

ACTA No. 27

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. CINCO DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ORGANO QUE SE REUNE: ASAMBLEA GENERAL

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA

LUGAR: FINCA DE UN ASOCIADO.

FECHA: 15 DE ENERO DE 2023

HORA: 2.00 pm

Convocatoria realizada conforme la ley y los estatutos, por medio de comunicación telefónica o vía WhatsApp con ocho (8) días de anticipación, para desarrollar el siguiente orden del día.

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación de Quórum.
3. Lectura Acta anterior y aprobación.
4. Presentación de estados financieros.
5. Informe de gestión de Junta Directiva (Representante legal, Tesorero, Fiscal)
6. Presupuesto de ingresos y gastos.
7. Proyecto de distribución de excedentes.
8. Lectura Correspondencia.
9. Propositiones y varios.
10. Marcha Final.

DESARROLLO

1. Oración Presidida por el señor: German Orlando Herrera López.
2. Llamado a lista y verificación de Quórum

Se llamo a lista y hubo quorum contando con el 95% de suscriptores del acueducto lo cual permite continuar con la reunión.

3. Lectura del acta anterior y aprobación.

Se dio lectura y se puso en consideración de los asistentes la cual fue aprobada por unanimidad.

4. Presentación de estados financieros.

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO CINCO DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL
MUNICIPIO DE TURMEQUE**

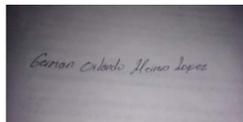
NIT 900.095.197-4

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	variacion	%
Cuotas de sostenimiento		1.680.000	1.680.000	-	0%
Cuota Extraordinaria para arreglos de acometidas.		-	379.000	379.000	-100%
Multas por incumplimiento		68.554	-	(68.554)	0%
TOTAL DE INGRESOS	5	1.748.554	2.059.000	310.446	(0)
Accesorios para el correcto funcionamiento		67.600	-	(67.600)	0%
Servicio anual Fontaneria		850.000	850.000	-	0%
Viáticos para tramites de documentos acueducto		120.000	-	(120.000)	0%
COSTO DE SOSTENIMIENTO	6	1.037.600	850.000	(187.600)	22%
RESULTADO EN OPERACIÓN		710.954	1.209.000	(375.200)	(0)
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Actualizacion entes vigilantes		210.000	210.000	-	0%
Gastos Legales		81.000	67.950	(13.050)	19%
Diversos		-	267.600	267.600	-100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	7	291.000	545.550	254.550	(0)
RESULTADOS OPERACIONAL		419.954	663.450	(629.750)	-37%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO		419.954	663.450	(629.750)	-37%
RESULTADO NETO DEL AÑO		419.954	663.450	(629.750)	-37%



GERMAN ORLANDO HERRERA LOPEZ

Reresentante Legal

C.C. 74.150.171



YURY ADELAIDA VELOZA GACHA

Contador Público

T.P. 223578- T

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO CINCO DE LA VEREDA POZO
NEGRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE**

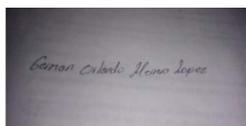
NIT 900.095.197-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

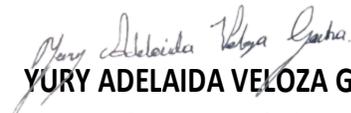
(en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	3	2.444.087	3.149.133	705.046	-22%
Cuentas por cobrar	4	1.125.000	-	(1.125.000)	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.569.087	3.149.133	(419.954)	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-
TOTAL ACTIVO		\$ 3.569.087	\$ 3.149.133	\$ (419.954)	13%
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO		-	-	-	-
PATRIMONIO					
Capital Social		2.166.429	2.166.429	-	0%
Resultados acumulados		1.402.658	982.704	419.954	43%
Resultado del Ejercicio.		419.954	663.450	(243.496)	-37%
Resultados Años Anteriores.		982.704	319.254	663.450	208%
TOTAL PATRIMONIO		3.569.087	3.149.133	(419.954)	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.569.087	\$ 3.149.133	\$ (419.954)	\$ 0



GERMAN ORLANDO HERRERA LOPEZ

Representante Legal
C.C. 74.150.171



YURY ADELAIDA VELOZA GACHA

Contador Público
T.P. 223578- T

5. Informe de gestión de Junta Directiva

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El señor Orlando Herrera López nombrado para un periodo de 4 años los cuales se le cumplen en esta reunión y que se pone a disposición de los integrantes del acueducto para nombrar a otras personas para que ejerzan los cargos de presidente, fiscal, tesorero.

