

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

Estado de Situación Financiera  
Comparativo años 2024-2023  
Expresado en pesos Colombianos



| Cuenta                                                               | NOTA | 2024                   | 2023                   | Variación absoluta    | Variación relativa |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        |      |                        |                        |                       |                    |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                              |      |                        |                        |                       |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                                  |      | 48.039.613,00          | 35.297.345,00          | 12.742.268,00         | 36,10%             |
| Caja General                                                         | 4    | 450.826,00             | 0,00                   | 450.826,00            | 100,00%            |
| Cooperativa Confiar Inversión                                        | 4    | 2.576.769,00           | 2.614.125,00           | -37.356,00            | -1,43%             |
| Cooperativa Confiar Ordinaria                                        | 4    | 45.012.018,00          | 32.683.220,00          | 12.328.798,00         | 37,72%             |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes |      | 81.802.071,87          | 38.516.690,87          | 43.285.381,00         | 112,38%            |
| Servicio de Acueducto                                                | 5    | 12.664.147,87          | 9.222.992,87           | 3.441.155,00          | 37,31%             |
| Subsidio Servicio Acueducto                                          | 5    | 2.451.466,00           | 2.165.652,00           | 285.814,00            | 13,20%             |
| Derecho Matricula                                                    | 5    | 65.765.609,00          | 26.213.797,00          | 39.551.812,00         | 150,88%            |
| Otros                                                                | 5    | 920.849,00             | 914.249,00             | 6.600,00              | 0,72%              |
| Inventarios corrientes                                               |      | 496.700,00             | 928.728,00             | -432.028,00           | -46,52%            |
| Elementos y Accesorios de Acueducto                                  | 6    | 496.700,00             | 928.728,00             | -432.028,00           | -46,52%            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |      | <b>130.338.384,87</b>  | <b>74.742.763,87</b>   | <b>55.595.621,00</b>  | <b>74,38%</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           |      |                        |                        |                       |                    |
| Propiedad Planta y Equipo                                            |      | 265.504.838,68         | 254.248.577,68         | 11.256.261,00         | 4,43%              |
| Tanques de Almacenamiento                                            | 7    | 98.827.715,00          | 98.827.715,00          | 0,00                  | 0,00%              |
| Cerramiento de planta de tratamiento de aguas y ta                   | 7    | 23.300.000,00          | 0,00                   | 23.300.000,00         | 100,00%            |
| Plantas de Tratamiento                                               | 7    | 121.607.014,00         | 121.607.014,00         | 0,00                  | 0,00%              |
| Acueducto y Canalización                                             | 7    | 138.930.233,68         | 138.930.233,68         | 0,00                  | 0,00%              |
| Equipo de Comunicación y Computación                                 | 7    | 3.680.000,00           | 3.680.000,00           | 0,00                  | 0,00%              |
| Tanques de Almacenamiento                                            | 7    | -2.882.474,00          | -411.782,00            | -2.470.692,00         | 600,00%            |
| Plantas, Ductos y Túneles                                            | 7    | -113.889.317,00        | -105.834.483,00        | -8.054.834,00         | 7,61%              |
| Depreciación cerramiento planta tratamiento de agu                   | 7    | -388.333,00            | 0,00                   | -388.333,00           | 100,00%            |
| Equipos de Comunicación y Computación                                | 7    | -3.680.000,00          | -2.550.120,00          | -1.129.880,00         | 44,31%             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |      | <b>265.504.838,68</b>  | <b>254.248.577,68</b>  | <b>11.256.261,00</b>  | <b>4,43%</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                  |      | <b>395.843.223,55</b>  | <b>328.991.341,55</b>  | <b>66.851.882,00</b>  | <b>20,32%</b>      |
| <b>PASIVO</b>                                                        |      |                        |                        |                       |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                              |      |                        |                        |                       |                    |
| Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar              |      | -1.100.974,00          | -4.803.499,00          | 3.702.525,00          | -77,08%            |
| Bienes y servicios                                                   | 8    | 0,00                   | -4.280.337,00          | 4.280.337,00          | -100,00%           |
| Seguridad Social por pagar empleados                                 | 8    | -579.072,00            | -523.162,00            | -55.910,00            | 10,69%             |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente                          |      | -521.902,00            | -661.900,00            | 139.998,00            | -21,15%            |
| retención 4% servicios en general                                    | 8    | -7.900,00              | 0,00                   | -7.900,00             | -100,00%           |
| Contratos de Obra                                                    | 8    | -466.000,00            | -661.900,00            | 195.900,00            | -29,60%            |
| Retencion compras 2.5% D                                             | 8    | -48.002,00             | 0,00                   | -48.002,00            | -100,00%           |
| Beneficios empleados                                                 |      | -2.363.484,00          | -189.968,00            | -2.173.516,00         | 1144,15%           |
| Provisión Cesantías                                                  | 8    | -1.590.173,00          | -120.835,00            | -1.469.338,00         | 1215,99%           |
| Provisión Interés a las Cesantías                                    | 8    | -190.896,00            | -14.506,00             | -176.390,00           | 1215,98%           |
| Provisión Vacaciones                                                 | 8    | -582.415,00            | -54.627,00             | -527.788,00           | 966,17%            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                        |      | <b>-3.464.458,00</b>   | <b>-5.655.367,00</b>   | <b>1.669.007,00</b>   | <b>-38,74%</b>     |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                           |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                  |      | <b>-3.464.458,00</b>   | <b>-5.655.367,00</b>   | <b>1.669.007,00</b>   | <b>-38,74%</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                    |      |                        |                        |                       |                    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                    |      |                        |                        |                       |                    |
| Capital emitido                                                      |      | -92.871.000,00         | -92.871.000,00         | 0,00                  | 0,00%              |
| Cuotas o Partes de Interés Social                                    | 9    | -92.871.000,00         | -92.871.000,00         | 0,00                  | 0,00%              |
| Excedentes (déficit) acumulados                                      |      | -217.166.765,55        | -148.123.974,55        | -69.042.791,00        | 46,61%             |
| Excedentes Acumulados                                                | 9    | -237.921.151,31        | -168.878.360,31        | -69.042.791,00        | 40,88%             |
| Perdida o Déficit Acumulados                                         | 9    | 20.754.385,76          | 20.754.385,76          | 0,00                  | 0,00%              |
| Inversión suplementaria al capital asignado                          |      | -82.341.000,00         | -82.341.000,00         | 0,00                  | 0,00%              |
| Efectivo                                                             | 9    | -4.341.000,00          | -4.341.000,00          | 0,00                  | 0,00%              |
| Propiedad Planta y Equipo                                            | 9    | -78.000.000,00         | -78.000.000,00         | 0,00                  | 0,00%              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                              |      | <b>-392.378.765,55</b> | <b>-323.335.974,55</b> | <b>-69.042.791,00</b> | <b>21,35%</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     |      | <b>-395.843.223,55</b> | <b>-328.991.341,55</b> | <b>-67.373.784,00</b> | <b>20,32%</b>      |

*Luisa Fdz Zapata*  
Luisa Fernanda Zapata Zapata  
Representante legal  
CC 1035918260

*Jenny Paola Galego Monsalve*  
Jenny Paola Galego Monsalve  
Contadora  
T.P 155271-T