



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CAPREA
NIT: 901.413.468-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO	NOTA	31 DIC 2024	31 DIC 2023	VARIACION \$	VARIACION %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	26.1	61,913,883	45,989,503	15,924,381	35%
CAJA		6,236,853	430,470	5,806,383	0%
BANCOS		55,677,031	45,559,033	10,117,998	22%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	26.2	11,078,691	8,522,375	2,556,316	333%
CLIENTES		11,078,691	8,522,375	2,556,316	0%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0	0%
ANTICIPO PROVEEDORES Y PRESTAMOS		0	0	0	0%
OTROS DEUDORES		0	0	0	0%
INVENTARIOS		3,595,200	0	3,595,200	0%
INVENTARIO ELEMENTOS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO		3,595,200	0	3,595,200	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76,587,774	54,511,878	22,075,897	40%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.4	892,500	892,500	0	0%
TERRENOS		0	0	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		892,500	892,500	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO		0	0	0	100%
DEPRECIACION POR DETERIORO		0	0	0	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	892,500	892,500	0	0%
TOTAL ACTIVOS		77,480,274	55,404,378	-22,075,897	-28%
PASIVO	NOTA	31 DIC 2024	31 DIC 2023	VARIACION \$	VARIACION %
CUENTAS POR PAGAR		2,900,000	0	2,900,000	0%
PROVEEDORES	26.6	2,900,000	0	2,900,000	0%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	26.6	0	0	0	0%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26.6	0	0	0	0%
APORTES PARAFISCALES	26.7	0	0	0	0%
OBLIGACIONES LABORALES	26.6	0	0	0	0%
PAGOS POR IMPUESTOS	26.7	0	0	0	0%
RENTA		0	0	0	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,900,000	0	2,900,000	0%
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDAS CON ACCIONISTAS		0	0	0	0%
DEUDAS CON ASOCIADOS	26.6	0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO		2,900,000	0	2,900,000	0%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES	26.8	11,000,000	11,000,000	0	0%
RESERVA LEGAL		0	0	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,580,697	19,566,516	-3,985,819	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,999,577	28,433,062	19,566,515	0%
TOTAL PATRIMONIO		74,580,274	58,999,578	15,580,696	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77,480,274	58,999,578	18,480,696	31%


DIANA ROSAURA MARTINEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA CORTES LOPERA
CONTADORA TP:247063-T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CAPREA
NIT: 901.413.468-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
POR EL PERIODO 01 ENERO A 31 DIC 2024

	NOTA	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	26.11	43,855,000	38,722,150	5,132,850	13%
SERVICIO ACUEDUCTO VEREDAL		43,855,000	38,722,150	0	0%
(-) COSTO DE VENTAS		-	-	-	0%
COSTO DE VENTAS	26.12	-	0	0	0%
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL		43,855,000	38,722,150	5,132,850	13%
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADM.	26.13	32,567,659	24,106,847	8,460,812	35%
GASTOS DE PERSONAL		-	-	-	-
HONORARIOS		8,800,000.00	6,150,000	2,650,000.00	0%
IMPUESTOS		-	-	-	0%
MANTENIMIENTO		9,980,000.00	4,640,000	5,340,000.00	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2,515,800.00	-	-	-
SERVICIOS		206,000.00	995,784	789,783.53	0%
GASTOS LEGALES		653,700.00	504,800	148,900.00	0%
DEPRECIAACION		-	-	-	0%
SEGUROS		-	-	-	-
DIVERSOS		10,412,159.45	11,816,264	1,404,104.07	0%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		11,287,341	14,615,303	(3,327,962)	-23%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	26.11	4,293,356	5,334,621	(1,041,265)	-20%
OTROS INGRESOS		4,293,356	5,334,621	(1,041,265)	-20%
R DIFERENCIA EN CAMBIO		-	-	-	-
O OTROS		-	0	-	0%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	26.13	-	383,408	(383,408)	-100%
FINANCIEROS		-	383,408	383,408.00	-100%
GASTOS DIVERSOS		-	-	-	N/A
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTOS		15,580,697	19,566,516	(3,985,819)	-20%
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-	-	0%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		15,580,697	19,566,516	(3,985,819)	-20%

