

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## *Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022*

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Enero 2022</i>	<i>Febrero 2022</i>	<i>Marzo 2022</i>	<i>Abril 2022</i>	<i>Mayo 2022</i>	<i>Junio 2022</i>	<i>Julio 2022</i>	<i>Agosto 2022</i>	<i>Septiembre 2022</i>	<i>Octubre 2022</i>	<i>Noviembre 2022</i>
<b>ACTIVO</b>											
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>											
<b>CAJA</b>											
<b>Caja principal</b>											
Caja principal	1.717.597,00	4.541.911,00	3.593.422,00	3.900.855,00	4.811.759,00	3.510.183,00	6.293.758,00	4.326.136,00	3.704.690,00	1.663.756,00	3.205.419,00
<b>Caja principal</b>	<b>1.717.597,00</b>	<b>4.541.911,00</b>	<b>3.593.422,00</b>	<b>3.900.855,00</b>	<b>4.811.759,00</b>	<b>3.510.183,00</b>	<b>6.293.758,00</b>	<b>4.326.136,00</b>	<b>3.704.690,00</b>	<b>1.663.756,00</b>	<b>3.205.419,00</b>
<b>Cajas menores</b>											
Cajas menores	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Cajas menores</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>CAJA</b>	<b>1.817.597,00</b>	<b>4.641.911,00</b>	<b>3.693.422,00</b>	<b>4.000.855,00</b>	<b>4.911.759,00</b>	<b>3.810.183,00</b>	<b>6.593.758,00</b>	<b>4.626.136,00</b>	<b>4.004.690,00</b>	<b>1.963.756,00</b>	<b>3.505.419,00</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>											
<b>Cuenta de ahorro</b>											
Banco Agrario la Cumbre Valle	16.534.111,00	16.537.234,00	16.541.117,00	17.745.492,00	18.950.017,00	13.643.008,00	13.646.988,00	13.652.085,00	15.357.587,00	15.366.137,00	15.366.137,00
Banco Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.031,79	6.376.050,65	6.570.941,59	4.155.844,13	4.973.360,40	4.246.130,40
<b>Cuenta de ahorro</b>	<b>16.534.111,00</b>	<b>16.537.234,00</b>	<b>16.541.117,00</b>	<b>17.745.492,00</b>	<b>18.950.017,00</b>	<b>15.943.039,79</b>	<b>20.023.038,65</b>	<b>20.223.026,59</b>	<b>19.513.431,13</b>	<b>20.339.497,40</b>	<b>19.612.267,40</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>16.534.111,00</b>	<b>16.537.234,00</b>	<b>16.541.117,00</b>	<b>17.745.492,00</b>	<b>18.950.017,00</b>	<b>15.943.039,79</b>	<b>20.023.038,65</b>	<b>20.223.026,59</b>	<b>19.513.431,13</b>	<b>20.339.497,40</b>	<b>19.612.267,40</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>	<b>18.351.708,00</b>	<b>21.179.145,00</b>	<b>20.234.539,00</b>	<b>21.746.347,00</b>	<b>23.861.776,00</b>	<b>19.753.222,79</b>	<b>26.616.796,65</b>	<b>24.849.162,59</b>	<b>23.518.121,13</b>	<b>22.303.253,40</b>	<b>23.117.686,40</b>
<b>DEUDORES</b>											
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>											
<b>Servicio de Acueducto</b>											
Servicio de Acueducto	2.365.295,00	2.319.105,00	2.256.210,00	1.879.290,00	1.882.960,00	2.312.180,00	1.425.400,00	2.776.180,00	1.251.168,00	2.542.580,00	-2.476.800,00
<b>Servicio de Acueducto</b>	<b>2.365.295,00</b>	<b>2.319.105,00</b>	<b>2.256.210,00</b>	<b>1.879.290,00</b>	<b>1.882.960,00</b>	<b>2.312.180,00</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>2.776.180,00</b>	<b>1.251.168,00</b>	<b>2.542.580,00</b>	<b>-2.476.800,00</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>2.365.295,00</b>	<b>2.319.105,00</b>	<b>2.256.210,00</b>	<b>1.879.290,00</b>	<b>1.882.960,00</b>	<b>2.312.180,00</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>2.776.180,00</b>	<b>1.251.168,00</b>	<b>2.542.580,00</b>	<b>-2.476.800,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>											
<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>											
<b>Macromedidores Volumetricos de Agua</b>											
Macromedidores Volumetricos de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.030,00	3.614.030,00	3.614.030,00	3.614.030,00
<b>Macromedidores Volumetricos de Agu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.030,00</b>	<b>3.614.030,00</b>	<b>3.614.030,00</b>	<b>3.614.030,00</b>

