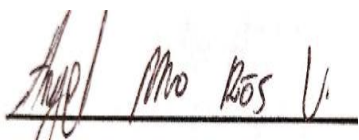


Estado de situación financiera
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
811.022.096-3
Hasta diciembre 2024

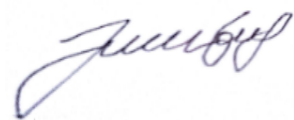
Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	2024	2023	Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	27.699.613,23	4.705.552,06	22.994.061,17	488,66%
11050101 Caja principal	508.250,00	108.500,00	399.750,00	368,43%
11090201 Cooperativa Financiera Confiar Ordinaria	7.870.536,97	3.630.509,51	4.240.027,46	116,79%
11090202 Cooperativa Financiera Confiar Inversion	3.099.917,00	707,00	3.099.210,00	438360,68%
11090203 Cooperativa Departamental Conecta	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
11100501 Bancolombia	15.680.909,26	425.835,55	15.255.073,71	3582,39%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	18.537.450,81	26.329.233,53	-7.791.782,72	-29,59%
14080201 Servicio Acueducto Cargo Fijo y Consumo	28.150.224,32	17.083.301,39	11.066.922,93	64,78%
14080202 Cuentas por Cobrar Derechos Acueducto Matriculas	10.517.966,00	9.280.665,00	1.237.301,00	13,33%
14080805 Subsidio Municipio Guarne	7.243.757,00	6.243.579,00	1.000.178,00	16,02%
14701201 Préstamo Empleados	4.484.486,00	1.264.400,00	3.220.086,00	254,67%
14800601 Deudas de Difícil Cobro	-31.858.982,51	-7.542.711,86	-24.316.270,65	322,38%
Inventarios corrientes	36.694.058,00	26.111.088,46	10.582.969,54	40,53%
15181104 Elementos y accesorios de acueducto	36.694.058,00	26.111.088,46	10.582.969,54	40,53%
Otros activos financieros corrientes	0,00	5.984.029,50	-5.984.029,50	-100,00%
19108701 Impuestos y Otros Cargos Diferidos	0,00	5.984.029,50	-5.984.029,50	-100,00%
Total ACTIVO CORRIENTE	82.931.122,04	63.129.903,55	19.801.218,49	31,37%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	388.950.153,45	402.078.839,90	-13.128.686,45	-3,27%
16050201 Terreno	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00%
16400101 Construcciones y Edificaciones	61.252.780,00	61.252.780,00	0,00	0,00%
16402401 Tanques de Almacenamiento	101.917.644,37	101.917.644,37	0,00	0,00%
16450201 Plantas tratamientos de aguas	138.894.592,00	138.894.592,00	0,00	0,00%
16500203 Redes distribución	210.135.482,67	197.234.340,12	12.901.142,55	6,54%
16650101 Muebles y enseres	11.950.440,00	7.678.000,00	4.272.440,00	55,65%
16700101 Equipos de Comunicación y Computación	11.070.000,00	7.810.000,00	3.260.000,00	41,74%
16850101 Depreciación Construcciones y	-58.116.000,00	-58.116.000,00	0,00	0,00%
16850201 Depreciación Plantas Ductos y Tuneles	-25.177.878,17	-15.692.878,17	-9.485.000,00	60,44%
16850301 Depreciación Redes Distribución Líneas y Cables.	-60.599.761,73	-38.570.161,73	-22.029.600,00	57,12%
16850601 Depreciación Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.690.800,00	-2.250.800,00	-1.440.000,00	63,98%
16850701 Depreciación Equipos de Comunicación y Computación	-4.486.345,69	-3.878.676,69	-607.669,00	15,67%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	-8.429.267,51	0,00	-8.429.267,51	100,00%
19750901 Servidumbres	-8.429.267,51	0,00	-8.429.267,51	100,00%
Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía colateral	12.014.761,50	12.014.761,50	0,00	0,00%
16551201 Equipo para Estaciones de Bombeo	12.014.761,50	12.014.761,50	0,00	0,00%
Total ACTIVO NO CORRIENTE	392.535.647,44	414.093.601,40	-21.557.953,96	-5,21%
Total ACTIVO	475.466.769,48	477.223.504,95	-1.756.735,47	-0,37%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-5.775.599,00	-5.379.119,00	-396.480,00	7,37%
27150101 Cesantías	-4.622.662,00	-4.350.209,00	-272.453,00	6,26%
27150201 Interés a Cesantías	-804.860,00	-516.284,00	-288.576,00	55,89%
27150301 Vacaciones	-348.077,00	-512.626,00	164.549,00	-32,10%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	-38.606.806,29	-20.570.198,91	-18.036.607,38	87,68%

