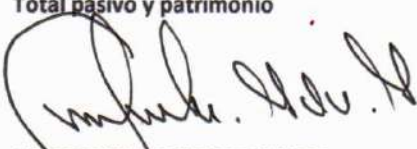
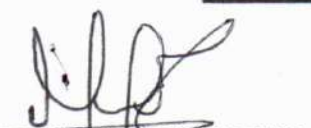
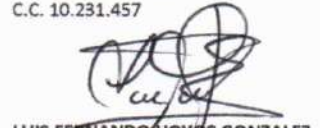


ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA  
 ASOAMAIME  
 Nit. 815.000.105-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 ENERO A DICIEMBRE DE 2022  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.022
<b>Activos</b>		
Efectivos y equivalentes al efectivo	3	446.710.392
Deudores ciales y otras cuentas por cobrar	5	73.074.026
Inventario Activo Biologico	7	20.312.075
Otras activos financieros	4	168.633.276
Activos por impuestos corrientes	6	0
<b>Activos corrientes</b>		<u><b>708.729.769</b></u>
Propiedades, planta y equipo	8	2.735.880.571
Activos Intangibles	9	0
<b>Activos no corrientes</b>		<u><b>2.735.880.571</b></u>
<b>Total activos</b>		<u><b>3.444.610.340</b></u>
<b>Pasivos</b>		
Acreedores ciales y otras cuentas por pagar	10	13.801.551
Provisiones por beneficios a los empleados	12	15.341.024
Otros pasivos no financieros	13	203.726.695
<b>Pasivos corrientes</b>		<u><b>232.869.270</b></u>
Pasivos por impuesto corriente	11	9.772.420
<b>Pasivos no corrientes</b>		<u><b>9.772.420</b></u>
<b>Total pasivos</b>		<u><b>242.641.690</b></u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	14	505.059.039
Utilidades de Ejercicios anteriores		138.951.841
Utilidades del Periodo		125.331.770,95
Revalorizacion de terrenos		2.432.626.000
<b>Patrimonio atribuible</b>		<u><b>3.201.968.651</b></u>
<b>Participaciones no controladoras</b>		<u><b>0</b></u>
<b>Total patrimonio</b>		<u><b>3.201.968.651</b></u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<u><b>3.444.610.340</b></u>

  
**CARLOS ERNESTO GIRALDO GIRALDO**  
 Representante Legal  
 C.C. 10.231.457

  
**MARTHA LILIANA GONZALEZ VILLA**  
 Contadora T.P. 112964-T  
 C.C. 38.655.833

  
**LUIS FERNANDO HOYOS GONZALEZ**  
 Revisor Fiscal T.P. 16179-T  
 C.C. 16.256.464


ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA


ASOAMAIME

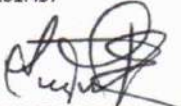
Nit. 815.000.105-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

	NOTAS	2.022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>		
Actividades de Asociacion	15	\$ 497.032.670
<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>		
Donaciones para programas comunitarios	15	\$ 500.000
<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>		<u>\$ 559.032.670</u>
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>		
	16	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		\$ 196.465.991
HONORARIOS		\$ 59.575.500
IMPUESTOS		\$ 8.408.763
ARRENDAMIENTOS		\$ 20.784.300
SERVICIOS		\$ 85.377.982
GASTOS LEGALES		\$ 1.960.287
MANTENIMIENTOS		\$ 2.800.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ 0
GASTOS DE VIAJE		\$ 0
DEPRECIACIONES		\$ 2.643.960
AMORTIZACIONES		\$ 1.407.139
DIVERSOS		\$ 34.988.070
<b>TOTAL GASTOS DE ADMON</b>		<u>\$ 414.411.992</u>
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		
	17	
HONORARIOS		\$ 0
IMPUESTOS		\$ 0
SERVICIOS		\$ 25.327.554
DIVERSOS		\$ 1.674.000
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>\$ 27.001.554</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	18	
FINANCIEROS		\$ 2.156.639
RECUPERACIONES		\$ 14.893.597
OTROS INGRESOS		\$ 1.297.099
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>\$ 18.347.335</u>
<b><u>GASTOS NO OPERACIONALES</u></b>		
	19	
FINANCIEROS		\$ 6.516.784
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 2.825.904
DIVERSOS		\$ 1.028.000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>\$ 10.370.688</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<u>\$ 125.595.771</u>
<b>PROVISION IMPUESTO</b>		
	20	\$ 264.000
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<u>\$ 125.331.771</u>

