



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO ENVIGADO NIT 900443642-4

Estado de situación financiera a Diciembre 31 de 2024 comparativo 2023

NOMBRE CUENTA

AÑO 2024

AÑO 2023

RELATIVA

NOTA

	ACTIVO	374.191.989	362.155.197	
	ACTIVO CORRIENTE	318.867.431	296.613.415	3,3%
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	277.840.729	231.821.792	7,5%
	CAJA MENOR	500.000	500.000	19,9%
	BANCOS	37.340.729	81.321.792	0,0%
	CDTS	240.000.000	150.000.000	-54,1%
	CUENTAS POR COBRAR	31.279.565	55.559.086	60,0%
2	A SUSCRIPTORES	31.076.878	55.275.338	-43,7%
	ANTICIPOS PROVEEDOR	0	54.000	-43,8%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	15.264	-100,0%
	ANTICIPO POR IMPUESTOS	202.687	214.484	-100,0%
	INVENTARIOS	9.747.137	9.232.537	-5,5%
3	ELEMENTOS Y ACCESORIOS	9.747.137	9.232.537	5,6%
	ACTIVO NO CORRIENTE	55.324.558	65.541.782	5,6%
4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.324.558	65.541.782	-15,6%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.039.040	69.039.040	-15,6%
	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.676.700	4.676.700	0,0%
	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.650.325	11.853.825	0,0%
	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.306.599	5.306.599	23,6%
	DEPRECIACION ACUMULADA	38.348.106	25.334.382	0,0%
	PASIVO	220.230.570	278.710.219	51,4%
	PASIVO CORRIENTE	220.230.570	278.710.219	-21,0%
	CUENTAS POR PAGAR	220.230.570	278.710.219	-21,0%
5	BIENES Y SERVICIOS	2.742.817	619.770	-21,0%
	ACREEDORES MPIO ENVIGADO	170.000.000	248.000.000	342,6%
	ACREEDORES EPM	16.000.000	0	-31,5%
	RETENCION EN LA FUENTE	267.261	71.654	0,0%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7.235.746	9.801.110	273,0%
	SALDOS A FAVOR SUSCRIPTORES	2.136.875	2.438.500	-26,2%
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.847.971	17.779.185	-12,4%
	PATRIMONIO	153.961.419	83.444.978	22,9%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	153.961.419	83.444.978	84,5%
	ASIGNACIONES PERMANENTES ACUMALADAS	85.204.248	87.155.332	84,5%
	EXCEDENTE NETO	70.516.441	-1.951.084	-2,2%
	EFFECTO ADOPCION NIIF 1RA VEZ	-1.759.270	-1.759.270	-3714,2%
	PASIVO + PATRIMONIO	374.191.989	362.155.197	0,0%

CUENTAS DE ORDEN
INVERSIONES REALIZADAS POR LA
ASOCIACION

456.424.338

Mateo Guevara Betancur
Representante Legal
C.C 1.037.620.256

Angela Maria Ayala Carvajal
Contador Público
C.C.43.794.444 T.P 98.165-T

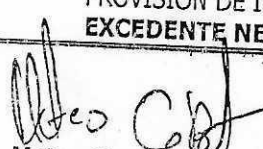
Sandra Milena Gavina Londoño
Fiscal
C.C 32.240303 TP 173432 -T

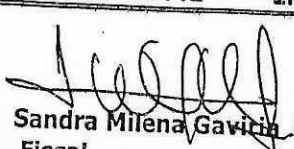


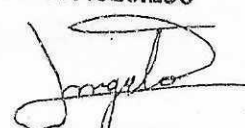
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO ENVIGADO NIT 900443642-4
Estado de actividades desde Enero 1 a Diciembre 31 de 2024 comparativo 2023

NOMBRE CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
NOTA INGRESOS	559.225.988	451.617.547	
INGRESOS OPERACIONALES	559.225.988	451.617.547	23,83%
6 SERVICIO DE ACUEDUCTO	559.225.988	451.617.547	23,83%
DEV. REB. Y DCTOS EN VTA. DE SERV.	0	0	0
COSTOS DE OPERACIÓN	439.093.925	323.845.283	35,59%
SERVICIOS DE PERSONAL	87.915.921	76.480.550	14,95%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	15.328.826	13.453.739	13,94%
APORTES PARAFISCALES	3.424.804	2.891.860	18,43%
GENERALES-ANALISIS DE AGUA Y FLETE MATERIALI	3.953.702	3.071.735	28,71%
DEPRECIACION	9.716.952	11.748.155	-17,29%
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	3.023.605	1.912.015	58,14%
INSUMOS QUIMICOS	10.464.265	7.164.990	46,05%
ENERGIA ELECTRICA	266.253.825	168.000.000	58,48%
7 MANTENIMIENTOS VIAS, PLANTA Y EQUIPOS	10.022.288	14.047.538	-28,65%
SERVICIOS CARGUE INFORMACION (SUI)	3.581.000	2.779.000	28,86%
SUMINISTROS Y ACCESORIOS	23.071.911	20.471.956	12,70%
IMPUESTOS Y TASAS	2.336.826	1.823.745	28,13%
EXCEDENTE OPERATIVO	120.132.063	127.772.264	-5,98%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	174.681.416	161.938.685	7,87%
SALARIOS	83.572.526	71.203.070	17,37%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	16.831.440	14.646.615	14,92%
APORTES PARAFISCALES	3.373.770	2.920.630	15,52%
8 GENERALES	59.557.982	64.073.753	-7,05%
9 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.048.926	7.309.019	10,12%
IMPUESTO DE RENTA	0	31.511	-100,00%
DEPRECIACION PPYE	3.296.772	1.754.087	87,95%
EXCEDENTE BRUTO	-54.549.353	-34.166.421	59,66%

OTROS INGRESOS		133.359.946	202.042.047	-33,99%
	FINANCIEROS	14.225.330	18.151.620	-21,63%
10	EXTRAORDINARIOS	29.114.616	38.689.419	-24,75%
	APORTES POR NUEVAS INSTALACIONES	90.020.000	145.201.008	-38,00%
OTROS GASTOS		8.294.151	16.881.880	-50,87%
	FINANCIEROS	3.083.049	2.942.042	4,79%
11	EXTRAORDINARIOS	5.211.102	13.939.838	-62,62%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		70.516.442	150.993.746	-53,30%
COSTO ENERGIA PERIODOS ANTERIORES		0	152.147.511	0,00%
PROVISION DE IMPUESTOS		0	797.319	0,00%
EXCEDENTE NETO		70.516.442	-1.951.084	-3714,22%


 Mateo Guevara Betancur
 Representante Legal
 C.C 1.037.620.256


 Sandra Milena Gaviria Londoño
 Fiscal
 C.C 32.240.303 T.P 173432-T


 Angela Maria Ayala Carvajal
 Contador Público
 C.C 43.794.444 T.P 98.165-T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PANTANILLO (ENVIGADO)
NIT 900,443,642-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE	SALDO INICIAL 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0	0
Excedente del Ejercicio	83.444.978	70.516.442	0	153.961.420
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	-1.951.084	70.516.442	0	68.565.358
Asignaciones Permanentes Acumuladas	87.155.332		0	0
Efecto Adopción NIIF 1ra vez	-1.759.270		0	87.155.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.444.978	70.516.442	0	-1.759.270
			0	153.961.420

Mateo Guevara Betancur
Representante Legal
C.C 1.037.620.256

Sandra Milena Gaviria Londoño
Fiscal
C.C 32.240.303 T.P 173432-T

Angela María Ayala Carvajal
Contador Público
C.C 43.794.444 T.P 98.165-T