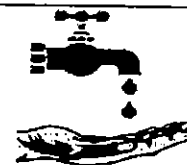


ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL

NIT. 811.011.440 - 7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2024 - 2023



ACTIVO

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN	PORCENTAJE
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3	\$ 139.656.680,20	\$ 108.854.147,21	\$ 30.002.532,99	27,36%
CAJA GENERAL		\$ 30.396.378,07	\$ 4.861.930,52		
CAJA ACUEDUCTO		\$ 20.368.638,75	\$ 1.467.794,28		
CAJA ALCANTARILLADO		\$ 10.027.739,32	\$ 3.394.136,24		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 95.012.044,74	\$ 82.651.689,16		
BANCO CTA CORRIENTE		\$ 72.889.645,29	\$ 67.539.194,38		
BANCO CTA AHORROS		\$ 22.122.399,45	\$ 15.112.494,78		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	\$ 14.248.257,39	\$ 22.140.527,53	-\$ 7.892.270,14	-35,65%
CLIENTES - USUARIOS DE LOS SERVICIOS		\$ 9.775.600,00	\$ 9.326.800,00		
MUNICIPIO DE SONSON - SUBSIDIOS		\$ 4.472.667,39	\$ 12.813.727,53		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 139.656.680,20	\$ 109.654.147,21	\$ 30.002.532,99	27,36%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	5	\$ 40.345.063,00	\$ 45.971.981,00	-\$ 5.626.918,00	-12,24%
TERRENOS		\$ 9.213.400,00	\$ 9.213.400,00		
EDIFICIONES		\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 28.834.000,00	\$ 28.834.000,00		
REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 34.504.605,00	\$ 34.504.605,00		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS		\$ 14.526.380,00	\$ 14.526.380,00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 6.537.000,00	\$ 6.537.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 70.470.322,00	-\$ 64.843.404,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 40.345.063,00	\$ 45.971.981,00	-\$ 5.626.918,00	-12,24%
TOTAL ACTIVO		\$ 180.001.743,20	\$ 155.626.128,21	\$ 24.375.614,99	15,66%

PASIVO

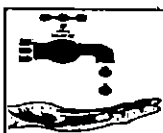
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ -	\$ 12.050.000,00	-\$ 12.050.000,00	100,00%
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ -	\$ -		
PROYECTOS POR EJECUTAR		\$ -	\$ 12.050.000,00		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	\$ 356.000,00	\$ 474.000,00	-\$ 118.000,00	-24,85%
IMPUESTOS DIAN		\$ 356.000,00	\$ 474.000,00		
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL	8	\$ 5.590.300,00	\$ 7.997.839,00	-\$ 2.407.539,00	-30,10%
CESANTIAS		\$ 2.625.000,00	\$ 3.501.444,00		
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		\$ 315.000,00	\$ 420.173,00		
VACACIONES		\$ 1.212.500,00	\$ 1.750.722,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 1.437.800,00	\$ 2.326.500,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 5.946.300,00	\$ 20.521.839,00	-\$ 14.575.539,00	-71,02%
TOTAL PASIVO		\$ 5.946.300,00	\$ 20.521.839,00	-\$ 14.575.539,00	-71,02%

PATRIMONIO

PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	\$ 193.164.611,86	\$ 193.164.611,86	\$ -	0,00%
CAPITAL FISCAL		\$ 193.164.611,86	\$ 193.164.611,86		
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO	10	-\$ 18.659.668,40	-\$ 1.521.071,98	-\$ 17.138.596,42	1126,74%
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 18.659.668,40	-\$ 1.521.071,98		
RESERVAS	11	\$ 1.071.571,72	\$ 1.071.571,72	\$ -	100,00%
RESERVA LEGAL		\$ 1.071.571,72	\$ 1.071.571,72		
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-\$ 1.521.071,98	-\$ 57.610.822,39		
DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 1.521.071,98	-\$ 57.610.822,39		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 174.055.443,20	\$ 135.104.289,21	\$ 38.951.153,99	28,83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 180.001.743,20	\$ 155.626.128,21	\$ 24.375.614,99	15,66%


