



ASOCIACIÓN DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
 Nit 811.014.942-6 / El Carmen de Viboral, Antioquia
 Dirección Calle 12 B Nro. 31 03 Local 1 / Teléfono administradora: 318 706 34 47
 E-mail: h2ocampoalegre@gmail.com / Pagina web : acueductocampoalegre.com

ASOCIACION DE SOCIOS EJECUCION PRESUPUESTAL
 DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
 ENERO -DICIEMBRE /2025

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUTADO	VARIACION	%
		2025	2025			
INGRESOS						
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	212.406.892	327.759.503	115.352.611	54%	
43210901	Cargo Fijo de Alcantarillado	71.626.893	86.744.655	15.117.762	21%	
43210902	Cuotas familiar -Acueducto	87.005.814	120.632.502	33.626.688	39%	
43210903	Aprovechamiento materiales	23.354.185	14.200.028	9.154.157	-39%	
43210904	Reconexiones	-	248.324	248.324	100%	
43210906	Matriculas -Afiliaciones	30.420.000	105.933.994	75.513.994	248%	
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	49.770.337	54.509.479	4.739.142	10%	
43220501	Cargo fijo-Alcantarillado	30.928.800	11.719.860	19.208.940	-62%	
412701	Matriculas Alcantarillado	6.320.000	19.028.000	12.708.000	201%	
43220502	Derrame aguas residuales	12.521.537	23.761.619	11.240.082	90%	
48	OTROS INGRESOS	2.676.218	24.471.424	21.795.206	12	
4805	FINANCIEROS	2.276.017	23.025.365	20.749.348	912%	
480504	Intereses Financiacion usuarios	1.461.418	6.248.420	4.787.002	328%	
480513	Recargos por Mora	-	7.064.900	7.064.900	100%	
480522	Intereses sobre depositos	-	6.013.345	6.013.345	100%	
480590	Otros ingresos Financieros	814.599	739.900	74.699	-9%	
480595	Multas Inasistencia asamblea	-	2.958.800	2.958.800	100%	
481047	Aprovechamientos	400.201	5.800	394.401	-99%	
48109005	Convenios	-	1.440.259	1.440.259	100%	
TOTAL INGRESOS		264.853.447	406.740.406	141.886.959	54%	
75 COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO						
7505	Servicios personales	117.697.548	142.415.133	24.717.585	21%	
731001	Honorarios	39.483.486	39.343.449	140.037	0%	
751037	Transporte Fletes y Acarreos	-	5.000.000	5.000.000	100%	
7515	Depreciaciones	1.645.328	1.663.000	17.672	1%	
751703	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6.096.000	6.096.000	-	0%	
754007	Mantenimiento Plantas ductos y redes	-	390.584	390.584	100%	
754504	Servicio de energia y Alumbrado	2.141.869	2.128.998	12.871	-1%	
755006	Materiales y analisis de laboratorio	1.000.000	952.449	47.551	-5%	
755010	Materiales y accesorios de Acueducto	2.928.292	1.577.362	1.350.930	-46%	
755012	Productos quimicos	34.448.838	53.208.666	18.759.828	54%	
756507	Tasas por utilizacion recursos Naturales	1.450.573	5.079.995	3.629.422	250%	
740505	Contratos de servicios	503.162	502.630	532	0%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		28.000.000	26.472.000	1.528.000	-5%	
51 GASTOS DE ADMINISTRACION						
5101	sueldos y salarios	125.081.135	136.072.986	10.991.851	9%	
511110	Gastos de Asociacion	35.598.337	36.198.863	600.526	2%	
511111	Honorarios comisiones y servicios	5.807.040	6.240.000	432.960	7%	
511115	Mantenimiento y Reparaciones	42.270.211	44.122.423	1.852.212	4%	
511117	Servicios Publicos	706.523	1.710.000	1.003.477	142%	
511121	Impresos y Publicaciones	3.840.714	3.414.620	426.094	-11%	
511122	Papelaria y fotocopias	767.644	791.600	23.956	3%	
511123	Comunicaciones y Transporte	3.756.198	1.915.498	1.840.700	-49%	
511125	Seguros Generales	105.621	295.000	189.379	179%	
511137	Gastos de Asamblea y eventos Sociales	763.275	1.448.715	685.440	90%	
511149	Servicio de aseo,	6.500.000	9.634.000	3.134.000	48%	
511155	Elementos de Aseo y cafeteria	3.148.180	3.345.000	196.820	6%	
511161	Gastos de Representacion y Relaciones publicas	3.480.525	2.922.190	558.335	-16%	
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	250.000	705.000	455.000	182%	
5330	Depreciaciones y amortizaciones	11.218.139	14.055.865	2.837.726	25%	
5805	Financieros	5.265.500	7.321.201	2.055.701	39%	
5810	Gastos Extraordinarios	1.603.228	1.672.282	69.054	4%	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		-	280.728	280.728	100%	
EXCEDENTE NETO PRESUPUESTADO/EJECUTADO		22.074.764	128.252.287	106.177.523	481%	

