



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
N.I.T. No. 808.002,009-6
ESTADO SITUACION FINANCIERA

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2024 y de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>VARIACION</u> <u>ADSOLUTA</u>	<u>%</u>	<u>Pasivo</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>VARIACION</u> <u>ADSOLUTA</u>	<u>%</u>
Activo corriente					Pasivo Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efec	1 13.484.310	14.505.615	-1.021.304	-7%	Cuentas por pagar	5 3.723.780	1.975.662	1.748.118	88%
Inversiones	2 79.009.838	31.164.392	47.845.446	154%	Impuestos, gravámenes y tasas	6 0	1.813.000	-1.813.000	-100%
Cuentas Comerciales por cobra	3 24.843.902	98.915.671	-74.071.769	-75%	Beneficios a Empleados	7 2.619.894	2.290.591	329.303	14%
Total Activo Corriente	117.338.051	144.585.678	-27.247.627	-19%	Total Pasivo Corriente	6.343.674	6.079.253	50.962.089	86%
Activo largo plazo:					Pasivo Largo Plazo				
Activos Largo Plazo		0	0		Pasivos Estimados y Provisiones	8 35.928.152	36.736.014	-807.862	-2%
Total Activo Largo Plazo	0	0	0		Ingresos Recibidos por Anticipado	9 132.852.867	82.155.199	50.697.668	62%
Activo No Corriente					Total pasivo largo plazo	168.781.019	118.891.213	49.889.806	42%
Equipo de Oficina	4 0	0	0		Total pasivo	175.124.693	124.970.466	49.889.806	40%
Maquinaria y Equipo	4 5.024.765	5.024.765	0	0%	Patrimonio				
Acueductos Plantas y Redes	4 146.968.000	20.000.000	126.968.000	635%	Aportes Sociales	10 20.000.000	20.000.000	0	0%
Propiedad Planta y Equipo	4 151.992.765	25.024.765	126.968.000	507%	Reserva Imprevistos	10 21.442.887	21.442.887	0	0%
Depreciación Acumulada	4 -6.092.380	-1.004.952	-5.087.428	506%	Resultados Acumulados	10 0	0	0	0%
Total Activo No Corriente	145.900.385	24.019.813	121.880.572	507%	Resultado del ejercicio	10 46.670.856	2.192.137	44.478.719	2029%
TOTAL ACTIVO	263.238.436	168.605.491	94.632.945	56%	Total patrimonio	88.113.743	43.635.024	44.478.719	102%
					Total Pasivo y Patrimonio	\$ 263.238.436	168.605.490	44.478.719	56%

Marco Antonio Herrera
Representante Legal
C.C. No. 17,124,158

Maria Elena López García
Contador Público
T.P. No 70057-T
 (ver certificación anexa)



ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
NIT. No. 808,002,009-6
Estados de Resultados Integral
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2024 y de 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIV A
Ingresos					
Ingresos Servicio de Agua	11	\$ 122.321.519	\$ 69.213.600	\$ 53.107.919	77%
Costo de Ventas	12	\$ 49.987.234	\$ 48.304.484	\$ 1.682.750	3%
Utilidad Bruta en Servicios		\$ 72.334.285	\$ 20.909.116	\$ 51.425.169	246%
Gastos Ordinarios					
De Administracion	13	\$ 23.853.978	\$ 18.041.326	\$ 5.812.652	32%
		\$ 23.853.978	\$ 18.041.326	\$ 5.812.652	32%
Utilidad Operacional		\$ 48.480.307	\$ 2.867.790	\$ 45.612.517	1591%
Gastos (Ingresos) No Operacionales					
Ingresos No Operacionales	14	\$ 4.469.503	\$ 3.940.182	\$ 529.321	13%
Gastos Financieros	15	\$ 1.390.349	\$ 870.685	\$ 519.664	60%
Otros gastos	16	\$ 4.888.605	\$ 1.932.150	\$ 2.956.455	153%
Excedente del Ejercicio Antes De Impuestos		\$ 46.670.856	\$ 4.005.137	\$ 42.665.719	1065%
Excedente antes de Impuesto:	16	\$ 46.670.856	\$ 4.005.137	\$ 42.665.719	1065%
Impuesto a las Ganancias	16	\$ 0	\$ 1.813.000	-\$ 1.813.000	-100%
Excedente Neto del Ejercicio	16	\$ 46.670.856	\$ 2.192.137	\$ 40.852.719	2029%

