

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
MULTIVEDERAL JUAN XXIII CHAPARRAL
NIT 811.041.559-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

		A DICIEMBRE 2,024	A DICIEMBRE 2,023	Variación	PORCENTAJE VARIACION
INGRESOS	Nota 10	1,249,313,915	1,273,333,965	-24,020,050	-2%
INGRESOS OPERACIONALES		1,254,477,677	1,278,379,854	-23,902,177	-2%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS		-5,163,762	-5,045,889	-117,873	-2%
COSTOS		653,536,369	463,491,262	190,045,107	41%
SERVICIOS PERSONALES		249,345,847	219,255,695	30,090,152	14%
COSTOS GENERALES		381,830,280	224,660,838	157,169,442	70%
DEPRECIACIÓN		22,360,242	19,574,729	2,785,513	14%
EXCEDENTE BRUTO		595,777,546	809,842,703	-214,065,157	-26%
GASTOS		256,712,000	215,114,563	41,597,437	19%
SERVICIOS PERSONALES		158,561,161	125,971,928	32,589,233	26%
GASTOS GENERALES		63,567,314	55,910,013	7,657,301	14%
IMPUESTOS		25,821,101	24,888,265	932,836	4%
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION		8,762,424	8,344,357	418,067	5%
EXCEDENTE OPERACIONAL		339,065,546	594,728,140	-255,662,594	-43%
OTROS INGRESOS	Nota 10	21,344,562	11,967,332	9,377,230	78%
OTROS INGRESOS		21,344,562	11,967,332	9,377,230	78%
OTROS GASTOS		153,350,363	156,024,145	-2,673,782	-2%
OTROS GASTOS		153,350,363	156,024,145	-2,673,782	-2%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPT		207,059,745	450,671,327	-243,611,582	-54%
IMPUESTO DE RENTA		7,471,627	3,166,700	4,304,927	136%
RESULTADOS DEL PERIODO		199,588,118	447,504,627	-247,916,509	-55%

Armando de Zapata
ARMANDO DE JESUS ZAPATA M.
C.C. 3.560.839
Representante Legal

Giарline Ibania Rios Herrera
GIARLINE IBANIA RIOS HERRERA
C.C. 39.447.308
Contador TP 95170-T

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
MULTIVEDERAL JUAN XXIII CHAPARRAL
NIT 811.041.559-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos colombianos)**

		2024	2023		
A C T I V O					
ACTIVO CORRIENTE		1,739,559,199	1,411,120,458	328,438,741	23%
DISPONIBLE		500,926,363	175,556,382	325,369,981	185%
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	Nota 3	500,926,363	175,556,382	325,369,981	185%
DEUDORES	Nota 4	1,238,632,836	1,235,564,076	3,068,760	0%
CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ACUEDUC		741,691,403	640,385,418	101,305,985	16%
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		394,568,000	474,414,290	-79,846,290	-17%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR ICA-RETENCION		1,023,474	299,954	723,520	241%
OTROS DEUDORES		122,761,196	141,875,651	-19,114,455	-13%
PROVISION PARA DEUDORES		-21,411,237	-21,411,237	0	0%
INVENTARIO		0	0	0	
MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS		0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 5	1,785,402,479	1,514,577,929	270,824,550	18%
TERRENOS		622,001,390	502,001,390	120,000,000	24%
PLANTAS, REDES LINEAS Y DUCTOS		1,289,079,115	1,107,131,899	181,947,216	16%
EDIFICACIONES		222,282,742	222,282,742	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		35,082,023	35,082,023	0	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,717,500	4,717,500	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO		15,116,596	15,116,596	0	0%
DEPRECIACIÓN		-402,876,887	-371,754,221	-31,122,666	-8%
OTROS ACTIVOS		0	0	0	
TOTAL ACTIVO		3,524,961,678	2,925,698,387	599,263,291	20%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	91,238,912	192,625,464	-101,386,552	-53%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Nota 6	28,691,926	140,693,052	-112,001,126	-80%
ACREEDORES Nota 7	17,112,588	14,826,890	2,285,698	15%
RETEFTE-RETEICA-AUTORRETEICA POR PAGAR	607,908	735,723	-127,815	-17%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,471,627	3,166,700	4,304,927	136%
OBLIGACIONES LABORALES Nota 8	37,354,863	33,203,099	4,151,764	13%
PASIVO NO CORRIENTE	1,001,296,659	500,234,934	501,061,725	100%
OTROS ACREEDORES Nota 9	54,630,000	55,130,000	-500,000	-1%
DEUDA PUBLICA INTERNA A L.P.	946,666,659	445,104,934	501,561,725	113%
TOTAL PASIVO	1,092,535,571	692,860,398	399,675,173	58%
PATRIMONIO	2,432,426,108	2,232,837,989	199,588,118	9%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	199,588,118	447,504,627	-247,916,509	-55%
EXCEDENTE NETO DE EJERCICIOS ANTER.	2,232,536,989	1,785,032,362	447,504,627	25%
SUPERVIT POR DONACIONES	301,000	301,000	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,524,961,678	2,925,698,387	599,263,291	20%



ARMANDO DE JESUS ZAPATA M.
C.C. 3.560.839
Representante Legal



GIARLINE IBANIA RIOS HERRERA
C.C. 39.447.308
Contador TP 95170-T