



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 EFFECTIVO | 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 DEUDORE | 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% |
| DEPRECIACIÓN 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 | | | | | |
| 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 | 100% |
| 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% |
| | | - | 0 | 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% |
| DEPRECIACION | | - | - | - | 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 | - | - |
| R DIFERENCIA EN CAMBIO | | - | - | - | - |
| 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 FINANCIER/ | 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

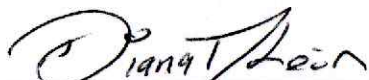


ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CAPREA

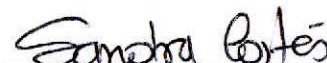
NIT: 901.413.468-4

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 Henry 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,

Lucero Ávila
Lucero Ávila

Tesorera Junta directiva Acueducto Caprea