El señor Orlando Herrera López saluda a la comunidad e informo sobre los trabajos realizados en el Acueducto en el año inmediatamente anterior: Como fueron limpieza de tanques y filtros, informa que hay usuarios que están desperdiciando el agua y se les realiza el respectivo llamado de atención y se recomienda tener la limpieza de los tanques al día.

Sugiere que los pagos al tesorero se realicen antes del 31 de diciembre del año 2023 para que así mismo podamos realizar el respectivo cierre contable de la debida forma, porque se ha presentado que esperan hasta la reunión para pagar el servicio, y de esta manera no se cuentan con los recursos para poder realizar el respectivo presupuesto del año 2024.

Se propone la realización del enchape del tanque principal que ya cumplió su ciclo, se presenta a la comunidad 3 cotizaciones para dicho trabajo y para las cuales se deberá pedir una cuota adicional para poder pagar la compra de materia

También manifestó que como representante legal la comunidad lo debe autorizar para realizar los trámites necesarios para que el acueducto siga en el Régimen Tributario Especial y para que los saldos restantes sean utilizados en los arreglos y mantenimiento del acueducto.

Aclara que por ser una entidad sin ánimo de lucro los aportes no se reembolsables ni los excedentes distribuidos y si algún día la asociación se liquida o disuelve los activos y recursos serán entregados a otro acueducto u otra organización de acuerdo con las exigencias de la norma.

INFORME DEL TESORERO: El señor Víctor Julio Lasso presento el informe de su gestión durante el año 2022 el cual se anexa al final de esta acta.

INFORME DEL FISCAL: Yo Álvaro Gómez Romero Manifiesto que me he desempeñado en el cargo de Fiscal durante el año 2022 Colaborando en la fiscalización de los recursos económicos que hemos pactado como Asociados para poder contar con el recurso hídrico de la mejor manera posible.

He estado trabajando conjuntamente con el tesorero en la revisión y verificación de los recibos que se cancelan a las empresas y personas de los costos y gastos respectivos incurridos por la asociación y he evidenciado la transparencia en la operación y no tiene ninguna observación. También participe en la revisión de las propuestas que se vienen estudiando para el arreglo del tanque de reserva dispuesto para la distribución del recurso hídrico.

Agradezco la confianza depositada en mi para realizar esta labor de fiscalización.

6. Propuesta de Presupuestos de ingresos costos y gastos para el año 2023.

El señor presidente presento la propuesta de presupuestos para el año 2023 y todos los presentes aprobaron el presupuesto se anexa al final de esta acta.

7. Proyecto de reinversión de excedentes.

Del año 2020 se tienen un excedente por reinvertir por valor de 319.254 subsanando perdidas de años anteriores al mencionado. del año 2021 tendríamos 663.450 del año 2022 Tendríamos 419.954 para un total de 1.402.658.

Los recursos anteriores se utilizarán para el enchape del tanque de reserva del acueducto.

8. Lectura de Correspondencia:

Se dio lectura a la carta de solicitud del servicio de una llave de agua por parte del señor José Crisóstomo Gamba, para uso doméstico, el solicitante manifiesta que el llegó a un acuerdo con el señor Rinaldo Duarte para tomar el servicio de caja que va para su domicilio dice que realizan y firman un documento en donde no se hará responsable a la Junta Administradora por inconvenientes, entonces se le aprueba la llave y el precio es de \$2.300.000 Pesos el cual se compromete a cancelar en 4 cuotas.

9. Propositiones y varios:

El presidente comenta que existen 3 recibos por pagar referente a la taza por uso de la empresa Corpochivor por un total de 527.221 y que se deben de pagar los próximos días.

