

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE - ASAMBLEA MARZO 2026

NIT 800.239.626-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2024-2025

DETALLE	2,024	2,025	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.			
Efectivo y Equivalente al Efectivo.	255,524,354	202,615,629	-20.706%
CUENTAS POR COBRAR	244,643,930	268,007,747	9.550%
Cuentas por cobrar po el servicio	79,958,546	101,325,093	26.722%
Cuentas por cobrar por matricula	142,441,607	157,229,714	10.382%
Credito a empleados	10,984,200	2,747,000	-74.991%
Otros deudores	9,078,280	6,303,151	-30.569%
Deudas de dificil cobro	4,344,198	4,344,198	0.000%
Deterioro de cartera	-2,162,901	-3,941,409	82.228%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	876,039,214	1,104,937,728	26.129%
Propiedad planta y equipo	1,418,885,870	1,689,384,380	19.064%
- Depreciaciones	-542,846,656	-584,446,652	7.663%
INVENTARIO	67,465,418	65,871,360	-2.363%
Accesorios acueducto	67,465,418	65,871,360	-2.363%
ANTICIPOS DE BIENES Y SERVICIOS	92,444,346	115,328,352	24.754%
Anticipos de proveedores	92,444,346	115,328,352	24.754%
TOTAL ACTIVO	1,536,117,262	1,756,760,816	14.364%
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	5,726,997	32,315,453	464.265%
Bienes y servicios	2,286,797.00	27,846,353	1117.701%
Acreedores	3,440,200.00	4,469,100	29.908%
IMPUESTOS	381,027	2,943,575	672.537%
Retencion en La fuente	264,318	1,113,000	321.084%
Reteica	0	101,295	NA
Impuestos o contribuciones	116,709	1,729,280	1381.702%
ANTICIPOS	12,303,909	24,522,501	99.307%
Avances y Anticipos	1,827,902	1,687,942	-7.657%
Consignaciones por identificar.	10,476,007	22,834,559	117.970%
OBLIGACIONES LABORALES	10,793,024	13,443,590	24.558%
Obligaciones laborales	10,793,024	13,443,590	24.558%
TOTAL PASIVO	29,204,957	73,225,119	150.728%
PATRIMONIO			
Aportes sociales	382,553,760	382,553,760	0.000%
Exedentes ejercicios anteriores	811,287,202	956,054,959	17.844%
Superavit por donaciones	168,303,586	168,303,586	0.000%
Excedente del periodo	144,767,757	176,623,392	22.005%
TOTAL PATRIMONIO	1,506,912,305	1,683,535,697	11.721%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,536,117,262	1,756,760,816	14.364%

Francisco Ochoa Londoño
Representante legal

Maricela Lidueñez
Contadora
TP 138283

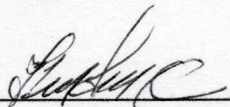
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE-ASAMBLEA 2026

NIT 800.239.626-1

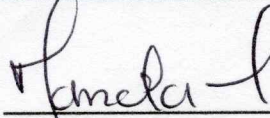
ESTADOS DE ACTIVIDAD DICIEMBRE 2024-2025

	2024	2025	%
Ingresos Operacionales	596,121,443	643,830,705	8.00%
Cargo Fijo	166,245,886	182,444,866	9.74%
Consumo	248,361,627	270,406,558	8.88%
Conexión	117,929,662	125,008,000	6.00%
Intereses nuevas conexiones	38,892,129	37,264,980	-4.18%
Reconexión	303,331	332,150	9.50%
Ajuste a cien	- 392,466	- 4,510	-98.85%
Materiales	27,746,845	23,021,468	-17.03%
Multas	10,746,584	10,723,700	-0.21%
Recuperaciones	261,520	44,530	-82.97%
Devoluciones y rebajas	- 13,973,675	- 5,411,037	-61.28%
- GASTOS DE ADMINISTRACION	185,953,914	198,694,609	6.85%
Salarios	38,144,998	44,576,499	16.86%
Primas extraordinarias	800,000	1,100,000	37.50%
Vacaciones	2,026,812	2,403,871	18.60%
Auxilio de transporte	3,639,998	4,380,002	20.33%
Cesantías	3,596,268	4,107,322	14.21%
Intereses a las cesantías	437,640	448,160	2.40%
Dotación	889,048	408,750	-54.02%
Prima de servicios	3,625,043	4,222,019	16.47%
Aporte Pension de jubilacion	4,726,790	5,764,834	21.96%
Aportes a las cajas de compensacion	1,486,400	1,892,676	27.33%
Cotizacion a seguridad social	3,158,600	4,066,172	28.73%
Cotizacion a riesgos profesionales	502,136	1,152,636	129.55%
Aportes al ICBF	1,114,800	1,419,504	27.33%
Aportes al SENA	743,200	946,332	27.33%
Actualizacion Software y Programacion	-	1,486,200	NA
Honorarios y Servicios	66,142,476	58,650,336	-11.33%
Vigilancia y seguridad - camaras	-	2,062,300	NA
Materiales y Suministros	229,406	-	-100.00%
Reparaciones y mantenimiento	4,152,900	1,500,000	-63.88%
Servicios Publicos	2,681,734	2,028,705	-24.35%
Fotocopias y papeleria	3,865,664	3,254,666	-15.81%
Comunicacion y transportes	806,284	615,702	-23.64%
Publicidad y Propaganda	180,000	-	NA
Seguridad Industrial	384,000	5,025,900	1208.83%
Contratos de administracion	2,470,922	2,738,250	10.82%
Procesamiento de informacion	5,870,000	-	-100.00%
Organización de eventos	6,057,078	6,807,590	12.39%
Elementos de aseo y cafeteria	8,444,727	6,666,181	-21.06%
Predial Unificado	447,360	683,100	52.70%
Contribuciones a la superintendencia.	2,862,995	1,840,141	-35.73%
Contribuciones a las comisiones de reguralcio	1,382,373	3,767,231	NA
Industria y comercio	5,361,713	6,431,197	19.95%
Renovacion registro mercantil	2,543,100	3,350,314	31.74%
Tasa especial de convivencia	-	101,416	NA
Iva mayor valor costo	1,619,934	2,916,834	80.06%
Gravamen a movimientos financieros	2,021,962	2,602,473	28.71%
Otros impuestos y contribuciones	223,294	156,584	-29.88%
Prvision Para deudores	-	1,433,580	NA

