

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RESERVA EL CARRQUI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

ACTIVO

Activo Corriente		2.024	%	2.023	%	VARIACION
Efectivo y equivalente del efectivo	<u>Nota N° 1</u>	59.513.027	70%	41.899.742	63%	17.613.285
Cuentas por cobrar	<u>Nota N° 2</u>	22.334.547	26%	19.823.170	30%	2.511.377
Inventario Materiales	<u>Nota N° 3</u>	3.068.215	4%	4.516.727	7%	(1.448.512)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84.915.789		66.239.639		
Activo no Corriente						
Propiedad, planta y equipo (neto)	<u>Nota N° 4</u>	43.405.172		46.676.992		(3.271.820)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.405.172		46.676.992		(3.271.820)
TOTAL ACTIVO		128.320.961		112.916.631		15.404.330
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Acreedores varios Seguridad Soc	<u>Nota N° 5</u>	688.500	5%	663.079	9%	25.421
Impuesto por Pagar	<u>Nota N° 6</u>	6.761.000	52%	2.811.000	38%	3.950.000
Anticipo de terceros	<u>Nota N° 7</u>	1.433.037	11%	49.927	1%	1.383.110
Beneficios a empleados	<u>Nota N° 8</u>	4.229.574	32%	3.894.588	52%	334.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.112.111		7.418.594		5.693.517
TOTAL PASIVO		13.112.111		7.418.594		5.693.517
ACTIVO NETO						
Excedentes de Periodos Anteriores		35.498.037	31%	21.123.629	20%	14.374.408
Valorizaciones propiedad		70.000.000	61%	70.000.000	66%	-
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos		9.710.813	8%	14.374.408	14%	(4.663.595)
TOTAL ACTIVO NETO		115.208.850		105.498.037		
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO		128.320.961		112.916.631		15.404.330

Bernardo Torre P

BERNARDO TORRES PARRA
Representante Legal

Carlos Julio Florez Giraldo

CARLOS JULIO FLOREZ GIRALDO
Contador T.P 54497

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RESERVA EL CARRIQUI
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		Año 2024		Año 2023	
Ingresos de actividades ordinarias	<u>Nota N° 9</u>	131.273.538	100% Nota 2,8	120.559.405	100%
INGRESOS NETO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		131.273.538		120.559.405	
COSTOS DE OPERACIÓN					
Costos por Beneficio a Empleados	<u>Nota N° 10</u>	28.039.120	46% Nota 2,9	23.194.388	38%
Costos Generales	<u>Nota N° 11</u>	32.610.080	54% Nota 2,9	37.455.090	62%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		60.649.200		60.649.478	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
Gastos Beneficio Empleados	<u>Nota N° 12</u>	25.988.191	46% Nota 2-10	22.346.038	52%
Gastos Generales	<u>Nota N° 13</u>	31.119.456	54% Nota 2-10	20.569.827	48%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		57.107.647		42.915.865	
Mas Otros Ingresos	<u>Nota N° 14</u>	2.848.296	Nota 2,12	929.636	
Menos Otros Gastos y Costos	<u>Nota N° 15</u>	1.357.174	Nota 2,11	1.129.290	
EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS antes impuesto		15.007.813		16.794.408	
Impuesto de renta		5.297.000	2440	2.420.000	
EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS neto		9.710.813		14.374.408	

Bernardo Torres P

BERNARDO TORRES PARRA
Representante Legal

Carlos J. Florez Girai

CARLOS J FLOREZ GIRAI
Contador T.P 54497

A

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RESERVA EL CARRQUI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Expresados en pesos colombianos

	Reservas	Superávit por valorización propiedad, planta y equipo	Transición a las NIIF para las Pymes	Excedentes Acumulados	Resultados del Periodo	Total Activo Neto	
Saldo al 01 de enero de 2023	-	-	70.000.000	-	21.123.628	2.190.507	107.688.543
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultados de periodos Anteriores				10.692.112			
Resultados del Periodo	-	-	-		14.603.901		
Saldo al 31 de diciembre de 2023	-	-	70.000.000	-	31.815.740	16.794.408	118.610.148
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Transición a las NIIF para las Pymes	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Inversion							-
Resultados de periodos Anteriores				-			-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	9.710.813		9.710.813
Saldo al 31 de diciembre de 2023	-	-	70.000.000	-	31.815.740	26.505.221	128.320.961

Bernardo Torres P

BERNARDO TORRES PARRA
Representante Legal

Carlos Julio Florez Giraldo

CARLOS JULIO FLOREZ GIRALDO
Contador T.P 54497

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RESERVA EL CARRIQUI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Expresados en pesos colombianos
MÉTODO INDIRECTO

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia o (pérdida) del periodo	9.710.813	14.374.408
Ajustes por:		
Depreciaciones	6.838.900	2.546.600
Amortizaciones		
Deterioro		
Provisión impuesto de renta	5.297.000	2.420.000
Impuesto Diferido		
Valorización de Propiedades de Inversión		
Recuperaciones	1.357.114	787.886
Gasto financiero	2.848.296	929.636
Ingreso financiero		
Efectivo generado por las operaciones	26.052.123	21.058.530
Cambios en activos operacionales		
Disminución (aumento) Gastos pagados por anticipado	-	-
Disminución (aumento) Activos por impuestos corrientes	-	-
Disminución (aumento) Inventarios	-	(1.200.000)
Disminución (aumento) Otras cuentas por cobrar	-	-
Disminución (aumento) Cuentas comerciales por cobrar	(4.030.664)	9.937.723
Disminución (aumento) Cuentas por cobrar a partes relacionadas	-	-
Disminución (aumento) cuentas por cobrar a empleados	(254.582)	(254.582)
Disminución (aumento) Activo por impuesto diferido	-	-
Disminución (aumento) intangibles	-	-
Total cambios en activos operacionales	(4.285.246)	8.483.141
Cambios en pasivos operacionales		
Aumento (disminución) Pasivos financieros a costo amortizado	-	-
Aumento (disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(361.500)	(361.500)
Aumento (disminución) Pasivo por impuestos corrientes	(3.950.000)	(2.114.850)
Aumento (disminución) Pasivo por anticipos recibidos	-	-
Aumento (disminución) Beneficios a empleados	157.908	(2.132.839)
Aumento (disminución) Proveedores	-	-
Aumento (disminución) Arrendamientos financieros	-	-
Aumento (disminución) Pasivo estimados y provisiones	-	-
Total cambios en pasivos operacionales	(4.153.592)	(4.609.189)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17.613.285	24.932.482
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Venta de activos financieros de corto plazo	-	-
Venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Compra de activos financieros de corto plazo	-	-
Compra de propiedad, planta y equipo	-	-
Compra de intangibles	-	-
Intereses recibidos	-	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras adquiridas	-	-
Pago de préstamos otros	-	-
Pago de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
Pago de dividendos	-	-
Pago de intereses	-	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo antes del	-	-
Efecto neto de las variaciones en las tasas de cambio	-	-
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	17.613.285	24.932.482
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	41.899.742	16.967.260
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	59.513.027	41.899.742

Bernardo Torres P
BERNARDO TORRES PARRA
Representante Legal

Carlos Julio Florez Giraldo
CARLOS JULIO FLOREZ GIRALDO
Contador T.P 54497