Martha Elena Ocampo Cadavid
 Martha Elena Ocampo Cadavid
 Representante legal
 CC 24330262



ASOCIACIÓN DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
 Nit 811.014.942-6 / El Carmen de Viboral, Antioquia
 Dirección Calle 12 B Nro 31 03 Local 1 / Teléfono administradora: 318 706 34 47
 E-mail: h2ocampoalegre@gmail.com / Pagina web : acueductocampoalegre.com

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
COMFARATIVO - DICIEMBRE 2025-2024

CONCEPTO	NOTA	DIC /2025	DIC/2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	10	382.268.982	405.702.673	- 23.433.691	-6%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,1	327.759.503	336.900.071	- 9.140.568	-3%
Cargo Fijo de Alcantarillado		86.744.655	68.086.400	18.658.255	22%
Cuotas familiar -Acueducto		120.632.502	119.626.769	1.005.733	1%
Aprovechamiento materiales		14.200.028	22.199.796	- 7.999.768	-56%
Reconexiones		248.324	-	248.324	100%
Matriculas -Afilaciones		105.933.994	126.987.106	- 21.053.112	-20%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,1	54.509.479	68.802.602	- 14.293.123	-26%
Cargo fijo-Alcantarillado		11.719.860	2.658.695	9.061.165	77%
Matriculas -Alcantarillado		19.028.000	27.500.000	- 8.472.000	100%
Derrame aguas residuales		23.761.619	38.643.907	- 14.882.288	-63%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		24.471.424	20.797.664	3.673.760	18%
Financieros	10,2	23.025.365	10.162.626	12.862.738	56%
Extraordinarios	10,2	1.446.059	10.635.038	- 9.188.979	-635%
TOTAL INGRESOS		406.740.406	426.500.337	- 19.759.931	-5%
COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO	11	142.415.133	122.182.898	20.232.235	14%
UTILIDAD BRUTA		264.325.273	304.317.439	- 39.992.166	-15%
GASTOS DE ADMINISTRACION	12	134.119.975	111.687.770	22.432.205	17%
suelos y salarios		36.198.863	32.498.025	3.700.838	10%
Gastos de Asociacion		6.240.000	5.520.000	720.000	12%
Honorarios comisiones y servicios	12,1	44.122.423	37.843.570	6.278.853	14%
Mantenimiento y Reparaciones		1.710.000	671.600	1.038.400	61%
Servicios Publicos		3.414.620	3.437.247	- 22.627	-1%
Impresos y Publicaciones		791.600	729.700	61.900	8%
Papelería y fotocopias		1.915.498	3.570.530	- 1.655.032	-86%
Comunicaciones y Transporte		295.000	615.400	- 320.400	-109%
Seguros Generales		1.448.715	696.800	751.915	52%
Gastos de Asamblea y eventos Sociales		9.634.000	3.743.285	5.890.715	61%
Servicio y elementos de aseo y cafeteria		6.267.190	6.182.484	84.706	1%
Gastos de Representacion y Relaciones publica-		705.000	250.000	455.000	65%
Impuestos Tasas y Contribuciones	12,2	14.055.865	10.663.629	3.392.236	24%
Depreciaciones y amortizaciones		7.321.201	5.265.500	2.055.701	28%
UTILIDAD OPERACIONAL		130.205.297	192.629.669	- 62.424.371	-48%
OTROS GASTOS	13	1.953.010	1.655.926	297.084	15%
Financieros		1.672.282	1.523.976	148.306	9%
Gastos Extraordinarios		280.728	131.950	148.778	53%
UTILIDAD NETA		128.252.287	190.973.743	- 62.721.456	-49%

