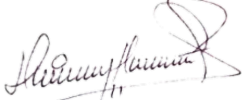


ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAVITAS
NIT 900.871.094-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Enero 1 al 31 diciembre de 2024 comparado enero 1 al 31 de diciembre 2023
(En miles de pesos)

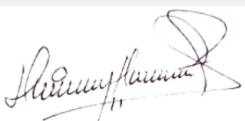
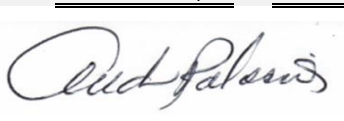
	Notas	2024	2023	Variacion	%
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
DISPONIBLE					
(2)					
Cajas menores		500.000,00	500.000,00	0,00	0%
Banco Cuenta Ahorros		48.226.449,00	105.818.907,00	-57.592.458,00	-54%
Banco Cuenta Corriente		1.164.621,00	-	0,00	0%
Total Disponible		49.891.070,00	107.154.594,00	-58.428.145,00	-55%
INVERSIONES					
(3)					
Certificado de Deposito inferior a un año		51.351.942,00	-	0,00	0%
Total Inversiones		51.351.942,00	-	0,00	0%
DEUDORES					
(4)					
Bienes comercializados		80.000,00	0	80.000,00	0%
Servicio de Acueducto		4.893.838,00	4.473.156,00	420.682,00	9%
Retenciones en la fuente		510.661,00	522.270,00	-11.609,00	-2%
Total Deudores		5.484.499,00	4.995.426,00	489.073,00	10%
INVENTARIOS					
(5)					
Medidores de agua		1.155.200,00	1.285.200,00	-130.000,00	-10%
Elementos y accesorios de acueducto		482.990,00	482.990,00	0,00	0%
Otros Inventarios en transito		6.900.000,00	-	-	-
Equipos y materiales en deposito		68.892,00	68.892,00	0,00	0%
Total Inventarios		8.607.082,00	1.837.082,00	6.770.000,00	369%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		115.334.593,00	113.987.102,00	6.770.000,00	6%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
(6)					
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES					
Acueducto y Canalizacion		17.450.027,00	17.450.027,00	0,00	0%
Otras plantas, ductos y tuneles		6.425.665,00	6.425.665,00	0,00	0%
TOTAL PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		23.875.692,00	23.875.692,00	0,00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)					
Plantas,Ductos y Tuneles	-	6.685.774,00	5.363.863,00	-1.321.911,00	25%
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-	90.000,00	-	-90.000,00	0%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	6.775.774,00	5.363.863,00	-1.411.911,00	26%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17.099.918,00	18.511.829,00	0,00	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		17.099.918,00	18.511.829,00	-1.411.911,00	-8%
TOTAL ACTIVOS		132.434.511,00	132.498.931,00	-1.411.911,00	-1%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
(7)					
Bienes y servicios		274.750,00	0	274.750,00	0%
Proveedores con cheques Emitidos	-	-	743.148,00	- 743.148,00	-100%
Proyectos de inversion	-	-	12.500.000,00	-	0%
Comisiones, honorarios y servicios		550.000,00	702.300,00	-152.300,00	-22%
Retencion en la fuente por servicios		319.250,00	6.996,00	312.254,00	4463%
Provision Proyectos de Inversion		40.840.393,00	43.840.393,00	-3.000.000,00	-7%
TOTAL PASIVOS		41.984.393,00	57.792.837,00	-3.583.194,00	-6%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
(8)					
APORTES SOCIALES					
Cuotas o partes de interés social		37.624.682,00	37.624.682,00	0,00	0%
Reservas		34.624.612,00	34.624.612,00	0,00	0%
Utilidad o excedente del ejercicio Anteriores		1.808.700,00	694.393,00	1.114.307,00	160%
Utilidad o excedente del ejercicio		15.244.024,00	614.307,00	14.629.717,00	2381%
Superavit por donacion en especie		1.148.100,00	1.148.100,00	0,00	0%
Total PATRIMONIO		90.450.118,00	74.706.094,00	15.744.024,00	21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		132.434.511,00	132.498.931,00	-64.420,00	0%



