

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 DEFINITIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
A 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Valores Netos	Porcentajes
		% %
Tarifas Fijas	1.481.595.603,00	10,03
Tarifas Volumetricas	5.088.992.616,00	34,45
Servicio de Obras	2.818.094,12	0,02
Servicio Elab de Computas	1.661.353,81	0,01
Rep/Maquinaria	33.369.250,00	0,23
Intereses Cartera	179.847.572,00	1,217
Venta Arroz Paddy	1.593.986.158,56	10,79
Venta Arroz Paddy Seco	3.520.004.238,16	23,83
Venta Insustria Molinera Arroz Blanco	550.221.600,48	3,72
Venta Insustria Molinera Subproductos	56.143.385,26	0,38
Insumos Agricolas	1.772.344.037,00	12,00
Servicio de Maq Linea Amarilla	104.147.060,11	0,70
Multas Inasistencia	11.600.000,00	0,08
Inscripciones	19.933.380,00	0,13
Multas Sanciones Extemporaneas	18.048.750,00	0,12
Financieros	338.658.086,00	2,29
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	14.773.371.184,50	100
MENOS DEVOL EN VENTA	-24.174.895	0,16
TOTAL INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.749.196.289,50	99,84%
MAS OTROS INGRESOS :		
Financieros	28.151.762,40	21,04
Arrendamientos	6.452.666,00	4,82
Recuperac de costos y gastos	58.123.080,07	43,45
Transferencias del 5%	258.681.325,70	-
Incapacidades	20.510.183,00	15,33
Diversos	20.540.019,03	15,35
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	392.459.036,20	0,91%
TOTAL INGRESOS NETOS DEL PERIODO	15.141.655.325,70	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		45,63
Gastos de Personal	2.671.791.061	18,09
Honorarios	235.368.293	1,59
Tasas Impuestos y Gravámenes	1.107.620.497	7,50
Arrendamientos	117.777.676	0,80
Contribuciones y afiliaciones	23.378.200	0,16
Seguros	17.495.127	0,12
Servicios	468.456.700	3,17
Gastos legales	1.363.440	0,01
Manten y Reparaciones	441.774.501	2,99
Adecuac e Instalac/Reparaciones Locativas	75.936.673	0,51
Gastos de viaje	28.049.985	0,19
Depreciaciones	311.169.078	2,11
Amortizaciones	83.459.301	0,56
Diversos	934.250.080	6,32
Deterioro de Cartera	222.812.636	1,51
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION	6.740.703.249,24	45,63
COSTOS Y GASTOS DE PN Y DE VENTAS		
Cost/Gtos personal o Beneficios a empleados	185.033.224,00	
Cost/Gtos de Alojamiento y manutención	8.445.000,00	
Cost/Gtos de Arrendamientos/Subvenciones	2.640.000,00	
Cost/Gtos de Serv/Vigilancia	39.406.026,06	
Ct/Gtos/Sv/Temporales/Fumigac/inst Camaras	5.257.148,48	
Cost/Gtos de Servicios Energia Electrica	74.161.704,50	
Cost/Gtos de Serv/Transp/Fletes/Acarreos	40.610.610,00	

**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 DEFINITIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
A 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)**

Cost/Gtos de Mantenimiento y Reparaciones	1.762.129,00		
Cost/Gtos de Viajes y pasajes aereos	8.127.025,52		
Cost/Gtos de Depreciaciones Act fijos e Inmuebles	314.510.432,23		
Cost/Gtos de Envases y empaques	8.282.551,68		
TOTAL COSTOS/GASTOS DE PRODUCCION	688.244.860,47		
OTROS GASTOS:			
Financieros	1.027.153.010,85	6,95	
Gastos Ajustes Aproximaciones	16.226,26	0,00	
Gastos Diversos	302.052.326,00	2,57	
Otros Gastos Diversos Sanc/multas	29.912.480,00	0,20	
SUBTOTAL OTROS GASTOS	1.359.134.042,81		1.074,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO	8.788.082.152,52		
EXCEDENTE O GANANCIA NETA DEL PERIODO ACT ORD-C	6.353.573.173,18		40,80
MENOS COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS	6.964.002.562,20		
Costo de Producción de Industria Molinera	3.727.375.971,32		
MENOS COSTOS DE VENTAS			
Comercio al por mayor/Menor Costo de Ventas	3.236.626.590,88		
RESULT/INTEG/TOTAL DEFICIT/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	-610.429.389,02		
OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Auxilios/donaciones/Contrib/ UNODC	1.440.000.000		
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.440.000.000,00		9,76
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	829.570.610,98		

