

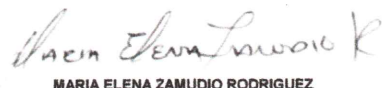
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA
NIT: 800,183,931-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

REVELACION ES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS	-475.250.757,46	-476.893.485,49		
13	BIENES COMERCIALIZADOS	-4.586.000,00	-4.120.183,00	-465.817,00	11,31%
14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-414.754.779,00	-431.748.981,00	16.994.202,00	3,94%
15	DEVOL REBAJAS x VENTA DE SERVI FINANCIEROS	17.500,00	437.400,00	-419.900,00	96%
	EXTRAORDINARIOS	-19.236,30	-70.368,71	51.132,41	-73%
	AJUSTE D EJERCICIOS ANTERIORES	-55.908.242,16	-644.082,27	-55.264.159,89	100%
		,00	-40.747.270,51	40.747.270,51	100%
	INGRESOS	-475.250.757,46	-476.893.485,49	1.642.728,03	-0,34%

REVELACION ES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	GASTOS	212.773.110,58	210.103.072,49		
16	ADMINISTRACIÓN	181.328.432,93	171.070.574,59	10.257.858	6%
	SUELDOS Y SALARIOS	66.692.702,00	60.485.394,00	6.207.308,00	10,26%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	185.000,00	,00	185.000,00	100%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.777.241,00	3.297.725,00	2.479.516,00	75%
	APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES	2.101.519,00	1.893.720,00	207.799,00	11%
	PROYECTO ESCA-CAR 2023	72.540.020,93	96.198.327,02	-23.658.306,09	24%
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	20.984.491,00	,00	20.984.491,00	100%
	PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES	13.047.459,00	9.195.408,57	3.852.050,43	42%
17	DEPR DE PROPIED PLANTA Y EQUIP	6.233.000,00	0,00	6.233.000,00	100%
18	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.512.700,00	14.925.021,22	-13.412.321,22	89,86%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.691.777,65	22.310.576,68	1.381.200,97	6,19%
		7.200,00	1.796.900,00	-1.789.700,00	99%
	TOTAL GASTOS	212.773.110,58	210.103.072,49	2.670.038,09	1,27%

REVELACION ES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	201.821.803,61	289.756.072,90		
19	SERVICIOS PÚBLICOS	201.821.804	289.756.072,90	-87.934.269,29	30%
	SERVICIOS PERSONALES GENERALES	115.230.514,00	154.489.350,94	-39.258.836,94	25%
		273.299,99	5.313.236,69	-5.039.936,70	94%
	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	7.836.592,00	3.703.111,00	4.133.481,00	111%
	ORDENES Y CONTR D MTO Y REPARA	3.842.200,00	5.900.195,29	-2.057.995,29	-34%
	SERVICIOS PÚBLICOS	274.890,00	263.100,00	11.790,00	4,48%
	MATERIALES Y OTROS CTOS DE OPE	60.402.663,16	99.574.636,65	-39.171.973,49	39%
	SEGUROS	782.404,00	538.700,00	243.704,00	45%
	IMPUESTOS Y TASAS	13.179.240,46	19.140.409,33	-5.961.168,87	-31%
	ORDENES Y CONT X OTROS SERVICI	,00	833.333,00	-833.333,00	100%
	TOTAL COSTOS	201.821.803,61	289.756.072,90	-176.112.242,58	-0,61
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	414.594.914,19	499.859.145,39	-85.264.231,20	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-60.655.843,27	22.965.659,90	-83.621.503,17	


ARTURO PENALOZA PÉREZ
Representante Legal


MARIA ELENA ZAMUDIO RODRIGUEZ
Contador Público
TP 46480-T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA


NIT: 800,183,931-9

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

REVELACION ES	NOMBRE DE CUENTA	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO	454.653.750	468.595.396		
4	EFFECTIVO	38.933.687	17.976.558	-20.957.129	116%
5	DEUDORES	69.415.873	39.099.139	-30.316.734	78%
	INVENTARIOS	10.154.250	20.702.604	10.548.354	51%
6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	335.129.940	389.797.095	54.667.155	14%
7	OTROS ACTIVOS	1.020.000	1.020.000	0	0%
	ACTIVOS	454.653.750	468.595.396	13.941.646	3%
	PASIVO	-58.629.302	-99.711.148		
	PASIVOS POR IMPUEST				
	CORRIENTES	-455.827	-1.081.810	-625.983	58%
8 Y 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-26.514.529	-78.298.258	-51.783.729	52%
10	OBLIG LABORALES DE SEG SOCIAL	-14.006.526	-16.406.488	-2.399.962	15%
11	OTROS PASIVOS	-17.652.421	-3.924.592	13.727.829	349%
	PASIVOS	-58.629.302	-99.711.148	-41.081.846	41%
	PATRIMONIO	-396.024.448	-390.849.908		
12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-396.024.448	-390.849.908	0	
	Aportes Sociales	-24.520.362	-24.520.362	0	
	RESERVAS	-5.306.774	-5.306.774	0	
	RESERVAS NO APROPIADAS	-110.434.161	-186.915.464	-56.481.303	34%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-60.655.843	22.965.660	-37.690.183	164%
	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-36.000.000	-36.000.000	0	
	REVALUACION DE PROPIEDADES	-123.380.558	-123.380.558	0	
	GANANCIAS (PERDIDAS) NIIF	-35.726.750	-35.726.750	0	
	PATRIMONIO	-396.024.448	-368.884.248	-94.171.487	26%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-454.653.750	-468.595.396	-135.253.333	28%


ARTURO PENALOZA PÁEZ
Representante Legal


MARIA ELENA ZAMUDIO RODRIGUEZ
Contador Público
TP 46480-T