ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA

NIT. 900,069,391-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		**PASIVO CORRIENTE**	
DISPOSIBLE	**52.026.465**	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**
Efectivo y Equivalentes al efectivo	45.876.703	Bancos Nacionales	0
Otros Activos Financieros corrientes	6.149.762	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**0**
INVERSIONES	**0**	De renta y complementarios	0
Otros Activos no financieros corrientes	0	Retenciones en la fuente	0
Acciones	0	Impuesto a las ventas por pagar	0
DEUDORES	**4.267.808**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**0**
Deudores Comerciales y otras cuentas	4.267.808		
Activos por impuestos corrientes	0	**PASIVO A LARGO PLAZO**	
Avances y Anticipos	0	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**
Deudores Varios	0	Obligaciones Financ. Nacionales	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**56.294.273**	Obligaciones Financ. Moneda Extranjera	**0**
ACTIVO NO CORRIENTE		**CUENTAS POR PAGAR**	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**72.667.172**	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	**-**
Acueductos Plantas y Redes	*55.093.085*	**TOTAL PASIVO**	**-**
Depreciación Acumulada	-5.187.913	**PATRIMONIO**	
Tuberia Pead 90 MM	22.762.000		
INTANGIBLE	**0**	Capital Social	57.087.798
Software	0	Resultado del ejercicio	60.577.037
		Resultados Acumulados	11.296.610
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**72.667.172**		
		TOTAL PATRIMONIO	**128.961.445**
TOTAL ACTIVO	**$ 128.961.445**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 128.961.445**

ALFONSO LOPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 6,766,021

GLORIA JUDITH SUAREZ PINEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 180519-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA
NIT. 900,069,391-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

3 ENTRE EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		**87.145.721**
Recaudo por servicios		*43.385.721*
Venta de puntos		*43.760.000*
COSTOS OPERACIONALES		**5.225.630**
Costos		*5.225.630*
UTILIDAD BRUTA		**81.920.091**
EGRESOS OPERACIONALES		**21.257.399**
De administracion		21.257.399
UTILIDAD OPERACIONAL		**60.662.692**
INGRESOS NO OPERACIONALES		**35.145**
Intereses		35.145
Venta Activos Fijos		0
GASTOS NO OPERACIONES		**120.800**
Intereses Financieros		-
GMF		*120.800*
Gastos financieros		-
Depreciacion		0
		0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**60.577.037**
Menos Provisión de Impuestos sobre la Renta		*0*
RESULTADO DEL EJERCICIO		**60.577.037**
Reserva Legal		0
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD NETA	**$**	**60.577.037**

ALFONSO LOPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 6,766,021

GLORIA JUDITH SUAREZ PINEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 180519-T

A C T I V O

Está conformado por las cuentas que representan los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e intangibles de propiedad del acueducto, que, en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLE

Lo conforman las cuentas de Banco y Caja las cuales a 31 de diciembre reportan los siguientes saldos.

CUENTA	2024
Efectivo y equivalentes al efectivo	$ 45.876.703
Otros Activos Financieros corrientes	$ 6.149.762
TOTALES	$ 52.026.465

NOTA 2. DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de los suscriptores por concepto de facturación a favor del acueducto.

Revela el saldo por consumo con corte a 31 de diciembre de 2024.

CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSCRIPTO	SALDO FINAL
AGUILAR GLADYS	31.142
AMEZQUITA JAIME ANDRÉS	36.607
AMEZQUITA LUIS EDUARDO	178.671
AMEZQUITA MARÍA JOBA [1]	53.540
BAYONA PIRACHICAN WILLIAM RICARDO	708.679
BUENO JAIME	38.578
CAMACHO ADRIANA KATHERINE	658.690
CARREÑO JOSÉ ANTONIO	405.208
FLORES ÁLVARO	53.328
LUVIAL S.A.S	719.933
FONSECA CARMEN ROSA	118.567
GARCÍA LUIS HERNANDO [1]	91.247
PEREZ CALDERON YULI TATIANA	18.578
HERNÁNDEZ ANA OTILIA	18.578
HERNÁNDEZ RITA (CASA) [1]	45.346
HERNÁNDEZ RITA (LOTE) [2]	22.400
LOPEZ IDALIA	25.677
UMBA HIGINIO	56.826
MARTÍNEZ MARÍA EUGENIA	23.492
MOLANO SIERVO TULIO [1]	80.319
MOLANO SIERVO TULIO [2]	21.308
MORALES DORA [1]	44.584
MORALES DORA [2]	21.308
PINEDA TEÓFILA [2]	18.578
RAMÍREZ JUDITH	219.413
CACERES TORRES DIANA PATRICIA [2]	26.770
CACERES TORRES DIANA PATRICIA [1]	19.670
SÁNCHEZ BETZABÉ	27.863
MEDINA MARIÑO HECTOR	38.578
TORREZ GUALTEROS ANTONIO	131.468
TORREZ JAIME ANDRÉS	30.049
TORREZ WILLIAM	28.956
AMEZQUITA MARIA JOBA [2]	38.248
UMBA HIGINIO [1]	60.648
TORRES URIEL	94.312
AMEZQUITA CESAR EDUARDO	42.071
BARON BUNO WILLIAM	18.578
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**4.267.808**

A C T I V O F I J O

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta se revela el valor del Acueductos Plantas y Redes menos la depreciación del 5 % anual

CUENTA	2024
Acueductos Plantas y Redes	$ 55.092.085
Depreciación Acumulada	$ -5.187.913
Tubería Pead 90 MM	$ 22.762.000
TOTALES	$ 72.666.172

RESULTADO DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

NOTA 4. INGRESOS OPERACIONALES

Comprende los valores recibidos por el servicio prestado a los usuarios y por abono de nuevos puntos.

CUENTA	2024
Ingresos x recaudo facturación	$ 43.385.721
Ingresos venta de puntos	$ 43.760.000
TOTALES	$ 81.145.721

NOTA 5. COSTO DE VENTAS.

Son los costos en que ha incurrido el acueducto para la prestación del servicio

CUENTA	2024
Costos de operación	$ 5.225.630
TOTALES	$ 5.225.630

NOTA 6. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Constituyen los gastos realizados para prestar el servicio a los usuarios.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR
51101001 - Honorarios - Revisoría fiscal	-7.500.000,00
51352001 - Servicios - Procesamiento electrónico de datos	-2.118.964,00
51359501 - Tasa por utilización de aguas	-54.324,00
51401001 - Registro mercantil	-636.700,00
51451001 - Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	-3.245.000,00
51452501 - Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	-2.033.000,00
51952501 - Elementos de aseo y cafetería	-83.000,00
51953001 - Útiles papelería y fotocopias	-390.000,00
51954501 - Taxis y buses	-50.000,00
51959501 - Otros	-4.600.000,00
53050501 - Gastos bancarios	-120.800,00
53152002 - Otros impuestos asumidos	-194.000,00
51157002 - Iva mayor valor del gasto	-352.411,02
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**-21.025.788,00**

NOTA 7. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son los ingresos que percibe el acueducto por los rendimientos financieros que produce la cuenta de ahorros No. 88203513555 del Banco de Colombia que está a nombre del Acueducto Vereda la Concepción de Cómbita.

CUENTA	2024
Intereses	$ 35.145

NOTA 8. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los cobros que hace le banco por concepto de libreta de ahorros, gravámenes a los movimientos financieros 4 x 1000 y la depreciación.

CUENTA	2024
GMF 4 X 1.000	$ 120.800
TOTALES	$ 120.800

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Para la presente vigencia se presenta un excedente del ejercicio por $ 60.577.037, el cual queda a disposición de la Asamblea para su reinversión.

ALFONSO LOPEZ PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 6,766,021

GLORIA JUDITH SUAREZ PINEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 180519-T