Marco Antonio Herrera
Representante Legal
C.C. No. 17,124,158

Maria Elena López García
Contador Público
T.P. No 70057-T
(ver certificación anexa)

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
NIT. No. 808,002,009-6

Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Aportes</u> <u>Sociales</u>	<u>Reserva</u> <u>Legal</u>	<u>Reservas</u> <u>Ocasionales</u>	<u>Revalorización</u> <u>del Patrimonio</u>	<u>Resultado</u> <u>Acumulados</u>	<u>Resultado</u> <u>del ejercicio</u>	<u>Ajustes</u> <u>Por Adopción</u>	<u>Ajustes</u> <u>Por Corrección</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 20.000.000	21.442.887	0	-	7.820.802	14.915.213	-	-	64.178.901
Apropiación reservas	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Readquisición de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades Asignadas Proyectos de Inve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	2.192.137	-	-	2.192.137
Movimiento de Ajustes Utilidad del Ejer	-	-	-	-	(7.820.802)	(14.915.213)	-	-	(22.736.015)
Movimiento de ajustes utilidad ejerc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Por Correccion Esf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ <u>20.000.000</u>	<u>21.442.887</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>(0)</u>	<u>2.192.137</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.635.024</u>
Aumento Capital Suscrito y Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades Asignadas Proyectos de Inve	-	-	-	-	-	(2.192.137)	-	-	(2.192.137)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	46.670.856	-	-	46.670.856
Movimiento de ajustes utilidad ejerc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Por Correccion Esf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>20.000.000</u>	<u>21.442.887</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>(0)</u>	<u>46.670.856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.113.743</u>



Marco Antonio Herrera
Representante Legal
C.C. No. 17,124,158



Maria Elena López García
Contador Público
T.P. No 70057-T

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 2024

A los señores asociados de la **ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE**

El suscrito representante legal y contador de la **ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE.**, Certifican que los estados financieros consolidados de la Asociación al 31 de diciembre del 2024 y 2023, han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos. Pasivos y patrimonio consolidado, incluidos en los estados financieros consolidados de la Asociación de Usuarios, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Asociación de Usuarios, durante los años terminados al 31 de diciembre del 2024 y 2023, han sido reconocidos en los estados financieros consolidados.
3. Los activos consolidados representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos consolidados representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos o a cargo de la Asociación.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las normas internacionales de información financiera (estándar internacional para pymes) Grupo III, tal como han sido adoptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

Atentamente,



Marco Aurelio Herrera
Representante Legal
C.C. No. 17.124.158



María Elena López García
Contador Público
T.P. 70057-T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

1- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a. **GENERAL** – La Asociación de Usuarios del Acueducto Granjas del Bosque, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica, sin distinción de razas, religión o condición social, como tal, se regirá por el derecho privado, la constitución política nacional, Decretos 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás normas legales vigentes, de utilidad común.

Su objeto social tiene como la finalidad la distribución de agua tratada, la administración y operación de la planta de agua potable, mantenimiento de la tubería de conducción de agua cruda proveniente del río y de la tubería matriz que conduce el agua tratada de las parcelaciones de granjas I y Granjas II y a otros usuarios del sistema. La red interna de distribución de las parcelaciones Granjas I y II son de propiedad y mantenimiento de dichos predios.

NIT. No. 808.002.009-6

Domicilio Principal: Su domicilio principal está ubicado en la Vereda San José Granjas del Bosque II, en el Municipio de Silvania, en el Departamento de Cundinamarca.

- b. **NORMAS CONTABLES-** En enero de 1988 entró en vigencia el decreto No. 2160 de 1986 y sus reglamentarios 2553 de 1987, 2714 de 1988 y 2649 de 1993, mediante las cuales se reglamentó La Contabilidad Mercantil y se expidieron las normas de contabilidad generalmente aceptadas, cubriendo aspectos tales como registro de las operaciones y presentación de los estados financieros en conjunto.

Además, a partir de 1997 la Asociación de Usuarios del Acueducto Granjas del Bosque, orienta su sistema contable por el Decreto 2650 de diciembre 29, 1993, que estableció el Plan Único de Cuentas PUC. La Asociación de Usuarios del Acueducto Granjas del Bosque, no está obligada a efectuar los ajustes por inflación según las leyes vigentes.