MARIA EUNICE RAMIREZ PEREZ
C.C. 43.649.400 de Puerto Triunfo
Representante Legal


JOSÉ DARIO RESTREPO MARTÍNEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 120289 - T



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL



NIT. 811.011.440 - 7

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2024 - 2023

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN	PORCENTAJE
INGRESOS OPERACIONALES	13	210.637.423,33	239.888.264,81	(29.250.841,48)	-12,19%
Servicio de Acueducto		152.045.946,11	180.272.563,70		
Servicio de Alcantarillado		48.228.420,35	52.798.222,08		
Otros Ingresos		10.363.056,87	6.817.479,02		
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	-	78.383.967,00		
Proyectos Comunitarios Municipio Sonson		-	73.433.967,00		
Otros Ingresos		-	4.950.000,00		
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO		210.637.423,33	318.272.231,81	(107.634.808,48)	-33,82%
COSTOS DE OPERACIÓN	15	125.597.787,73	170.392.181,53	(44.794.393,80)	-35,66%
Costos del Servicio Acueducto		43.223.119,26	62.251.012,00		
Costos del Servicio Alcantarillado		82.374.668,47	108.141.169,53		
EXCEDENTE BRUTA OPERACIONAL		85.039.635,60	147.880.050,28	(62.840.414,68)	-42,49%
GASTOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN	16	103.699.304,00	149.401.122,26	(45.701.818,26)	-30,59%
De Administración					
Sueldos Administrativos		28.394.506,00	24.561.648,00		
Prestaciones Sociales		5.585.476,00	5.362.627,00		
Bonificaciones Empleados		-	800.000,00		
Aportes a la Salud - EPS		2.283.533,00	1.987.740,00		
Aportes a la Pensión - AFP		3.547.341,00	2.747.398,00		
Aportes a Riesgos Laborales - ARL		750.745,00	599.305,00		
Aportes Parafiscales - (Comfamiliares-ICBF-Sena)		2.635.506,00	2.110.549,00		
Jornales		1.986.000,00	1.653.000,00		
Dotaciones		586.680,00	286.650,00		
Honorarios		21.666.710,00	17.600.000,00		
Útiles y Papelería		1.462.300,00	1.051.800,00		
Mantenimiento y Reparaciones		796.352,00	935.000,00		
Servicios Públicos - (Energía-Acueducto-Telefono-Celular)		3.943.740,00	4.072.535,00		
Arrendamientos - Alquiler		133.000,00	30.000,00		
Vialicos		1.810.000,00	1.285.000,00		
Transportes, Fletes y Acarreos		1.620.000,00	1.580.000,00		
Seguro Generales		308.500,00	345.500,00		
Cafetería y Restaurante		675.400,00	304.000,00		
Elementos de Aseo		106.300,00	97.700,00		
Licencias y Salvoconductos		211.000,00	175.229,00		
Otros Gastos		-	418.000,00		
Impuesto Predial		89.076,00	85.232,00		
Contribuciones y Aportes		915.887,00	1.192.921,00		
Concesión de Agua		1.774.492,00	1.849.358,00		
Gastos Bancarios		1.563.321,00	1.377.892,47		
Gastos Legales		1.914.100,00	1.064.200,00		
Donaciones - Excedentes Proyectos 2023		-11.174.000,00	-		
Impuestos Asumidos		245.788,00	358.458,00		
Gastos No Deducibles		892.633,00	748.249,00		
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		5.626.918,00	5.326.157,00		
Costos y Gastos Proyectos Ejecutados		-	69.394.973,79		
DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS		(18.659.668,40)	(1.521.071,98)	(17.138.596,42)	-1126,74%
Impuesto de Renta y Complementarios		-	-		
DÉFICIT DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		(18.659.668,40)	(1.521.071,98)		
DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO		(18.659.668,40)	(1.521.071,98)		


MARIA EUNICE RAMIREZ PEREZ
C.C. 43.849.400 de Puerto Berrio
Representante Legal


JOSÉ DARIO RESTREPO MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 120289 - T