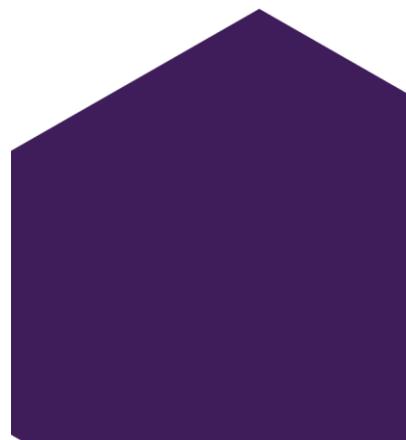
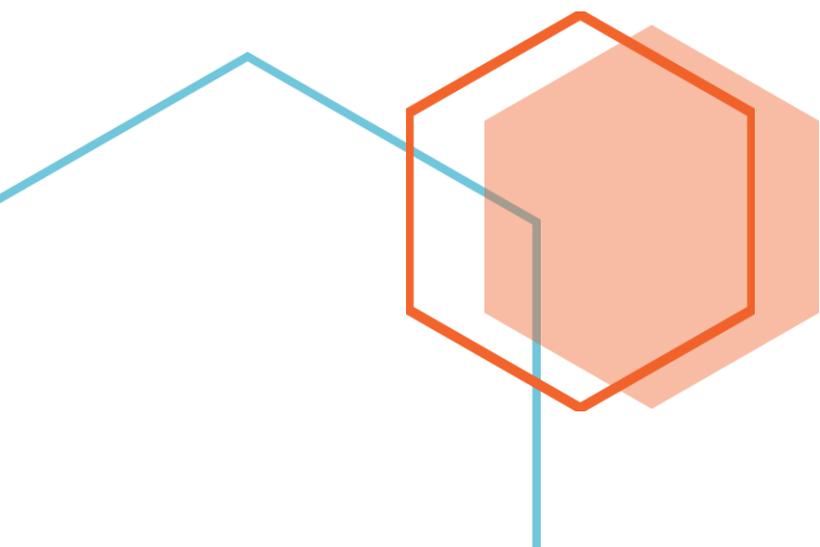




INFORME DE GESTION

2022

Somos un prestador de servicios públicos domiciliarios autorizado por la ley 142 de 1994, encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Retorno Guaviare, dedicada a satisfacer las necesidades de sus usuarios con oportunidad, eficiencia, calidad y cobertura





ASPECTO GENERAL DE LA EMPRESA

La última solicitud de actualización del RUPS de la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, data del día 23 de mayo de 2022 la cual se encuentra aprobada por la Superintendencia, como se observa a continuación:



Solicitudes

Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
RUPS

Consulta de solicitudes							
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA							
No. de radicado	Fecha de radicación	Motivo	Estado	Fecha de último estado	No. de certificación	Fecha de certificación	Formulario
2023422114423426	26/04/2023	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	27/04/2023	20231722114423426	27/04/2023	
2023222114419732	16/02/2023	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	22/02/2023	2023822114419732	22/02/2023	
2022522114408981	16/05/2022	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	23/05/2022	2022222114408981	23/05/2022	
2022422114405065	01/04/2022	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	06/04/2022	20221522114405065	06/04/2022	
2021322114389812	18/03/2021	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	23/03/2021	20211322114389812	23/03/2021	
2020322114377273	03/03/2020	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	05/03/2020	20201022114377273	05/03/2020	
2019422114371421	01/04/2019	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	09/04/2019	20191522114371421	09/04/2019	
2018322114365187	14/03/2018	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	10/07/2018	20182822114365187	10/07/2018	
2017822114359654	09/08/2017	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	07/12/2017	20174922114359654	07/12/2017	
20161222114358036	01/12/2016	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	22/12/2016	20165222114358036	22/12/2016	
2015422114326977	20/04/2015	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	20/06/2015	2015622114326977	20/06/2015	
2014322114316605	10/03/2014	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	16/07/2014	2014722114316605	16/07/2014	
2013522114290964	07/05/2013	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	17/06/2013	2013622114290964	17/06/2013	
2012622114252008	14/06/2012	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	14/11/2012	20121122114252008	14/11/2012	
2011722114216192	14/07/2011	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	01/11/2011	20111122114216192	01/11/2011	
2011322114204370	10/03/2011	ACTUALIZACION	RECHAZADA	18/04/2011			
2010722114182552	15/07/2010	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	09/11/2010	20101122114182552	09/11/2010	
2010322114168108	29/03/2010	ACTUALIZACION	RECHAZADA	15/07/2010			
2009622114139146	24/06/2009	ACTUALIZACION	CERTIFICADA	30/09/2009	2009922114139146	30/09/2009	
2009222114122101	23/02/2009	ACTUALIZACION	RECHAZADA	09/06/2009			
20081022114119906	17/10/2008	ACTUALIZACION	RECHAZADA	23/01/2009			
20081022114119850	16/10/2008	ACTUALIZACION	RECHAZADA	16/10/2008			
2008722114113145	30/07/2008	INSCRIPCION	RECHAZADA	15/09/2008			

2018 - Desarrollado por Grupo SUI, Oficina de Informática, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Tabla 1. Registro Único de Prestadores.

FUENTE: Registro Único de Prestadores - RUPS

En el Registro informa que la empresa atiende un mercado de hasta 2500 usuarios, suministrando el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Retorno Guaviare realizando las siguientes actividades:

Actividad	Fecha de inicio
Barrido y limpieza de vías y áreas y públicas	1/01/2008
Recoleccion y transporte de residuos no aprovechables	1/01/2008
Corte de césped y Poda de árboles en vías y áreas públicas	1/01/2008
Comercialización	1/01/2008

Fuente: RUPS – 2022

Adopción Estratificación Urbana

Urbana: El municipio de El Retorno Guaviare cuenta con el decreto 023 del 14 de junio de 1996 se



adoptó la estratificación de la cabecera municipal.

Concurso Económico 1: Al realizar la correspondiente verificación del reporte al Sistema Único de Información– SUI, se evidenció el reporte del formulario Concurso Económico 1, registrando el no recibo de cobros por parte del municipio de El Retorno Guaviare en su condición de ente territorial, situación que no se ajusta a lo establecido en artículo 11 de la Ley 505 de 1999, reglamentada por el Decreto 007 de 2010.

ASPECTOS TÉCNICOS - OPERATIVOS

SERVICIO DE ACUEDUCTO.

El análisis del tópico técnico operativo del servicio público de acueducto se realizó conforme a la información reportada en el tópico técnico para el servicio de acueducto

Fuente de abastecimiento: La cabecera Municipal cuenta con cobertura del 100% del servicio de acueducto el cual se hace por medio de un sistema de bombeo automático y manuales abasteciéndose del río Caño Grande con un caudal captado de 21 (l/s).

Cobertura: Conforme a lo evidenciado, la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA realiza la prestación del servicio público de acueducto en el casco urbano y en el centro de poblado La Libertad con una cobertura de:

Año	Cobertura
2020	100%
2021	100%
2022	100%

Tipo de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP): El municipio de El Retorno cuenta con una Planta de Tratamiento Convencional, con un Caudal de Diseño de 25 l/s la cual suministra Agua potable mediante sistemas de bombeo automáticos y manuales, abasteciéndose del río Caño Grande, el cual pasa por los filtros de la planta de Tratamiento donde se realiza el proceso de potabilización para ser depositada en los tanques de almacenamiento y luego ser llevado a los tanques elevados para ser distribuido a la población. La planta lleva en funcionamiento hace 7 años, con 30 años de vida útil.

Continuidad: Conforme a lo evidenciado la continuidad en el área de prestación del servicio de la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA es de 18 horas al día los 30 días del mes.

Periodo	Hr Prestación	Promedio Prestación	Hr sin Servicio
2015	10	12	13
2016	12	14	11
2017	15		9
2018	16	17	7.5
2019	18	18	6
2020	18	18	6
2021	18	18	6
2022	18	18	6

Macro medición y micro medición: De acuerdo con la información reportada en el sui prestador, en el 4. Información Comercial de Acueducto se observa que a corte 31 de diciembre de 2022 se cuenta con una cobertura de micro medición del 100%.