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022

Nombre Cuenta	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022
<b>Micromedidores Volumetricos de agua</b>											
Micromedidores Volumetricos de agua	3.498.600,00	3.498.600,00	3.498.600,00	3.498.600,00	3.498.600,00	6.393.600,00	6.393.600,00	2.660.840,00	2.660.840,00	2.660.840,00	2.660.840,00
<b>Micromedidores Volumetricos de agu</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>6.393.600,00</b>	<b>6.393.600,00</b>	<b>2.660.840,00</b>	<b>2.660.840,00</b>	<b>2.660.840,00</b>	<b>2.660.840,00</b>
<b>Otros materiales y servicios relacionados con el Servicio de Acueducto</b>											
Otros materiales y servicios relacionados con	69.020,00	89.820,00	129.820,00	129.820,00	129.820,00	129.820,00	129.820,00	129.820,00	129.820,00	1.406.696,00	1.406.696,00
<b>Otros materiales y servicios relacionad</b>	<b>69.020,00</b>	<b>89.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>1.406.696,00</b>	<b>1.406.696,00</b>
<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	<b>3.567.620,00</b>	<b>3.588.420,00</b>	<b>3.628.420,00</b>	<b>3.628.420,00</b>	<b>3.628.420,00</b>	<b>6.523.420,00</b>	<b>6.523.420,00</b>	<b>6.404.690,00</b>	<b>6.404.690,00</b>	<b>7.681.566,00</b>	<b>7.681.566,00</b>
<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>											
<b>Elementos y accesorios de acueducto</b>											
Elementos y accesorios de acueducto	2.221.650,00	2.602.450,00	3.328.172,00	3.381.672,00	3.381.672,00	4.254.317,00	5.443.822,00	7.520.843,00	8.671.136,00	8.629.136,00	8.485.636,00
<b>Elementos y accesorios de acueducto</b>	<b>2.221.650,00</b>	<b>2.602.450,00</b>	<b>3.328.172,00</b>	<b>3.381.672,00</b>	<b>3.381.672,00</b>	<b>4.254.317,00</b>	<b>5.443.822,00</b>	<b>7.520.843,00</b>	<b>8.671.136,00</b>	<b>8.629.136,00</b>	<b>8.485.636,00</b>
<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN</b>	<b>2.221.650,00</b>	<b>2.602.450,00</b>	<b>3.328.172,00</b>	<b>3.381.672,00</b>	<b>3.381.672,00</b>	<b>4.254.317,00</b>	<b>5.443.822,00</b>	<b>7.520.843,00</b>	<b>8.671.136,00</b>	<b>8.629.136,00</b>	<b>8.485.636,00</b>
<b>EN TRÁNSITO</b>											
<b>Productos químicos -cloro granulado y demas relacionados</b>											
Productos químicos -cloro granulado y demas	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
<b>Productos químicos -cloro granulado y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>
<b>EN TRÁNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.789.270,00</b>	<b>6.190.870,00</b>	<b>6.956.592,00</b>	<b>7.195.092,00</b>	<b>7.195.092,00</b>	<b>10.962.737,00</b>	<b>12.152.242,00</b>	<b>16.460.533,00</b>	<b>17.610.826,00</b>	<b>18.845.702,00</b>	<b>18.702.202,00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>											
<b>TERRENOS</b>											
<b>Rurales</b>											
Rurales	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Rurales</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>EDIFICACIONES</b>											
<b>Tanques de almacenamiento</b>											
Tanques de almacenamiento	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00	37.072.658,00
<b>Tanques de almacenamiento</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>	<b>37.072.658,00</b>
<b>Otras edificaciones</b>											

