

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN BARTOLOME
Nit/CC:900979182-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2024	2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV				
CUENTAS DE AHORRO				
CTA BANCOLOMBIA N41663385257	2.901.661	4.172.546	1.270.885	43,8%
CTA BANCOLOMBIA N4160000616	2.496.681	2.649.474	152.793	6,1%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.398.342	6.822.020	1.423.677	
DEUDORES				
SERVICIOS PUBLICOS				
SERVICIO DE ACUEDUCTO				
CONSUMO GENERAL	551.205	1.616.125	1.064.920	193,2%
PUNTOS NUEVOS	1.950.000	1.461.966 -	488.034	-25,0%
DETERIORO (CR)	- 302.110 -	302.110	-	0,0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		248.000	248.000	0,0%
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO Y CONTRIBU.				
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	680.000	1.734.000	1.054.000	155,0%
OTROS DEUDORES				
PRESTAMOS	9.202.110	9.202.110	-	0,0%
TOTAL DEUDORES	12.081.205	13.960.091	1.878.886	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.479.547	20.782.111	3.302.564	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
REDES LINEAS Y CABLES				
COSTO				
REDES ACUEDUCTO	37.305.322	31.398.676 -	5.906.646	-15,8%
DEPRECIACION ACUMULADA			-	0,0%
REDES DE ACUEDUCTO	- 5.906.646 -	130.828	5.775.818	-97,8%

MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO

MAQUINARIA Y EQUIPO ACUEDUCTO	18.461.660	18.461.660	-	0,0%
-------------------------------	------------	------------	---	------

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION EQUIPO ACUEDUCTO	-	-	153.847	-	153.847	0,0%
-------------------------------	---	---	---------	---	---------	------

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

COSTO

EQUIPO DE COMPUTO	100.000	1.699.900	1.599.900	1599,9%
-------------------	---------	-----------	-----------	---------

DEPRECIACION ACUMULADA

EQUIPO DE COMPUTO	-	-	94.439	-	94.439	0,0%
-------------------	---	---	--------	---	--------	------

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

49.960.336	51.181.122	1.220.786
-------------------	-------------------	------------------

67.439.883	71.963.233	4.523.350
-------------------	-------------------	------------------

PASIVO**PASIVO CORRIENTE****PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES****IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**

RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.536.000	3.365.000	1.829.000	119,1%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**OTROS ACREEDORES**

HONORARIOS	6.075.994	4.585.994	-	1.490.000	-24,5%
------------	-----------	-----------	---	-----------	--------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7.611.994	7.950.994	339.000
------------------	------------------	----------------

PATRIMONIO**PATRIMONIO INSTITUCIONAL****APORTES SOCIALES**

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	15.031.639	15.031.639	-	0,0%
-----------------------------------	------------	------------	---	------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O SUPERAVIT ACUMULADA	42.778.777	44.796.250	2.017.473	4,7%
--------------------------------	------------	------------	-----------	------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.017.473	4.184.350	2.166.877	107,4%
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

TOTAL PATRIMONIO

59.827.889	64.012.239	4.184.350
-------------------	-------------------	------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

67.439.883	71.963.233	4.523.350
-------------------	-------------------	------------------

JHON ALEXANDER PANCHE

Representante Legal



RODRIGO SANTANA ORTEGA

Contador Público

T.P. 217536-T

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN BARTOLOME
Nit 900979182-9
ESATDO INTEGRAL DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE ACUEDUCTO				
ABASTECIMIENTO				
PUNTOS NUEVOS	9.750.000	17.082.000	7.332.000	75,2%
DISTRIBUCIÓN				
CARGO FIJO	13.043.200	19.712.700	6.669.500	51,1%
CONSUMO	49.108.859	48.611.016 -	497.843	-1,0%
	71.902.059	85.405.716	13.503.657	
COSTOS DE PRODUCCIÓN				
SERVICIOS PUBLICOS				
GENERALES				
IMPREVISTOS	260.000	340.000	80.000	30,8%
OTROS GASTOS GENERALES	24.170.456	27.274.971	3.104.515	12,8%
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS				
PRODUCTOS QUIMICOS	985.000	3.835.837	2.850.837	289,4%
ENERGIA	30.223.260	31.077.460	854.200	2,8%
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				
REPARACIONES LINEAS REDES Y DUCTOS	1.371.231	2.237.546	866.315	63,2%
OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO				
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	5.669.692	5.803.837	134.145	2,4%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	62.679.639	70.569.651	7.890.012	
MARGEN BRUTO	9.222.420	14.836.065	5.613.645	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GENERALES				
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA	71.500	489.100	417.600	584,1%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.657.507	4.105.031	1.447.524	54,5%
IMPREVISTOS	69.684	-	69.684	-100,0%
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.354.723	925.148 -	429.575	-31,7%
GASTOS LEGALES				
REGISTRO MERCANTIL	620.900	578.100 -	42.800	-6,9%
CERTIFICADOS CAMARA	15.800	34.800	19.000	120,3%
OTROS GASTOS GENERALES	2.682.739	398.657 -	2.284.082	-85,1%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
IMPUESTO A LAS VENTAS	1.411.219	1.650.337	239.118	16,9%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	348.285	217.206 -	131.079	-37,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9.232.357	8.398.379 -	833.978	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	- 9.937	6.437.686	6.447.623	
OTROS INGRESOS				
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTI				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES DE MORA	111.608	223.386	111.778	100,2%
INTERESES BANCARIOS	8.234	947 -	7.287	-88,5%
OTROS INGRESOS				
OTROS				
MULTAS	1.548.255	- -	1.548.255	-100,0%
OTROS COBROS	2.719.000	638.246 -	2.080.754	-76,5%
	4.387.097	862.579 -	3.524.518	
OTROS EGRESOS				
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
REDES, LINEAS Y CABLES	932.628	130.828 -	801.800	-86,0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	153.847	153.847	0,0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	94.439	94.439	0,0%
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	278.059	425.801	147.742	53,1%
	1.210.687	804.915 -	405.772	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.166.473	6.495.350	3.328.877	
IMPUESTO DE RENTA	1.149.000	2.311.000	1.162.000	
	2.017.473	4.184.350		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.017.473	4.184.350	2.166.877	

JHON ALEXANDER PANCHE
Representante Legal



RODRIGO SANTANA ORTEGA
Contador Público
T.P. 217536-T