INFORME DE GESTION

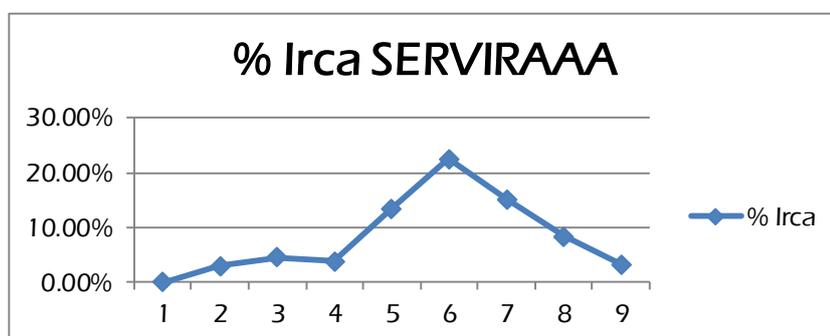


Periodo	DEPARTAMENTO - MUNICIPIO APS	AÑO TARIFARIO	APLICA EL CUMPLIMIENTO DE META DE CONTINUIDAD	CUMPLIMIENTO DE META DE CONTINUIDAD	APLICA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MICROMEDIÓN	CUMPLIMIENTO DE METAS DE MICROMEDIÓN
1-07-2018 a 30-6-2019	SERVIRAAA	AÑO 1	si	75.00%	si	99.79%
1-07-2019 a 30-6-2020	SERVIRAAA	AÑO 2	si	74.93%	si	99.74%
1-07-2020 a 30-6-2021	SERVIRAAA	AÑO 3	si	75.00%	si	99.75%
1-07-2021 a 30-6-2022	SERVIRAAA	AÑO 4	si	75.00%	si	100.00%

Concertación y materialización de los puntos de muestreo: De acuerdo a la información reportada en el SUI, la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA cuenta con el acta de concertación y recibo a conformidad de los puntos de muestreo de calidad del agua con la Secretaría de Departamental de Salud, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido en la resolución 0811 de 2008.

Resultados muestras de vigilancia de calidad del agua: De acuerdo con lo reportado por el prestador en el SUI la Calidad del Agua para Consumo Humano para el año 2022, se obtuvo un IRCaM de 3.27%.

Periodo	% Irca
2014	0.00%
2015	3.05%
2016	4.55%
2017	3.89%
2018	13.50%
2019	22.54%
2020	15.10%
2021	8.33%
2022	3.27%



Plan de Contingencia: la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA cuenta con un plan de contingencia para la sostenibilidad en la prestación del servicio de Acueducto, bajo los lineamientos de la Resolución 0154 de 2014.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

El análisis del tópico técnico operativo del servicio públicos de alcantarillado se realizó conforme a la información reportada en el tópico técnico para el servicio de alcantarillado.

Cobertura y suscriptores: Conforme a lo evidenciado, la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA realiza la prestación del servicio público de alcantarillado en el casco urbano y centro poblado La Libertad con una cobertura de:

Año	Cobertura
2020	84.8%
2021	84.64%
2022	90.25%

Vertimientos y cuerpo receptor: El centro poblado urbano La Libertad cuenta con un sistema de alcantarillado convencional, que vierte los desechos directamente a Caño Platanales para el área urbana los vertimientos son descargados directamente sobre el componente hídrico (Caño Grande),

Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV): el prestador cuenta con PSMV, el cual fue aprobado por la Corporación.



Plan de Contingencia: la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA cuenta con un plan de contingencia para la sostenibilidad en la prestación del servicio de Alcantarillado, bajo los lineamientos de la Resolución 0154 de 2014.

SERVICIO DE ASEO

El análisis del tópico técnico operativo del servicio públicos de aseo se realizó conforme a la información reportada en el tópico técnico para el servicio de aseo.

Área de Prestación Del Servicio, El área de prestación del servicio abarca el área urbana municipio de El Retorno, la Inspección Unilla y la Inspección la Libertad, en los cuales se presta el servicio de aseo y registrado bajo el Número Único de Área de Prestación – NUAP 9664

Recolección: La recolección desarrollada por el prestador con base al PGIRS para el área urbana corresponde: Sector residencial: 1 ves/semana, Sector comercial y oficial: 2 veces/ semana, para las inspecciones 1 ves/semana.

La descripción específica para esta actividad, es un vehículo recolector de basuras con número de placas OET490 de San José del Guaviare, con las siguientes características: camión de 4300 4x2 full recolector de 16 yardas cubicas de capacidad, cabina convencional, chasis en c, e=11 mm , eje delantero meritor mfs -14-143 a capacidad 14.000 lbs, eje trasero meritor rs -23-240 capacidad 23.000 lbs sistema de escape sistema sencillo, horizontal con escape vertical montado a la derecha con protector, tipo de frenos sistema dual 100% freno de aire; tipo de motor internacional dt 466e, 215hp; sistema de inyección electrónica; tipo de tanque 2 tanques de aluminio capacidad 50 gls geometría en d; con silla del conductor neumática, sistema de aire acondicionado, vidrios eléctricos y bloqueo central, con winche hidráulico de 800 lbs.

Macro ruta (Código)	Localidad, comunas o similares	Frecuencia							Dirección del predio de Inicio	Hora de inicio	Dirección del predio de Finalización	Hora de finalización
		Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do				
RET-ASEO-MR-REC-101	Área urbana	X				X			C13- K12	6:30	C13- K12	16:00
RET-ASEO-MR-REC-102	Inspeccion la unilla y La libertad			X					Calle principal	6:30	Calle principal	16:00

Frecuencia Barrido y Limpieza: La actividad de barrido y limpieza se desarrolla manualmente, la frecuencia se realiza Una (1) vez a la semana (jueves) en el área urbana y Una (1) vez a la semana (martes) en la inspección de La Libertad.

Zona	Km de vías y áreas públicas por prestador	Metros cuadrados de parques y zonas públicas
Área urbana	53,82 Km/mes	0
Inspección La Libertad	1,21 Km/mes	0

Cobertura y suscriptores: de acuerdo con la información reportada el servicio de aseo tiene una cobertura de:

Año	Cobertura
2020	97.23%
2021	92.79%
2020	100.00%

Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas: La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, realiza la actividad de corte de césped en áreas verdes del municipio. Se excluyen de esta actividad los antejardines ubicados frente a los inmuebles, los cuales son responsabilidad de los propietarios de dichos inmuebles. A continuación, se relaciona los m2

INFORME DE GESTION



intervenidos que son objeto de corte de césped en el área urbana del municipio de El Retorno-Guaviare

Localidad, comunidad o similares	Ubicación del área a intervenir (carrera, calle, otro)*	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
Área urbana municipio de El Retorno	Zona verde ubicada al frente de la administración pública cooperativa servir AAA	640 m2	De acuerdo a la necesidad que establezca la Administración Pública Cooperativa Servir AAA
Área urbana municipio de El Retorno	Vía que conduce hacia el estadiol del Coleo	194 m2	De acuerdo a la necesidad que establezca la Administración Pública Cooperativa Servir AAA
Total area a intervenir		834 m2	

La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, realiza la actividad de Poda de árboles ubicadas en el área urbana del municipio. De acuerdo con el PGIRS, en la actualidad existen 200 árboles de tipo 1, y 50 árboles de tipo 2 en el municipio, excluyendo de la actividad los árboles ubicados en antejardines frente a los inmuebles los cuales son responsabilidad de los propietarios.

Tipo de árboles (según)	Altura	Localidad, comunas o similares	Cantidas de árboles a podar por año, según catastro de árboles*	Frecuencia programada de poda al año
Tipo 1	Hasta 5 mt	distribuidas en el area urbana	200 arboles	De acuerdo a la necesidad que establezca La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA
Tipo 2	5,01 mt -20 mt	distribuidas en el area urbana	50 arboles	De acuerdo a la necesidad que establezca La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA

Aprovechamiento: La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, no realiza la actividad de aprovechamiento de los residuos orgánicos y reciclables.

Lavado de áreas públicas: En el PGIRS del municipio de El Retorno- Guaviare, se encuentra como actividad el Lavado de áreas públicas, La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, no realiza la actividad de Lavado de vías y áreas públicas

Disposición Final: Los residuos sólidos producidos en el municipio de El Retorno son dispuestos en el relleno sanitario Algarrobo Operado por AMBIENTAR E.S.P. S.A.

Año	Promedio - Mes
2018	68.06
2019	71.48
2020	71.69
2021	80.92
2022	77.86

Plan de Contingencia: la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA cuenta con un plan de contingencia para la sostenibilidad en la prestación del servicio de Alcantarillado, bajo los lineamientos de la Resolución 0154 de 2014.

