

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BRIZUELA
811032756-9

Estado de Resultado Integral
Comparativo año 2024-2023
Expresado en pesos Colombianos



Cuenta	NOTA	2024	2023	Variación absoluta	Variación relativa
Ingresos de actividades ordinarias		189.488.825,00	145.300.129,89	44.188.695,11	30,4%
Derechos de Matriculación	10	84.885.082,00	33.105.485,00	51.779.597,00	156,4%
Cargo Fijo	10	30.288.293,00	26.592.395,00	3.695.898,00	13,9%
Consumo	10	70.773.625,00	63.145.289,00	7.628.336,00	12,1%
Contadores, traslados y otras financiaciones	10	3.541.825,00	0,00	3.541.825,00	100,0%
Ingreso Nuevos Proyectos	10	0	22.456.960,89	-18915135,89	-100,0%
Costos de Operación		-68.052.335,00	-56.311.400,96	-11.740.934,04	20,9%
Salarios, prestaciones sociales y parafiscales	11	-28.333.993,00	-2.179.771,00	-26.154.222,00	1199,9%
Personal Supernumerario	11	-3.320.000,00	-2.045.000,00	-1.275.000,00	62,3%
Transporte, Flete y Acarreos	11	-539.000,00	-542.000,00	3.000,00	-0,6%
Costos por Control de Calidad	11	-948.371,00	-1.092.554,00	144.183,00	-13,2%
Depreciación Tanques de Almacenamiento	11	-2.470.692,00	-411.782,00	-2.058.910,00	500,0%
Depreciación Plantas, Ductos y Túneles	11	-8.054.834,00	-6.393.835,00	-1.660.999,00	26,0%
Depreciación cerramiento planta tratamiento de agua	11	-388.333,00	0,00	-388.333,00	100,0%
Compra Agua en Bloque	11	-4.870.725,00	-8.261.960,96	3.391.235,96	-41,0%
Productos Insumos Químicos	11	-990.600,00	-1.309.500,00	318.900,00	-24,4%
Energía y Alumbrado	11	-175.311,00	-301.789,00	126.478,00	-41,9%
Recolección de Residuos Cobro EPM	11	-447.658,00	-258.766,00	-188.892,00	73,0%
Elementos y Accesorios de Acueducto	11	-14.680.790,00	-10.146.020,00	-4.534.770,00	44,7%
Tasa por Utilización de Recursos Hídricos y Naturaleza	11	0,00	-59.923,00	59.923,00	-100,0%
Servicios de Fontanería	11	0,00	-21.148.500,00	21.148.500,00	-100,0%
Perdida o hurto	11	-432.028,00	0,00	-432.028,00	100,0%
Otros contratos	11	-2.400.000,00	-2.160.000,00	-240.000,00	11,1%
UTILIDAD BRUTA		121.436.490,00	88.988.728,93	32.447.761,07	36,5%
Administrativos		-50.281.955,00	-38.222.903,00	-12.059.052,00	31,5%
Gastos de Representación Legal	12	-2.400.000,00	-2.674.800,00	274.800,00	-10,3%
Honorarios - Asesoría jurídica	12	-300.000,00	0,00	-300.000,00	100,0%
Gastos de Asociación	12	-8.914.389,00	-7.698.238,00	-1.216.151,00	15,8%
Servicios Asesorías Contables	12	-9.600.000,00	-11.560.000,00	1.960.000,00	-17,0%
Servicios Asesoría Superservicios	12	-4.917.000,00	-3.000.000,00	-1.917.000,00	63,9%
Servicios Asesoría SG-SST	12	-5.800.000,00	-300.000,00	-5.500.000,00	1833,3%
Materiales, Suministros y Papelería	12	-454.500,00	-1.146.600,00	692.100,00	-60,4%
Servicios Administrativos	12	-7.775.000,00	-4.850.000,00	-2.925.000,00	60,3%
Gastos examen medico y otros	12	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	100,0%
Comunicaciones tecnología y equipos	12	-475.000,00	-837.900,00	362.900,00	-43,3%
Procesamiento de Información	12	-3.662.007,00	-2.657.369,00	-1.004.638,00	37,8%
Contribución a las Superintendencias	12	-1.096.000,00	-252.000,00	-844.000,00	334,9%
Industria y Comercio	12	-1.350.684,00	-902.261,00	-448.423,00	49,7%
Certificado de Existencia y Representación	12	-31.600,00	-43.200,00	11.600,00	-26,9%
Paz y Salvos	12	-35.745,00	0,00	-35.745,00	100,0%
Renovación Cámara de Comercio	12	-2.114.500,00	-1.168.200,00	-946.300,00	81,0%
Gravamen a los Movimientos Financieros	12	-105.650,00	-116.335,00	10.685,00	-9,2%
Equipo de computación y comunicación (dep.)	12	-1.129.880,00	-956.000,00	-173.880,00	18,2%
Otros Ingresos		399.592,00	6.365.556,73	-5.965.964,73	-93,7%
Recargo por Mora	10	10.080,00	29.935,00	-19.855,00	-66,3%
Intereses Sobre Depósitos	10	337.865,00	227.304,00	110.561,00	48,6%
Recuperaciones	10	51.647,00	6.108.317,73	-6.056.670,73	-99,2%
Otros Gastos		-2.511.336,00	-1.587.955,00	-923.381,00	58,1%
Comisiones y Otros Gastos Bancarios	12	-2.016.036,00	-1.587.955,00	-428.081,00	27,0%
Intereses seguridad social	12	-6.600,00	0,00	-6.600,00	100,0%
Impuestos Asumidos	12	-488.700,00	0,00	-488.700,00	100,0%
Excedente (Déficit) del presente periodo	13	69.042.791,00	55.543.427,66	13.499.363,34	24,3%
Excedente (Déficit) , antes de impuesto a la Renta		69.042.791,00	55.543.427,66	13.499.363,34	24,3%
Excedente (Déficit) procedente de operaciones continuas		69.042.791,00	55.543.427,66	13.499.363,34	24,3%

Luisa Fernanda Zapata
Luisa Fernanda Zapata
Representante legal
1035918260

Jenny Paola Gallego Monsalve
Jenny Paola Gallego Monsalve
Contadora
T.P. 155271-T