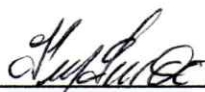


ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

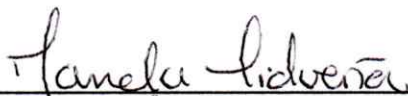
NIT 800.239.626-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2023-2024

DETALLE	2,023	2,024	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.			
Efectivo y Equivalente al Efectivo.	254,431,776	255,524,354	0.43%
CUENTAS POR COBRAR	231,775,002	244,643,931	5.55%
Cuentas por cobrar po el servicio	76,318,545	79,958,547	4.77%
Cuentas por cobrar por matricula	137,662,993	142,441,607	3.47%
Credito a empleados	994,000	10,984,200	1005.05%
Otros deudores	15,861,172	9,078,280	-42.76%
Deudas de dificil cobro	2,742,798	4,344,198	58.39%
Deterioro de cartera	-1,804,506	-2,162,901	19.86%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	825,274,224	876,039,214	6.15%
Propiedad planta y equipo	1,330,673,899	1,418,885,870	6.63%
- Depreciaciones	505,399,675	542,846,656	7.41%
INVENTARIO	68,518,198	67,465,418	-1.54%
Accesorios acueducto	68,518,198	67,465,418	-1.54%
ANTICIPOS DE BIENES Y SERVICIOS	49,278,924	92,444,345	87.59%
Anticipos de proveedores	49,278,924	92,444,345	87.59%
TOTAL ACTIVO	1,429,278,124	1,536,117,262	7.48%
			#DIV/0!
PASIVO			
			#DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR	48,228,772	5,726,997	-88.13%
Bienes y servicios	46,602,000.00	2,286,797.00	-95.09%
Acreeedores	1,626,772.00	3,440,200.00	111.47%
IMPUESTOS	610,542	381,027	-37.59%
Retencion en La fuente	610,542	264,318	-56.71%
Retencion de industria y comercio	0	116,709	#DIV/0!
ANTICIPOS	13,947,913	12,303,909	-11.79%
Avances y anticipo		1,827,902	#DIV/0!
Consignaciones por identificar.	13,947,913	10,476,007	-24.89%
OBLIGACIONES LABORALES	4,346,349	10,793,024	148.32%
Obligaciones laborales	4,346,349	10,793,024	148.32%
TOTAL PASIVO	67,133,576	29,204,957	-56.50%
			#DIV/0!
PATRIMONIO			
Aportes sociales	382,553,760	382,553,760	0.00%
Asiganciones permantentes aprobadas	655,940,382	811,287,202	23.68%
Superavit por donaciones	168,303,586	168,303,586	0.00%
Excedente del periodo	155,346,820	144,767,757	-6.81%
TOTAL PATRIMONIO	1,362,144,548	1,506,912,305	10.63%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,429,278,124	1,536,117,262	7.48%



