



ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA
DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO
Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO
RUT . 800.168.858 - 6

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Normas Internacionales de Información Financiera
(Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	Valores Netos	Porcentajes	
		%	%
Tarifas Fijas	1.495.969.786	14,73	
Tarifas Volumetricas	5.116.821.307	50,37	
Servicio de Obras	21.907.409	0,22	
Servicio Elab de Compuertas	2.445.309	0,02	
Rep/Maquinaria	30.612.235	0,30	
Intereses Cartera	172.040.149	1,693	
Intereses Cartera Normal Ac 094	329.255	0,00	
Intereses Cartera DRE/AIS	11.240	0,00	
Venta Arroz Paddy	1.233.047.879	12,14	
Insumos Agrícolas	1.564.587.917	15,40	
Servicio de Maq Linea Amarilla	5.520.388	0,05	
Multas Inasistencia	14.742.000	0,15	
Inscripciones	39.828.760	0,39	
Multas Sanciones Extemporaneas	16.688.000	0,16	
Financieros	444.402.370	4,37	
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	10.158.954.005		100
MENOS DEVOL EN VENTA	-4.032.000	0,04	
TOTAL INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.154.922.005		99,96%
MAS OTROS INGRESOS :			
Financieros	24.487.701	30,35	
Arrendamientos	6.973.667	8,64	
Recuperac de costos y gastos	38.717.492	47,99	
Incapacidades	10.251.872	12,71	
Diversos	251.876	0,31	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	80.682.608		0,79%
TOTAL INGRESOS NETOS DEL PERIODO	10.235.604.613		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal	2.362.897.853	23,26	57,70
Honorarios	206.504.447	2,03	
Tasas Impuestos y Gravámenes	1.118.769.290	11,01	
Arrendamientos	75.221.015	0,74	
Contribuciones y afiliaciones	22.848.200	0,22	
Seguros	21.889.072	0,22	
Servicios	242.661.675	2,39	
Gastos legales	1.159.200	0,01	
Manten y Reparaciones	412.907.265	4,06	
Adecuac e Instalac/Reparaciones Locativas	45.146.491	0,44	
Gastos de viaje	125.798.078	1,24	



ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA
DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO
Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO
RUT . 800.168.858 - 6

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Normas Internacionales de Información Financiera
(Expresado en pesos Colombianos)

Depreciaciones	288.166.338		2,84
Amortizaciones	129.744.938		1,28
Diversos	530.517.905		5,22
Deterioro de Cartera	277.697.577		2,73
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		5.861.929.344	57,70
OTROS GASTOS:			
Financieros	384.985.436		3,79
Gastos Ajustes Aproximaciones	15.574		0,00
Gastos Diversos	33.615.045		0,33
Otros Gastos Diversos Sanciones Multas	9.851.540		0,10
SUBTOTAL OTROS GASTOS		428.467.595	531,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO		6.290.396.940	
EXCEDENTE O GANANCIA NETA DEL PERIODO ACT ORD-C		3.945.207.673	38,85
MENOS OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Comercio al por mayor/Menor			
Costo de Venta	2.683.186.564		26,41
RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DE LOS PROGRAMA			
TOTAL EXCEDENTE/UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1.262.021.109,04	12,43
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.			


Rubén Darío Fernández Cárdenas
Representante Legal y Gerente
ASOZULIA


Alba Consuelo Villamarín Rojas
Contadora Pública
Matrícula Profesional 107637-T


Ludy Alexandra Vargas Mendoza
Revisora Fiscal
Matrícula Profesional 59217-T
Dictamen Adjunto



ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA
DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO
Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situación Financiera Consolidada por Actividades
A 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	Valores Parciales	Valores Netos	Porcentajes %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 3.243.948.004,93	51%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		\$ 1.178.125.183,10	18%
Caja Efectivo-Monedas	\$ 3.064.350,00		0,26%
Bancos Cuentas Corrientes	\$ 606.737.822,46		52%
Cuentas de Ahorro	\$ 568.323.010,64		48%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		\$ 2.065.822.821,83	32%
Banco de Bogotá Procinera	\$ 100.600,00		0,00%
Banco Caja Social Tasa Por uso de Aguas	\$ 1.444.065.767,52		69,90%
Banco Caja Social C/Fondo Educación	\$ 12.347.754,73		0,60%
Banco Caja Social C/libre Inversión	\$ 30.264.273,94		1,46%
Banco Caja Social Reposición de Maquinaria	\$ 13.856.458,64		0,67%
Banco Caja Social UNODC Molino Planta de Secado	\$ 565.187.967,00		27,36%
INVERSIONES			
C.D.T. Banco Bogotá		\$ 91.466.927,76	1,4%
Banco de Bogotá CDT 1015574 V 07/2018	\$ 91.466.927,76		100%
DEUDORES/COMERC/OTRAS C/COBRAR		\$ 2.936.827.759,61	46%
Clientes Nacionales	\$ 2.901.467.571,61		99%
C/Cobrar a Usuarios de Prest/Fondos Sociales	\$ 8.033.170,00		0%
C/Cobrar a Trabajadores C.C.Cred/Asoc y Maq L/Amar	\$ 27.118.208,00		1%
Deudores Varios	\$ 208.810,00		0%
INVENTARIO		\$ 151.213.465,47	2,4%
Mercancías No Fabricadas por Asozulia	\$ 11.186.456,43		7%
Repuestos y Accesorios	\$ 32.917.596,99		22%
Combustibles y Lubricantes	\$ 19.722.356,84		13%
Materiales de construcción	\$ 87.387.055,21		58%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 6.423.456.157,77	23%
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		\$ 20.875.180.915,87	75%
CONSTRUC Y EDIFICAC EN CURSO			
Terreno Rural L/2 Vda Pto Lleras de 3.948 M2	\$ 500.000.000,00		2,4%
Unión Temporal Ant/Infraestruct y otros Unodc	\$ 1.221.338.354,00		5,9%
Construc Edif Estruct Molino Silos	\$ 6.631.143.725,02		31,8%
Maq/Equipos Gral/Molino Planta Secado	\$ 5.921.117.975,00		28,4%
Maq/Equipos Containers Almac Equipos	\$ 66.640.000,00		0,3%
Maq/Equipos Equipo Electrico	\$ 71.292.900,00		0,3%
Const/Edif Infraest Costos Financieros	\$ 4.005.018.304,23		19,2%
Parcela Predio Rural Vda Restauracion	\$ 106.990.000,00		0,5%
Mausoleos Jard La Esperanza	\$ 93.720.000,00		0,4%
Maquinaria y equipos otros centros de costos	\$ 3.316.729.606,68		15,9%
Herramientas Repuestos y Accesorios	\$ 87.640.769,11		0,4%
Equipo de oficina Muebles y Enseres	\$ 202.044.916,64		1,0%
Equipo de oficina y Otros	\$ 70.257.816,72		0,3%
Codigos y Libros de Consulta	\$ 6.583.449,98		0,0%
Equipo de Computación y procesamiento	\$ 208.740.466,62		1,0%
Equipo de Comunicación Satelite y otros	\$ 32.169.290,55		0,2%
Equipo Médico científico - Seguridad Industrial	\$ 4.757.992,71		0,0%
Plantaciones Agrícolas	\$ 1.981.700,00		0,0%
Flota y Eq transp Autos/Camionetas/Camperos.	\$ 324.637.000,00		1,6%
Equipo/Mobiliario Casinos restaurante	\$ 2.633.499,57		0,0%



ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA
DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO
Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situación Financiera Consolidada por Actividades
A 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-\$ 2.000.256.850,96		-9,6%
INTANGIBLES		\$ 39.966.417,00	0,1%
Derechos Contratuales			
Polizas Seguros y Amparos			
Polizas y Seguros	\$ 36.164.172,00		0,13
Licencias Software			
Licencias Siigo windows y Pyme	\$ 3.802.245,00		0,01
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTAS POR COBRAR		\$ 473.039.261,31	2%
C/Cobrar a Usuarios de Cartera en Mora Tarifas	\$ 303.610.032,00		64%
C/Cobrar Otros Arrandamientos Pista Aeródromo Cinera	\$ 8.972.000,00		2%
C/Cobrar a Usuarios de Cartera en Mora C/Asociativo	\$ 330.247.791,00		70%
C/Cobrar a Usuarios de Cartera en Mora Intereses	\$ 22.344.033,00		5%
C/Cobrar a Usuarios de Cartera en Garantia Real	\$ 59.134.219,50		13%
C/Cobrar a Usuarios de RGU Cuotas/aport/Capital/Trabaj	\$ 181.645.573,00		38%
C/Cobrar a Usuarios de Difícil Recuperación	\$ 114.161.705,28		24%
Deterioro de Cartera Acumulado	-\$ 547.076.092,47		-116%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 21.388.186.594,18	77%
TOTAL ACTIVOS		\$ 27.811.642.751,95	100%

Las notas y el Estado de Situación Financiera forman un todo indivisible.

