

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BRIZUELA

811032756-9

Estado de Resultado Integral

Comparativo año 2025 - 2024

Expresado en pesos Colombianos



Cuenta	NOTA	2025	2024	Var absoluta	Variación relativa
Ingresos de Actividades Ordinarias		133.748.852,00	189.488.825,00	- 55.739.973	-29,4%
Derechos de Matricula	10	24.801.016,00	84.885.082,00	- 60.084.066	-70,8%
Cargo Fijo	10	34.585.080,00	30.288.293,00	4.296.787	14,2%
Consumo	10	72.757.756,00	70.773.625,00	1.984.131	2,8%
Contadores, traslados y otras financiaciones	10	1.605.000,00	3.541.825,00	- 1.936.825	-54,7%
Costo de Operacion		-74.548.289,00	-68.052.335,00	6.495.954	9,5%
Salarios y beneficios a empleados	11	-31.432.973,00	-28.333.993,00	3.098.980	10,9%
Personal Supernumerario	11	-5.385.000,00	-3.320.000,00	2.065.000	62,2%
Transporte, Flete y Acarreos	11	-1.066.500,00	-539.000,00	527.500	97,9%
Costos por Control de Calidad	11	-919.890,00	-948.371,00	28.481	-3,0%
Depreciación Tanques de Almacenamiento	11	-2.470.692,00	-2.470.692,00	-	0,0%
Depreciacion Plantas, Ductos y Túneles	11	-8.079.540,00	-8.054.834,00	24.706	0,3%
Depreciación cerramiento planta tratamiento de agua	11	-4.659.996,00	-388.333,00	4.271.663	1100,0%
Compra Agua en Bloque	11	-3.428.678,00	-4.870.725,00	1.442.047	-29,6%
Productos Insumos Quimicos	11	-1.402.000,00	-990.600,00	411.400	41,5%
Energía y Alumbrado	11	-394.181,00	-175.311,00	218.870	124,8%
Recolección de Residuos Cobro EPM	11	-676.924,00	-447.658,00	229.266	51,2%
Elementos y Accesorios de Acueducto	11	-11.849.515,00	-14.680.790,00	2.831.275	-19,3%
Implementos de seguridad	11	-212.400,00	0,00	212.400	100,0%
Perdida o hurto	11	0,00	-432.028,00	432.028	-100,0%
Otros contratos	11	-2.570.000,00	-2.400.000,00	170.000	7,1%
Gastos de Administración		-49.179.136,00	-50.281.955,00	1.102.819	-2,2%
Gastos de Representación Legal	12	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-	0,0%
Honorarios - Asesoría jurídica	12	0,00	-300.000,00	300.000	-100,0%
Gastos de Asociacion	12	-7.148.219,00	-8.914.389,00	1.766.170	-19,8%
Servicios Asesorías Contables	12	-11.800.000,00	-9.600.000,00	2.200.000	22,9%
Servicios Asesoría Superservicios	12	-2.088.000,00	-4.917.000,00	2.829.000	-57,5%
Servicios Asesoría SG-SST	12	-7.200.000,00	-5.800.000,00	1.400.000	24,1%
Materiales, Suministros y Papelería	12	-375.374,00	-454.500,00	79.126	-17,4%
Apoyos Administrativos	12	-8.750.000,00	-7.775.000,00	975.000	12,5%
Gastos examen medico y otros	12	-216.000,00	-120.000,00	96.000	80,0%
Comunicaciones tecnología y equipos	12	-443.000,00	-475.000,00	32.000	-6,7%
Procesamiento de Información	12	-3.358.800,00	-3.662.007,00	303.207	-8,3%
Contribución a las Superintendencias	12	-1.183.000,00	-1.096.000,00	87.000	7,9%
Industria y Comercio	12	-2.499.508,00	-1.350.684,00	1.148.824	85,1%
Certificado de Existencia y Representación	12	-23.200,00	-31.600,00	8.400	-26,6%
Paz y Salvos	12	-37.326,00	-35.745,00	1.581	4,4%
Renovación Cámara de Comercio	12	-1.439.700,00	-2.114.500,00	674.800	-31,9%
Gravamen a los Movimientos Financieros	12	-5.009,00	-105.650,00	100.641	-95,3%
Otros Impuestos y Contribuciones	12	-179.000,00	0,00	179.000	100,0%
Equipo de computación y comunicación	12	0,00	-1.129.880,00	1.129.880	100,0%
Parqueaderos	12	-33.000,00	0,00	33.000	-100,0%
Otros Ingresos		439.438,00	399.592,00	39.846	10,0%
Recargo por Mora	10	11.756,00	10.080,00	1.676	16,6%
Intereses Sobre Depositos	10	423.169,00	337.865,00	85.304	25,2%
Recuperaciones	10	4.513,00	51.647,00	- 47.134	-91,3%
Otros Gastos		-2.909.400,00	-2.511.336,00	398.064	15,9%
Comisiones y Otros Gastos Bancarios	12	-2.909.400,00	-2.016.036,00	893.364	44,3%
Intereses seguridad social	12	0,00	-6.600,00	6.600	-100,0%
Impuestos Asumidos	12	0,00	-488.700,00	488.700	-100,0%
Excedente (Déficit) del presente periodo	13	7.551.465,00	69.042.791,00	- 61.491.326	-89,1%
Excedente (Déficit) , antes de impuesto a la Renta		7.551.465,00	69.042.791,00	- 61.491.326	-89,1%
Excedente (Déficit) , procedente de operaciones continuas		7.551.465,00	69.042.791,00	- 61.491.326	-89,1%

Luisa Fernanda Zapata Zapata

Luisa Fernanda Zapata Zapata
Representante legal

1035918260

Jenny Paola Gallego Monsalve

Jenny Paola Gallego Monsalve
Contadora
155271-T
43211645