

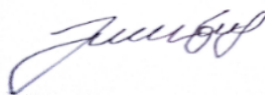
Estado de resultado integral por función de gasto
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
811022096-3
COMPARATIVO 2024 2025
Valor expresado en Peso colombiano

CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Ingresos de actividades ordinarias	390.571.401,73	418.120.737,64	27.549.335,91	7,05%
43210201 - Derechos por Matricula y Nueva Conexion	87.537.412,73	92.972.003,00	5.434.590,27	6,21%
43210501 - Interés por Mora	596.934,00	818.322,02	221.388,02	37,09%
43210701 - Reconexion	143.000,00	-	-143.000,00	-100,00%
43211001 - Cargo fijo	94.422.256,00	107.451.083,03	13.028.827,03	13,80%
43211002 - Consumo	206.798.799,00	215.989.195,81	9.190.396,81	4,44%
43211101 - Accesorios	770.000,00	806.800,00	36.800,00	4,78%
43211201 - Servicios Traslado de Medidores, Reparaciones	212.000,00	83.333,78	-128.666,22	-60,69%
43211501 - Suspension	91.000,00	-	-91.000,00	-100,00%
Costo de Operación	-244.637.170,59	-280.582.002,14	35.944.831,55	14,69%
75050101 - Sueldos de Personal	-34.447.946,00	-34.600.000,00	-152.054,00	0,44%
75050301 - Dominicales, festivos y horas extras	-416.827,00	-134.000,00	-282.827,00	-67,85%
75050401 - Incapacidades	-25.800,00	-	-25.800,00	-100,00%
75051801 - Vacaciones	-1.448.360,00	-1.646.666,00	-198.306,00	13,69%
75052001 - Bonificaciones	-2.000.000,00	-3.280.233,06	-1.280.233,06	64,01%
75052301 - Auxilio de transporte	-3.123.947,00	-3.460.000,00	-336.053,00	10,76%
75052401 - Cesantías	-3.147.084,00	-3.018.912,00	-128.172,00	-4,07%
75052501 - Intereses a las cesantías	-377.801,00	-318.279,00	-59.522,00	-15,75%
75052901 - Indemnizaciones	-2.179.408,00	-	-2.179.408,00	-100,00%
75053101 - Dotación y Suministros a Trabajadores	-1.456.336,00	-2.483.289,00	-1.026.953,00	70,52%
75053503 - Comfama	-1.560.000,00	-1.320.840,00	-239.160,00	-15,33%
75053601 - ICBF	-1.171.200,00	-990.740,00	-180.460,00	-15,41%
75053705 - Aportes Salud	-3.374.534,00	-3.331.665,00	-42.869,00	-1,27%
75053801 - SENA	-780.000,00	-660.420,00	-119.580,00	-15,33%
75054101 - Costos Médicos, Exámenes y Drogas	-88.000,00	-115.000,00	-27.000,00	30,68%
75054402 - ARL Sura (operativo)	-1.445.820,00	-837.911,00	-607.909,00	-42,05%
75054601 - Contrato Personal Temporal	-5.255.967,00	-	-5.255.967,00	-100,00%
75054701 - Viáticos	-662.000,00	-280.000,00	-382.000,00	-57,70%
75055201 - Prima de Servicios	-3.148.022,00	-3.018.912,00	-129.110,00	-4,10%
75056803 - Aportes a Fondo de Pension	-4.238.504,80	-4.378.800,00	-140.295,20	3,31%
75102601 - Comunicaciones Recarga Celular	-1.035.822,00	-1.407.000,00	-371.178,00	35,83%
75103702 - Transporte Acarreo Pasajes	-410.100,00	-	-410.100,00	-100,00%
75104501 - Análisis de Agua	-1.203.510,00	-726.376,00	-477.134,00	-39,65%
75150301 - Depreciación Redes, líneas, cables	-13.584.000,00	-12.508.508,92	-1.075.491,08	-7,92%
75300201 - Agua en Bloque	-24.175.130,00	-19.883.885,00	-4.291.245,00	-17,75%
75370101 - Productos Químicos	-285.600,00	-6.544.300,00	-6.258.700,00	2191,42%
75370401 - Energía Bombeo	-29.727.071,00	-28.983.805,00	-743.266,00	-2,50%
75021001 - Procesamiento de Información Facturación	-6.456.870,09	-13.436.808,00	-6.979.937,91	108,10%
75400602 - Mantenimiento Bocatoma	-60.000,00	-	-60.000,00	-100,00%
75400701 - Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	-8.853.483,00	-11.367.527,42	-2.514.044,42	28,40%
75401001 - Reparaciones de Maquinaria y Equipo	-3.641.025,00	-	-3.641.025,00	-100,00%
75401401 - Servicios por Reparación Redes y Ductos	-80.000,00	-	-80.000,00	-100,00%
75420701 - Asesoría Técnica Honorarios SST	-1.297.235,00	-13.264.223,00	-11.966.988,00	922,50%
75500301 - Rodamiento	-4.587.333,00	-2.400.000,00	-2.187.333,00	-47,68%
75500401 - Combustibles y Lubricantes	-20.000,00	-	-20.000,00	-100,00%
75500501 - Materiales para la Construcción	-774.850,00	-	-774.850,00	-100,00%
75501001 - Elementos y Accesorios de Acueducto	-20.641.686,25	-56.882.311,74	-36.240.625,49	175,57%
75650701 - Tasa Por Utilizacion de Recursos Naturales	-66.415,00	-86.790,00	-20.375,00	30,68%
75700401 - Toma de Lecturas	-350.000,00	-	-350.000,00	-100,00%
75700901 - Servicios de Instalación y Desinstalacion	-63.496.353,54	-49.214.800,00	-14.281.553,54	-22,49%
Otros ingresos	3.336.754,16	86.967,58	-3.249.786,58	-97,39%
48051301 - Rendimientos Financieros	119.637,18	86.967,58	-32.669,60	-27,31%
48100601 - Arrendamientos	1.800.000,00	-	-1.800.000,00	-100,00%
48100801 - Recuperaciones	1.375.688,33	-	-1.375.688,33	-100,00%
48109010 - Ajuste Mayor Valor Cobrado Factura	41.428,65	-	-41.428,65	-100,00%
Gastos de administración	-111.823.343,94	-112.411.867,79	588.523,85	0,53%
51010101 - Sueldo Personal Administrativo	-21.436.800,00	-24.000.000,00	-2.563.200,00	11,96%
51010501 - Gastos Representación	-20.800.000,00	-22.200.000,00	-1.400.000,00	6,73%
51011701 - Vacaciones	-893.916,00	-1.100.000,00	-206.084,00	23,05%
51011901 - Bonificaciones	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	200,00%
51012301 - Auxilio de Transporte	-1.944.000,00	-2.400.000,00	-456.000,00	23,46%

