ACUEDUCTO GACHANTIVA VIEJO

NIT. 900.110.021-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2024	2025	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2024	2025
ACTIVO CORRIENTE:				**PASIVO CORRIENTE**			
Disponible:		**172.803.883,02**	**207.915.502,59**	**Obligaciones Laborales**			
Caja		1.191.153,00	192.753,00	Fontanero		600.000,00	1.200.000,00
Cuenta Ahorros Bancolombia		43.160.466,02	67.358.577,59	Viaticos Tesorero		70.000,00	140.000,00
Cuenta Ahorros Coomuldesa		13.452.264,00	25.364.172,00	Viaticos Representante Legal			100.000,00
CDT Bancolombia		85.000.000,00	85.000.000,00				
CDT Coomuldesa		30.000.000,00	30.000.000,00				
Deudores:				**Total Obligaciones Laborales**		**670.000,00**	**1.440.000,00**
Derechos Acometida							
Cuota Sostenimiento y Medidores		9.372.320,00	6.367.593,00				
Total deudores		**9.372.320,00**	**6.367.593,00**	**OTROS PASIVOS**			
Inventarios				Honorarios Contadora		800.000,00	800.000,00
Inventarios		1.267.016,80	2.088.824,03	Honorarios Contador			1.000.000,00
Total Inventarios		**1.267.016,80**	**2.088.824,03**	Honorarios Ingeniero		80.000,00	320.000,00
Total activo corriente		**183.443.219,82**	**216.371.919,62**	**Total Otros pasivos**		**880.000,00**	**2.120.000,00**
Propiedad Planta y Equipo		**52.129.945,00**	**52.129.945,00**	**TOTAL PASIVOS**		**1.550.000,00**	**3.560.000,00**
Lote Rural		15.468.002,00	15.468.002,00				
Bocatoma		1.500.000,00	1.500.000,00				
Desarenador		2.000.000,00	2.000.000,00				
Tanque de 6*4*2		7.520.000,00	7.520.000,00				
Tuberia Instalada		4.860.000,00	4.860.000,00				
Adecuacion Ramales		15.031.943,00	15.031.943,00				
Equipo Computo		795.000,00	795.000,00	**PATRIMONIO:**			
Impresoras		1.955.000,00	1.955.000,00				
Software		3.000.000,00	3.000.000,00	**Fondo Social**		**223.851.703,00**	**223.851.703,00**
Depreciacion Acumulada		-8.772.374,62	-12.138.568,94	**Excedente del Ejercicio**		**1.399.087,20**	**27.552.505,48**
				Ingreos de ejercicios anteriores		-	1.399.087,20
Total Propiedad Planta y Equipo		**43.357.570,38**	**39.991.376,06**	**Total patrimonio**		**225.250.790,20**	**252.803.295,68**
TOTAL ACTIVO		**226.800.790,20**	**256.363.295,68**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		**226.800.790,20**	**256.363.295,68**

HECTOR JULIO VELA
CC: 7.127.666
Representante legal

MIGUEL A BARAJAS PIZA
CC: 1.052.916.381
TP: 303254-T
Contador Público

ACUEDUCTO GACHANTIVA VIEJO

NIT. 900.110.021-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE 2025

NOTA	2024	2025
INGRESOS OPERACIONALES	**12.779.100,00**	**31.620.009,60**
Cuota Sostenimiento	12.779.100,00	11.047.070,52
Bienes Comercializados	-	-
Otros Ingresos Acueducto	-	20.572.939,08
Conexiones	-	-
COSTO PRESTACION SERVICIOS	**14.059.415,71**	**2.406.272,09**
Fontanero	1.800.000,00	1.800.000,00
Materiales y Mantenimiento	2.913.830,94	235.900,00
Tasa Utilizacion de Aguas	491.489,00	-
Sistematizacion	-	-
Retroescavadora	8.320.000,00	
Otros Costos	450.000,00	348.682,09
Depreciacion	84.095,77	21.690,00
EXCEDENTE BRUTO	**-1.280.315,71**	**29.213.737,51**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**6.385.789,09**	**2.712.500,00**
Honorarios	860.000,00	1.000.000,00
Registro Mercantil - Camara de Comercio	1.944.918,00	1.181.700,00
Utiles y papeleria	5.600,00	10.800,00
Transporte	730.000,00	520.000,00
Otros Gastos Legales	2.195.271,09	-
Depreciacion	650.000,00	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	**-7.666.104,80**	**26.501.237,51**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**9.230.310,00**	**1.067.267,97**
Intereses Financieros	9.230.310,00	1.067.267,97
Recargo por Mora/Multas	-	-
OTROS EGRESOS	**-165.118,00**	**-16.000,00**
Financieros	165.118,00	16.000,00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	**1.399.087,20**	**27.552.505,48**

HECTOR JULIO VELA
CC: 7.127.666
Representante legal

MIGUEL A BARAJAS PIZA
CC: 1.052.916.381
TP: 303254-T
Contador Público