Actualmente y de acuerdo a la normatividad contable la copropiedad debe llevar el sistema de contabilidad bajo Las Normas de Contabilidad de Información Financiera NIF, Grupo III, Información financiera simplificada en donde el manual de políticas contables contiene las políticas contables de la Asociación.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad

Recursos

Una de las principales fortalezas de la Asociación de Usuarios del Acueducto Granjas del Bosque, es poder cumplir con los requerimientos que exige la ley y con la normatividad



vigente para el suministro del servicio de agua que cumpla con los estándares para brindar agua de buena calidad.

La Asociación se ha esmerado en el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo, por tal motivo uno de los recursos estratégicos de la Asociación es su recurso humano. En el primer trimestre los procesos y recursos fueron normales, dentro del cumplimiento de los objetivos para el año 2023 es la implementación del sistema de seguridad de salud y gestión en el trabajo. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad actual se realizaron avances significativos en su proceso de implementación en procedimientos de seguridad en el ingreso y egreso de personas, estableciendo normas y protocolos de bioseguridad

Riesgos

Los principales riesgos que afectan los recursos de la asociación, es que pueda contar con los recursos necesarios para poder atender las necesidades en cuanto a mantenimientos, a cuidar y velar por la calidad y servicio de agua que suministra.

La obtención de estos recursos se debe a una adecuada gestión de cartera que permita gestionar y cumplir con las necesidades básicas de la asociación.

Como Asociación cabe aclarar que realizó su presupuesto conforme a la normatividad vigente.

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
<u>DISPONIBLE</u>		
Caja General	0,00	2.953.963,00
Cajas Menores	2.608.526,00	1.387.038,00
Banco Davivienda	10.875.784,24	10.164.613.63
Total disponible	13.484.310,24	14.505.614.63

Caja General y cajas menores: Corresponde a los dineros recaudados por la operación normal de la asociación de Usuarios, y el saldo disponible con corte a diciembre 31 de 2024

Banco Davivienda cuenta de ahorros; Se manejan los movimientos de consignaciones y retiros de la cuenta de ahorros, para el funcionamiento de la asociación, los cuales se encuentran debidamente conciliados.

Consignaciones pendientes por identificar: Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Dos Pesos M/cte. (\$ 1.674.002,00).



Nota 2. INVERSIONES - EFECTIVO RESTRINGIDO

ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
Fiducuenta Davivienda		
Banco Davivienda no. 0607007100077025	79.009.838,45	31.164.392,06
Total disponible	79.009.838,45	31.164.392,06

La Asociación de Usuarios del Agua, tiene una FIDUCUENTA; encargo fiduciario, creada con el fin de salvaguardar los recursos del fondo de imprevistos y se utilizan de manera restrictiva para gastos extraordinarios en la asociación de acuerdo a procedimientos establecidos para su uso es un fondo para efectos de calamidades.

Nota 3. CUENTAS COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR

<u>DEUDORES</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
Ingresos por Contribución Consumo de Agua Nov Dic 2024	13.083.800,00	15.294.801,00
Cuentas por Cobrar Afiliaciones	4.358.000,00	4.796.600,00
Anticipo de Proveedores	4.943.680,00	76.066.270,00
Prestamos Trabajadores	0,00	0,00
Provisiones	(0)	(0)
SUBTOTAL CARTERA	22.433.480,00	96.157.661,00

IMPUESTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
ANTICIPO DE IMPUESTOS- RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.458.422,00	2.758.000,00
SUBTOTAL IMPUESTOS	2.458.422,00	2.758.000,00
TOTAL DEUDORES	24.843.902,00	98.915.671,00



RELACION DE CARTERA ASOCIADOS CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2024

