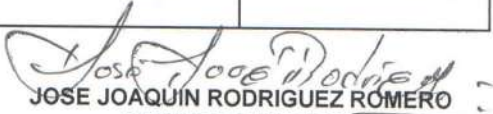


ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

	AÑO 2025	AÑO 2024
Recursos Corrientes		
Caja	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Bancos	\$ 111.985.786	\$ 43.467.763
Inversiones (CDT)	\$ 623.878.331	\$ 633.462.355
Cuentas por cobrar	\$ 70.009.231	\$ 54.134.200
Anticipo Impuestos	\$ 2.422.279	\$ 2.650.887
Otros Deudores y Anticpos	\$ 3.733.882	\$ 7.977.780
Inventario Materiales	\$ -	\$ -
	\$ 69.820.704	\$ 84.309.862
Total Activo Corriente	\$ 883.850.213	\$ 828.002.848
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	\$ 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
Ampliacion Redes	\$ 29.510.000	\$ -
Depreciacion Acumulada	\$ (91.031.256)	\$ (75.478.133)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 280.448.831	\$ 266.491.954
TOTAL RECURSOS	\$ 1.164.299.044	\$ 1.094.494.802
OBLIGACIONES EXTERNAS		
Obligaciones Externas Corrientes		
Honorarios	\$ 8.113.874	\$ 265.000
Aportes Nomina	\$ 4.756.600	\$ 3.992.900
Retefuente Por Pagar	\$ 533.850	\$ 1.600.455
Obligaciones Laborales	\$ 22.467.193	\$ 15.948.093
Otros Cuentas por Pagar	\$ 2.011.777	\$ 1.138.300
Otros pasivos (pagos Anticipados)	\$ 3.463.200	\$ -
Total Obligaciones Externas Corrientes	\$ 41.346.494	\$ 22.944.748
OBLIGACIONES INTERNAS		
Fondo Comun	\$ 402.969.599	\$ 355.319.599
Excedentes Acumulados	\$ 490.239.634	\$ 464.101.756
Reservas para proyecto	\$ 225.990.821	\$ 225.990.821
Utilidad/Perdida del Ejercicio	\$ 3.752.497	\$ 26.137.878
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS	\$ 1.122.952.551	\$ 1.071.550.054
TOTAL OBLIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	\$ 1.164.299.044	\$ 1.094.494.802


PROSPERO GANTIVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ ROMERO
CONTADOR PUBLICO
TP No 86057 - T