ASPECTOS TARIFARIOS

El marco regulatorio para los servicios de acueducto y alcantarillado mediante Resolución CRA 825 de 2017 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número

INFORME DE GESTION

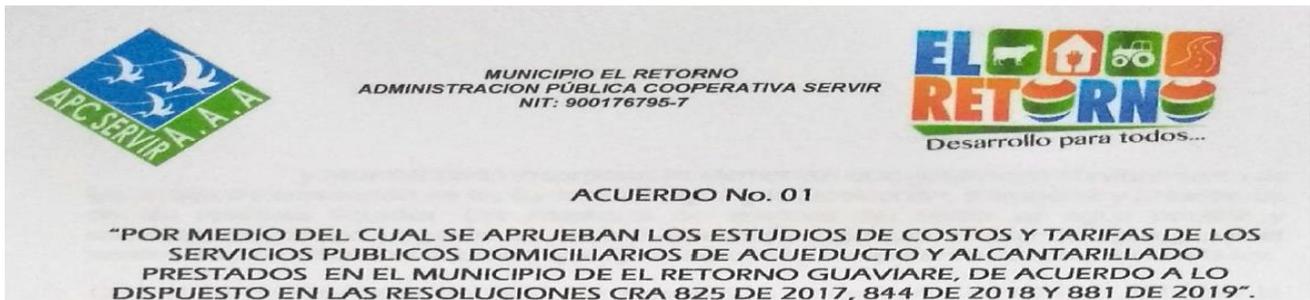


de suscriptores que atiendan.”, a su vez se estableció la manera en que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deben reportar al Sistema Único de Información –SUI la información correspondiente al estudio de costos y tarifas.

Por lo tanto, la información cargada en el SUI - modulo sistema de reporte de información de cálculo tarifario – SURICATA se constituye en el único reporte oficial del estudio de costos y tarifas ante la Superintendencia.

Se verifico que el prestador La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA certificó el Estudio de Costos y Tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, inicio la aplicación de las tarifas de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la metodología de la resolución CRA 825 de 2017, se observa a continuación el acto administrativo donde se aprobó la aplicación de la progresividad.



ACUERDO No. 01 (2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 01 del 5 de agosto de 2019

Tarifas Aplicadas Acueducto

Periodo 2019

INFORME DE GESTION



CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA CARGO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO SUNTUARIO USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	1	12	2	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	1	12	3	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	1	12	11	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	1	12	12	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025001	2	12	1	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025001	2	12	2	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025001	2	12	3	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025001	2	12	11	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025001	2	12	12	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	0	12	1	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	0	12	2	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	0	12	3	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	0	12	11	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85
95025000	0	12	12	29-09-2019	0	7345.65	951.44	951.44	951.44	8.85

Periodo 2020

CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA CARGO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO SUNTUARIO USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	1	12	2	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	1	12	3	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	1	12	11	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	1	12	12	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025001	2	12	1	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025001	2	12	2	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025001	2	12	3	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025001	2	12	11	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025001	2	12	12	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	0	12	1	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	0	12	2	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	0	12	3	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	0	12	11	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18
95025000	0	12	12	29-09-2019	0	7561.68	1076.79	1076.79	1076.79	8.18

Periodo 2021

CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA CARGO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA CARGO SUNTUARIO USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	1	12	2	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	1	12	3	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	1	12	11	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	1	12	12	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025001	2	12	1	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025001	2	12	2	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025001	2	12	3	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025001	2	12	11	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025001	2	12	12	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	0	12	1	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	0	12	2	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	0	12	3	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	0	12	11	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18
95025000	0	12	12	28-02-2021	0	7561.68	1407.37	1407.37	1407.37	8.18

Periodo 2022

Código DANE-APS	Ubicación	Código clase de uso	Fecha de aplicación de ajuste	CMAac (\$/suscriptor-mes)	CMA Pac (\$/suscriptor-mes)	CMOac (\$/m3)	CMOPac (\$/m3)	CMlac (\$/m3)	CMIPac (\$/m3)	CMTac (\$/m3)	Cargo Fijoac (\$/suscriptor-mes)	Tarifa Consumo Básico (\$/m3)	Tarifa Consumo Complementario (\$/m3)	Tarifa Consumo Suntuario (\$/m3)
95025000	1	1	28-02-2021	2694.34	0	484.1	0	17.37	0	2.45	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	2	28-02-2021	5388.67	0	968.2	0	34.73	0	4.91	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	3	28-02-2021	7633.95	0	1371.6	0	49.21	0	6.95	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	4	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	11	28-02-2021	13471.68	0	2420.5	0	86.84	0	12.27	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	12	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	1	16	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	1	28-02-2021	2694.34	0	484.1	0	17.37	0	2.45	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	2	28-02-2021	5388.67	0	968.2	0	34.73	0	4.91	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	3	28-02-2021	7633.95	0	1371.6	0	49.21	0	6.95	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	4	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	11	28-02-2021	13471.68	0	2420.5	0	86.84	0	12.27	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	12	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	0	16	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	1	28-02-2021	2694.34	0	484.1	0	17.37	0	2.45	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	2	28-02-2021	5388.67	0	968.2	0	34.73	0	4.91	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	3	28-02-2021	7633.95	0	1371.6	0	49.21	0	6.95	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	4	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	11	28-02-2021	13471.68	0	2420.5	0	86.84	0	12.27	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	12	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74
95025000	2	16	28-02-2021	8981.12	0	1613.7	0	57.89	0	8.18	8981.12	1679.74	1679.74	1679.74

INFORME DE GESTION



Tarifas Aplicadas Alcantarillado

Periodo 2019

CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA VERTIMIENTO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO Suntuario USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	1	12	2	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	1	12	3	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	1	12	11	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	1	12	12	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025001	2	12	1	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025001	2	12	2	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025001	2	12	3	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025001	2	12	11	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025001	2	12	12	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	0	12	1	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	0	12	2	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	0	12	3	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	0	12	11	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0
95025000	0	12	12	29-09-2019	0	5649.18	925.45	925.45	925.45	0

Periodo 2020

CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA VERTIMIENTO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO Suntuario USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	1	12	2	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	1	12	3	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	1	12	11	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	1	12	12	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025001	2	12	1	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025001	2	12	2	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025001	2	12	3	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025001	2	12	11	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025001	2	12	12	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	0	12	1	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	0	12	2	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	0	12	3	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	0	12	11	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0
95025000	0	12	12	29-09-2019	0	5815.32	1000.8	1000.8	1000.8	0

Periodo 2021

CÓDIGO DANE	UBICACIÓN	MES	CÓDIGO DE CLASE DE USO	FECHA INICIO DE APLICACIÓN DE TARIFAS	INDICE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS APLICADO	CARGO FIJO USUARIO/ MES	TARIFA VERTIMIENTO BÁSICO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO USUARIO MES (\$/M3)	TARIFA VERTIMIENTO Suntuario USUARIO MES (\$/M3)	CMT COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES (\$/M3)
95025000	1	12	1	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	1	12	2	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	1	12	3	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	1	12	11	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	1	12	12	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025001	2	12	1	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025001	2	12	2	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025001	2	12	3	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025001	2	12	11	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025001	2	12	12	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	0	12	1	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	0	12	2	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	0	12	3	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	0	12	11	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0
95025000	0	12	12	28-02-2021	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52	0

Periodo 2022

Código DANE – APS	Ubicación	Código clase de uso	Fecha de aplicación de ajuste	CMAal (\$/suscriptor-mes)	CMOal (\$/m3)	CMIal (\$/m3)	CMTal (\$/m3)	Cargo Fijo al (\$/suscriptor-mes)	Tarifa Vertimiento Básico (\$/m3)	Tarifa vertimiento Complementario (\$/m3)	Tarifa vertimiento Suntuario (\$/m3)
95025000	1	1	28-02-2021	1744.6	394.52	11.84	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	2	28-02-2021	3489.19	789.04	23.67	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	3	28-02-2021	4943.02	1117.81	33.53	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	4	28-02-2021	5815.32	1315.07	39.45	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	11	28-02-2021	8722.98	1972.61	59.18	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	12	28-02-2021	5815.32	1315.07	39.45	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52
95025000	1	16	28-02-2021	5815.32	1315.07	39.45	0	5815.32	1354.52	1354.52	1354.52