ASOCIADO	ACUEDUCTO	AFILIACION	SALDO A DICIEMBRE 31-2024	FACTURAS PENDIENTES POR RECAUDAR	OBSERVACION
GRANJAS DEL BOSQUE III	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR SAULO CASTILLO SAN SEBASTIAN FACHADA	\$ 50.000	\$ 50.100	\$ 100.100	1	CONSUMO NOV DIC 2024- SALDO CUOTA AFILIACION
SR. LOTE 2 WILDER RUIZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR JESUS URAN SAN SEBASTIAN FACHADA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 20A JORGE GRISALES CASTRILLON	\$ 217.400		\$ 217.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR, FINCA BACATA -ANTONIO MARIA LATORRE MORENO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA EL ARRAYAN - FRANCISCO ARIZA PARRA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA EL MILAGRO SR. JORGE ELIECER SANCHEZ BOTERO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA EL PALMAR - SEGUNDO SOTELO DIAZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA EL PORVENIR - DORIS JANNETH RODRIGUEZ CONTRERAS	\$ 49.900		\$ 49.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA EL REMANSO MARCO ANTONIO PIÑEROS	\$ 99.600		\$ 99.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA ARBOLEDA JUAN CAMILO GUZMAN	\$ 270.100		\$ 270.100	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA BALSITA NESTOR BENITEZ	\$ 74.800		\$ 74.800	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA ISABELLA -JULIO NELSON ARIZA ROJAS	\$ 25.200		\$ 25.200	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA ÑAPA INVERSIONES PUEBLO LTDA	\$ 502.600		\$ 502.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA PRIMAVERA SR. JUAN JOSE VARGAS	\$ 108.900		\$ 108.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LA TRINIDAD - GABRIEL PEDRAZA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LAS EUGENIAS - HERMES YOBANY SUPELANO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LOS ALMENDROS ELIZABETH QUINTANA	\$ 81.000		\$ 81.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA LOS CEDROS - GERMAN ALEXI ESCOBAR PINILLA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA MI REFUGIO -SR. CARLOS ARTURO CARMONA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA MIRADOR EL BOSQUE- NELSON FABIAN AVENDAÑO ARIAS	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA MIRADOR SAN SEBASTIAN - SEGUNDO SOTELO DIAZ	\$ 152.200		\$ 152.200	2	SALDO ANTERIOR MAS CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024
SR. FINCA SAN FRANCISCO -MARIA DE LOS ANGELES BUITRAGO DE MACIAS	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. FINCA VILLA CAROLINA - MARIA CAROLINA DIAZ VILLAMIZAR	\$ 95.700	\$ 856.900	\$ 952.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024- SALDO CUOTA AFILIACION



ASOCIADO	ACUEDUCTO	AFILIACION	SALDO A DICIEMBRE 31-2024	FACTURAS PENDIENTES POR RECAUDAR	OBSERVACION
SR. FINCA VILLA HERMOSA SRA. BEATRIZ MONTOYA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. FINCA VILLA JULIANA -PASCUAL TORRES	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. FINCA VILLA MARIANA -BELEN CARVAJAL VALENCIA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR.FINCA VILLA SARA SOFIA -ADRIANA MARCELA MIRANDA GALLEG0	\$ 124.600	\$ 640.000	\$ 764.600	2	CONSUMO SEP OCTUBRE-NOV DIC 2024
SR. FINCA VILLA YUDY - YUDY GORDILLO	\$ 208.100		\$ 208.100	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. FINCA VILLAMUNDOS- JOSE LUIS LOPEZ	\$ 121.300		\$ 121.300	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. FINCA VILLANUEVA -JUAN SEBASTIAN MORENO ZAMORA	\$ 217.400		\$ 217.400	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. GRANJAS DEL BOSQUE II SALON COMUNAL	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. LOTE 10 -ALCIDES VERA HENAO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. LOTE 12 - ALVARO MACIAS ORDOÑEZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO-NOV DICIEMBRE 2024
SR. LOTE 13 - SARA MARIA FRANCO CAÑON	\$ 1.266.900		\$ 1.266.900	11	SALDO CONSUMO MARZO ABR 2023- CONSUMO 2023- CONSUMO 2024
SR. LOTE 14 - FAMILIA CHISACA - CONSTRUCCIONES LINA MARIA	\$ 214.300		\$ 214.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 15 - ALEJANDRO SOTO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	JULIO AGOSTO-SEP OCT -NOV -DIC 2023
SR. LOTE 16 JHON JAIRO RESTREPO	\$ 254.300		\$ 254.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 18 - INVERSIONES RAV S EN C - FLOR SALCEDO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 19 A - JAIRO ROSAS SILVA	\$ 940.150		\$ 940.150	3	CONSUMO JULIO-AGO-SEPT OCTUBRE- NOV DIC 2024
SR. LOTE 19 B - YOLANDA ARCINIEGAS DE VELASQUEZ	\$ 56.200		\$ 56.200	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 1E - JAIME ALBERTO TABORDA GIRALDO	\$ 5.000		\$ 5.000	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 20 B - SAMUEL JARAMILLO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 21A - SANDRA GONZALEZ	\$ 217.400		\$ 217.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 4 - CESAR DIAZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 5 - SR IVAN GUTIERREZ- REPRESENTAC. GB SAS	\$ 155.400		\$ 155.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LEIDER 54 SR.LEIDER CHAVEZ VELASQUEZ	\$ 36.000		\$ 36.000	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 6- FAMILIA VALENCIA	\$ 208.100		\$ 208.100	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 7 - MARILUZ BARRERA	\$ 65.500		\$ 65.500	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 8 - FAMILIA KRINICAS	\$ 25.900		\$ 25.900	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 9 A - HENRY MOJICA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PORTERIA -PARCELACION GRANJAS DEL BOSQUE	\$ 71.900		\$ 71.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 10- CESAR GOMEZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024