DIEGO MENDOZA
Representante Legal



ANDREA PALACIOS RENGIFO
T.P. 145793-T

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAVITAS					
NIT 900.871.094-3					
ESTADO DE RESULTADOS					
Enero 1 al 31 diciembre de 2024 comparado enero 1 al 31 de diciembre 2023					
(En miles de pesos)					
	Notas	2024	2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	(9)				
Ventas de bienes comercializados			1.300.000,00	- 1.300.000,00	-100%
Devolucion de bienes comercializados	-	39.751,00	- 697.170,00	657.419,00	-94%
Consumo		35.482.362,00	32.207.911,00	3.274.451,00	10%
Cargo fijo		14.312.014,00	13.027.275,00	1.284.739,00	10%
Mora, multas en Servicio de Acueducto		137.708,00	429.087,00	- 291.379,00	-68%
Accesorios, Devoluciones y otros del Acueducto		379.647,00	1.577.674,00	- 1.198.027,00	-76%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		50.271.980,00	47.844.777,00	2.427.203,00	5%
TOTAL INGRESOS		50.271.980,00	47.844.777,00	2.427.203,00	5%
GASTOS ADMINISTRACION	(10)				
Sueldos y salarios		15.346.558,00	14.636.924,00	709.634,00	5%
Honorarios		7.170.000,00	7.500.000,00	- 330.000,00	-4%
Bonificaciones		291.783,00	531.420,00	- 239.637,00	-45%
Contratos de personal temporal		7.884.775,00	6.605.504,00	1.279.271,00	19%
Generales		8.105.717,00	4.535.006,00	3.570.711,00	79%
Materiales y suministros		225.700,00	72.700,00	153.000,00	210%
Servicios publicos		558.239,00	490.302,00	67.937,00	14%
Viaticos y gastos de viaje		123.100,00	315.000,00	- 191.900,00	-61%
Fotocopias		253.950,00	212.000,00	41.950,00	20%
Viajes y mensajería		381.000,00	341.800,00	39.200,00	11%
Servicio de Guadafía		25.000,00	-	25.000,00	0%
Procesamiento de informacion, facturacion y otros		4.813.030,00	2.424.050,00	2.388.980,00	99%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante		246.750,00	-	246.750,00	0%
Elementos de aseo, cafetería y refrigerios		246.493,00	147.000,00	99.493,00	68%
Comisiones Bancarias		-	25.841,00	- 25.841,00	-100%
Chequeras, IVA, timbre		713.616,00	270.845,00	442.771,00	163%
Otros gastos generales		518.839,00	235.468,00	283.371,00	120%
Impuestos, contribuciones y tasas	(11)	1.496.062,00	900.343,00	595.719,00	66%
Sanciones		-	427.000,00	- 427.000,00	-100%
Interes de mora y comisiones bancarias		44.338,00	-	44.338,00	0%
Registro		616.000,00	105.200,00	510.800,00	486%
Impuesto a las ventas IVA sumido		-	209.155,00	- 209.155,00	-100%
Gravamen a los movimientos financieros		268.724,00	157.888,00	110.836,00	70%
Otros impuestos y contribuciones		567.000,00	1.100,00	565.900,00	51445%
Depreciacion, Propieda Planta y Equipo	(12)	90.000,00	885.660,00	- 795.660,00	-90%
Muebles, enseres y equipo de oficina		90.000,00	-	90.000,00	0%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		25.038.337,00	20.957.933,00	4.080.404,00	19%
COSTOS DE OPERACIÓN	(13)				
Servicios Personales		9.870.572,00	9.158.929,00	711.643,00	8%
Bonificaciones		402.931,00	704.532,00	- 301.601,00	-43%
Dotacion y Suministro a trabajadores		42.500,00	-	42.500,00	0%
Contratos de personal temporal		9.425.141,00	8.454.397,00	970.744,00	11%
Licencias, Contribuciones y Regalias		68.092,00	-	68.092,00	0%
Insumos Directos		1.006.145,00	-	1.006.145,00	0%
Ordenes y contratos de mantenimiento		-	14.900.000,00	- 14.900.000,00	-100%
Materiales y otros costos de operación		334.100,00	3.570.908,00	- 3.236.808,00	-91%
Depreciacion Planta y Equipo		1.321.911,00	-	-	0%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		12.600.820,00	27.629.837,00	- 15.029.017,00	-54%
TOTAL GASTOS Y COSTOS		37.639.157,00	48.587.770,00	- 10.948.613,00	-23%
INGRESOS NO OPERACIONALES	(14)				
Intereses sobre depósitos		1.351.942,00	1.641.246,00	- 289.304,00	-18%
Intereses Inversiones (CDT)		1.259.249,00	-	1.259.249,00	0%
Extraordinarios		10,00	16.054,00	- 16.044,00	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.611.201,00	1.657.300,00	953.901,00	58%
EGRESOS NO OPERACIONALES	(17)				
Extraordinarios		-	300.000,00	- 300.000,00	-100%
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		-	300.000,00	- 300.000,00	-100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.244.024,00	614.307,00	14.629.717,00	2381%
 DIEGO MENDOZA Representante Legal  ANDREA PALACIOS RENGIFO T.P. 145793-T					