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 Definitivo
Normas Internacionales de Información Financiera
A 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores Parciales	Valores Netos	Porcentajes
			%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 2.036.288.120,93	28%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		\$ 186.959.641,76	3%
Bancos Cuentas Corrientes	\$ 89.089.194,54		48%
Cuentas de Ahorro	\$ 97.870.447,22		52%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		\$ 1.849.328.479,17	26%
Banco de Bogotá Procinera	\$ 2,00		0,00%
Banco Caja Social Tasa Por uso de Aguas	\$ 1.757.392.427,52		95,03%
Banco Caja Social C/Fondo Educación	\$ 11.622.298,73		0,63%
Banco Caja Social C/libre Inversión	\$ 31.694.102,94		1,71%
Banco Caja Social Reposición de Maquinaria	\$ 45.377.892,98		2,45%
Banco Caja Social UNODC Molino Planta de Secado	\$ 3.241.755,00		0,18%
INVERSIONES			
C.D.T. Banco Bogotá		\$ 98.279.468,76	1,4%
Banco de Bogotá CDT 1015574 V 07/2018	\$ 98.279.468,76		100%
DEUDORES/COMERC/OTRAS C/COBRAR		\$ 4.220.350.939,37	59%
Cientes Nacionales	\$ 2.229.699.985,26		53%
Cientes Nacionales CXC Ventas Arroz	\$ 2.910.611,00		
C/Cobrar a Usuanos de Prest/Fondos Sociales	\$ 4.975.131,00		0%
C/Cobrar a Trabajadores C.C.Cred/Asoc y Maq L/Amar	\$ 90.023.152,44		2%
C/Cobrar Anticipos a Proveedores	\$ 95.699.999,97		
Deudores Varios	\$ 1.797.042.059,70		43%
INVENTARIO		\$ 849.197.501,77	11,8%
MATERIAS PRIMA		284.020.800,00	
Arroz Paddy verde *kilos	140.872.800,00		
Arroz Paddy seco *kilos	143.148.000,00		
PRODUCTOS TERMINADOS EN BODEGA		175.788.342,68	
Arroz blanco por kilos	25.756.524,00		
Arroz blanco por 10 kilos	29.315.138,29		
Arroz blanco por 50 kilos	109.737.709,32		
Harina de Arroz	2.259.447,50		
Arroz Cristal	3.967.863,07		
Arroz Granza	4.751.660,50		
BIENES NO TRANSFORMADOS POR ASOZULIA		389.388.359,09	
Insumos Agrícolas	108.819.681,46		
Envases y empaques	88.574.758,71		
Implementos de Seguridad Industrial	1.740.256,00		
Repuestos Materiales y Accesorios	67.341.285,60		
Combustibles y Lubricantes	8.861.215,00		
Materiales de Construcción	114.051.162,32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 7.204.116.030,83	22%
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		\$ 24.322.894.707,41	75%
Terreno Rural L/2 Vda Pto Lleras de 3.948 M2	500.000.000		
Edificac/Construc/Infraest/Plantas y Redes Ind y Electric	15.504.546.489		
Maq/Equip/Gral/Molino/P/Sec/Silos y Secadoras	6.301.627.248		
Herramientas Repuestos y Accesorios	11.384.752		
Maquinaria y Equipos	575.231.309		
Herramientas Repuestos y Accesorios	85.352.597		
Equipo de Oficina Muebles y Enseres	111.596.660		
Equipo de Oficina y Otros	75.202.102		



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 Definitivo
Normas Internacionales de Información Financiera
A 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