  
CARLOS ERNESTO GIRALDO GIRALDO  
Representante Legal  
C.C. 10.231.457

  
MARTHA LILIANA GONZALEZ VILLA  
Contadora T.P. 112964-T  
C.C. 38.655,833

  
LUIS FERNANDO HOYOS GONZALEZ  
Revisor Fiscal T.P. 16179 -T  
C.C 16.256.464

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.022

### NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA "ASOAMAIME" Nit. 815.000.105-1 y domicilio principal en la ciudad Palmira en la Carrera 21 No. 48-54, constituida mediante Certificación procedente de La Alcaldía Municipal de Palmira de fecha Enero 11 de 2000, inscrita en la Cámara de Comercio de Palmira el día 07 de febrero de 2000 bajo el registro No. 10 del Libro I, se reconoció Personería Jurídica bajo el Nro. 00018 del 23 de Marzo de 1995 Otorgada Por la Alcaldía Municipal de Palmira Departamento del Valle. Su objeto social es "La Recuperación, Protección y Mejoramiento de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Amaime y Nima" tomado del Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2.022

### NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Asociación de Usuarios de Los Ríos Amaime y Nima "ASOAMAIME", se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, Bajo normas NIIF.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Estado en la Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales es el peso colombiano.

**Deudores** La contribución de usuarios se liquida trimestralmente de acuerdo al número de litros aforados por usuario, las cuotas

extraordinarias se causarán mediante acuerdos aprobados por la Junta Directiva ú Asamblea General de Usuarios.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de Línea Recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Diferidos** Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran pólizas de software contable, seguros y mantenimientos amortizados a un (1) año.

**Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo** Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, fueron derogados con la aplicación del las NIIF en la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la Asociación tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**

**ASOAMAIME**

Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

**NOTA: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

CAJA	2.022
CAJA MENOR	800.000
<b>TOTAL CAJA</b>	<b>800.000</b>
<b>BANCOS CTA CORRIENTE</b>	
Banco BBVA Cta. Cte. 001306900100050828	270.457.669
Banco Occidente Cta. Cte. 038091997	11.794.968
Cta cte banco occidente no. 170-82390	153.868.978
<b>BANCOS CTA AHORROS</b>	
Cta de ahorros ManuelitaCoop.	3.045.202
Fondos de Ahorro	6.743.575
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>445.910.392</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>446.710.392</b>

**NOTA: 4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**

	2.022
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	121.483.297
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>121.483.297</b>
FONDO DE INVERSION COLECTIVO	47.149.979
<b>TOTAL CERTIFICADOS DE DEPOSITO</b>	<b>47.149.979</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>168.633.276</b>

**NOTA: 5 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS**

	2.022
<b>ASOCIADOS</b>	
Aportes Extraordinarios Por cobrar ,	61.500.000
<b>TOTAL ASOCIADOS</b>	<b>61.500.000</b>
<b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>	
A proveedores .	
GARCIA MOSQUERA, WALTER	272.500
COLOMBIA DE COMERCIO SA	2.794.724
<b>A proveedores</b>	<b>3.067.224</b>
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>3.067.224</b>
Deudores Varios	
BANCO DE OCCIDENTE	72.561
ASOCIACION AGRICOLA Y GANADERA PA	798.622
ASOCIACION DE ZOOTECNISTAS DEL VA	5.224.770
COLOMBIA DE COMERCIO SA	2.066.849
MONTENEGRO MURILLO, DANIEL DAVID	344.000
<b>Total Deudores Varios</b>	<b>8.506.802</b>
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS</b>	<b>73.074.026</b>

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**  
**ASOAMAIME**  
 Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**NOTA: 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

RTE FTE		0
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS		0

**NOTA: 7 INVENTARIOS**

ACTIVO BIOLÓGICO		2.022
CULTIVOS EN REFORESTACION		20.312.075
<b>TOTAL ACTIVO BIOLÓGICO</b>		<b>20.312.075</b>

NOTA: Los Act. Biológicos corresponden a 52.639 pulgadas de madera a \$ 350 Año 2.019 Reaj. 5% los Act. Biológicos Año 2.020 reaj. 2,5%