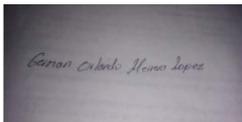
Se le avisa a la comunidad que la Junta Administradora ha cumplido su tiempo de acuerdo al nombramiento, y se ponen a disposición los cargos existentes para que se realicen las respectivas postulaciones, la comunidad solicita comedidamente sea reelegida la junta por otros 4 años más, en base a su excelente gestión, se somete a consideración y los presentes aprueban la reelección de la junta.

10.- Marcha Final

Se propone un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 3.30 p.m horas del día 15 de enero del año 2023.

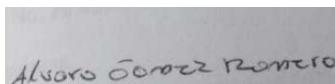
En constancia Firman:



GERMAN ORLANDO HERRERA LOPEZ

C.C. No. 74.150.171 de Turmequé

Presidente.



ALVARO GOMEZ ROMERO

C.C. No. 4.286.275 de Turmequé

Fiscal.

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

Omar Suarez Bernal
OMAR SUAREZ BERNAL

C.C. No. 1.054.372.049 de Turmequé.

Secretario.

INFORME DEL TESORERO.

Yo Víctor Julio Lasso durante el año 2022 ejercí como tesorero, realizando el proceso de tenencia vigilancia y cobro de los recursos económicos de los asociados para poder cumplir con el objetivo de la Asociación dar un servicio optimo y de calidad a los usuarios.

Informo que he llevado a cabo el empalme con el anterior tesorero dejando al día el libro de tesorería. Realice el debido cobro a los asociados para recibir los recursos antes del 31 de diciembre del 2022 pero no fue posible lograr este objetivo, sin embargo, se espera que para el año 2023 se pueda cumplir teniendo en cuenta que recibir estos recursos es fundamental para poder llevar a cabo el presupuesto anual.

Informo que el señor Oscar Gamba no ha pagado el servicio de agua y se le hará el respectivo llamado de atención y si no se manifiesta se procederá al corte del servicio de agua.

Aclaro que al cierre de 31 de diciembre de 2022 se tiene en efectivo el valor de \$2.444.087 el cual concuerda con el informe contable presentado a la misma fecha.

Sin mas nada que agregar, Agradezco la confianza depositada en mi persona para continuar colaborándoles en la labor de tesorero.

Informo que el señor Reinaldo Duarte ha roto la caja y no se le puede suspender el servicio de agua.

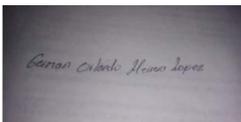
Victor Julio Lasso
VICTOR JULIO LASSO.

Tesorero Acueducto No. Cinco.

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO CINCO
DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE
NIT 900.095.197-4**

Descripción	Presupuesto anual 2023
Cuotas de sostenimiento 48 llaves a 45000	2.160.000
Venta de llave de agua	2.300.000
Total Ingresos	4.460.000
GASTOS	
Tramites virtuales Contadora (Dian, Camara, Gobe)	210.000
Tramites virtuales Ingeniero pagina Web	80.000
Registro mercantil y formulario	90.000
Certificado camara de comercio	6.500
Total Gastos	386.500
Costos	
Hechura 4 tapas 150.000 Accesorios x cambiar por deterioro	900.000
Servicio anual Fontaneria	900.000
Viaticos para tramites de documentos acueducto	150.000
Derechos Uso Recurso Corpochivor	215.000
Total costos	2.165.000
Resultados de la operación 2023	1.908.500
Costo de impermeabilizacion tanque principal	
Dinero disponible en caja a Corte de Diciembre de 2022	3.569.087
Saldo Caja año 2023	1.908.500
Total recursos	5.477.587
Impermeabilización en Valdosa 240.000 x metro 64	5.477.587
Ejecucion presupuesto	100%

El anterior presupuesto se somete a votación y se aprueba por todos los presentes.



GERMAN ORLANDO HERRERA LOPEZ

C.C. No. 74.150.171 de Turmequé

Presidente.