INFORME DE GESTION



Tarifas Aplicada de aseo

CODIGO DANE	NUAP	UBICACIÓN	CLACE DE USO	CODIGO CLACE DE USO	CODIGO DE PRODUCCION	Tdi	TBL (\$/SUSCRIPTOR)	TRT (\$/SUSCRIPTOR)	TTE (\$/SUSCRIPTOR)	TDT (\$/SUSCRIPTOR)	TFR (\$/SUSCRIPTOR)	TARIFAS CON SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES TI (\$/SUSCRIPTOR)	FACTOR DE SUBSIDIO O CONTRIBUCION
95025000	9664	1	R	1		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.03	2046.24	5426.81	-0.7
95025000	9664	1	R	2		0.1061	3572.5	7042.55	0	5428.09	2046.24	10853.63	-0.4
95025000	9664	1	R	3		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.04	2046.25	15375.97	-0.15
95025000	9664	1	NR	11	1	0.0000	0	0	0	0	0	23010.35	0.5
95025000	9664	1	NR	12	1	0.3485	3573	21577.01	0	16630	3976.15	45756.16	0
95025000	9664	1	NR	12	2	0.0000	0	0	0	0	0	90000	0
95025000	9664	2	R	1		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.03	2046.24	5426.81	-0.7
95025000	9664	2	R	2		0.1061	3572.5	7042.55	0	5428.09	2046.24	10853.63	-0.4
95025000	9664	2	R	3		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.04	2046.25	15375.97	-0.15
95025000	9664	2	NR	11	1	0.0000	0	0	0	0	0	23010.35	0.5
95025000	9664	2	NR	12	1	0.3485	3573	21577.01	0	16630	3976.15	45756.16	0
95025000	9664	2	NR	12	2	0.0000	0	0	0	0	0	90000	0
95025001	9664	2	R	1		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.03	2046.24	5426.81	-0.7
95025001	9664	2	R	2		0.1061	3572.5	7042.55	0	5428.09	2046.24	10853.63	-0.4
95025001	9664	2	R	3		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.04	2046.25	15375.97	-0.15
95025001	9664	2	NR	11	1	0.0000	0	0	0	0	0	23010.35	0.5
95025001	9664	2	NR	12	1	0.3485	3573	21577.01	0	16630	3976.15	45756.16	0
95025001	9664	2	NR	12	2	0.0000	0	0	0	0	0	90000	0
95025002	9664	2	R	1		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.03	2046.24	5426.81	-0.7
95025002	9664	2	R	2		0.1061	3572.5	7042.55	0	5428.09	2046.24	10853.63	-0.4
95025002	9664	2	R	3		0.1061	3572.53	7042.55	0	5428.04	2046.25	15375.97	-0.15
95025002	9664	2	NR	11	1	0.0000	0	0	0	0	0	23010.35	0.5
95025002	9664	2	NR	12	1	0.3485	3573	21577.01	0	16630	3976.15	45756.16	0
95025002	9664	2	NR	12	2	0.0000	0	0	0	0	0	90000	0

Subsidios y Aportes Solidarios

El Concejo Municipal de El Retorno Guaviare mediante acuerdo No. 009 del 25 de agosto del 2020 definió los factores de subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1,2 y 3 y se establecieron los aportes solidarios a los estratos 5 y 6, y comerciales e industriales.

ARTICULO CUARTO: SUBSIDIOS. Defínase los porcentajes de subsidios para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de El Retorno Guaviare.

FACTORES DE SUBSIDIOS					
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS					
	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO
	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	CARGO FIJO	VERTIMIENTO BASICO	TOTAL
ESTRATO 1	70%	70%	70%	70%	70%
ESTRATO 2	40%	40%	40%	40%	40%
ESTRATO 3	15%	15%	15%	15%	15%

FACTORES DE APORTE SOLIDARIO					
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS					
	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO
	CARGO FIJO	CONSUMO	CARGO FIJO	VERTIMIENTO	TOTAL
ESTRATO 5	50%	50%	50%	50%	50%
ESTRATO 6	60%	60%	60%	60%	60%
COMERCIALES	50%	50%	50%	50%	50%
INDUSTRIALES	30%	30%	30%	30%	30%

PARAGRAFO: Los usuarios de los estratos 4 y entidades oficiales especiales no serán sujetos a subsidios ni de contribuciones.

De lo anterior, se evidencia que los porcentajes fijados para subsidios y contribuciones se encuentran acordes a los máximos y mínimos establecidos en la Ley 1450 de 2011.

Aspecto Estado de cuenta de multas y contribuciones

INFORME DE GESTION



Se evidencia la siguiente deuda por concepto de contribución 2023, corte a 27/03/2023

Estado de cuenta de multas y contribuciones en firme a partir del 24 de julio de 2007

La imposibilidad de descargar la factura de la contribución especial o de la sanción, no exime al CONTRIBUYENTE y/o a la E.S.P. del pago de la misma, ni del recargo por mora que se genere en caso de no pago oportuno. En el evento de presentarse algún inconveniente, por favor comuníquese al teléfono 6913005 en Bogotá a las extensiones 2184 - 2812 - 2393 - 2811 - 2332. o escribir al siguiente correo electrónico: formatodepagoweb@superservicios.gov.co.

Seleccione el formato de pago que desea generar.

NOMBRE DE LA EMPRESA							NIT	
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA							9001767957	
OBLIGACIONES EN FIRMEZA (4)								
Concepto	Vigencia	Nro Resolución/Nro Contribución	Servicio	Fecha	Fecha Vencimiento o Último Pago	Saldo \$	Formato de Pago para Banco	Pago en Línea
CONTRIBUCIONES	2018	20220000113696	ASEO	07/10/2022	08/11/2022	960.000,00		Pague Aquí
PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN	2023	20230000017916	ASEO	02/01/2023	31/01/2023	1.184.000,00		Pague Aquí
PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN	2023	20230000006306	ACUEDUCTO	02/01/2023	31/01/2023	1.423.000,00		Pague Aquí
PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN	2023	20230000011246	ALCANTARILLADO	02/01/2023	31/01/2023	727.000,00		Pague Aquí
OBLIGACIONES SIN FIRMEZA (0)								
A 06/06/2023 la empresa no tiene obligaciones pendientes en prefirmeza. Para verificar las obligaciones anteriores pendientes favor comunicarse con el Grupo de Contribuciones y CXC al teléfono 6913005 en Bogotá a las extensiones 2184 - 2812 - 2393 - 2811 - 2332 ó escribir al siguiente correo electrónico: formatodepagoweb@superservicios.gov.co								

ASPECTO REPORTE DE INFORMACION SUI

El artículo 365 de la C.P., dispone que los servicios públicos, entre ellos los denominados domiciliarios, son inherentes a la finalidad social del Estado, razón por la cual es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De igual forma, la Carta Política señala que tales servicios pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.

De conformidad con el artículo 5º de la Ley 142 de 1994... es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

“5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aseo, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto...”

Al dejar el Estado de ser prestador o gestor directo de los servicios públicos, las entidades o empresas estatales que lo venían haciendo bajo diversas formas jurídicas (directamente o a través de establecimientos públicos), debían adecuarse al nuevo régimen.

Según lo dispuesto en los artículos 53 de la ley 142 de 1994 y 14 de la ley 689 de 2001 corresponde a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información SUI, que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a control, inspección y vigilancia. En dicho sentido el referido sistema de información será único para cada uno de los servicios públicos, actividades inherentes y actividades complementarias de que trata la ley 142 de 1994.

INFORME DE GESTION



AÑO	ID	EMPRESA	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2004	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	2	0	0 %
2005	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	2	0	0 %
2006	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	2	1	33 %
2007	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	2	0	0 %
2008	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	18	314	94 %
2009	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	28	379	93 %
2010	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	20	511	96 %
2011	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	26	497	95 %
2012	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	15	456	96 %
2013	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	17	444	96 %
2014	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	16	447	96 %
2015	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	22	478	95 %
2016	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	16	484	96 %
2017	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	13	460	97 %
2018	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	19	468	96 %
2019	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	27	476	94 %
2020	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	28	481	94 %
2021	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	26	473	94 %
2022	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	43	438	91 %
2023	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	76	96	55 %
TOTAL	22114	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA	418	6903	94 %



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR
Nit. 900.176.795-7
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2022-2021
(Expresados en pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.818.323	206.570	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97.228.506	92.441.548
CAJA	0		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	21.725.758	24.927.775
CUENTAS CORRIENTES DE DE AHORROS	3.818.323	206.570	OBLIGACIONES LABORALES	51.290.803	35.383.887
CUENTAS POR COBRAR	357.743.441	317.215.914	PASIVO CORRIENTE	170.245.067	152.753.210
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	302.467.704	270.882.428	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	218.222.184	218.222.184
SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS	49.819.756	46.333.486	PASIVO NO CORRIENTE	218.222.184	218.222.184
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.455.981		TOTAL PASIVO	388.467.251	370.975.394
INVENTARIOS	0	392.151	PATRIMONIO		
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0	392.151	APORTES SOCIALES	1.517.950	1.517.950
ACTIVO CORRIENTE	361.561.764	317.814.635	RESERVAS	102.620.463	102.620.463
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.995.970	13.922.062	RESULTADOS ANTERIORES	-143.377.111	-63.441.854
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.500.000	1.500.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.329.181	-79.935.257
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.770.000	5.770.000	TOTAL PATRIMONIO	-11.909.517	-39.238.698
EQUIPO DE OFICINA	6.769.000	6.769.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	376.557.734	331.736.696
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29.534.000	24.594.000			
DEPRECIACION ACUMULADA	-28.577.030	-24.710.938			
ACTIVO NO CORRIENTE	14.995.970	13.922.062			
TOTAL ACTIVO	376.557.734	331.736.696			

ARIALDO VALLEJO CUBIDES
CC 1.048.846.292
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ
Contador Publico
TP 209642-T

