

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL SUCUNCHIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT 832.008.161-2

	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	DIFERENCIA	%
ACTIVO				
DISPONIBLE	92.163.073	27.635.805	64.527.268	233,5
Caja	648.533	686.557	-38.024	0,0
Cooperativa Creditiflores	26.791.779	4.051.390	22.740.389	561,3
Banco Av Villas	64.722.761	22.897.858	41.824.903	182,7
INVERSIONES	7.005.992	5.477.000	1.528.992	27,9
Cooperativa Creditiflores	7.005.992	5.477.000	1.528.992	27,9
CUENTAS POR COBRAR	161.217.295	129.488.869	31.728.426	24,5
Usuarios Acueducto	158.617.295	126.588.869	32.028.426	25,3
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.600.000	2.900.000	-300.000	-10,3
INVENTARIOS	15.634.100	36.630.098	-20.995.998	-57,3
Servicios publicos	15.634.100	36.630.098	-20.995.998	-57,3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	461.490.609	463.262.622	-1.772.013	-0,4
Construccion, Redes acueducto	439.690.953	418.684.955	20.995.998	5,0
Maquinaria y equipo	28.563.705	19.362.015	9.201.690	47,5
Equipo de oficina	77.097.411	77.097.411	0	0,0
Vehiculos - Motos	60.637.670	58.129.982	2.507.688	4,3
Depreciacion acumulada	-144.489.130	-110.011.741	-34.477.389	31,3
TOTAL ACTIVO	737.511.069	662.494.394	75.016.675	11,3
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	55.442.688	37.173.218	18.269.470	49,1
Costos y gastos por pagar	5.996.622	5.996.622	#DIV/0!	
Retencion en la fuente	461.139	363.139	370,6	
Relaciones y aportes de nomina	6.880.641	5.955.900	924.741	15,5
Gastos Laborales	32.992.807	26.598.357	6.394.450	24,0
Ingresos para terceros	9.111.479	4.520.961	4.590.518	101,5
TOTAL PASIVO	55.442.688	37.173.218	18.269.470	49,1
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL	658.235.619	655.172.936	3.062.683	0,5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.832.762	-29.851.760	53.684.522	-179,8
TOTAL PATRIMONIO	682.068.381	625.321.176	56.747.205	9,1
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	737.511.069	662.494.394	75.016.675	11,3

Emilio Cendales Ahumada
EMILIO CENDALES AHUMADA
CC 79160712
REPRESENTANTE LEGAL

Walter Caicedo Casallas
WALTER CAICEBO CASALLAS
CC 11339322
CONTADOR PUBLICO

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
NT 832.008.161-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE

	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	DIFERENCIA	%
INGRESOS OPERACIONALES	805.580.262	708.640.349	96.939.913	13,7
Captacion, depuracion y distribución	765.410.687	701.103.849	108,0	-64.306.838
Venta de Conexiones	26.300.000	20.000.000	3,7	-6.300.000
Otros	13.869.575	20.887.500	2,0	7.017.925
Devoluciones	-	-33.351.000	0,0	-33.351.000
				100,0
GASTOS GENERALES	781.747.500	738.492.109	43.255.391	5,9
Salarios y Honorarios	422.378.089	407.104.537	55,1	15.273.552
Servicio de Energia	133.630.830	139.192.790	18,8	-5.561.960
Servicio de Telefono	7.298.913	5.494.309	0,7	1.804.604
Servicios Mantenimiento	35.907.926	18.911.635	2,6	16.996.291
Gastos Financieros	5.878.682	5.472.543	0,7	406.149
Gastos de combustibles	19.612.258	26.303.248	3,6	-6.690.990
Servicios generales	54.629.326	50.384.097	6,8	4.245.229
Utilles y papeleria	2.306.400	2.303.050	0,3	3.350
Gastos Varios	53.092.572	56.463.172	7,6	-3.370.600
Impuestos	9.866.538	14.251.760	1,9	-4.383.222
Depreciaciones	37.143.956	12.610.968	1,7	24.532.988
				194,5
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.832.762	-29.851.760	53.684.522	-179,8

Emilio Cendales
EMILIO CENDALES AHUMADA
 CC 79160712
 REPRESENTANTE LEGAL

Walter Caicedo
WALTER CAICEDO CASALLAS
 CC 11339322
 CONTADOR PUBLICO