Impuesto de Renta y complementarios	-	674,000	NA
Depreciaciones	3,314,259	7,013,132	111.60%
- GASTOS DE OPERACION	270,929,146	266,614,893	-1.59%
Sueldos de personal	53,535,610	68,916,313	28.73%
Horas extras y festivos	3,689,618	8,029,667	117.63%
Prima Especial de Serv y navidad	1,000,000	1,650,000	65.00%
Vacaciones	2,590,951	3,216,484	24.14%
Auxilio de transporte	4,984,200	6,500,000	30.41%
Cesantias	5,512,715	6,890,563	24.99%
Intereses cesantias	604,036	750,236	24.20%
Dotación	2,157,646	2,881,907	33.57%
Pension de jubilacion	7,006,945	9,412,295	34.33%
Aportes a las cajas de compensacion	2,410,800	3,103,824	28.75%
Aportes al ICBF	1,809,100	2,328,896	28.73%
Aportes a seguridad social en Salud	5,156,736	6,713,756	30.19%
Aportes al SENA	1,206,400	1,553,768	28.79%
Aporte a riesgos profesionales	1,502,364	1,485,264	-1.14%
Prima de servicios	5,258,708	6,957,614	32.31%
Promocion y divulgacion	364,750	346,403	-5.03%
Seguridad Industrial		268,907	NA
Transportes y acarreos	932,254	1,383,302	48.38%
Costos por control de calidad	1,705,734	1,650,693	-3.23%
Depreciaciones	34,134,722	34,584,864	1.32%
Quimicos hipoclorito	8,622,052	8,580,276	-0.48%
Ordenes y contratos de mantenimiento	39,220,546	18,375,864	-53.15%
Honorarios por asesoria tecnica	-	1,650,000	
Servicios Publicos	6,891,132	5,140,528	-25.40%
Mantenimiento de vehiculo	1,350,802	2,789,256	
Combustibles y Lubricantes	4,917,509	4,677,967	-4.87%
Elementos y accesorios de Acueducto	56,130,432	39,497,092	-29.63%
Seguro de flota y equipo de transporte	2,743,815	3,514,832	28.10%
Impuesto predial	215,856		-100.00%
Tasas por la utilización de recursos	1,470,634	1,593,270	8.34%
Iva mayor valor	13,467,579	11,414,889	-15.24%
Impuesto de Vehiculo	335,500	360,800	NA
Revision tecno mecanica	-	185,500	NA
Otros contratos	-	209,863	NA
TOTAL GASTOS	456,883,060	465,309,502	1.84%
Mas Otros Ingresos:	18,880,572	9,873,359	-47.71%
Intereses Financieros	984,458	987,236	0.28%
extraordinarios	17,896,114	8,886,123	-50.35%
Menos Otros Gastos:	13,351,298	11,771,170	-11.84%
Financieros	2,421,232	2,697,602	11.41%
Recaudo por facturacion	3,686,606	2,630,876	-28.64%
Otros gastos Diversos	-	6,327,293	NA
Otros gastos	7,243,460	115,399	-98.41%
= Excedente del periodo	144,767,657	176,623,392	22.00%



Francisco Ochoa Londoño
Representante Legal



Maridela Lidueñez
Contadora
TP 138283