

Estado de situación financiera
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
811022096-3
COMPARATIVO AÑO 2024 Y 2025
Valor expresado en Peso colombiano

| | CUENTA | 2024 | 2025 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
|---------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Activo | 475.466.769,48 | 526.470.031,71 | 51.003.262,23 | 10,73% |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | | | |
| 11050101 | Caja principal | 508.250,00 | 145.720,00 | -362.530,00 | -71,33% |
| 1109 | Depositos en Institutos Financieros y Cooperativas | | | | |
| 11090201 | Cooperativa Financiera Confiar Ordinaria | 7.870.536,97 | 976.064,97 | -6.894.472,00 | -87,60% |
| 11090202 | Cooperativa Financiera Confiar Inversion | 3.099.917,00 | 408.971,00 | -2.690.946,00 | -86,81% |
| 11090203 | Cooperativa Departamental Conecta | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1110 | Bancos | | | | |
| 11100501 | Bancolombia | 15.680.909,26 | 796.946,09 | -14.883.963,17 | -94,92% |
| 14 | Deudores | | | | |
| 14080201 | Servicio Acueducto Cargo Fijo y Consumo | 28.150.224,32 | 31.990.964,72 | 3.840.740,40 | 13,64% |
| 14080202 | Cuentas por Cobrar Derechos Acueducto Matriculas | 10.517.966,00 | 39.700.000,00 | 29.182.034,00 | 277,45% |
| 14080805 | Subsidio Municipio Guarne | 7.243.757,00 | 8.206.525,46 | 962.768,46 | 13,29% |
| 1470 | Otros deudores | | | | |
| 14701201 | Préstamo Empleados | 4.484.486,00 | 200.000,00 | -4.284.486,00 | -95,54% |
| 1480 | Provisión para deudores (cr) | | | | |
| 14800601 | Deudas de Difícil Cobro | -31.858.982,51 | - | 31.858.982,51 | -100,00% |
| 15 | Inventarios | | | | |
| 15181104 | Elementos y accesorios de acueducto | 36.694.058,00 | 5.394.538,37 | -31.299.519,63 | -85,30% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | | | | |
| 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 | 106.417.644,40 | 4.500.000,03 | 4,42% |
| 16450201 | Plantas tratamientos de aguas | 138.894.592,00 | 138.894.592,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16500203 | Redes distribución | 210.135.482,67 | 244.187.389,70 | 34.051.907,03 | 16,20% |
| 165002002 | Redes Distribucion Palo Santo | 0 | 93.717.222,00 | 93.717.222,00 | 100,00% |
| 16551201 | Equipo para Estaciones de Bombeo | 12.014.761,50 | 12.014.761,50 | 0,00 | 0,00% |
| 16650101 | Muebles y enseres | 11.950.440,00 | 11.950.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16700101 | Equipos de Comunicación y Computación | 11.070.000,00 | 11.070.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1685 | Depreciación acumulada | | | | |
| 16850101 | Depreciación Construcciones y Edificaciones | -58.116.000,00 | -78.116.000,00 | -20.000.000,00 | 34,41% |
| 16850201 | Depreciación Plantas Ductos y Tuneles | -25.177.878,17 | -58.211.461,68 | -33.033.583,51 | 131,20% |
| 16850301 | Depreciación Redes Distribución Líneas y Cables. | -69.029.029,24 | -102.003.920,43 | -32.974.891,19 | 47,77% |
| 16850601 | Depreciación Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | -3.690.800,00 | -3.930.800,00 | -240.000,00 | 6,50% |
| 16850701 | Depreciación Equipos de Comunicación y Computació | -4.486.345,69 | -4.932.346,39 | -446.000,70 | 9,94% |
| 2 | Pasivo | -72.468.394,33 | -103.184.582,01 | 30.716.187,68 | 42,39% |
| 24010101 | CxP Bienes y Servicios | -38.268.982,29 | -36.660.527,56 | -1.608.454,73 | -4,20% |
| 24251801 | Aportes a Fondos Pensionales | -194.912,00 | -336.803,00 | 141.891,00 | 72,80% |
| 24251901 | Aportes a Seguridad Social en Salud | -142.912,00 | -667.667,00 | 524.755,00 | 367,19% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | | | |
| 24360806 | Retefuente Compras | -50.000,00 | -198.000,00 | 148.000,00 | 296,00% |
| 245001 | Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios | | | | |
| 24500101 | Consignaciones por Identificar | -3.983.684,96 | -434.891,76 | -3.548.793,20 | -89,08% |
| 24500102 | Anticipos Sobre Ventas de Nuevas Conexiones | -24.052.304,08 | -54.053.000,59 | 30.000.696,51 | 124,73% |
| 27 | Pasivos Estimados y Provisiones | | | | |
| 2715 | Provisión Para Prestaciones Sociales | | | | |
| 27150101 | Cesantias | -4.622.662,00 | -8.049.030,00 | 3.426.368,00 | 74,12% |
| 27150201 | Interes a Cesantias | -804.860,00 | -1.294.374,00 | 489.514,00 | 60,82% |
| 27150301 | Vacaciones | -348.077,00 | -1.490.288,10 | 1.142.211,10 | 328,15% |
| 3 | Patrimonio | -402.998.375,15 | -423.285.449,70 | 20.287.074,55 | 5,03% |
| 3203010 | Cuotas o partes de interes social | -314.458.618,34 | -314.458.612,30 | -6,04 | 0,00% |
| 32250101 | Utilidad o excedentes acumulados | -63.596.755,37 | -88.539.756,81 | 24.943.001,44 | 39,22% |
| 32300101 | Utilidad o excedente del ejercicio | -24.943.001,44 | -20.287.080,59 | -4.655.920,85 | -18,67% |
| | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO | -475.466.769,48 | -526.470.031,71 | 51.003.262,23 | 10,73% |



ANGEL MIROS RIOS
 Representante legal
 70757180



JUAN GUILLERMO ZAPATA
 Contador
 101078
 70753540