Codigos y libros de Consulta	6.583.450		
Eq/Comput y Proceso de Datos	178.421.998		
Eq/Comunicación Satélites y otros	16.067.114		
Eq/Médico Cient/Seg/Industrial	6.669.054		
Eq/Hoteles Cac y Restaurantes	2.483.560		
Equipos de Medición de Caudales	45.090.290		
Parcela Predio Rural Vda Restauracion	106.990.000		
Mausoleos Jard La Esperanza	93.720.000		
Maquinaria y equipos otros centros de costos	2.764.201.320		
Herramientas Repuestos y Accesorios	40.908.093		
Equipo de oficina Muebles y Enseres	103.737.511		
Equipo de oficina y Otros	3.765.311		
Equipo de Computación y procesamiento	73.710.510		
Equipo de Comunicación Satélite y otros	16.447.176		
Equipo Médico científico	175.000		
Flota y Eq transp Autos/Camionetas/Camperos.	324.637.000		
Equipo/Mobiliario Casinos restaurante	149.940		
Equipo Médico científico	83.000		
Depreciación Acumulada activos Payma	- 2.625.886.779		
INTANGIBLES		\$ 73.831.199,75	0,2%
Derechos Contractuales			
Polizas Seguros y Amparos			
Polizas y Seguros	\$ 71.068.526,75		0,22
Licencias Software			
Licencias Siigo windows y Pyme	\$ 2.762.673,00		0,01
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTAS POR COBRAR		\$ 748.512.408,73	2%
C/Cobrar/Usuarios/Mora Financiac, Servicios Incrip	316.985.988,94		
C/Cobrar/UsuariosRGU /Cuotas aportes 3%SMLMV	161.165.391,00		
Cientes UsuariosTarifas y Servicios varios Distrito	724.526.509,01		
Deudas de Difícil Recuperación	110.161.705,28		
C/Cobrar por Interes C/Mora	13.784.690,00		
C/Cobrar por Garantía Real	59.134.219,50		
Ingresos por cobrar Arrendamientos	8.972.000,00		
Deterioro de Cartera	- 646.218.095,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 25.145.238.315,89	78%
TOTAL ACTIVOS		\$ 32.349.354.346,72	100%

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

PASIVO

Cuentas y Obligaciones por pagar		\$ 7.318.456.757,12	34%
Obligaciones Financieras c/ Asociativo	325.326.125,00		
Proveedores	1.901.644.410,04		
Cuentas por pagar	2.765.204.758,69		
Impuestos Gravámenes y Tasas	2.079.037.678,39		
Obligaciones Laborales	247.243.785,00		
Otros Pasivos		\$ 878.598.298,65	
Dev Saldos a favor	2.310.594,00		
Anticipos y Avances Recibidos	14.045.141,45		
Anticipos y Avances Recib/sin identificar	4.275.474,00		



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 Definitivo
Normas Internacionales de Información Financiera
A 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

Anticipos y avances de Arrocería Gelvez SAS	857.967.089,20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 8.197.055.055,77	
Otros Pasivos			
Acreeedores Varios		\$ 161.634.459,00	
Acreeed Dev Aport/Soc/Volunt/Estatut	69.635.758,00		
Ingresos recibidos para terceros	91.998.701,00		
Fondos Sociales		\$ 898.775.199,91	
F/de Solidaridad	90.822.536,53		
F/de Educación	226.321.249,46		
F/Reinv Soc Proyectos de cultivos	139.876.583,67		
F/Reinv o reposic de Vehiculos, Equipos	139.876.584,00		
Otros Fondo reposic Maquinaria /Her/Moton	301.878.246,25		
OBLIGACIONES FINANCIERAS REFINANCIAC			38%
Bancos Nacionales Refinanc Oblig Financieras		301.213.320,10	1%
Oblig/Financ/Cred Rotativos Banagrario S.A.	\$ 301.213.320,10		100%
Bancos Nacionales		12.278.428.282,56	56%
Obligac Financieras Banagrario L/P 15 años	\$ 11.729.878.395,00		96%
Obligac Financieras Intereses/FAG	\$ 548.549.887,56		4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 13.640.051.261,57	62%
TOTAL PASIVO		\$ 21.837.106.317,34	100%
PATRIMONIO			
Capital Suscrito Autorizado al RGU	2.299.054.211,93		22%
Reservas Legales	687.121.497,99		7%
Excedentes Acum Ejercicios Anteriores Distrito	1.085.801.361,06		10%
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		4%
Ajustes/Adopción de NIIF P/P Vez Prog Agroindustrial	1.227.566.822,40		12%
Ajustes/Adopción de NIIF P/P Vez P/Agroind C/Divos	11.138.085,01		0%
Fond/Reinvers/Soc/Pro/Distrito/Agroind/Mercadeo	569.124.492,01		5%
Auxilios Donaciones y Contribuciones	4.800.000.000,00		46%
Excedente Utilidad Neta/Ejerc Prog/Distrito de Riego	44.366.664,36		0%
Deficit/Pérdida Neta Ejerc Prog/Agroind/Mercadeo	- 654.796.053,38		-6%
TOTAL PATRIMONIO		10.512.248.028,29	32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.349.354.346,72	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 Mendoza
Revisora Fiscal
Matrícula Profesional 59217 - T
Dictamen Adjunto