ASOCIADO	ACUEDUCTO	AFILIACION	SALDO A DICIEMBRE 31-2024	FACTURAS PENDIENTES POR RECAUDAR	OBSERVACION
SR. PREDIO 1 GRUPO EMPRESARIAL VERDUGO ROZO	\$ 245.300		\$ 245.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 14 - YESID ECHEVERRY	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 16 SR. DARMA LTDA NELSON MOROS	\$ 152.300		\$ 152.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 17 SRA. YANETH VILLALBA	\$ 152.300		\$ 152.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 18 SRA. ANA PATRICIA CUELLAR	\$ 174.800		\$ 174.800	1	SALDO CONSUMO SEP OCTUBRE 2024 - CONSUMO NOV DICIEMBRE 2024
SR. PREDIO 19 BENJAMIN PÉDROZA	\$ 192.600		\$ 192.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 2 Y 3 MANUEL DE DIEGO	\$ 32.300		\$ 32.300	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 20 -SRA. ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ BELTRAN	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 21 DAVID GOMEZ	\$ 95.000		\$ 95.000	2	SALDO CONSUMO SEP OCTU 2024- CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 22 SRA. AMPARO MORA	\$ 77.900		\$ 77.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 23 SRA. MARLEN LEON DE ROMERO	\$ 68.600		\$ 68.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 24 SRA. MERCELENA ANAYA	\$ 68.200		\$ 68.200	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 25 SRA. CARMEN MORENO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 26 SR. GONZALO BASTO	\$ 102.700		\$ 102.700	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 27 SR. FERNANDO GONZALEZ	\$ 161.600		\$ 161.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 28 SR. ALBERTO MALDONADO	\$ 152.300		\$ 152.300	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 29 SR. MARTHA CAROLINA CARO	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 30 SR. JULIO / BERNARDO IBAÑEZ	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 31 SR. ALVARO PRADA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 32 SRA MARIA VICTORIA HOYOS	\$ 108.900		\$ 108.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 32A SR. GUILLERMO ZEA	\$ 155.400		\$ 155.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 33 SRA. CARMENZA ALVARADO	\$ 118.200		\$ 118.200	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 34 SRS FAMILIA AHUMADA	\$ 281.650		\$ 281.650	4	CONSUMO MAYO JUNIO- JULIO AGOSTO- SEPT OCT-NOV DIC 2024
SR. PREDIO 36 CONSORCIO GARCIA BAUTISTA	\$ 502.600		\$ 502.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 37 SR. WILSON MENDIETA / MERCEDES GUACANEME	\$ 53.100		\$ 53.100	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 38 SRA. OLGA LUCIA BARBOSA	\$ 436.200		\$ 436.200	2	SALDO SEPT OCT 2024- CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 39 SR. ALFONSO ZEA	\$ 105.800		\$ 105.800	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 40 SRA. MYRIAM ELISA SIERRA RIVERA	\$ 103.000		\$ 103.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024