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## *Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022*

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Enero 2022</b>	<b>Febrero 2022</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Abril 2022</b>	<b>Mayo 2022</b>	<b>Junio 2022</b>	<b>Julio 2022</b>	<b>Agosto 2022</b>	<b>Septiembre 2022</b>	<b>Octubre 2022</b>	<b>Noviembre 2022</b>
Otras edificaciones	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
<b>Otras edificaciones</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>	<b>37.320.158,00</b>
<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>											
<b>Plantas de Potabilizacion y tratamiento</b>											
Plantas de Potabilizacion y tratamiento	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00	2.908.725,00
<b>Plantas de Potabilizacion y tratamiento</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>
<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>	<b>2.908.725,00</b>
<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>											
<b>Redes de distribución</b>											
Redes de distribución	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00	42.335.382,00
<b>Redes de distribución</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>	<b>42.335.382,00</b>
<b>Otras redes, líneas y cables</b>											
Otras redes, líneas y cables	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00	5.384.280,00
<b>Otras redes, líneas y cables</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>	<b>5.384.280,00</b>
<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>	<b>47.719.662,00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
<b>Equipo para estaciones de bombeo</b>											
Equipo para estaciones de bombeo	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Equipo para estaciones de bombeo</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>											
<b>Impresora</b>											
Impresora	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
<b>Impresora</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
<b>Equipo de Computo</b>											
Equipo de Computo	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>Equipo de Computo</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
<b>Otros muebles, enseres y equipos de oficina</b>											

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Enero 2022</b>	<b>Febrero 2022</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Abril 2022</b>	<b>Mayo 2022</b>	<b>Junio 2022</b>	<b>Julio 2022</b>	<b>Agosto 2022</b>	<b>Septiembre 2022</b>	<b>Octubre 2022</b>	<b>Noviembre 2022</b>
Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00	1.395.901,00
<b>Otros muebles, enseres y equipos de o</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>	<b>1.395.901,00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE O</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>	<b>2.902.401,00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>											
<b>Equipo de computación</b>											
Equipo de computación	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00	1.125.345,00
<b>Equipo de computación</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>	<b>1.125.345,00</b>
<b>Otros equipos de comunicación y computación</b>											
Otros equipos de comunicación y computación	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>Otros equipos de comunicación y com</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>	<b>1.345.345,00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>											
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00	-11.833.333,00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>	<b>-11.833.333,00</b>
<b>Plantas, ductos y túneles</b>											
Plantas, ductos y túneles	-5.912.008,00	-6.071.792,00	-6.231.576,00	-6.391.360,00	-6.551.144,00	-6.710.928,00	-6.870.712,00	-7.030.496,00	-7.190.280,00	-7.190.280,00	-7.190.280,00
<b>Plantas, ductos y túneles</b>	<b>-5.912.008,00</b>	<b>-6.071.792,00</b>	<b>-6.231.576,00</b>	<b>-6.391.360,00</b>	<b>-6.551.144,00</b>	<b>-6.710.928,00</b>	<b>-6.870.712,00</b>	<b>-7.030.496,00</b>	<b>-7.190.280,00</b>	<b>-7.190.280,00</b>	<b>-7.190.280,00</b>
<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>											
Muebles, enseres y equipos de oficina	-671.513,00	-689.662,00	-707.811,00	-725.960,00	-744.109,00	-762.258,00	-780.407,00	-798.556,00	-816.705,00	-816.705,00	-816.705,00
<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>-671.513,00</b>	<b>-689.662,00</b>	<b>-707.811,00</b>	<b>-725.960,00</b>	<b>-744.109,00</b>	<b>-762.258,00</b>	<b>-780.407,00</b>	<b>-798.556,00</b>	<b>-816.705,00</b>	<b>-816.705,00</b>	<b>-816.705,00</b>
<b>Equipos de comunicación y computación</b>											
Equipos de comunicación y computación	-693.972,00	-712.728,00	-731.484,00	-750.240,00	-768.996,00	-787.752,00	-806.508,00	-825.264,00	-844.020,00	-844.020,00	-844.020,00
<b>Equipos de comunicación y computaci</b>	<b>-693.972,00</b>	<b>-712.728,00</b>	<b>-731.484,00</b>	<b>-750.240,00</b>	<b>-768.996,00</b>	<b>-787.752,00</b>	<b>-806.508,00</b>	<b>-825.264,00</b>	<b>-844.020,00</b>	<b>-844.020,00</b>	<b>-844.020,00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-19.110.826,00</b>	<b>-19.307.515,00</b>	<b>-19.504.204,00</b>	<b>-19.700.893,00</b>	<b>-19.897.582,00</b>	<b>-20.094.271,00</b>	<b>-20.290.960,00</b>	<b>-20.487.649,00</b>	<b>-20.684.338,00</b>	<b>-20.684.338,00</b>	<b>-20.684.338,00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>79.185.465,00</b>	<b>78.988.776,00</b>	<b>78.792.087,00</b>	<b>78.595.398,00</b>	<b>78.398.709,00</b>	<b>78.202.020,00</b>	<b>78.005.331,00</b>	<b>77.808.642,00</b>	<b>77.611.953,00</b>	<b>77.611.953,00</b>	<b>77.611.953,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>											
<b>INTANGIBLES</b>											
<b>Licencias</b>											