**NOTA: 8 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS		2.022
Predio Miraflores		2.010.771.000
Predio Los Robles		427.140.000
Predio Porvenir		246.038.000
<b>Total Predios Rurales</b>		<b>2.683.949.000</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
Casa Miraflores		47.957.658
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		<b>47.957.658</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria		470.600
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>470.600</b>
EQUIPO DE OFICINA		
Muebles y enseres		6.448.869
Equipos		15.284.696
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>21.733.565</b>
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
Equipos de procesamiento de datos		30.698.150
Equipos de telecomunicaciones		1.199.900
Lineas telefonicas		1.131.900
Iva descontable		1.308.750
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>34.338.700</b>
DEPRECIACION ACUMULADA		
Construcciones y edificaciones		17.055.546
Maquinaria y equipo		941.204
Equipo de oficina		28.061.624
Equipo de computacion y comunicacion		6.510.578
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>52.568.952</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2.735.880.571</b>

**NOTA: 9 INTANGIBLES**

LICENCIAS		
LICENCIAS SOFTWARE CONTABLE		0
<b>LICENCIAS</b>		<b>0</b>

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**  
**ASOAMAIME**  
 Nit. 815.000.105-1  
**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**NOTA: 10 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR**  
**2.022**

PROVEEDORES NACIONALES	
ALMACENES EXITO S.A.	317.431
HERNANDEZ CARDONA, SAMI SMELIN	1.267.421
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA AJK	1.628.985
MESIAS CASTILLO, GLORIA YAZMIN	88.000
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>3.301.837</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
Servicios publicos	
GASES DE OCCIDENTE	7.545
<b>Servicios publicos</b>	<b>7.545</b>
Otros	
AGROPUNTO GINEBRA SAS	1.424.508
ALMACENES EXITO S.A.	22.550
ALZATE RAMIREZ, LUIS ALBERTO	54.000
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS	12.275
CASTA-O SOLER Y CIA LTDA	13.200
COLOMBIA MOVIL SA ESP	55.000
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	32.500
GUZMAN CASTILLO, DIANA ZULAY	75.700
MONTENEGRO MURILLO, DANIEL DAVID	344.000
OSORIO SERNA, VIANA UBENZA	125.000
OSORIO VILLA, LEONEL	13.448
TELLO VELEZ, SILVIA	183.688
VARGAS MARIN, MARIA DEL PILAR	33.000
CHAPUEL, MARTHA LUCIA	-2.392
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS	4.710
SEGUROS DEL ESTADO SA	1.283.582
<b>Otros</b>	<b>3.674.769</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>3.682.314</b>
RTE FTE POR PAGAR	
Rte fte por pagar dian	2.729.000
RTE FTE POR PAGAR	2.729.000
RTE ICA POR PAGAR	
Rte ica por pagar	77.000
RTE ICA POR PAGAR	77.000
<b>TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E ICA POR PAGAR</b>	<b>2.806.000</b>
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
Aportes al iss	1.429.900
Aportes arl	49.300
Aportes al icbf,sena y ca	883.700
Fondos	1.648.500
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.011.400
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10.499.714
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS</b>	<b>13.801.551</b>

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**  
**ASOAMAIME**  
 Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**NOTA: 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

	<b>2.022</b>
IMPUESTO PREDIAL	9.508.420
IMPUESTO DE RENTA	264.000
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b><u>9.772.420</u></b>

**NOTA: 12 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

<b>BENEFICIO A TRABAJADORES:</b>	<b>2.022</b>
Cesantias	10.259.988
Interes de Cesantias	1.146.533
Vacaciones	3.934.503
<b>Total Oblig. Laborales</b>	<b><u>15.341.024</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b><u>15.341.024</u></b>