ASOCIADO	ACUEDUCTO	AFILIACION	SALDO A DICIEMBRE 31-2024	FACTURAS PENDIENTES POR RECAUDAR	OBSERVACION
SR. PREDIO 41 SR. JORGE IVAN URIBE	\$ 71.700		\$ 71.700	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 42 SR. MARIO ZAPATA	\$ 98.400		\$ 98.400	2	CONSUMO DE SEP OCT -NOV DIC 2024
SR. PREDIO 43 SR. MARCO AURELIO IO ZAPATA	\$ 77.300		\$ 77.300	1	SALDO CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 46 SR FAMILIA HERNANDEZ	\$ 108.900		\$ 108.900	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR.PREDIO 47 SR FAMILIA FRANCO	\$ 68.600		\$ 68.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 48 SRA OLGA FAJARDO	\$ 129.400		\$ 129.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 5 SR. GUSTAVO BUITRAGO	\$ 146.100		\$ 146.100	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 6 SR. GUSTAVO ARCILA	\$ 149.200		\$ 149.200	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 7 RAUL GARCIA	\$ 124.400		\$ 124.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO BALSITAS 2 PEDRO CASTRO	\$ 62.400		\$ 62.400	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO GRANJAS II PORTERIA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 9 Y 11 NATALIA KANASKAYA Y/O SAM GAD	\$ 285.600		\$ 285.600	1	SALDO CONSUMO SEP OCT- CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIOS BALSITAS 1 DIOGENES FARFAN	\$ 136.800		\$ 136.800	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. QUINTA LOS GONZALEZ- CLAUDIA MILENA GONZALEZ MERCHAN	\$ 245.600		\$ 245.600	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR.LOTE 11 - PEDRO CAICEDO	\$ 167.800		\$ 167.800	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR.LOTE 1D ZENAIDA LUNA	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR.LOTE No. 2 LA BALSITA - GLADYS ARTUNDUAGA VARGAS	\$ 50.000		\$ 50.000	1	CONSUMO NOV DIC 2024
SR. PREDIO 7A SR ABIGAIL AGUDELO	\$ 55.000		\$ 55.000	1	SALDO CONSUMO SEP OCT -CONSUMO NOV DIC 2024
SR. LOTE 1B VILLA GRANDE- RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SR. LOTE 2B VILLA GRANDE- RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SR. LOTE 3B VILLA GRANDE- RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SR. LOTE 4B VILLA GRANDE- RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SR.LOTE 5B VILLA GRANDE- ELSA JOSEFA CUERVO	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SR. LOTE 11A VILLA GRANDE - BLANCA MARINA OBANDO CABRERA	\$ 0	\$ 468.500	\$ 468.500	1	CUOTA AFILIACION NOV DIC 2024
SUB-TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2023	#####	#####	#####		



La cartera a Diciembre 31 de 2024, está incluido en la cartera la facturación por contribución del consumo de agua del bimestre noviembre y diciembre de 2024- Para efectos contables la facturación correspondiente al periodo Noviembre y Diciembre de 2024 se incluye en los estados financieros. Este cobro y facturación se realizó a los usuarios en el mes de enero de 2025. Hay nuevos asociados a quienes se les cobro cuota de afiliación y es financiada por acuerdos de pago y cuotas.

-Anticipo a Proveedores: corresponde al anticipo entregado al contratista quien va a realizar la actualización del proyecto de inversión actualización CAR. El valor del anticipo esta por la suma de \$ 4.808.160.

Nota 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS	AÑO 2024	AÑO 2023
Propiedad planta y equipo Equipo para tratamiento de Agua	146.968.000,00	20.000.000,00
Maquinaria y Equipo	5.024.765,00	5.024.765,00
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		
Depreciación Maquinaria y Equipo	-6.092.380,00	-1.004.952,00
Total Activos fijos	145.900.385,00	24.019.813,00
TOTAL ACTIVO	263.238.435,69	168.605.491,00

A Diciembre 31 de 2024, se refleja en los estados financieros que la Asociación de Usuarios representa en sus valores históricos que cuenta con las redes de conducción de agua cruda desde el acueducto del condominio Pueblito del Bosque ubicado en el mismo municipio y vereda; la planta de tratamiento con su respectivo tanque de almacenamiento ubicado en Predios la Balsita, Vereda San José y las redes de conducción de agua potable avaluados en la fecha de constitución por la suma de Veinte Millones de Pesos M/cte. (\$ 20.000.000,00).

En el año 2024, el acueducto construyó un tanque de reserva de agua el cual su valor de construcción asciende a la suma de Ciento Veintiséis Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M/cte. (\$ 126.968.000,00). Esta construcción contribuye a un aumento en su capacidad instalada para la reserva del agua.



Nota 5. CUENTAS POR PAGAR

<u>PASIVO</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
CUENTAS POR PAGAR		
Servicios Contables	980.000,00	0,00
Retención en la fuente	0,00	0,00
Retenciones y Aportes Nomina	1.764.080,00	1.975.662,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.723.780,00	1.975.662,00

Reflejan las obligaciones a 31 de Diciembre de 2024 con terceros a cargo de la asociación de usuarios acueducto granjas del bosque, producto de la operación normal, siendo los siguientes:

Cuentas por pagar, saldo servicios contables año 2024 y pagos seguridad social mes de diciembre de 2024.

