

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALITA Y CORRALA
NIT. 811,020,040-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

		Años terminados el 31 de diciembre de	
	Var.	2025	2024
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes del efectivo (Nota 3)	196,50%	120.741.199	40.722.391
Cuentas por cobrar (Nota 4)	-5,87%	193.084.045	205.114.080
Inventarios (Nota 5)	46,86%	20.919.755	14.245.155
Total Activos corrientes	28,71%	334.744.999	260.081.626
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar (Nota 4)	-17,37%	94.167.611	113.961.391
Propiedades planta y equipo (Nota 6)			
Construcciones en curso	151,24%	749.122.102	298.171.196
Edificaciones	0,00%	586.805.472	586.805.472
Depreciación edificaciones	18,79%	-178.767.429	-150.492.657
Plantas ductos y túneles	0,00%	742.466.473	742.466.473
Depreciación Plantas ductos y túneles	41,71%	-125.920.571	-88.857.563
Maquinaria y equipo	4,87%	28.660.944	27.330.944
Depreciación maquinaria y Equipo	17,28%	-24.870.999	-21.206.997
Muebles, enseres y equipos de oficina	22,79%	22.870.155	18.625.155
Depreciación muebles, enseres y equipos de oficina	7,89%	-20.095.155	-18.625.155
Equipo de computo	8,06%	14.353.971	13.283.921
Depreciación equipo de computo	14,37%	-13.871.471	-12.128.928
Total Propiedades, planta y equipo	27,62%	1.780.753.492	1.395.371.861
Total activos no corrientes	24,22%	1.874.921.103	1.509.333.252
TOTAL ACTIVO	24,88%	2.209.666.102	1.769.414.878
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones financieras (Nota 7)	19,58%	16.873.416	14.110.420
Impuestos corrientes (Nota 8)	-38,96%	246.000	403.000
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 9)	174,03%	160.847.655	58.696.772
Anticipos recibidos (Nota 10)	-14,35%	5.599.050	6.537.500
Beneficios a empedados y seguridad social integral (Nota 11)	20,45%	18.922.188	15.710.195
Total pasivos corrientes	112,12%	202.488.309	95.457.887
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones financieras no corrientes (Nota 7)	316,07%	60.463.031	14.531.806
TOTAL PASIVO	139,07%	262.951.340	109.989.693
PATRIMONIO (Nota 12)			
Excedente del ejercicio	-15,29%	287.289.577	339.156.133
Excedente ejercicios anteriores	25,69%	1.659.425.185	1.320.269.052
TOTAL PATRIMONIO	17,31%	1.946.714.762	1.659.425.185
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	24,88%	2.209.666.102	1.769.414.878

Las Notas 1 a 15 son parte integrante de los Estados financieros


LUIS HUMBERTO LOAIZA URÁN
Representante Legal
Cédula 15,526,907


NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA
NIT. 811,020,040-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS

		Años terminados el 31 de diciembre de	
	Var.	2025	2024
VENTA DE SERVICIOS			
Ingresos por actividades ordinarias (Nota 13)			
Servicio acueducto - cargo fijo	26,8%	350.692.175	276.521.755
Servicio acueducto - consumo	17,4%	406.671.952	346.393.672
Servicio de alcantarillado	37,2%	15.746.975	11.475.650
Otros ingresos ordinarios	-31,3%	238.782.820	347.340.755
Total ingresos por actividades ordinarias	3,1%	1.011.893.922	981.731.832
Costos de producción (Nota 14)	5,5%	415.652.420	394.035.691
Excedente bruto	1,5%	596.241.502	587.696.141
Gastos de Administración (Nota 14)	23,5%	338.251.706	273.821.853
Excedente operacional	-17,8%	257.989.796	313.874.288
Otros ingresos (Nota 13)	33,9%	45.374.300	33.891.551
Otros gastos (Nota 14)	86,7%	16.074.519	8.609.706
EXCEDENTE NETO	-15,3%	287.289.577	339.156.133

Las notas 1 a 15 son parte integrante de los estados financieros


LUIS HUMBERTO LOAIZA URÁN
Representante Legal
Cédula 15,526,907


NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA
NIT. 811,020,040-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS COLOMBIANOS

Años terminados el 31 de diciembre de

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	287.289.577	368.606.090
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	<u>72.214.325</u>	<u>65.550.441</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO AJUSTADO	359.503.902	434.156.531
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(Aumento) disminución deudores comerciales y otras CxC	31.823.815	(23.623.229)
Aumento en inventarios	(6.674.600)	(5.048.398)
Aumento en acreedores comerciales y otras CxP	<u>104.267.426</u>	<u>49.988.200</u>
Disminución efectivo en partidas operacionales	129.416.641	21.316.573
CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en propiedad planta y equipo	<u>(457.595.956)</u>	<u>(447.883.289)</u>
Disminución efectivo por activ. de inversión	(457.595.956)	(447.883.289)
CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	<u>48.694.221</u>	<u>(11.191.624)</u>
Disminución de efectivo actividades de financiación	48.694.221	(11.191.624)
Aumento (disminución) en el efectivo	80.018.808	(3.601.809)
Efectivo y equivalentes a diciembre 31 de 2023	<u> </u>	<u>44.324.200</u>
Efectivo y equivalentes a diciembre 31 de 2024	<u>40.722.391</u>	<u> </u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31 DE 2025	<u>120.741.199</u>	<u>40.722.391</u>

Las notas 1 a 15 son parte integrante de los estados financieros


LUIS HUMBERTO LOAIZA URÁN
Representante Legal
Cédula 48.526.907


NICOLÁS ENRIQUE MESA ZAPATA
Contador
Tarjeta profesional 42147-T