PASIVO

Cuentas y Obligaciones por pagar

Proveedores	\$ 1.781.557.900,45	\$ 4.194.265.898,64	23%
Cuentas por pagar	\$ 115.887.351,80		42%
Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 2.098.945.933,39		3%
Obligaciones Laborales	\$ 197.874.713,00		50%
Otros Pasivos			5%

Devoluciones Saldos a favor de Usuarios	\$ 8.662.300,00	\$ 456.991.974,47	2,5%
Anticipos y Avances Recibidos	\$ 13.512.716,43		2%
Anticipos y Avances Recibidos sin identificar	\$ 4.220.660,00		3%
Fondos de Reversión social saldo	\$ 430.596.298,04		1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4.651.257.873,11	94%

Otros Pasivos			25%
----------------------	--	--	-----

Acreedores Varios

Acreed Dev Aport/Soc/Volunt/Estatut	\$ 84.404.544,00	\$ 172.213.245,00	49%
Ingresos recibidos para terceros	\$ 87.808.701,00		51%

Fondos Sociales

F/de Solidaridad agotables 2020/2021	\$ 58.598.100,06	\$ 476.669.328,84	12%
F/de Educación agotables 2020/2021	\$ 116.192.982,53		24%
Otros F/adquisic de Motoniveladora agot 2020/2021	\$ 301.878.246,25		63%

OBLIGACIONES FINANCIERAS REFINANCIAC

Bancos Nacionales Refinanc Oblig Financieras			
Oblig/Financ/Cred Rotativos Banagrario S.A.	\$ 884.748.864,32	884.748.864,32	5%

Bancos Nacionales

Obligac Financieras Banagrario L/P 15 años	\$ 11.908.536.035,00	12.297.606.317,88	67%
Obligac Financieras Intereses Comis/FAG	\$ 389.070.282,88		97%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 13.831.237.756,04	75%
----------------------------------	--	----------------------	-----

TOTAL PASIVO		\$ 18.482.495.629,15	100%
---------------------	--	----------------------	------



ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA
DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO
Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situación Financiera Consolidada por Actividades
A 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

PATRIMONIO

Capital Suscrito Autorizado al RGU	2.168.593.097,29	23%	100%
Reservas Legales	687.121.497,99	7%	
Excedentes Acum Ejercicios Anteriores Distrito	1.085.801.361,06	12%	
Excedentes Acum Ejercicios Anteriores Prog Agroind	19.210.627,91	0%	
Ajustes/Adopción de NIIF P/P Vez Prog/Distrito/Riego	423.660.319,00	5%	
Ajustes/Adopción de NIIF P/P Vez Prog Agroindustrial	1.227.566.822,40	13%	
Ajustes/Adopción de NIIF P/P Vez P/Agroind C/Dtivos	11.138.085,01	0%	
Fond/Reinvers/Soc/Pro/Distrito/Agroind/Mercadeo	524.034.202,01	6%	
Auxilios Donaciones y Contribuciones	1.920.000.000,00	21%	
Excedente Neto del Ejerc C.C.Cuerpos Directivos	55.548.330,77	1%	
Excedente Utilidad Neta/Ejerc Prog/Distrito de Riego	702.514.774,37	8%	
Exced/Utilidad Neta Ejerc Prog/Agroind/Mercadeo	503.958.003,90	5%	
TOTAL PATRIMONIO	9.329.147.121,71	34%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27.811.642.751,86	100%	

Las notas y el Estado de Situación Financiera forman un todo indivisible.

Rubén Darío Fernández Cárdenas
Representante Legal y Gerente
ASOZULIA

Alba Consuelo Villamarín Rojas
Contadora Pública
Matrícula Profesional 107637-T

Ludy Alexandra Vargas Méndez
Revisora Fiscal
Matrícula Profesional 59217 - T
Dictamen Adjunto