Nota 6. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	AÑO 2024	AÑO 2023
Provisión Impuesto de Renta año 2024	0,00	1.813.000,00
	0,00	0,00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0,00	1.813.000,00

Nota 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOS EMPLEADOS	A	AÑO 2024	AÑO 2023
Cesantías		1.622.813,00	1.509.456,00
Intereses De Cesantías		194.738,00	181.135,00
Prima de Servicios		77.423,00	0,00
Vacaciones		724.920,00	600.000,00
TOTAL		2.619.894,00	2.290.591,00



TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.590.710,00	6.079.253,00
-------------------------------	----------------------	---------------------

Beneficios a Empleados; Corresponde a saldo de los valores adeudados por concepto de nómina, correspondiente a cesantías, intereses de cesantías, y reemplazo de vacaciones, por cancelar a diciembre 31 de 2024, los cuales se cancelan y consignan en el mes de Enero y Febrero de 2025.

Nota 8 . PASIVO NO CORRIENTE-PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>AÑO 2024</u>	<u>AÑO 2023</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PROYECTOS DE INVERSION	35.928.151,69	36.736.014.4200
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
Clientes	328.800,00	441.500,00
Anticipo Cuotas de Afiliación	132.524.067,00	81.713.699,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	168.781018,69	118.891.213,42
TOTAL PASIVO	175.124,693,69	124.970.466,42

Pasivos Estimados y Provisiones; de acuerdo a la normatividad actual las Esal, deben invertir los excedentes de ejercicios anteriores en inversiones que sean beneficios para sus asociados; estos valores fueron aprobados en la Asamblea y se demuestran los valores asignados en cada uno de los proyectos. A Diciembre 31 de 2022, quedo pendiente por ejecutar el **Proyecto de Toma de Agua** el cual está pendiente para evaluar, ejecutar y con la posibilidad de solicitar ampliar el valor de su inversión para el año 2023. Los valores descritos en cada proyecto fueron aprobados en la **Asamblea de Asociados del Acueducto Granjas del Bosque**, la cual fue realizada en el año 2023, en donde se reflejan los valores de los excedentes del ejercicio y las partidas aprobadas en esta Asamblea de Asociados. En el proyecto de inversión; el proyecto de inversión desinfección de agua, radiación ultravioleta; este proyecto no fue aprobado por su elevado costo, las condiciones financieras y tecnológicas para realizarlo. Los valores de inversión están soportados en los excedentes del ejercicio año 2022 y 2023, estas cifras no están incluidas en el Estado de Resultados Integral.



Durante el año 2023, y de acuerdo a la asamblea de asociados las utilidades acumuladas con corte a Diciembre del 2022, se distribuyeron y ampliaron los valores de los proyectos para ser ejecutados en el 2023 y años siguientes.

PROYECTO	ANUAL	MENSUAL	SALDO INICIAL 2022	ADICION UTILIDAD 2022 y ANTERIORES	TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	TOTAL EJECUTADO
REGISTRO Y FORMALIZACION CONCESION CAR	\$ 16.236.014	\$ 1.353.001,20	\$ 14.000.000,00	\$ 2.236.014,42	\$ 16.236.014,42	\$ 0,00
FINALIZACION DE INSTALACION DE CAMARAS Y SUS CONTROLES	\$ 1.500.000,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
FINALIZACION IMPLEMENT RESOLUCION 0312 DE 2019 - SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	or	\$ 3.000.000,00
ARREGLO TUBERIA MADRE -REPARACION 2 TRAMOS	\$ 16.000.000,00	\$ 1.333.333,33	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 36.736.014	\$ 3.061.335	\$ 14.000.000	\$ 22.736.014	\$ 36.736.014,42	\$ 35.928.164,00



Adición de Proyectos de Inversión y Ejecución año 2024

PROYECTO	ANUAL	SALDO INICIAL 2022	ADICION UTILIDAD 2022 ANTERIORES	ADICION UTILIDAD 2023	TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	VALOR EJECUTADO AÑO 2024	% EJECUCION
REGISTRO Y FORMALIZACION CONCESION CAR	\$ 16.236.014	14.000.000	\$ 2.236.014,42		16.236.014,42		<u>0%</u>
FINALIZACION INSTRALACION DE NSTALACION DE CAMARAS Y SUS CONTROLES	\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00		1.500.000,00		<u>0%</u>
FINALIZACION IMPLEMENT RESOLUCION 0312 DE 2019 - SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO	\$ 3.000.000,00		\$ 3.000.000,00		3.000.000	3.000.000	<u>100%</u>
ARREGLO TUBERIA MADRE - REPARACION 2 TRAMOS	\$ 16.000.000,00		\$ 16.000.000,00	2.192.137,27	18.192.137,27		<u>0%</u>
TOTAL	\$36.736.014,00	14.000.000	22.736.014,42	2.192.137,27	38.928.151,69	3.000.000	

En el registro y formalización Concesion Car; Se realizó un Anticipo a Proveedores: corresponde al anticipo entregado al contratista quien va a realizar la actualización del proyecto de inversión formalización CAR. El valor del anticipo esta por la suma de \$ 4.808.160.