**JUNTA DE AGUAS LA VENTURA**  
**Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Enero 2022</b>	<b>Febrero 2022</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Abril 2022</b>	<b>Mayo 2022</b>	<b>Junio 2022</b>	<b>Julio 2022</b>	<b>Agosto 2022</b>	<b>Septiembre 2022</b>	<b>Octubre 2022</b>	<b>Noviembre 2022</b>
Licencias	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00	399.840,00
<b>Licencias</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>399.840,00</b>
<b>"Software"</b>											
"Software"	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00	4.217.241,00
<b>"Software"</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>	<b>4.217.241,00</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>	<b>4.617.081,00</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>110.308.819,00</b>	<b>113.294.977,00</b>	<b>112.856.509,00</b>	<b>114.033.208,00</b>	<b>115.955.618,00</b>	<b>115.847.240,79</b>	<b>122.816.850,65</b>	<b>126.511.598,59</b>	<b>124.609.149,13</b>	<b>125.920.569,40</b>	<b>121.572.122,40</b>
<b>PASIVO</b>											
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>											
<b>ACREEDORES</b>											
<b>Comisiones, honorarios y servicios</b>											
Comisiones, honorarios y servicios	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comisiones, honorarios y servicios</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportes a fondos pensionales</b>											
Aportes a fondos pensionales	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00	80.178,00
<b>Aportes a fondos pensionales</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>	<b>80.178,00</b>
<b>Aportes a seguridad social en salud</b>											
Aportes a seguridad social en salud	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	80.170,00	120.170,00	160.170,00
<b>Aportes a seguridad social en salud</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>80.170,00</b>	<b>120.170,00</b>	<b>160.170,00</b>
<b>ACREEDORES</b>	<b>570.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>160.348,00</b>	<b>200.348,00</b>	<b>240.348,00</b>
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>											
<b>Servicios</b>											
Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	109.200,00	200,00
<b>Servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Compras</b>											
Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,00	59.607,00	-393,00
<b>Compras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685,00</b>	<b>59.607,00</b>	<b>-393,00</b>

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## *Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022*