51012401 - Cesantias	-1.947.624,00	- 2.016.685,00	69.061,00	3,55%
51012501 - Intereses a las cesantías	-233.808,00	- 220.000,00	-13.808,00	-5,91%
51013101 - Dotación y Suministro a Trabajadores	-302.250,00	- 676.713,00	374.463,00	123,89%
51014701 - Viáticos Pasajes	-169.956,00	- 1.089.006,00	919.050,00	540,76%
51015201 - Prima de Servicios	-1.947.624,00	- 2.016.685,00	69.061,00	3,55%
51030203 - Caja de Compensación Comfama	-780.000,00	- 880.000,00	100.000,00	12,82%
51030307 - Aportes Salud	-966.280,00	- 1.870.000,00	903.720,00	93,53%
51030309 - Savia salud	-690.200,00	-	-690.200,00	-100,00%
51030310 - Aportes Seguridad Social Y Fondo de Pension	-2.817.902,40	- 2.640.000,00	-177.902,40	-6,31%
51030502 - ARL Sura (administrativo)	-475.200,00	- 535.920,00	60.720,00	12,78%
51040101 - ICBF	-585.600,00	- 660.000,00	74.400,00	12,70%
51040201 - SENA	-390.000,00	- 440.000,00	50.000,00	12,82%
51111001 - Gastos de Asociación	-1.242.300,00	- 2.636.054,00	1.393.754,00	112,19%
51111103 - Servicios administrativos	-26.849.690,00	- 22.829.112,00	-4.020.578,00	-14,97%
51111401 - Materiales y Suministros	-858.500,00	- 2.360.728,00	1.502.228,00	174,98%
51111701 - Servicios Públicos Energia Internet y Telefonía	-4.836.646,00	- 3.594.625,00	-1.242.021,00	-25,68%
51112303 - Comunicaciones Recarga Celular	-286.500,00	- 416.500,00	130.000,00	45,38%
51112401 - Mantenimiento Edificios	-4.043.650,00	- 3.426.963,00	-616.687,00	-15,25%
51115503 - Elementos De Aseo y Cafetería	-224.800,00	- 1.048.350,00	823.550,00	366,35%
51119003 - Tramites Paz y Salvo	-69.900,00	-	-69.900,00	-100,00%
51200101 - Predial	-1.064.075,00	- 686.673,00	-377.402,00	-35,47%
51200401 - Contribución a la Superintendencia	-1.620.000,00	- 2.560.100,00	940.100,00	58,03%
51200901 - Industria y comercio	-3.871.764,00	- 3.929.124,00	57.360,00	1,48%
51201101 - Certificado de Existencia Rep Legal	-47.400,00	-	-47.400,00	-100,00%
51201201 - Registro	-463.600,00	- 535.600,00	72.000,00	15,53%
51201301 - Renovación Camara de Comercio	-1.796.904,00	- 1.520.100,00	-276.804,00	-15,40%
51202401 - Gravamen a los Movimientos Financieros	-709.584,45	- 1.122.929,79	413.345,34	58,25%
Otros gastos	-12.504.633,92	- 4.926.754,70	-7.577.879,22	-60,60%
53300601 - Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.047.669,00	- 326.666,70	-1.721.002,30	-84,05%
58053601 - Comisión Gastos Bancarios	-6.607.237,17	- 4.600.088,00	-2.007.149,17	-30,38%
58053602 - Comision Fondo Agropecuario Finagro	-3.849.727,75	-	-3.849.727,75	-100,00%
Excedentes	24.943.007,44	20.287.080,59	-4.655.926,85	-18,67%



ANGEL MIRO RIOS
Representante legal
70757180



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540