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR
Nit. 900.176.795-7
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2022-2021
(Expresados en pesos colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	1.231.017.871	1.186.584.525
VENTA DE BIENES	1.270.500	2.269.607
BIENES COMERCIALIZADOS	1.270.500	2.269.607
VENTA DE SERVICIOS	1.229.747.371	1.184.314.918
SERVICIO DE ACUEDUCTO	479.628.210	488.434.569
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	373.491.396	368.808.856
SERVICIO DE ASEO	343.203.178	359.819.195
INTERESES DE MORA	37.596.887	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-4.172.300	-32.747.702
COSTOS DE PRODUCCIÓN	852.514.092	776.384.720
SERVICIOS PERSONALES	150.136.811	155.300.038
GENERALES	631.832.421	525.258.592
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.423.670	95.826.090
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	24.121.190	
UTILIDAD BRUTA	378.503.779	410.199.805
GASTOS OPERACIONALES	353.603.129	484.352.010
ADMINISTRACIÓN	349.737.038	313.485.018
SUELDOS Y SALARIOS	232.978.937	214.185.290
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.511.291	30.306.152
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.337.120	1.399.600
GENERALES	66.963.683	53.837.961
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.946.007	13.756.015
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	3.866.092	170.866.992
PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	165.529.059
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	3.866.092	5.337.933
UTILIDAD OPERATIVA	24.900.650	-74.152.205
OTROS INGRESOS	4.433.322	36
FINANCIEROS	6.728	0
EXTRAORDINARIOS	4.426.594	36
OTROS GASTOS	2.004.791	5.783.090
INTERESES	7.000	137.000
FINANCIEROS	1.285.060	5.645.808
EXTRAORDINARIOS	712.731	282
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2.428.531	-5.783.054
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.329.181	-79.935.259

ARIALDO VALLEJO CUBIDES
CC 1.048.846.292
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ
Contador Público
TP 209642-T

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR

Nit. 900.176.795-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.329.181	-79.935.257
Partidas que no afectan el efectivo		
Ajuste por gastos de depreciación y amortización	3.866.092	5.259.845
Deterioro de cuenta por cobrar	0	57.136.632
resultado del ejercicio ajustado	31.195.273	-17.538.780
Cambio neto en activos y pasivos operacionales		
Ajuste por disminuciones (incrementos) en inventarios	392.151	4.005.750
Ajuste por disminuciones (incrementos) cuentas por cobrar de origen comercial	-40.527.527	5.259.434
Ajuste por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar de la operación		
Ajuste por disminuciones (incrementos) cuentas por pagar de origen comercial	17.491.857	14.566.816
Total con ajustes para conciliar la ganancia (perdida)	8.551.754	6.293.220
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8.551.754	6.293.220
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compras de propiedades planta y equipo	-4.940.000	-9.570.167
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de Inversion	-4.940.000	-9.570.167
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Importes procedentes (reembolsos) de prestamos	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de Financiacion	0	0
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	3.611.754	-3.276.947
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	206.570	3.483.516
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3.818.323	206.570

ARIALDO VALLEJO CUBIDES
CC 1.048.846.292
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ
Contador Publico
TP 209642-T

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR
Nit. 900.176.795-7

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 2022 Y 2021

DETALLE	SALDO DIC 2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2022
CAPITAL SOCIAL	1.517.950	0	0	1.517.950
RESERVAS	102.620.464	0	0	102.620.464
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-63.441.854		79.935.257	-143.377.111
RESULTADO EJERCICIOS	-79.935.257	107.264.438		27.329.181
TOTAL PATRIMONIO	-39.238.697	107.264.438	79.935.257	-11.909.516

ARIALDO VALLEJO CUBIDES
CC 1.048.846.292
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ
Contador Publico
TP 209642-T

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

1. Información General

La empresa Administración Pública Cooperativa APC SERVIR, creada por acta No. 0001 del 20 de abril de 2007, otorgado en Asamblea constitutiva, inscrita en cámara de comercio el 24 de septiembre de 2007 bajo el número 1341 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, incluyendo en especial las actividades de producción y tratamiento de agua potable, saneamiento básico y sus actividades complementarias; entre otras, construir, operar, mantener, administrar estos servicios que cubra las comunidades situadas en territorio de la cabecera municipal y área rural del municipio de El Retorno (Guaviare).

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros consolidados (separados o individuales) se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013, unificado mediante decreto 2420 de 2015.

Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, La entidad SERVIR AAA, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el aplicativo Software Integrin, Software para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, bajo licencia 111-0737, adquirido por la Compañía para el manejo integral de la de la información contable, comercial y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen

Calle 13 No.11-21-Recreo– El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



cuando se transfieran los riesgos y ventajas derivados de la propiedad del activo y se traspase la titularidad legal de los bienes al comprador. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa de interés efectiva. Los ingresos procedentes de dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho a ser recibidos por parte de la entidad. Los ingresos ordinarios procedentes por explotación de intangibles se reconocen de acuerdo con la esencia del contrato, de forma lineal a lo largo del periodo contractual.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada.

Costos por préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas

útiles:Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Vehículos	De 5 a 12 años
Muebles y enseres	De 5 a 20 años
Equipo de cómputo	De 3 a 5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado "gastos por mantenimiento".

Activos Intangibles

Los activos Intangibles corresponden a programas Informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, activos biológicos medidos al costo, activos intangibles e inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Inventarios

Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método del promedio ponderado. El costo de los inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, del mismo modo también incluye todos los demás costos que se hayan incurrido para darle a los inventarios su condición y ubicación actuales, y se restan las rebajas y descuentos obtenidos.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

Acreeedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otras ganancias o pérdidas.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la entidad, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la entidad prestaciones extralegales (si existen, explicarlas), ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la entidad están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un año. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

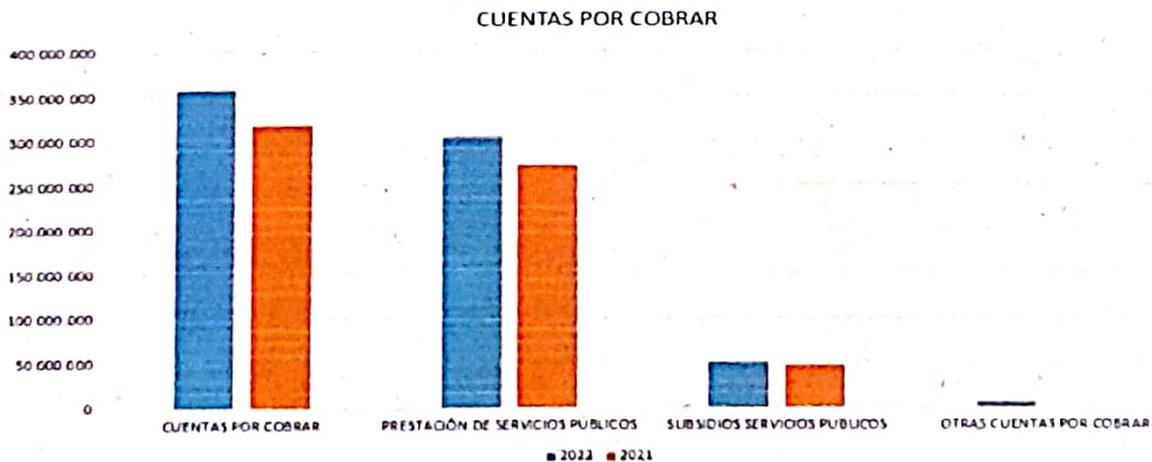
Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro. El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.818.323	206.570
CAJA	0	0
CUENTAS CORRIENTES DE AHORROS	3.818.323	206.570

Nota 4. Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR	357.743.441	317.215.914
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	302.467.704	270.882.428
SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS	49.819.756	46.333.486
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.455.981	





ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

En este rubro están contenidos subsidios por cobrar que son valores del mes de diciembre que no alcanzaron a ser consignados por parte de la administración municipal durante el periodo, pero que fueron recaudados durante el mes de enero de 2023, este valor asciende a \$49.819.756

Las Cuentas por Cobrar a clientes son instrumentos financieros que se presentan al importe recuperable. Entendido como el flujo de efectivo que se espera recaudar por la operación a precios de la tarifa de servicios públicos establecida más los intereses de mora derivados del no pago oportuno. En la medición posterior, al final de cada período del que se informa la entidad mide las Cuentas por cobrar al costo menos pérdidas por deterioro, en el año 2021 se realizó una depuración de cartera la que se contabilizó inicialmente como provisión para tranzabilidad del periodo, al 2022 este deterioro de la cartera fue totalizado y consolidado dejando el valor neto de las cuentas por cobrar.

Algunos usuarios han realizado pagos y abonos entre el 31 de diciembre de 2022 y la expedición de estos estados financieros

Nota 5. Inventarios

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
INVENTARIOS	0	392.151
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0	392.151

En el año 2022 se agotó el saldo de 2021 y se optó por no adquirir más inventario.

