

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CEJITA, SAN FRANCISCO Y HOYORRICO
NIT 900.374.541-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑO 2024 Y 2023

INGRESOS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
INGRESOS DE SERVICIO ACUEDUCTO			
CARGO FIJO	41,828,300	33,219,000	8,609,300
CONSUMO	88,939,831	79,999,850	8,939,981
RECONEXIONES	2,589,300	906,850	1,682,450
VENTA DE DERECHOS	37,752,589	34,106,000	3,646,589
ALCANTARILLADO	11,753,600	9,903,400	1,850,200
OTROS SERVICIOS	3,746,571	1,815,230	1,931,341
TOTAL INGRESO SERVICIOS ACUEDCUTO	186,610,191	159,950,330	26,659,861
INTERESES SOBRE DEPOSITOS - COOPACREDITO	3,214,966	2,291,378	923,588
INTERESES FINANCIACION USUARIOS	1,301,984	136,100	1,165,884
MULTAS, RECARGOS Y SANCIONES	2,099,100	2,683,000	-583,900
INCAPACIDADES	-	500,192	-500,192
TOTAL INGRESOS	193,226,241	165,561,000	26,999,549
COSTOS			
COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	74,982,168	50,220,557	24,761,611
COSTO DE PRODC Y MANTENIMIENTO	33,573,141	20,678,034	12,895,107
COSTO ANALISIS DE AGUA		143,500	-143,500
COSTO DE PERSONAL (MANO DE OBRA)	41,409,027	29,399,023	12,010,004
GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	26,581,607	12,428,398	14,153,209
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	582,437	120,000	462,437
Servicios publicos	814,000	216,697	597,303
FLETES Y TRANSPORTE	1,000,000	1,072,550	-72,550
ÚTILES Y PAPELERÍA	1,807,547	2,087,113	-279,566
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y RESTAURANT	1,912,806	570,824	1,341,982
ARRENDAMIENTO OFICINA HOYORRICO	6,635,000	6,100,000	535,000
REUNION JUNTA DIRECTIVA	1,508,100	700,300	807,800
ATENCION A USUARIOS	267,706	250,335	17,371
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100,000	170,000	-70,000
GASTOS DE REPRESENTACION	80,000		80,000
GASTO DE ASAMBLEA	5,020,000	5,470,000	-450,000
AJUSTE AL PESO	1,961	168	1,793
DOTACION OFICINA	268,900		268,900
IMPUESTO MOTOCICLETA	407,400		407,400
GASTOS LEGALES, RENOVACION CAMARA DE COMERCIO	1,613,000	1,820,000	-207,000
DONACION ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	85,207		85,207
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	48,685,671	31,006,385	17,679,286
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASA			
IMPUESTO ASUMIDOS	264,487	130,302	134,185
IMPUESTO DE RENTA	68,000	113,000	-45,000
TOTAL IMPUESTO CONTRI. TASA	332,487	243,302	89,185
FINANCIEROS			
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	392,000	190,952	201,048
COMISIONES FINANCIERAS Recepcion de facturas	1,106,310	1,337,100	-230,790
TOTAL	1,498,310	1,528,052	-29,742
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIÓN	67,727,605	82,562,704	-14,835,099
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES			
DEP CONSTRUCCIONES(PIEZA PURIFICACION DE AGUA)	99,996	99,996	-
DEP PLANTA DUCTOS , REDES	1,961,736	2,113,575	-151,839
DEP MUEBLES Y ENSERES	180,000	180,000	-
DEP MOTOCICLETA	1,100,004	1,100,004	-
DEP EQUIPO DE COMPUTO	596,004	596,004	-
TOTAL DEPRECIACIONES	3,937,740	4,089,579	-151,839
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	63,789,865	78,473,125	-14,683,260

Oscar Alonso Patiño Muñoz
Oscar Alonso Patiño Muñoz
Representante Legal
CC 8.151.578
(original firmado)

