

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BRIZUELA

811032756-9

Estado de Situación Financiera

Comparativo año 2025 - 2024

Expresado en pesos Colombianos



Cuenta	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	72.212.793,00	48.039.613,00	24.173.180	50,32%
Caja General	714.991,00	450.826,00	264.165	58,60%
Cooperativa Confiar Inversion	11.186.110,00	2.576.769,00	8.609.341	334,11%
Cooperativa Confiar Ordinaria	60.311.692,00	45.012.018,00	15.299.674	33,99%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	75.798.896,87	81.802.071,87	6.003.175	-7,34%
Servicio de Acueducto	12.744.451,87	12.664.147,87	80.304	0,63%
Subsidio Servicio Acueducto	2.766.748,00	2.451.466,00	315.282	12,86%
Derecho Matricula	59.373.448,00	65.765.609,00	6.392.161	-9,72%
Otros	914.249,00	920.849,00	6.600	-0,72%
Inventarios corrientes	879.788,00	496.700,00	383.088	77,13%
Elementos y Accesorios de Acueducto	879.788,00	496.700,00	383.088	77,13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.891.478	130.338.385	18.553.093	14,23%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	255.359.356,68	265.504.838,68	10.145.482	-3,82%
Tanques de Almacenamiento	98.827.715,00	98.827.715,00	-	0,00%
Cerramiento de planta de tratamiento de aguas y ta	23.300.000,00	23.300.000,00	-	0,00%
Plantas de Tratamiento	126.671.760,00	121.607.014,00	5.064.746	4,16%
Acueducto y Canalizacion	138.930.233,68	138.930.233,68	-	0,00%
Equipo de Comunicación y Computación	3.680.000,00	3.680.000,00	-	0,00%
Tanques de Almacenamiento	-5.353.166,00	-2.882.474,00	2.470.692	85,71%
Plantas, Ductos y Tuneles	-121.968.857,00	-113.889.317,00	8.079.540	7,09%
Depreciación cerramiento planta tratamiento de agu	-5.048.329,00	-388.333,00	4.659.996	1200,00%
Equipos de Comunicación y Computación	-3.680.000,00	-3.680.000,00	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255.359.357	265.504.839	10.145.482	-3,82%
TOTAL ACTIVO	404.250.835	395.843.224	8.407.611	2,12%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar	-2.553.327,00	-1.100.974,00	-1.452.353,00	131,92%
Seguridad Social por pagar empleados	-628.700,00	-579.072,00	49.628	8,57%
otras cuentas por pagar	-1.800.015,00	0,00	1.800.015	100,00%
retención 4% servicios en general	-8.308,00	-7.900,00	408	5,16%
Contratos de Obra	-36.735,00	-466.000,00	429.265	-92,12%
Retencion compras 2.5% D	-79.569,00	-48.002,00	31.567	65,76%
Beneficios a empleados	-1.767.277,00	-2.363.484,00	596.207	-25,23%
Cesantías	-886.398,00	-1.590.173,00	703.775	-44,26%
Intereses sobre cesantías	-206.867,00	-190.896,00	15.971	8,37%
Vacaciones	-674.012,00	-582.415,00	91.597	15,73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 4.320.604	- 3.464.458	856.146	24,71%
PASIVO NO CORRIENTE				
	-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVO	- 4.320.604	- 3.464.458	856.146	24,71%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	-92.871.000,00	-92.871.000,00	-	0,00%
Cuotas o Partes de Interés Social	-92.871.000,00	-92.871.000,00	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-217.166.765,55	-148.123.974,55	69.042.791	46,61%
Excedentes Acumulados	-237.921.151,31	-168.878.360,31	69.042.791	40,88%
Perdida o Déficit Acumulados	20.754.385,76	20.754.385,76	-	0,00%
Patrimonio Institucional Incorporado	-82.341.000,00	-82.341.000,00	-	0,00%
Efectivo	-4.341.000,00	-4.341.000,00	-	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	-78.000.000,00	-78.000.000,00	-	0,00%
Excedente (Déficit) del presente periodo	-7.551.465,00	-69.042.791,00	61.491.326	-89,06%
TOTAL PATRIMONIO	- 399.930.231	- 392.378.766	7.551.465	1,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 399.930.231	- 392.378.766	7.551.465	1,92%

Luisa Fernanda Zapata

Luisa Fernanda Zapata Zapata
Representante legal

1035918260

Jenny Paola Gallego Monsalve

Jenny Paola Gallego Monsalve
Contadora
155271-T
43211645