

ASOCIACION DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

NIT 811014942-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2024

CONCEPTO	NOTA	DIC 2024	DIC 2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
CORRIENTE		350,983,044	128,743,481	222,239,563	173%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	228,533,769	74,389,208	153,544,561	205%
Caja General		1,000,000	1,000,000	-	0%
Bancos y Corporaciones		227,533,769	73,389,208	153,544,561	205%
INVERSIONES	3	10,424,887	-	10,424,887	100%
Inversiones de Renta Fija		10,424,887	-	10,424,887	100%
DEUDORES		41,510,773	32,397,273	8,813,500	324%
Clientes	4	40,310,773	32,397,273	7,913,500	24%
Otros Deudores -empleados		1,200,000	300,000	900,000	300%
INVENTARIOS	5	70,513,615	21,057,000	49,456,615	235%
Materiales y Suministros		70,513,615	21,057,000	49,456,615	235%
NO CORRIENTE		607,967,288	600,528,135	7,439,153	5%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	605,449,386	598,092,866	7,356,520	1%
Construcciones y edificaciones		162,288,444	162,288,444	-	0%
Terrenos		107,134,630	107,134,630	-	0%
Equipo de Computo y Comunicación		13,384,520	10,092,000	3,292,520	33%
Muebles y enseres		9,559,154	8,109,154	1,450,000	18%
Plantas ductos y Redes		398,317,272	387,397,272	10,420,000	3%
Maquinaria y equipo		25,193,659	21,338,659	3,555,000	16%
Depreciación Acumulada		- 110,428,293	- 99,067,293	- 11,361,000	11%
OTROS ACTIVOS	7	2,517,902	2,435,269	82,633	3%
Licencias		7,262,152	7,262,152	-	0%
Gastos pagados por anticipado		346,250	263,617	82,633	31%
Amortización acumulada		- 5,090,500	- 5,090,500	-	0%
TOTAL ACTIVO		958,950,332	729,271,616	229,678,716	31%
PASIVOS					
CORRIENTE	8	15,196,678	9,907,933	5,288,745	53%
CUENTAS POR PAGAR		6,835,023	4,507,094	2,227,929	48%
Costos y Gastos por pagar		1,100,000	3,448,594	- 2,348,594	-68%
Retefuente e Ica Por pagar		725,568	333,000	392,568	118%
Otras cuentas Pagar		5,009,455	325,500	4,183,955	507%
OBLIGACIONES LABORALES	8	5,419,652	5,029,870	389,782	8%
Beneficio Empleados		5,419,652	5,029,870	389,782	8%
OTROS PASIVOS	8	2,942,003	270,969	2,671,034	986%
Anticipos y avances recibidos		1,652,313	270,969	1,381,344	510%
Recaudos a Favor de Terceros		1,289,690	-	1,289,690	100%
TOTAL PASIVO		15,196,678	9,907,933	5,288,745	53%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	9				
FONDO SOCIAL		102,835,521	102,835,521	-	0%
RESERVAS OBLIGATORIAS		64,671,372	64,671,372	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		190,973,743	59,150,054	131,823,689	223%
RESULTADOS ACUMULADOS E.A		585,273,018	492,706,736	92,566,282	19%
TOTAL PATRIMONIO		943,753,654	719,363,683	224,389,971	242%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,950,332	729,271,616	229,678,716	31%

Martha Elena Ocampo Cadavid

Representante legal
CC 24330262

Oscar Jairo García Duque

Contador
TP 68289-T

ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
NIT 811014942-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2024

CONCEPTO	NOTA	DIC 2024	DIC 2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	10.1	405,702,673	279,051,056	126,651,617	45%
Consumo familiar agua y cargo Fijo		187,713,179	145,819,370	41,893,809	29%
Matrículas Acueducto		126,987,106	65,548,000	61,439,106	94%
Aprovechamiento -Materiales		22,199,794	13,984,000	8,215,794	59%
Derrame familiar aguas residuales		41,302,594	31,709,686	9,592,908	30%
Matrículas alcantarillado		27,500,000	21,990,000	5,510,000	25%
OTROS INGRESOS	10.2	20,797,664	59,711,156	- 31,764,492	-53%
Financieros		658,196	3,847,371	- 3,189,175	100%
Cuotas extras		6,624,000	13,773,000	-	100%
Diversos		13,515,468	42,090,785	- 28,575,317	-68%
TOTAL INGRESOS	10	426,500,337	338,762,212	94,887,125	28%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	11	122,182,898	- 80,499,220	- 58,316,322	-32%
Mano de obra directa		36,044,811	49,277,636	- 13,232,825	-27%
Materiales de Laboratorio		2,783,548	984,642	1,798,906	183%
Materiales acueducto		26,837,900	49,325,034	- 22,487,134	-46%
Materiales alcantarillado		7,644,900	64,125,952	- 56,481,052	-88%
Mto de Plantas y Redes		1,248,000	72,600	1,175,400	100%
Arrendamiento de maquinaria y equipo		787,997	1,695,826	- 907,829	-54%
Transporte, fletes y acarreo		1,594,000	7,083,000	- 5,489,000	-77%
Energía Planta		442,451		442,451	100%
Recurso Hídrico		478,291	112,830	365,461	324%
Depreciación Redes-Líneas-Tanques		6,096,000	6,096,156	- 156	0%
Otros Costos de Operación		38,225,000	1,725,544	36,499,456	2115%
EXCEDENTE BRUTO		304,317,439	158,262,992	153,203,447	60%
GASTOS DE ADMINISTRACION	12	111,687,771	96,531,524	15,156,247	14%
Gastos de Personal		32,566,025	28,911,424	3,654,601	13%
Gastos de Asociación		5,520,000	3,720,000	1,800,000	100%
Honorarios comisiones y servicios	12.1	37,843,570	20,894,539	16,949,031	81%
Mantenimiento y Reparaciones		671,600	7,280,600	- 6,609,000	-91%
Servicios Públicos		3,437,247	4,000,576	- 563,329	-14%
Impresos y Publicaciones		729,700	1,168,400	- 438,700	-38%
Papelería y fotocopias		3,570,530	1,935,250	1,635,280	84%
Comunicaciones y Transporte		547,400	219,500	327,900	149%
Seguros Generales		696,800	446,649	250,151	56%
Gastos de Asamblea y eventos Sociales		3,993,285	3,208,222	785,063	24%
Servicio de aseo		2,874,000	1,822,000	1,052,000	58%
Elementos de Aseo y cafetería		3,308,484	3,005,149	303,335	10%
Impuestos de Industria y comercio		4,059,290	3,308,042	751,248	23%
Registro Mercantil		1,870,900	1,709,200	161,700	9%
Contribuciones otras entidades	12.2	3,341,008	9,007,423	- 5,666,415	-63%
Gravamen a los Movimientos Financieros		1,392,432	1,356,568	35,864	3%
Gasto depreciación		5,265,500	4,537,982	727,518	16%
EXCEDENTE OPERACIONAL		192,629,668	61,731,468	138,047,200	47%
OTROS GASTOS	13	1,655,925	2,581,414	- 925,489	-117%
Comisiones y otros gastos bancarios		984,344	1,168,742	- 184,398	-16%
Cuota de Manejo		539,631	1,160,672	- 621,041	-54%
Impuestos Asumidos		131,950	252,000	- 120,050	-48%
EXCEDENTE NETO	14.0	190,973,743	59,150,054	138,972,689	164%