Nota 6. Propiedad planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.995.970	13.922.062
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.500.000	1.500.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.770.000	5.770.000
EQUIPO DE OFICINA	6.769.000	6.769.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29.534.000	24.594.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-28.577.030	-24.710.938

Durante el periodo se adquirieron dos computadores todo en uno para recaudo y contabilidad por un valor total de \$4.940.000.

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871

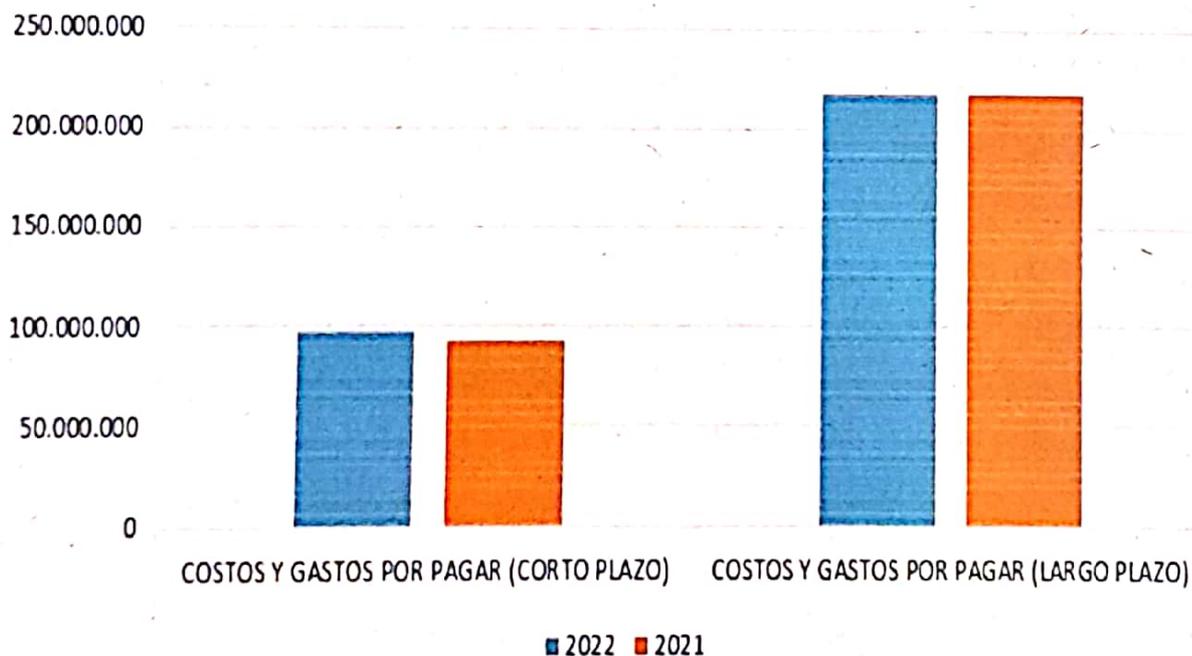


Nota 7 Cuentas por pagar comerciales

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97.228.506	92.441.548
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	218.222.184	218.222.184
TOTAL	315.450.690	310.663.732

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR



Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

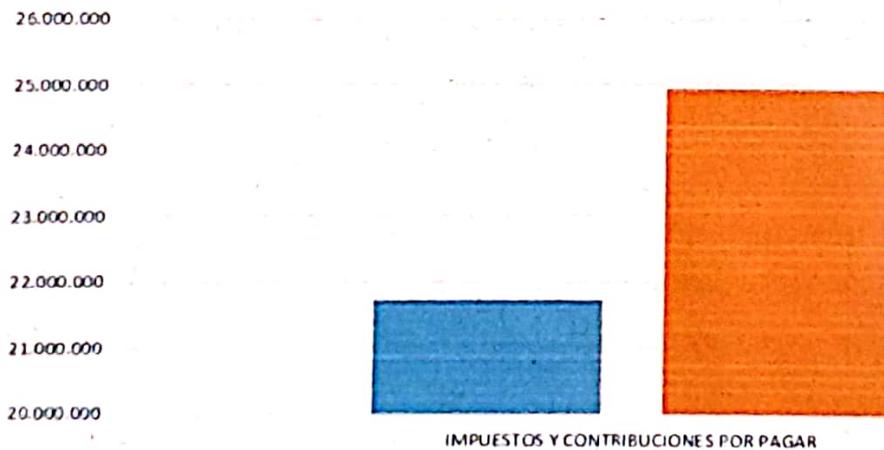
Las consignaciones por identificar corresponden a pagos de usuarios que realizan transferencias y/o consignaciones las cuales no han sido reportadas por los mismos, cuando estas sean reportadas se realizara la correspondiente actualización de cartera. A los demás proveedores y acreedores se les ha cancelado regularmente conforme lo permite el flujo de efectivo de la empresa.

	2022	2021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	218.222.184	218.222.184

La compañía se encuentra en un proceso de gestión de prescripción de la deuda de administraciones anteriores con Energuaviare, proveedor de energía eléctrica del departamento. En la actualidad se paga el consumo de energía mensualmente.

Nota 8. Impuestos y contribuciones por pagar

	2022	2021
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	21.725.758	24.927.775



Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

A continuación, se detalla el concepto y tercero de las cuentas por pagar a corto plazo,

CONCEPTO	BENEFICIARIO	SALDO FINAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	JERONIMO BARON ALFONSO	34.820.251,21
DISPOSICION FIAL RESIDUOS	AMBIENTAR ESP S.A Y/O JUAN NEVARDO RIVEROS PARDO	19.341.525,89
CONSIGNACIONES Y PAGOS POR IDENTIFICAR	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR	10.305.066,22
QUIMICOS PTAR	INGYASOC S.A.S	6.709.896,00
SEGURIDAD SOCIAL	APORTES EN LINEA SA	5.729.500,00
ANTICIPO (DOBLE TRANSFERENCIA RECIBIDA)	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5.147.200,00
HONORARIOS	LUIS ALFREDO VIDAL SANTOS	2.670.000,00
HONORARIOS	JOSETH GIOVANNY FAJARDO BAQUERO	2.560.985,66
APOYO SANITARIO	JORGE ELIECER QUIROZ DURAN	1.995.000,00
SUMINISTRO IMPRESIONES	ALEJANDRO TORRES GONZALEZ	1.956.030,88
SOPORTE SOFTWARE	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA GPSI LTDA	1.632.486,66
ANALISIS AGUAS	ALFAMPAR S.A.S	1.282.201,75
SOLDADURA BARCAZA	MIGUEL ALBEIRO NIETO CRISTANCHO	999.999,60
APOYO INGENIERO QUIMICO	JEAN CARLOS FALLA PORRAS	650.000,00
CONDUCCION VEHICULO RECOLECTOR	ELBER YOBANY LESMES GUERRA	620.000,00
CELULAR	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 0	280.400,00
INTERNET	SANTELELLANOS SAS	277.875,00
INTERNET	NETWORK COMUNICACIONES SAS ZOMAC	250.087,50

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

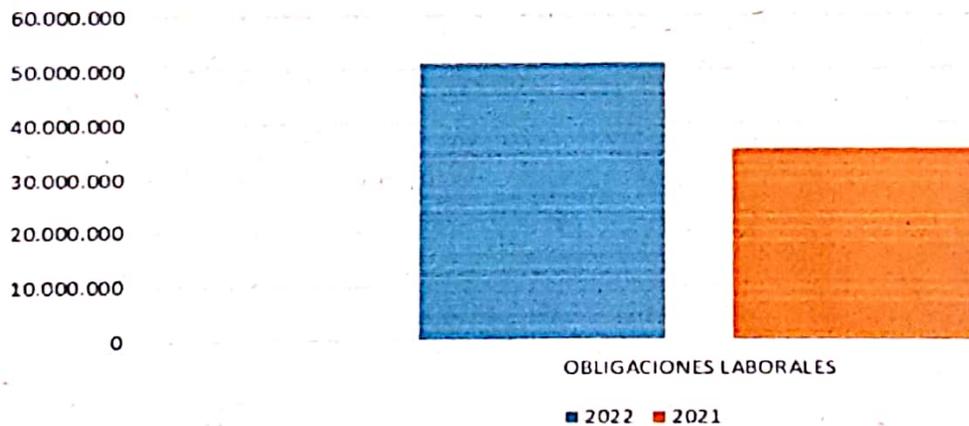
CONCEPTO	BENEFICIARIO	SALDO FINAL
RETEFUENTE	DIAN	4.437.647,00
RETEICA	ALCALDIA EL RETORNO	2.449.911,00
CONTRIBUCIONES	SUPERSERVICIOS PUBLICOS	8.329.000,00
CONTRIBUCIONES	COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-CRA	6.509.200,00

Las retenciones corresponden a los valores retenidos a los diferentes proveedores y acreedores en el último periodo.