Martha Elena Ocampo Cadavid
 Martha Elena Ocampo Cadavid
 Representante legal
 CC 24330262

Oscar Dario Garcia Duque
 Oscar Dario Garcia Duque
 Contador
 TP 68289-T



ASOCIACIÓN DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
 Nit 811.014 942-6 / El Carmen de Viboral, Antioquia
 Dirección Calle 12 B Nro. 31 03 Local 1 / Teléfono administradora: 318 706 34 47
 E-mail: h2ocampoalegre@gmail.com / Pagina web : acueductocampoalegre.com

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 2025

CONCEPTO	NOTA	DIC 2025	DIC 2024	VARIACION	%
ACTIVOS					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	406.388.353	350.983.044	55.405.309	14%
Caja General		150.542.180	228.533.769	- 77.991.589	-52%
Bancos y Corporaciones		1.000.000	1.000.000	-	0%
INVERSIONES		149.542.180	227.533.769	- 77.991.589	-52%
Inversiones de Renta Fija	3	127.789.418	10.424.887	117.364.531	92%
DEUDORES		127.789.418	10.424.887	117.364.531	92%
Cientes		65.196.562	41.510.773	23.685.789	36%
Otros Deudores -empleados	4	64.046.562	40.310.773	23.735.789	37%
INVENTARIOS		1.150.000	1.200.000	- 50.000	-4%
Materiales y Suministros	5	62.860.193	70.513.615	- 7.653.422	-12%
		62.860.193	70.513.615	- 7.653.422	-12%
NO CORRIENTE		841.919.697	607.967.288	233.952.409	28%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	839.070.656	605.449.386	233.621.270	28%
Construcciones y edificaciones		162.288.444	162.288.444	-	0%
Terrenos		297.134.630	107.134.630	190.000.000	64%
Equipo de Computo y Comunicación		14.657.020	13.384.520	1.272.500	9%
Muebles y enseres		9.559.154	9.559.154	-	0%
Plantas ductos y Redes		439.970.319	398.317.272	41.653.047	9%
Maquinaria y equipo		31.909.429	25.193.659	6.715.770	21%
Depreciacion Acumulada		- 116.448.340	-110.428.293	- 6.020.047	5%
OTROS ACTIVOS	7	2.849.041	2.517.902	331.139	12%
Licencias		7.939.541	7.262.152	677.389	9%
Gastos pagados por anticipado		-	346.250	346.250	-100%
Amortización acumulada		- 5.090.500	- 5.090.500	-	0%
TOTAL ACTIVO		1.248.308.050	958.950.332	289.357.718	23%
PASIVOS					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	8	176.302.109	15.196.678	161.105.431	91%
Costos y Gastos por pagar	8,1	135.820.027	6.835.023	128.985.004	95%
Retefuente e Ica Por pagar		1.089.000	1.100.000	- 11.000	-1%
Adquisicion de Bienes		518.000	725.568	- 207.568	-40%
Otras cuentas Pagar		130.000.000	-	130.000.000	100%
		4.213.027	5.009.455	- 796.428	-19%
OBLIGACIONES LABORALES	8,2	5.671.180	5.419.652	251.528	4%
Salarios y prestaciones sociales		5.671.180	5.419.652	251.528	4%
OTROS PASIVOS	8,3	34.810.902	2.942.003	31.868.899	92%
Anticipos y avances recibidos		34.810.902	1.652.313	33.158.589	95%
Recaudos a Favor de Terceros		-	1.289.690	- 1.289.690	-100%
TOTAL PASIVO		176.302.109	15.196.678	161.105.431	91%
PATRIMONIO					
FONDO SOCIAL	9	102.835.521	102.835.521	-	0%
RESERVAS		64.671.372	64.671.372	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		128.252.287	190.973.743	- 62.721.456	-49%
RESULTADOS ACUMULADOS E.A		776.246.761	585.273.018	190.973.743	25%
TOTAL PATRIMONIO		1.072.005.941	943.753.654	128.252.287	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.248.308.050	958.950.332	289.357.718	23%

Martha Elena Ocampo Cadavid
 Martha Elena Ocampo Cadavid
 Representante legal
 CC 24330262

Oscar Darío García Duque
 Oscar Darío García Duque
 Contador
 TP 68289-T