Martha Elena Ocampo Cadav d

Martha Elena Ocampo Cadav d
Representante legal
CC 24330262

Oscar Dario Garcia Duque

Oscar Dario Garcia Duque
Contador
TP 68189-T

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
NIT: 811.014.942-6
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDO
ENERO A DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	VALOR ANUAL	VALOR MES	PRESUPUESTO A DIC 2024	EJECUTADO A DIC 2024	VARIACION	% CUMPLIMIENTO ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES						
TOTAL ACUEDUCTO	182,000,000	15,166,667	182,000,000	336,900,079	154,900,079	185%
TOTAL ALCANTARILLADO	57,000,000	4,750,000	57,000,000	68,802,954	13,858,379	121%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	231,000,000	19,250,000	231,000,000	405,703,033	162,161,906	176%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	57,503,000	4,791,917	57,503,000	20,797,304	- 27,233,075	36%
TOTAL INGRESOS	288,503,000	24,041,917	288,503,000	426,500,337	134,928,831	148%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DE PERSONAL	32,665,000	2,722,083	32,665,000	32,566,025	- 98,975	100%
HONORARIOS Y COMISIONES	25,250,000	2,104,167	25,250,000	37,843,570	18,937,500	150%
IMPUESTOS	4,000,000	333,333	4,000,000	5,451,722	3,000,000	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12,700,000	1,058,333	12,700,000	3,341,008	- 9,525,000	26%
SEGUROS	550,000	45,833	550,000	696,800	146,800	127%
SERVICIOS PUBLICOS	7,850,000	654,167	7,850,000	3,437,247	- 5,887,500	44%
GASTOS LEGALES	2,700,000	225,000	2,700,000	-	- 2,700,000	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,200,000	350,000	4,200,000	671,800	- 3,528,400	16%
DEPRECIACIONES	5,265,000	438,750	5,265,000	5,265,500	500	100%
INVERSION SOCIAL	700,000	58,333	700,000	3,743,285	3,043,285	535%
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,250,000	937,500	11,250,000	24,070,224	1,451,110	214%
TOTAL GASTOS ADMON	107,130,000	8,921,300	107,130,000	113,343,496	6,213,090	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,200,000	350,000	4,200,000	1,655,925	- 2,544,075	39%
TOTAL GASTOS	111,330,000	9,271,500	111,330,000	113,343,696	2,013,696	102%
COSTOS OPERATIVOS						
Compra de Materiales y Suministros	81,200,000	6,766,667	81,200,000	34,482,800	- 46,717,200	42%
Mano de Obra	39,227,000	3,268,917	39,227,000	36,044,811	- 3,182,189	92%
Arrendamiento de Maquinaria y equipo	1,000,000	83,333	1,000,000	787,997	- 212,003	79%
Servicios publicos	2,250,000	187,500	2,250,000	442,451	- 1,807,549	20%
Gastos legales	700,000	58,333	700,000	-	- 700,000	0%
Mantenimiento y reparaciones	1,600,000	133,333	1,600,000	430,000	- 1,170,000	27%
Depreciaciones	6,096,000	508,000	6,096,000	6,096,000	-	100%
Estudios y Proyectos	-	-	-	38,225,000	38,225,000	100%
Otros costos	100,000	8,333	100,000	5,673,839	5,573,839	5674%
COSTOS OPERATIVOS	169,173,000	14,097,750	132,173,000	122,182,898	- 9,990,102	92%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	280,503,000	23,375,250	280,503,000	235,526,594	- 44,976,406	84%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	8,000,000	666,667	8,000,000	190,973,743	182,973,743	100%
Reserva fondo alcantarillado	960,000	80,000	960,000	22,916,849	21,956,849	0%

Montiel Orozco
cc 24.330262
cc. 7.113.904
TP 68289-7