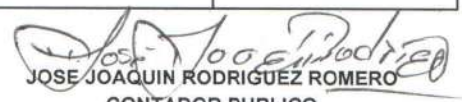


ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

	AÑO 2,025	AÑO 2,024
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios	\$ 400.499.119	\$ 392.334.355
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 400.499.119	\$ 392.334.355
GASTOS OPERACIONALES		
Mano de Obra Operarios	\$ 97.801.777	\$ 79.298.150
Prestaciones Sociales Operarios	\$ 38.862.674	\$ 27.098.604
Dotaciones Operarios	\$ 1.655.635	\$ 6.361.000
Mantenimiento Redes y Químicos	\$ 64.974.033	\$ 94.422.932
Materiales y Accesorios	\$ 65.023.516	\$ 63.186.766
Salarios y prestaciones Administrativas	\$ 103.998.000	\$ 87.356.267
Dotaciones	\$ 714.000	\$ 1.939.248
Contribuciones	\$ 6.680.523	\$ 5.267.500
Prestaciones Sociales	\$ 17.266.317	\$ 14.493.600
Asistencia Junta, Actualización y reportes	\$ 21.620.983	\$ 21.669.900
Papelería	\$ 2.329.082	\$ 3.175.584
Mantenimiento	\$ 933.000	\$ 143.600
Servicios Públicos	\$ 2.936.896	\$ 4.514.061
Licencia y certificados electrónicos	\$ -	\$ -
Equipo de Computo y Comunicación (celular y cámaras)	\$ -	\$ -
Seguros	\$ -	\$ -
Cafetería	\$ 545.300	\$ 445.300
Gastos legales (cámara y estratificación)	\$ 2.171.400	\$ 4.509.335
Asesoría Contable	\$ 14.490.000	\$ 9.570.000
Otros Actualización Software	\$ 1.309.600	\$ 2.252.300
Dotaciones, Celebraciones	\$ 6.870.950	\$ 7.786.299
Depreciaciones	\$ 15.553.123	\$ 14.815.373
Materiales y accesorios (costo de inventario)	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 465.736.808	\$ 448.305.819
RESULTADO OPERACIONAL	\$ (65.237.689)	\$ (55.971.464)
OTROS INGRESOS		
Rendimientos	\$ 73.075.640	\$ 48.231.478
Descuentos Comerciales y Recuperaciones consig sin identificar	\$ 427.999	\$ 5.664.363
Diversos	\$ 3.420.121	\$ 1.298.467
Multas	\$ 6.548.200	\$ 1.522.492
Convenio FONDECUN 2023-1582	\$ -	\$ 28.700.000
Otros Ingresos (Recuperaciones por Avaluo Inventario)	\$ 2.551	\$ 3.027
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 83.474.511	\$ 85.419.827
OTROS EGRESOS		
Comisiones	\$ 9.064.453	\$ 3.295.272
Varios	\$ 125.572	\$ 15.212
Impuesto de renta	\$ 5.294.300	\$ 0
TOTAL OTROS EGRESOS	\$ 14.484.325	\$ 3.310.484
UTILIDAD / PERDIDA DE EJERCICIO	\$ 3.752.497	\$ 26.137.878


PROSPERO GANTIVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ ROMERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP No 86057 - T