Mildrey Avendaño Medina
Mildrey Avendaño Medina
Contadora
TP 214965
(original Firmado)

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CEJITA, SAN FRANCISCO Y HOYORRICO
NIT 900.374.541-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	ACTIVO AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,479,353	2,934,309	545,044	
Caja General	246,739,124	212,002,387	34,736,737	
Cooperativa- Coopacredito				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO RESTRINGIDO	599,000	599,000	-	0
Inversión patrimonial no controlada				
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	250,817,477	215,535,696	35,281,781	16
DEUDORES VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS				
Cuenta Por Cobrar Cargo Fijo	4,509,420	832,000	3,677,420	
Cuenta Por Cobrar Conexión	13,866,112	13,989,261	-123,149	
Cuenta Por Cobrar Alcantarillado	1,046,860	162,000	884,860	
Cuenta Por Cobrar Consumo- Financiamiento	14,058,641	6,642,300	7,416,341	
TOTAL CUENTAS X COBRAR SERVICIOS	33,481,033	21,625,561	11,855,472	55
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
Retencion en la fuente rendimientos financieros	376,088	219,041	157,047.00	
Cuenta por cobrar			-	
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS	376,088	219,041	157,047.00	72
INVENTARIO				
Elementos y accesorios para el mantenimiento acueducto	17,104,390	11,673,817	5,430,573	
TOTAL INVENTARIO	17,104,390	11,673,817	5,430,573	46.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,778,988	249,054,115	52,724,873	21
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos Rurales	20,000,000	20,000,000	-	
Equipo Herramientas	1,300,000	1,300,000	-	
Bodega Analisis de Agua	2,000,000	2,000,000	-	
Redes, Tanques, Cercos	153,795,472	153,795,472	-	
Muebles Oficina	3,402,343	3,402,343	-	
Equipo de Computo	5,759,896	5,759,896	-	
Motocicleta	11,100,001	11,100,001	-	
Depreciacion Acumulada	-146,159,716	-142,221,976	-3,937,740	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51,197,996	55,135,736	-3,937,740	-7
OTROS ACTIVOS	-	160,059	-160,059	
Software - Tesoreria - Facturacion	3,190,000	3,190,000	-	
Soat	-	160,059	-160,059	
Amortizacion de Software de Facturacion	-3,190,000	-3,190,000	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,197,996	55,295,795	-4,097,799	

**PASIVO
PASIVO CORRIENTE**

RETENCIÓN EN LA FUENTE	78,094	520	77,574	
Retencion en la fuente				
PRESTACIONES SOCIALES	1,411,328	289,996	1,121,332	
Cesantias		-	-	
Intereses a las Cesantias		-	-	
Prima de servicios	739,373	145,000	594,373	
Vacaciones				
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PASIVOS				
Aportes Salud, Pensión, ARP y Parafiscales	1,133,300	441,100	692,200	
Honorarios	900,000	800,000	100,000	
Arrendamientos		160,000	-160,000	
Cuotas		-	-	
Otros	2,433,042	10,021,312	-7,588,270	
TOTAL PASIVO	6,695,137	11,857,928	-5,162,791	-44

PATRIMONIO

APORTES	30,468,145	30,468,145	-	
Aportes				
Capital Fiscal	40,566,738	40,566,738	-	
TOTAL APORTES	71,034,883	71,034,883	-	
RESERVAS				
Reserva Proyecto Social	34,420,202	34,420,202	-	
EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Excedentes	177,036,897	108,563,772	68,473,125	
			-	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	63,789,865	78,473,125	-14,683,260	
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240,826,762	187,036,897	53,789,865	
TOTAL PATRIMONIO	346,281,847	292,491,982	53,789,865	18.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	352,976,984	304,349,910	48,627,074	16.0
	-0			

Oscar Alonso Patiño Muñoz
Oscar Alonso Patiño Muñoz
Representante Legal
CC 8.151.578
(original firmado)

Mildrey Avendaño Medina
Mildrey Avendaño Medina
contador
TP 214965 T
(original firmado)