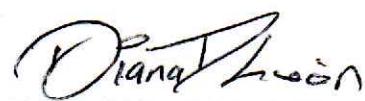

DIANA ROSAURA MARTINEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

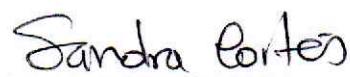

SANDRA MILENA CORTES LOPERA
CONTADORA TP: 247063-T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CAPREA
NIT: 901.413.468-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2024
UTILIDAD NETA	15,580,697
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL DISPONIBLE	0
DEPRECIACION	-
DETERIORO	-
VALORIZACIONES	-
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	343,684
INCREMENTO - (DISMINUCION) EN DEUDORES	-2,556,316
INCREMENTO - (DISMINUCION) EN INVENTARIOS	0
DSMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2,900,000
INCREMENTO - DISMINUCION EN PASIVOS LABORALES	0
INCREMENTO - DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERA	0
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	343,684
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	4,487,700
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,487,700
FLUJO DE EFECTIVO NETO	
VARIACION NETA DEL DISPONIBLE	20,412,081
DISPONIBLE A PRINCIPIO DEL AÑO	45,989,503
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	66,401,583


DIANA ROSAURA MARTINEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA CORTES LOPERA
CONTADORA TP:247063-T

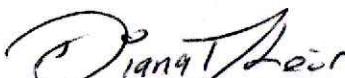


ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CAPREA

NIT: 901.413.468-4

Estado de Cambios en el Patrimonio
Años que terminó el 31 de Diciembre del 2024
(Expresados en pesos Colombianos)

Concepto	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Superavit por Valorizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 1 Enero del 2023	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,000,000
Distribucion de Resultados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultados del Ejercicios Anteriores	\$0	\$0	\$0	\$28,433,062	\$0	\$28,433,062
Movimiento de ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultados del Ejercicios	\$0	\$0	\$19,566,516	\$0	\$0	\$19,566,516
Superavit por Valorizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Saldo al Final del periodo 31 diciembre 2023	\$11,000,000	\$0	\$19,566,516	\$28,433,062	\$0	\$58,999,578
Distribucion de Resultados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Reserva Legal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0	\$0	\$0	\$47,999,578	\$0	\$47,999,578
Movimiento de ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultados del Ejercicio	\$0	\$0	\$15,580,697	\$0	\$0	\$15,580,697
Superavit por Valorizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Saldo al Final del periodo 31 diciembre 2024	\$11,000,000	\$0	\$15,580,697	\$47,999,578	\$0	\$74,580,275


DIANA ROSAURA MARTINEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA CORTES LOPERA
CONTADORA TP:247063-T



**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL CAPREA**

Nit. 901,413,468-4

Vereda Caprea, Municipio de Anolaima

INFORME DE TESORERIA ENERO A DICIEMBRE 2024

Dando cumplimiento a los estatutos del acueducto y de acuerdo con las normas legales vigentes presento a la Asamblea Ordinaria de Usuarios del Acueducto Regional Caprea el Informe de tesorería del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del presente año donde describo los ingresos, los costos y gastos de las actividades de este periodo.

- Para el 01 de Enero se tenía un saldo inicial en efectivo \$430.470

INGRESOS POR SERVICIO PRESTADO DE ACUEDUCTO

DETALLE	31 DIC DE 2024
SERVICIOS DE ACUEDUCTO	42,376,000
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1,479,000
DEVOLUCIONES	0
TOTAL INGRESO OPERACIONALES	43,855,000

DETALLE	31 DIC DE 2024
INTERESES CDT	4,293,356
TOTAL INGRESO NO OPERACIONALES	4,293,356

EGRESOS

DESCRIPCION	31 DIC DE 2024
SALARIOS	0
HONORARIOS	8,800,000
IMPUESTOS	0
ARRENDAMIENTOS	0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,515,800
SEGUROS	
SERVICIOS TELEFONO	206,000
GASTOS LEGALES	653,700
MANTENIMIENTO	9,980,000
DEPRECIACIÓN	
FOTOCOPIAS	697,200
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	208,150
PAPELERIA	248,953
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CASINO Y RESTAURANTE	0
TAXIS Y BUSES	428,000
FERRETERIA	109,999
DIVERSOS	8,719,857
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32,567,659

En este periodo de Enero a diciembre los costos y gastos fueron los cotidianos del manejo de acueducto y su administración, no se tuvo ningún gasto extraordinario en el periodo.

En este informe detallo los saldos pendientes por cobrar a usuarios morosos durante este periodo y que para el cierre de año aún están en deuda.

- Deudor Henrry Ángel Sánchez \$ 1.214.458

Las cuentas pendientes por cobrar de servicio de acueducto Noviembre-diciembre son por \$ 9.864.233

Como resultado al 31 de diciembre contamos con un efectivo de \$ 6.236.852

Efectivo que esta disponible para realizar alguna actividad de reinversión en beneficio del acueducto.

Atentamente,

Luceyo Avila
Lucero Ávila

Tesorera Junta directiva Acueducto Caprea