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Enero 2022</b>	<b>Febrero 2022</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Abril 2022</b>	<b>Mayo 2022</b>	<b>Junio 2022</b>	<b>Julio 2022</b>	<b>Agosto 2022</b>	<b>Septiembre 2022</b>	<b>Octubre 2022</b>	<b>Noviembre 2022</b>
<b>Otras retenciones</b>											
Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.352,00	32.352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
<b>Otras retenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,00</b>	<b>32.352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352,00</b>	<b>32.352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>74.837,00</b>	<b>169.159,00</b>	<b>159,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>570.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>120.348,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>235.185,00</b>	<b>369.507,00</b>	<b>240.507,00</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>											
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>											
<b>Cesantías</b>											
Cesantías	492.769,00	678.963,00	865.157,00	1.051.351,00	1.237.545,00	1.423.739,00	1.609.933,00	1.796.127,00	1.982.321,00	1.982.321,00	1.982.321,00
<b>Cesantías</b>	<b>492.769,00</b>	<b>678.963,00</b>	<b>865.157,00</b>	<b>1.051.351,00</b>	<b>1.237.545,00</b>	<b>1.423.739,00</b>	<b>1.609.933,00</b>	<b>1.796.127,00</b>	<b>1.982.321,00</b>	<b>1.982.321,00</b>	<b>1.982.321,00</b>
<b>Intereses sobre cesantías</b>											
Intereses sobre cesantías	37.672,00	60.014,00	82.356,00	104.698,00	127.040,00	149.382,00	171.724,00	194.066,00	216.408,00	216.408,00	216.408,00
<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>37.672,00</b>	<b>60.014,00</b>	<b>82.356,00</b>	<b>104.698,00</b>	<b>127.040,00</b>	<b>149.382,00</b>	<b>171.724,00</b>	<b>194.066,00</b>	<b>216.408,00</b>	<b>216.408,00</b>	<b>216.408,00</b>
<b>Vacaciones</b>											
Vacaciones	83.334,00	166.668,00	250.002,00	333.336,00	416.670,00	500.004,00	583.338,00	666.672,00	750.006,00	750.006,00	750.006,00
<b>Vacaciones</b>	<b>83.334,00</b>	<b>166.668,00</b>	<b>250.002,00</b>	<b>333.336,00</b>	<b>416.670,00</b>	<b>500.004,00</b>	<b>583.338,00</b>	<b>666.672,00</b>	<b>750.006,00</b>	<b>750.006,00</b>	<b>750.006,00</b>
<b>Prima de servicios</b>											
Prima de servicios	514.004,00	700.198,00	886.392,00	1.072.586,00	1.258.780,00	886.388,00	1.072.582,00	1.258.776,00	1.444.970,00	1.444.970,00	1.444.970,00
<b>Prima de servicios</b>	<b>514.004,00</b>	<b>700.198,00</b>	<b>886.392,00</b>	<b>1.072.586,00</b>	<b>1.258.780,00</b>	<b>886.388,00</b>	<b>1.072.582,00</b>	<b>1.258.776,00</b>	<b>1.444.970,00</b>	<b>1.444.970,00</b>	<b>1.444.970,00</b>
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</b>	<b>1.127.779,00</b>	<b>1.605.843,00</b>	<b>2.083.907,00</b>	<b>2.561.971,00</b>	<b>3.040.035,00</b>	<b>2.959.513,00</b>	<b>3.437.577,00</b>	<b>3.915.641,00</b>	<b>4.393.705,00</b>	<b>4.393.705,00</b>	<b>4.393.705,00</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>1.127.779,00</b>	<b>1.605.843,00</b>	<b>2.083.907,00</b>	<b>2.561.971,00</b>	<b>3.040.035,00</b>	<b>2.959.513,00</b>	<b>3.437.577,00</b>	<b>3.915.641,00</b>	<b>4.393.705,00</b>	<b>4.393.705,00</b>	<b>4.393.705,00</b>
<b>PASIVO</b>	<b>1.698.127,00</b>	<b>1.726.191,00</b>	<b>2.204.255,00</b>	<b>2.682.319,00</b>	<b>3.160.383,00</b>	<b>3.112.213,00</b>	<b>3.590.277,00</b>	<b>4.036.341,00</b>	<b>4.628.890,00</b>	<b>4.763.212,00</b>	<b>4.634.212,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>											
<b>APORTES SOCIALES</b>											
<b>Cuotas o partes de interés social</b>											
Cuotas o partes de interés social	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00
<b>Cuotas o partes de interés social</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>	<b>39.612.712,00</b>