23020501 Vinculados Economicos	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	-100,00%
24010101 CxP Bienes y Servicios	-38.268.982,29	-11.480.438,91	-26.788.543,38	233,34%
24250101 Comisiones, Honorarios y Servicios	0,00	-2.700.000,00	2.700.000,00	-100,00%
24251801 Aportes a Fondos Pensionales	-194.912,00	-194.880,00	-32,00	0,02%
24251901 Aportes a Seguridad Social en Salud	-142.912,00	-194.880,00	51.968,00	-26,67%
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	-50.000,00	-445.766,00	395.766,00	-88,78%
24360509 Instalación red	0,00	-445.766,00	445.766,00	-100,00%
24360806 Retefuente Compras	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
Otros pasivos financieros corrientes	-28.035.989,04	-634.453,33	-27.401.535,71	4318,92%
24500101 Consignaciones por Identificar	-3.983.684,96	-634.453,33	-3.349.231,63	527,89%
24500102 Anticipos Sobre Ventas de Nuevas Conexiones	-24.052.304,08	0,00	-24.052.304,08	100,00%
Total PASIVO CORRIENTE	-72.468.394,33	-27.029.537,24	-45.438.857,09	168,11%
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros pasivos financieros no corrientes	0,00	-72.138.600,00	72.138.600,00	-100,00%
23040802 Confiar Cooperativa Financiera	0,00	-72.138.600,00	72.138.600,00	-100,00%
Total PASIVO NO CORRIENTE	0,00	-72.138.600,00	72.138.600,00	-100,00%
Total PASIVO	-72.468.394,33	-99.168.137,24	26.699.742,91	-26,92%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
Inversión suplementaria al capital asignado	-70.113.448,00	-70.113.448,00	0,00	0,00%
32550101 Efectivo	-70.113.448,00	-70.113.448,00	0,00	0,00%
Superávit por revaluación	-244.345.164,34	-244.345.164,34	0,00	0,00%
32405201 Terrenos	-5.800.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00%
32406201 Edificaciones	-46.503.215,00	-46.503.215,00	0,00	0,00%
32406401 Plantas, Ductos y Túneles	-192.041.949,34	-192.041.949,34	0,00	0,00%
Ganancias acumuladas	-63.596.755,37	-63.596.755,37	0,00	0,00%
32250101 Utilidad o excedentes acumulados	-31.529.662,09	-31.529.662,09	0,00	0,00%
32450702 Construcciones y edificaciones	-32.067.093,28	-32.067.093,28	0,00	0,00%
Resultado del Ejercicio	-24.943.007,44	0,00	-24.943.007,44	100,00%
Utilidad/Pérdida del ejercicio	-24.943.007,44	0,00	-24.943.007,44	100,00%
Total PATRIMONIO	-402.998.375,15	-378.055.367,71	-24.943.007,44	6,60%
Total PATRIMONIO	-402.998.375,15	-378.055.367,71	-24.943.007,44	6,60%
Total PASIVO Y PATRIMONIO	-475.466.769,48	-477.223.504,95	1.756.735,47	-0,37%



ANGEL MIRO RIOS
Representante legal



JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540