**NOTA: 13 OTROS PASIVOS**

<b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CONVENIOS)</b>	<b>2.022</b>
<b>HERRAMIENTAS DEL MANEJO DEL PAISAJE</b>	
HERRAMIENTAS DEL MANEJO DEL PAISAJE	35.317.631
<b>SALDO POR EJECUTAR HERRAMIENTAS DEL MANEJO DEL PAISAJE</b>	<b><u>35.317.631</u></b>
<b>CONVENIO 0117</b>	
APORTES RECIBIOS CONVENIO 0117	179.225.896
EJECUCION CONVENIO 0117	179.225.896
<b>SALDO POR EJECUTAR CONVENIO 0117</b>	<b><u>0</u></b>
<b>CONVENIO 004</b>	
APORTES RECIBIOS CONVENIO 004	94.725.785
EJECUCION CONVENIO 004	94.725.785
<b>SALDO POR EJECUTAR CONVENIO 004</b>	<b><u>0</u></b>
<b>CONVENIO PB-21-FAA-030 ASOAMAIME</b>	
Desembolso convenio pb-21-faa-030 aso	1.413.344.332
Ejecucion convenio PB-21-FAA-030	1.248.171.436
<b>SALDO POR EJECUTAR CONVENIO 0117</b>	<b><u>165.172.896</u></b>
<b>CONVENIO 0029 DE 2022 CVC Y FUNDAC</b>	
Desembolso convenio 0029 CVC Y FUNDACION	122.288.022
Ejecucion convenio 0029 CVC Y FUNDACION	122.288.022
<b>SALDO POR EJECUTAR CONVENIO 0029</b>	<b><u>0</u></b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CONVENIOS)</b>	<b><u>200.490.527</u></b>
<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>	
APORTES CAUSADOS	497.032.670
APORTES PAGADOS	497.032.670
<b>APORTES PENDIENTES POR PAGAR</b>	<b><u>0</u></b>
<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>	
Consignaciones no identificadas	3.236.168
<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>	<b><u>3.236.168</u></b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b><u>203.726.695</u></b>



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**

**ASOAMAIME**

Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**NOTA: 14 PATRIMONIO**

	<b>2.022</b>
Fondo Social	505.059.039
Excedentes y/o Pérdidas Ejercicio	0
Excedentes y/o Pérdidas Acumuladas	163.735.863
Ejecucion excedentes en contrapartidas convenio	24.784.023
Revalorizacion de terrenos	2.432.626.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3.126.204.925</u></b>

**NOTA: 15 INGRESOS OPERACIONALES**

<b>INGRESOS OPERACIONALES:</b>	<b>2.022</b>
Donaciones Asociados	497.032.670
Aportes Extraordinarios	61.500.000
Donaciones para programas comunitarios	500.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>559.032.670</u></b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b><u>559.032.670</u></b>

**NOTA: 16 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

<b>PERSONAL</b>	<b>2.022</b>
Sueldos	111.789.432
Jornales	1.500.000
Comisiones	30.666
Incapacidades	6.411.720
Auxilio de transporte	4.511.122
Cesantias	10.005.271
Intereses sobre cesantias	1.211.856
Prima de servicios	9.983.186
Vacaciones	5.459.188
Bonificaciones	4.533.341
Dotacion y suministro a trabajadores	2.619.708
Indenizaciones laborales	1.235.137
Aportes a arp-admon de riesgos prof.	591.625
Aportes a eps-emp.promotoras de salud	9.616.744
Aportes a afp-fondos pensiones-cesanti	13.165.995
Aportes cajas de compensacion familiar	4.237.232
Aportes icbf	3.556.374
Sena	2.163.053
Gastos medicos y drogas	560.900
Otros	3.237.778
IVA MAYOR VALOR	45.664
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b><u>196.465.991</u></b>

ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA

ASOAMAIME

Nit. 815.000.105-1

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

HONORARIOS	
Revisoria fiscal	6.300.000
Asesorias juridicas	4.528.000
Asesoría técnica	34.500.000
Asesoría contable	9.750.000
Auxiliar Contable	3.450.000
Otros	1.000.000
IVA MAYOR VALOR HONORARIOS	47.500
<b>HONORARIOS</b>	<b>59.575.500</b>
IMPUESTOS	
Impuesto predial	8.408.763
Iva descontable en compras	0
Iva descontable en Servicios	0
<b>IMPUESTOS</b>	<b>8.408.763</b>
ARRENDAMIENTOS	
Construcion y edificaciones	18.109.500
Maquinaria y equipo	2.454.800
Otros	220.000
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>20.784.300</b>
Aseo y vigilancia	4.061.366
Temporales	0
Asistencia técnica	6.359.770
Procesamiento electrónico de dactos	435.522
Acueducto y alcantarillado	434.413
Energía eléctrica	3.244.614
CELULAR	2.330.363
Correo, aportes y telegramas	16.300
Transporte, fletes y acarreos	10.573.645
Gas	32.866
AUXILIO DE RODAMIENTO	21.482.191
Servicios Técnicos	30.485.932
Otros	5.921.000
<b>SERVICIOS</b>	<b>85.377.982</b>
GASTOS LEGALES	
Registro mercantil	1.699.887
Tramites y licencias	260.400
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>1.960.287</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Equipo de computacion y comunicacion	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BOCATOMA	
SERVICIO MANTENIMIENTO CANALES	400.000
Mantenimiento y Reparacion de Compuert	2.400.000
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.800.000</b>

