

ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

	AÑO 2024	AÑO 2023
Recursos Corrientes		
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Bancos	\$ 43.467.763	\$ 55.951.753
Inversiones (CDT)	\$ 633.462.355	\$ 486.742.031
Cuentas por cobrar	\$ 54.134.200	\$ 52.627.800
Anticipo Impuestos	\$ 2.650.887	\$ 965.300
Otros Deudores y Anticpos	\$ 7.977.780	\$ 15.785.000
Inventario Materiales	\$ 84.309.862	\$ 96.443.114
Total Activo Corriente	\$ 828.002.848	\$ 710.514.999
Propiedad Planta y Equipo		
Lotes Rurales	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Edificio Sede	\$ 42.162.264	\$ 42.162.264
Muebles y Enseres	\$ 23.781.861	\$ 23.781.861
Maquinaria y Equipo	\$ 2.910.000	\$ -
Equipos de Comunicaciones y Computacion	\$ 27.594.072	\$ 27.594.072
Acueductos Plantas y Redes	\$ 224.000.000	\$ 224.000.000
Fotometro Multiparametro	\$ 9.424.050	\$ 9.424.050
Herramientas Mayores	\$ 10.897.840	\$ 10.897.840
Depreciacion Acumulada	\$ (75.478.133)	\$ (60.662.760)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 266.491.954	\$ 278.397.327
TOTAL RECURSOS	\$ 1.094.494.802	\$ 988.912.326
OBLIGACIONES EXTERNAS		
Obligaciones Externas Corrientes		
Honorarios	\$ 265.000	\$ 2.902.148
Aportes Nomina	\$ 3.992.900	\$ 2.973.300
Retefuente Por Pagar	\$ 1.600.455	\$ 1.641.202
Obligaciones Laborales	\$ 15.948.093	\$ 15.369.685
Otros Cuentas por Pagar	\$ 1.138.300	\$ 4.863.815
Total Obligaciones Externas Corrientes	\$ 22.944.748	\$ 27.750.150
OBLIGACIONES INTERNAS		
Fondo Comun	\$ 355.319.599	\$ 271.069.599
Excedentes Acumulados	\$ 464.101.756	\$ 419.256.894
Reservas para proyecto	\$ 225.990.821	\$ 225.990.821
Utilidad/Perdida del Ejercicio	\$ 26.137.878	\$ 44.844.862
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS	\$ 1.071.550.054	\$ 961.162.176
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	\$ 1.094.494.802	\$ 988.912.326


PROSPERO GANTIVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ ROMERO
CONTADOR PUBLICO
TP No 86057 - T