1.330.470,42
251111	Aporte riesgos profesionales	71.110,00	81.554,00	10.444,00
251122	Aportes a fondos pensionales	348.700,00	399.700,00	51.000,00
251123	Aportes a seguridad social en salud	247.000,00	283.100,00	36.100,00



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
AAA LA BELLEZANA
Nit. 900.348.296-2**

251124 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	116.230,00	133.200,00	16.970,00
--	------------	------------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.696.146,62	6.684.911,20	-9.011.235,42
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

3	PATRIMONIO	50.191.929,56	51.375.994,53	- 1.184.064,97
31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.191.929,56	51.375.994,53	- 1.184.064,97
3108	CAPITAL FISCAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
310801	Capital fiscal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3109	UTILIDADES ACUMULADAS	13.026.825,56	13.026.825,56	0,00
310901	Utilidad del Ejercicio Acumulada	13.026.825,56	13.026.825,56	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.184.064,97	-1.184.064,97
31101	Utilidad del Ejercicio	-	1.184.064,97	1.184.064,97
3114	RESERVA LEGAL	27.165.104,00	27.165.104,00	0,00
311401	Reserva de ley	7.761.458,00	7.761.458,00	0,00
311402	RESERVAS ESTATUTARIAS	19.403.646,00	19.403.646,00	0,00
31140201	Fondo de Educación (20%)	7.761.458,00	7.761.458,00	0,00
31140202	Fondo de Solidaridad (10%)	3.880.730,00	3.880.730,00	0,00
31140203	Reserva Inversión Social (20%)	7.761.458,00	7.761.458,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	50.191.929,56	51.375.994,53	1.184.064,97

PASIVO MAS PATRIMONIO	65.888.076,18	58.060.905,73	-7.827.170,45
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

MARIA CONSUELO PÉREZ
GERENTE

EDILMA CUELLAR G
Contadora
TP. 82195-T