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022

Nombre Cuenta	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022
<b>APORTES SOCIALES</b>	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00	39.612.712,00
<b>RESERVAS</b>											
<b>Reservas de ley</b>											
Reservas de ley	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00
<b>Reservas de ley</b>	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00	10.237.532,00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>											
<b>Utilidad o excedentes acumulados</b>											
Utilidad o excedentes acumulados	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00
<b>Utilidad o excedentes acumulados</b>	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER</b>	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00	22.566.067,00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>											
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>											
Utilidad	3.051.243,00	5.746.740,00	4.983.709,00	6.078.285,00	7.331.641,00	7.117.133,79	14.561.477,65	15.059.518,59	12.521.774,13	11.830.851,34	7.611.404,60
Utilidad o excedente del ejercicio	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00	538.138,00
<b>Utilidad o excedente del ejercicio</b>	3.589.381,00	6.284.878,00	5.521.847,00	6.616.423,00	7.869.779,00	7.655.271,79	15.099.615,65	15.597.656,59	13.059.912,13	12.368.989,34	8.149.542,60
<b>Pérdida o déficit del ejercicio</b>											
Pérdida o déficit del ejercicio	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00
<b>Pérdida o déficit del ejercicio</b>	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00	-3.278.378,00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	311.003,00	3.006.500,00	2.243.469,00	3.338.045,00	4.591.401,00	4.376.893,79	11.821.237,65	12.319.278,59	9.781.534,13	9.090.611,34	4.871.164,60
<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>											
<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>											
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00
<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00
<b>En especie</b>											
En especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
<b>En especie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	43.706.233,00	46.001.233,00	46.001.233,00	46.001.233,00	46.001.233,00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	116.433.547,00	119.129.044,00	118.366.013,00	119.460.589,00	120.713.945,00	120.499.437,79	127.943.781,65	130.736.822,59	128.199.078,13	127.508.155,34	123.288.708,60

# JUNTA DE AGUAS LA VENTURA

## Balance General entre Enero 2022 Y Noviembre 2022

Nombre Cuenta	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022
<b>PATRIMONIO</b>	116.433.547,00	119.129.044,00	118.366.013,00	119.460.589,00	120.713.945,00	120.499.437,79	127.943.781,65	130.736.822,59	128.199.078,13	127.508.155,34	123.288.708,60
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>											
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>											
<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>											
<b>Inversión social diferida</b>											
Inversión social diferida	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00
<b>Inversión social diferida</b>	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00
<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE</b>	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00	16.911.637,00
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>											
<b>Otras cuentas deudoras de control</b>											
Otras cuentas deudoras de control	7.822.855,00	7.560.258,00	7.713.759,00	8.109.700,00	7.918.710,00	7.764.410,00	8.717.208,00	8.261.565,00	8.218.819,00	6.350.797,94	6.350.797,94
<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	7.822.855,00	7.560.258,00	7.713.759,00	8.109.700,00	7.918.710,00	7.764.410,00	8.717.208,00	8.261.565,00	8.218.819,00	6.350.797,94	6.350.797,94
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON</b>	7.822.855,00	7.560.258,00	7.713.759,00	8.109.700,00	7.918.710,00	7.764.410,00	8.717.208,00	8.261.565,00	8.218.819,00	6.350.797,94	6.350.797,94
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	24.734.492,00	24.471.895,00	24.625.396,00	25.021.337,00	24.830.347,00	24.676.047,00	25.628.845,00	25.173.202,00	25.130.456,00	23.262.434,94	23.262.434,94
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>											
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>											
<b>Ejecución de proyectos de inversión</b>											
Ejecución de proyectos de inversión	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00
<b>Ejecución de proyectos de inversión</b>	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONT</b>	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00	-16.911.637,00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR</b>	7.822.855,00	7.560.258,00	7.713.759,00	8.109.700,00	7.918.710,00	7.764.410,00	8.717.208,00	8.261.565,00	8.218.819,00	6.350.797,94	6.350.797,94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	118.131.674,00	120.855.235,00	120.570.268,00	122.142.908,00	123.874.328,00	123.611.650,79	131.534.058,65	134.773.163,59	132.827.968,13	132.271.367,34	127.922.920,60