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA****ASOAMAIME**

Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ADECUACION E INSTALACION	
Instalaciones electricas	0
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>0</b>
GASTOS DE VIAJE	0
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIONES	
Construcciones y edificaciones	0
Maquinaria y equipo	470.604
Equipo de oficina	2.173.356
Equipo de computacion y comunicacion	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>2.643.960</b>
AMORTIZACIONES	
Cargos diferidos	1.407.139
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>1.407.139</b>
DIVERSOS	
Gastos de representacion y rel. public	0
Elementos de aseo y cafeteria	3.911.819
Utiles, papeleria y fotocopias	2.547.854
Combustibles y lubricantes	3.285.748
Taxis y buses	2.821.236
Casino y restaurante	918.537
Parqueadero	52.278
INSUMOS	4.114.427
GASTO CONTRAPARTIDA	8.027.872
Otros	5.173.084
Peajes	750.200
Iva mayor valor en compras	3.351.015
IPOCONSUMO	34.001
<b>DIVERSOS</b>	<b>34.988.070</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>414.411.992</b>

**NOTA: 17 GASTOS OPERACIONALES****2.022**

SERVICIOS	
TEMPORAES	7.210.834
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	18.116.720
<b>SERVICIOS</b>	<b>25.327.554</b>
GASTOS DIVERSOS	
Contrapartida a convenios	1.406.723
Insumos programas	0
Otros	0
Iva mayor Valor de la compra	267.277
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.674.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.001.554</b>

ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA

ASOAMAIME

Nit. 815.000.105-1

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

NOTA: 18 INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	2.022
Intereses	2.156.639
<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.156.639</b>
RECUPERACIONES	
Recuperacion rare	1.218.059
Incapacidades eps	13.675.538
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>14.893.597</b>
OTROS INGRESOS	
Aprovechamientos	725.088
Ajuste al peso	572.010
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.297.099</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.347.335</b>

NOTA: 19 GASTOS NO OPERACIONALES

NO OPERACIONALES	2.022
FINANCIEROS	
Gastos bancarios	372.881
Cuatro por mil	2.635.258
Cuota de manejo	1.252.400
iva	544.103
Comisiones	1.611.301
Intereses	94.768
Diferencia en cambio	360
Descuentos comerciales condicionados	0
Otros	5.713
<b>FINANCIEROS</b>	<b>6.516.784</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Costos y gastos de ejercicios anterior	1.099.657
Impuestos asumidos	1.722.967
Otros	3.280
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.825.904</b>
GASTOS DIVERSOS	
Donaciones	1.028.000
Mayor valor iva 19%	
mayor valor iva 5%	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.028.000</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.370.688</b>

**ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA**

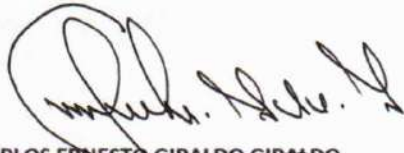
**ASOAMAIME**

Nit. 815.000.105-1

**NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**OTA: 20 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS TARIFA RTE 20**

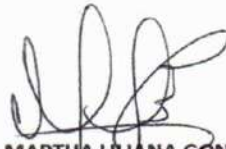
GANANCIAS NETAS	1.317.629
TARIFA Regimen Tributario Especial 20% sobre el 50% de el Gravamen al movimiento financiero	0,20
IMPUESTO DE RENTA	<u>264.000</u>
<b>SALDO PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>264.000</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>	<b><u>264.000</u></b>



**CARLOS ERNESTO GIRALDO GIRALDO**

Representante Legal

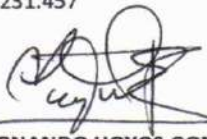
C.C. 10.231.457



**MARTHA LILIANA GONZALEZ VILLA**

Contadora TP 112964-T

C.C. 38.655.833



**LUIS FERNANDO HOYOS GONZALEZ**

Revisor Fiscal T.P. 16179 -T

C.C. 16.256.464