Nota 9 Obligaciones laborales

	2022	2021
OBLIGACIONES LABORALES	51.290.803	35.383.887

OBLIGACIONES LABORALES



CONCEPTO	BENEFICIARIO	SALDO FINAL
SALARIO	ARIALDO VALLEJO CUBIDES	8.764.476,00
SALARIO	DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ	2.668.000,00
SALARIO	CRISTIAN ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ	1.177.932,00
SALARIO	JHAN CARLOS BERNAL ALVAREZ	925.455,00

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

CESANTIAS	LEOPOLDO REINA GUZMAN	1.323.168,00
CESANTIAS	DOMINGO CHALAR CUERO	1.323.168,00
CESANTIAS	YASNIRE COLLAZOS CLAVIJO	1.249.176,00
CESANTIAS	LUZ MARINA MARIN VALENCIA	1.671.168,00
CESANTIAS	LUIS FERNEY VARGAS SANCHEZ	1.117.176,00
CESANTIAS	BLANCA RAYO MARTINEZ	1.117.176,00
CESANTIAS	FRANK ERIK ALDAIR CASTRO RODRIGUEZ	1.117.176,00
CESANTIAS	ARIALDO VALLEJO CUBIDES	3.779.004,00
CESANTIAS	JOSE RAMON CRUZ	1.117.176,00
CESANTIAS	DISLENA GIRALDO POSADA	2.604.996,00
CESANTIAS	DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ	2.900.004,00
CESANTIAS	CRISTIAN ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ	1.270.176,00
CESANTIAS	JHAN CARLOS BERNAL ALVAREZ	837.882,00
CESANTIAS	LINDER MOSQUERA MENESES	505.832,00
CESANTIAS	JOSE ALCIDES UPEGUI GARCIA	378.599,00
INTERESES DE CESANTIAS	LEOPOLDO REINA GUZMAN	158.784,00
INTERESES DE CESANTIAS	DOMINGO CHALAR CUERO	158.784,00
INTERESES DE CESANTIAS	YASNIRE COLLAZOS CLAVIJO	149.904,00
INTERESES DE CESANTIAS	LUZ MARINA MARIN VALENCIA	200.544,00
INTERESES DE CESANTIAS	LUIS FERNEY VARGAS SANCHEZ	134.064,00
INTERESES DE CESANTIAS	BLANCA RAYO MARTINEZ	134.064,00
INTERESES DE CESANTIAS	FRANK ERIK ALDAIR CASTRO RODRIGUEZ	134.064,00
INTERESES DE CESANTIAS	ARIALDO VALLEJO CUBIDES	453.480,00
INTERESES DE CESANTIAS	JOSE RAMON CRUZ	134.064,00
INTERESES DE CESANTIAS	DISLENA GIRALDO POSADA	312.600,00
INTERESES DE CESANTIAS	DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ	348.000,00
INTERESES DE CESANTIAS	CRISTIAN ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ	152.424,00

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

INTERESES DE CESANTIAS	JHAN CARLOS BERNAL ALVAREZ	108.741,00
INTERESES DE CESANTIAS	LINDER MOSQUERA MENESES	60.701,00
INTERESES DE CESANTIAS	JOSE ALCIDES UPEGUI GARCIA	45.433,00
VACACIONES	LEOPOLDO REINA GUZMAN	1.158.065,00
VACACIONES	DOMINGO CHALAR CUERO	1.112.065,00
VACACIONES	YASNIRE COLLAZOS CLAVIJO	1.042.667,00
VACACIONES	LUZ MARINA MARIN VALENCIA	848.645,00
VACACIONES	LUIS FERNEY VARGAS SANCHEZ	607.260,00
VACACIONES	BLANCA RAYO MARTINEZ	551.764,00
VACACIONES	FRANK ERIK ALDAIR CASTRO RODRIGUEZ	451.970,00
VACACIONES	ARIALDO VALLEJO CUBIDES	1.635.083,00
VACACIONES	JOSE RAMON CRUZ	454.264,00
VACACIONES	DISLENA GIRALDO POSADA	1.148.129,00
VACACIONES	DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ	120.000,00
VACACIONES	CRISTIAN ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ	576.504,00
VACACIONES	JHAN CARLOS BERNAL ALVAREZ	405.559,00
VACACIONES	LINDER MOSQUERA MENESES	226.391,00
VACACIONES	JOSE ALCIDES UPEGUI GARCIA	169.446,00

Nota 10. Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

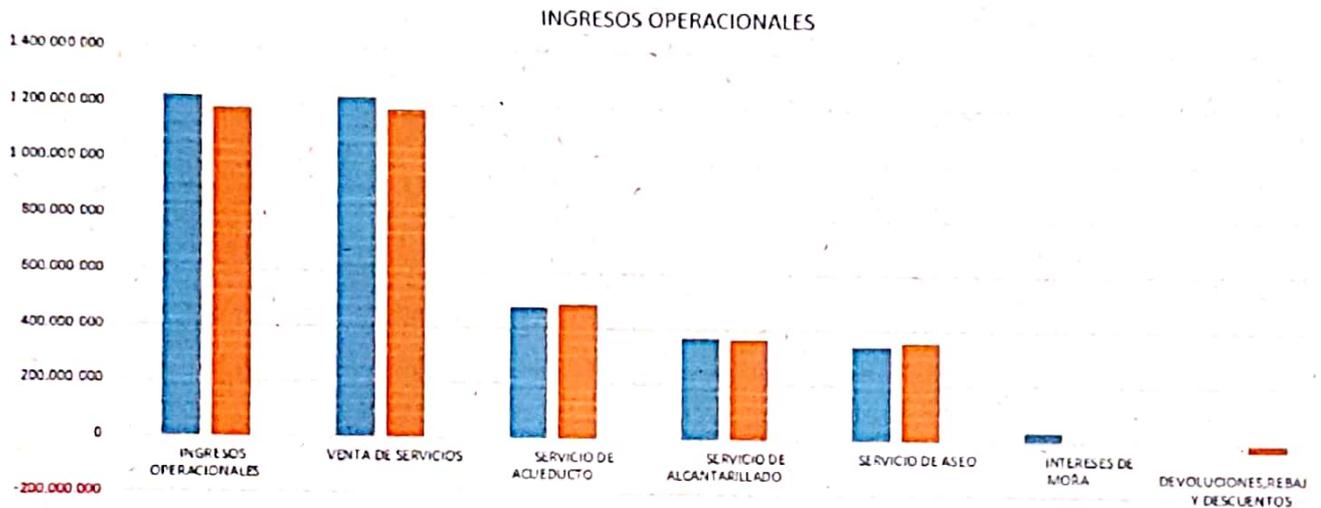
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	1.229.747.371	1.184.314.918
VENTA DE SERVICIOS	1.229.747.371	1.184.314.918
SERVICIO DE ACUEDUCTO	479.628.210	488.434.569
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	373.491.396	368.808.856
SERVICIO DE ASEO	343.203.178	359.819.195
INTERESES DE MORA	37.596.887	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	4.172.300	32.747.702

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA



Quando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado "otros pasivos no financieros – anticipo de clientes".

Nota 11. Costo de ventas

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

COSTOS DE PRODUCCIÓN	852.514.092	776.384.720
SERVICIOS PERSONALES	150.136.811	155.300.038
GENERALES	631.832.421	525.258.592
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46.423.670	95.826.090
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	24.121.190	

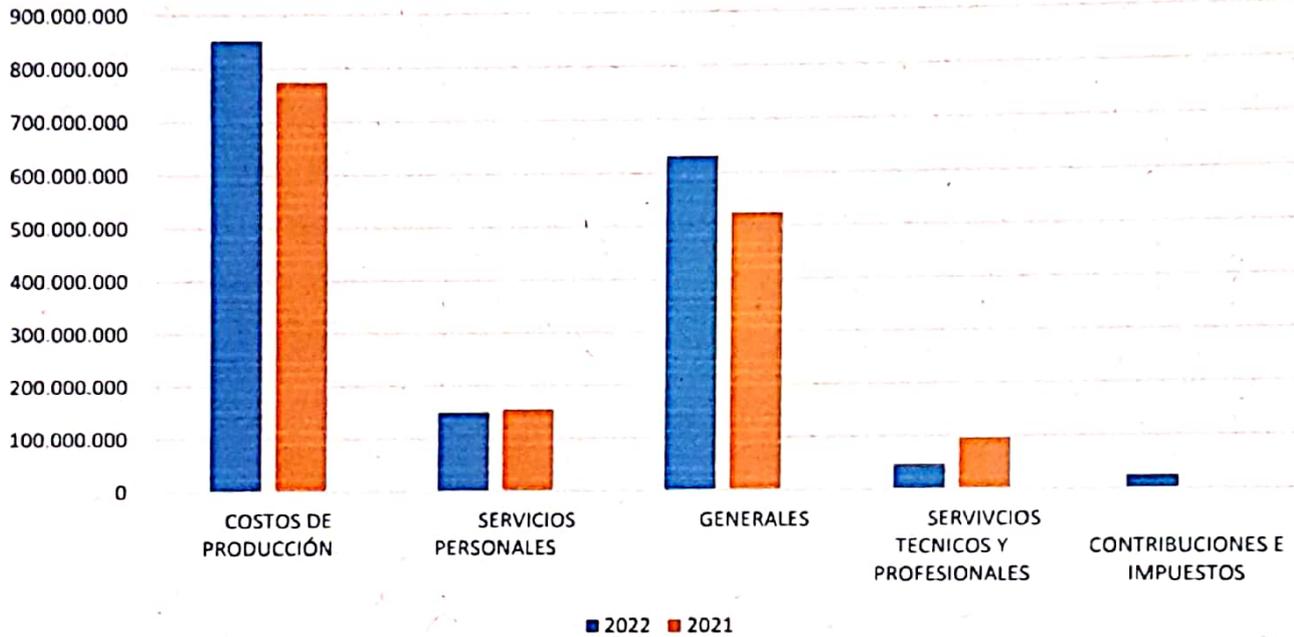
Calle 13 No.11-21-Recreo– El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

