

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

		2025	2024		
A C T I V O					
ACTIVO CORRIENTE		1,547,573,278	1,739,559,199	-191,985,921	-11%
DISPONIBLE		317,893,626	500,926,363	-183,032,737	-37%
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	Nota 3	317,893,626	500,926,363	-183,032,737	-37%
DEUDORES		1,229,679,652	1,238,632,836	-8,953,184	-1%
CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ACUEDUC		646,904,337	741,691,403	-94,787,066	-13%
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		474,000,000	394,568,000	79,432,000	20%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR ICA-RETENCION		658,015	1,023,474	-365,459	-36%
OTROS DEUDORES		114,148,830	122,761,196	-8,612,366	-7%
PROVISION PARA DEUDORES		-6,031,530	-21,411,237	15,379,707	72%
INVENTARIO		0	0	0	
MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS		0	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,164,445,061	1,785,402,479	379,042,582	21%
TERRENOS		622,001,390	622,001,390	0	0%
PLANTAS, REDES LINEAS Y DUCTOS		1,657,178,174	1,289,079,115	368,099,059	29%
EDIFICACIONES		222,282,742	222,282,742	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		60,811,549	35,082,023	25,729,526	73%
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%
EQUIPO DE TRANSPORTE		24,490,000	0	24,490,000	100%
DEPRECIACIÓN		-442,152,890	-402,876,887	-39,276,003	-10%
OTROS ACTIVOS		0	0	0	
TOTAL ACTIVO		3,712,018,339	3,524,961,678	187,056,661	5%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	79,397,648	91,238,912	-11,841,264	-13%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Nota 6	28,756,226	28,691,926	64,300	0%
ACREEDORES Nota 7	14,127,975	17,112,588	-2,984,613	-17%
RETEFTE-RETEICA-AUTORRETEICA POR PAGAR	2,306,695	607,908	1,698,787	279%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,150,813	7,471,627	-4,320,814	-58%
OBLIGACIONES LABORALES Nota 8	31,055,939	37,354,863	-6,298,924	-17%
PASIVO NO CORRIENTE	897,415,739	1,001,296,659	-103,880,920	-10%
OTROS ACREEDORES	4,630,000	54,630,000	-50,000,000	-92%
DEUDA PUBLICA INTERNA A L.P.	892,785,739	946,666,659	-53,880,920	-6%
TOTAL PASIVO	976,813,387	1,092,535,571	-115,722,184	-11%
PATRIMONIO	2,735,204,952	2,432,426,107	302,778,845	12%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	302,778,845	199,588,118	103,190,727	52%
EXCEDENTE NETO DE EJERCICIOS ANTER.	2,432,125,107	2,232,536,989	199,588,118	9%
SUPERVIT POR DONACIONES	301,000	301,000	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,712,018,339	3,524,961,678	187,056,661	5%



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

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

		A DICIEMBRE 2,025	A DICIEMBRE 2,024	Variación	PORCENTA JE VARIACION
INGRESOS	Nota 10	1,404,890,984	1,249,313,915	155,577,069	12%
INGRESOS OPERACIONALES		1,412,516,090	1,254,477,677	158,038,413	13%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS		-7,625,106	-5,163,762	-2,461,344	-48%
COSTOS		617,857,509	653,536,369	-35,678,860	-5%
SERVICIOS PERSONALES		263,525,529	249,345,847	14,179,682	6%
COSTOS GENERALES		323,818,401	381,830,280	-58,011,879	-15%
DEPRECIACIÓN		30,513,579	22,360,242	8,153,337	36%
EXCEDENTE BRUTO		787,033,475	595,777,546	191,255,929	32%
GASTOS		333,117,079	256,712,000	76,405,079	30%
SERVICIOS PERSONALES		190,985,685	158,561,161	32,424,524	20%
GASTOS GENERALES		93,427,565	63,567,314	29,860,251	47%
IMPUESTOS		39,941,405	25,821,101	14,120,304	55%
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN, AMORTIZ		8,762,424	8,762,424	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		453,916,396	339,065,546	114,850,850	34%
OTROS INGRESOS	Nota 10	26,626,737	21,344,562	5,282,175	25%
OTROS INGRESOS		26,626,737	21,344,562	5,282,175	25%
OTROS GASTOS		174,613,475	153,350,363	21,263,112	14%
OTROS GASTOS		174,613,475	153,350,363	21,263,112	14%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPTO		305,929,658	207,059,745	98,869,913	48%
IMPUESTO DE RENTA		3,150,813	7,471,627	-4,320,814	-58%
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO		302,778,845	199,588,118	103,190,727	52%

Armando de Jesús Zapata M.
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