FRANCISCO LUIS OCHOA LONDOÑO
Representante legal



MARICELA LIDUÑEZ
Contadora
TP 138283

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE

NIT 800.239.626-1

ESTADOS DE ACTIVIDAD DICIEMBRE 2023-2024

	2023	2024	%
Ingresos Operacionales	515,234,993	596,121,443	15.70%
Cargo Fijo	150,322,900	166,245,886	10.59%
Consumo	230,594,412	248,361,627	7.70%
Conexión	85,959,700	117,929,662	37.19%
Intereses nuevas conexiones	25,005,623	38,892,129	55.53%
Reconexión	-	303,331	0.00%
Ajuste a cien	-	392,466	0.00%
Materiales	15,697,691	27,746,845	76.76%
Multas	11,858,428	10,746,584	-9.38%
Recuperaciones	4,349	261,520	5912.96%
Devoluciones y rebajas	- 4,208,110	- 13,973,675	232.07%
- GASTOS DE ADMINISTRACION	144,003,251	185,953,814	29.13%
Salarios	16,980,980	38,144,998	124.63%
Primas extraordinarias		800,000	0.00%
Vacaciones	943,366	2,026,812	114.85%
Auxilio de transporte	1,942,371	3,639,998	87.40%
Cesantias	1,683,274	3,596,268	113.65%
Intereses a las cesantias	178,647	437,640	144.97%
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	600,000	-	-100.00%
Dotación	289,737	889,048	206.85%
Prima de servicios	1,683,173	3,625,043	115.37%
Gastos medicos y drogas	499,400	-	-100.00%
Aporte Pension de jubilacion	1,970,792	4,726,790	139.84%
Aportes a las cajas de compensacion	717,880	1,486,400	107.05%
Cotizacion a seguridad social	1,680,014	3,158,600	88.01%
Cotizacion a riesgos profesionales	151,588	502,136	231.25%
Aportes al ICBF	512,660	1,114,800	117.45%
Aportes al SENA	359,440	743,200	106.77%
Honorarios y Servicios	57,967,164	66,142,476	14.10%
Materiales y Suministros	2,246,899	229,406	-89.79%
Mantenimiento-Implementacion facturacion electron	1,484,595	4,152,900	179.73%
Servicios Publicos	1,140,244	2,681,734	135.19%
Fotocopias y papeleria	5,448,014	3,865,664	-29.04%
Comunicacion y transportes	1,471,600	806,284	-45.21%
Publicidad y Propaganda	-	180,000	0.00%
Seguridad Industrial	-	384,000	0.00%
Contratos de administracion	1,985,607	2,470,922	24.44%
Procesamiento de informacion	10,796,044	5,870,000	-45.63%
Organización de eventos	7,476,597	6,057,078	-18.99%
Elementos de aseo y cafeteria	8,013,819	8,444,727	5.38%
Otros gastos generales	129,200	-	-100.00%
Predial Unificado	428,040	447,360	4.51%
Impuesto a la superintendencia y CRA	1,742,000	4,245,268	143.70%
Industria y comercio	4,900,744	5,361,713	9.41%
Renovacion registro mercantil	2,117,900	2,543,100	20.08%
Otros impuestos y contribuciones	3,865,326	3,865,190	0.00%
Depreciaciones	2,596,136	3,314,259	27.66%
- GASTOS DE OPERACION	216,437,657	270,929,146	25.18%
Sueldos de personal	29,770,000	53,535,610	79.83%
Jornales	20,715,500	-	-100.00%
Horas extras y festivos	4,540,992	3,689,618	-18.75%
Prima Especial de Serv y navidad		1,000,000	0.00%
Vacaciones	1,557,204	2,590,951	66.38%
Auxilio de transporte	3,219,875	4,984,200	54.79%
Cesantias	3,007,526	5,512,715	83.30%
Intereses cesantias	314,717	604,036	91.93%
Dotación	2,132,774	2,157,646	1.17%

Pension de jubilacion	3,975,791	7,006,945	76.24%
Aportes a las cajas de compensacion	1,429,220	2,410,800	68.68%
Aportes al ICBF	1,097,940	1,809,100	64.77%
Aportes a seguridad social en Salud	3,209,119	5,156,736	60.69%
Aportes al SENA	715,360	1,206,400	68.64%
Aporte a riesgos profesionales	901,512	1,502,364	66.65%
Prima de servicios	2,928,037	5,258,708	79.60%
Promocion y divulgacion	-	364,750	0.00%
Transportes y acarreos	771,000	932,254	20.91%
Costos por control de calidad	2,314,480	1,705,734	-26.30%
Depreciaciones	27,841,776	34,134,722	22.60%
Quimicos	9,652,750	8,622,052	-10.68%
Servicios Publicos	3,860,796	6,891,132	78.49%
Mantenimiento de vehiculo	-	1,350,802	0.00%
Combustibles y Lubricantes	2,073,129	4,917,509	137.20%
Elementos y accesorios de Acueducto	15,368,866	56,130,432	265.22%
Otros costos de mantenimiento	52,087,039	39,220,546	-24.70%
Seguro de la moto	581,250	2,743,815	372.05%
Impuesto predial	206,976	215,856	4.29%
Tasas por la utilización de recursos	1,249,550	1,470,634	17.69%
Iva mayor valor	20,914,478	13,467,579	-35.61%
Impuesto de Vehiculo		335,500	0.00%
TOTAL GASTOS	360,440,908	456,882,960	26.76%
Mas Otros Ingresos:	7,839,423	18,880,572	140.84%
Intereses Financieros	686,263	984,458	43.45%
extraordinarios	7,153,161	17,896,114	150.18%
Menos Otros Gastos:	7,286,689	13,351,298	83.23%
Financieros	1,400,731	2,421,232	72.85%
Recaudo por facturacion	4,443,245	3,686,606	-17.03%
Otros gastos	1,442,713	7,243,460	402.07%
= Excedente del periodo	155,346,820	144,767,757	-6.81%



FRANCISCO LUIS OCHOA LONDOÑO
Representante legal



MARIELA LIDUÑEZ
Contadora