COSTOS DE PRODUCCION



DETALLE DE COSTOS GENERALES

ASESORIA GESTION SERVICIOS PUBLICOS	15.966.386
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.581.447
INSUMOS Y SERVICIOS	153.650.892
MANTENIMINETO	50.418.824
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS	142.694.619
ENERGIA ELECTRICA	167.093.559

Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871

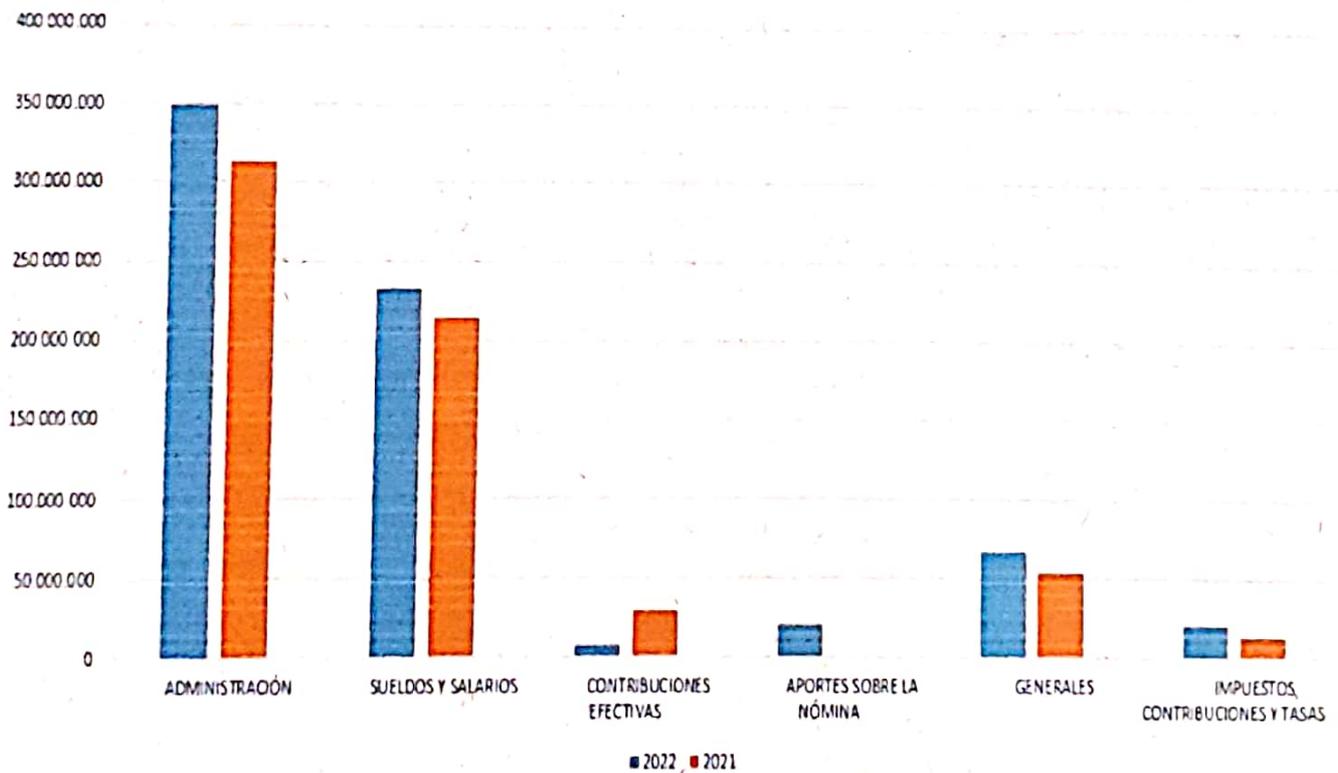


Nota 12 Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
ADMINISTRACIÓN	349.737.038	313.485.018
SUELDOS Y SALARIOS	232.978.937	214.185.290
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.511.291	30.306.152
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.337.120	1.399.600
GENERALES	66.963.683	53.837.961
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.946.007	13.756.015

GASTOS DE ADMINISTRACION



Calle 13 No.11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

Dentro de gastos generales de administración se destacan los siguientes:

DETALLE DE GASTOS GENERALES	
ASESORIA EN LICITACIONES	4.500.000
ASESORIA JURIDICA	10.000.000
INTERNET	3.151.807
PAPELERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFICINA	28.870.925
SOFTWARE	8.772.876
ENERGIA ELECTRICA	4.172.300

Nota 11. Provisiones y depreciaciones

	2022	2021
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	3.866.092	170.866.992
PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	165.529.059
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	3.866.092	5.337.933

La provisión para deudores comprende los valores de la depuración de cartera, la cual fue aprobada por valor de \$106.464.672 mediante la resolución 070 del 31 de diciembre de 2021, para el año 2022 no se realizó depuración alguna.

Calle 13 No. 11-21-Recreo- El Retorno Guaviare

Cel: 3175367197-3152046871



Nota 14. Otros ingresos

	2022	2021
BIENES COMERCIALIZADOS	1.270.500	2.269.607

Nota 15. Ingresos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

	2022	2021
FINANCIEROS	6.728	0
EXTRAORDINARIOS	4.426.594	36

Ingreso financiero es la rentabilidad obtenida en cuentas bancarias de ahorro, los ingresos extraordinarios son las recuperaciones de costos y gasto de periodos anteriores, como contratos no ejecutados y provisiones reversadas.

Nota 16. Otros Gastos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS GASTOS	2.004.791	5.783.090
INTERESES	7.000	137.000
FINANCIEROS	1.285.060	5.645.808
EXTRAORDINARIOS	712.731	282

Los otros gastos se encuentran compuestos por intereses pagados a entidades estatales por mora en contribuciones de periodos anteriores, así como los financieros son las comisiones bancarias por manejo



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR - APCSERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

de plataforma virtual bancaria y extraordinarios que son sanciones pagadas sobre obligaciones pendientes por cancelar.

Nota 17. Capital

Capital social como se constituyó de la siguiente manera

Alcaldía municipal de El Retorno	\$	505. 983.00	33.33%
Junta de acción comunal barrio Los Lagos	\$	252. 992.00	16.67%
Junta de acción comunal barrio El Recreo	\$	252. 992.00	16.67%
Junta de acción comunal barrio El progreso	\$	252. 992.00	16.67%
Junta de acción comunal barrio El Jardín	\$	252.99200	16.67%

Nota 18. Reservas legales

De acuerdo con disposiciones vigentes en Colombia, la compañía debe constituir una reserva legal apropiando como mínimo el 10% de la utilidad neta hasta que dicho monto alcance el 50% del capital social. Esta reserva no puede distribuirse entre los accionistas antes de la liquidación de la compañía, pero puede utilizarse para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Nota 19. Hechos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Compañía.

Calle 13 No.11-21-Recreo– El Retorno Guaviare

Cel: 3175387197-3152048871



ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA SERVIR
NIT: 900176795-7
EL RETORNO GUAVIARE COLOMBIA

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de flujos de efectivo y notas, a diciembre 31 de 2022 de LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA SERVIR AAA, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, asegurando que no contiene errores materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, a 31 de diciembre de 2022 y que, además:

- No hemos tenido conocimiento de Irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2022.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.

Dado en El Retorno Guaviare a los 10 días del mes de febrero de 2023.

ARIALDO VALLEJO CUBIDES
GERENTE APC SERVIR AAA

DIEGO FERNANDO SOTO DIAZ
T.P.209642-T
CONTADOR
PÚBLICO.