Ingresos Recibidos por Anticipado; corresponden a valores cancelados por anticipado cancelados por los usuarios por concepto de servicio de agua y otros servicios conexos

Anticipo Cuotas de Afiliación: Corresponde a ingresos recibidos por nuevos asociados, quienes entregaron su cuota de afiliación para pertenecer a la asociación de Usuarios,



Nota. 10 PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
Fondo Social	20.000.000,00	20.000.000,00
Reserva de Imprevistos	21.442.887,00	21.442.887,00
Excedente -Perdida Ejercicio	46.670.856,00	2.192.137,27
Excedente de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Total Patrimonio	88.113.743,00	43.635.024,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263.238.435,69	168.605.490,69

Fondo social. Se cuenta también como patrimonio con las redes de construcción de agua cruda, desde el acueducto del condominio Pueblito del Bosque ubicado en el mismo municipio y vereda., la planta de tratamiento con su respectivo tanque de almacenamiento ubicado en los mismos predios y las redes de conducción agua potable evaluados por Veinte Millones de Pesos M/Cte (\$ 20.000.000)

La Asociación de Usuarios del Acueducto Granjas del Bosque, es una asociación de nacionalidad colombiana y estará conformada por los propietarios de los siguientes predios que se detallan a continuación, que voluntariamente forman parte de la asociación:

Reservas para Imprevistos; Corresponde a una reserva que realiza la Asociación de Usuarios del Agua, con el fin de tener fondos para atender alguna emergencia que se presente, o para el destino que le desee dar la Asamblea General de Usuarios.

Excedente – Perdida del presente ejercicio; corresponde a la Excedente del ejercicio año 2024

Excedente de Ejercicios Anteriores; corresponde a utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de la asociación.



Nota. 11 INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS	AÑO 2024	AÑO 2023
Contribución por Consumo de Agua	70.881.520,00	69.213.600,00
Cuota Anual Mantenimiento	0,00	0,00
Cuotas de Afiliación	51.319.999,00	0,00
Otros-Suministro Contadores e Instalación	120.000,00	0,00
Conexion	0.00	0,00
TOTAL INGRESOS	122.321.519,00	69.213.600,00

Está representado por todos los ingresos causados como son; Contribución por consumo de agua, cuota anual de mantenimiento, cuotas de afiliación de nuevos asociados y servicio de reconexión.



Nota. 12 COSTOS OPERACIONALES

COSTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
Salarios y Prestaciones		
Salario Fontanero	29.512.542,00	28.104.481,00
Alquiler de Equipos	0,00	60.000,00
Servicios de Energía	107.500,00	64.830,00
Servicio de Teléfono	0,00	100.000,00
Servicio Reemplazo Fontanero	5.188.815,00	3.320.000,00
Mantenimiento y Reparaciones		
Pintura planta tratamiento de agua	1.155.905,00	0,00
Poda de Prado		340.000,00
Reparación de Tanque en Captación de Rio	2.420.467,00	0,00
Lamina de Policarbonato para floculadores	1.420.000,00	0,00
Imprevistos	156.998,00	0,00
Materiales Reparación Planta	297.900,00	0,00
Mano de Obra Planta	1.790.000,00	570.000,00
Compra de Tuberia y Accesorios	264.185,00	368.700,00
Transporte Materiales Otros	321.715,00	0,00
Arreglo Tuberia Madre	0,00	8.115.033,00
Químicos Tratamiento de Agua	5.482.330,00	6.901.940,00
Análisis Laboratorio de Agua	351.050,00	0,00
Medidores de Agua	242.760,00	0,00
Combustibles y Lubricantes*	537.600,00	300.000,00
Herramientas varias	51.000,00	42.500,00
Implementos sistema SGST	686.467,00	17.000,00
TOTAL COSTOS	\$ 49.987.234,00	43.304.484,00



Los costos corresponden a gastos directos en el mantenimiento y tratamiento del agua, como se detallan, los cuales fueron incurridos para su operación durante el 2024 se resalta que se hicieron obras de mantenimiento en la planta de redes, incluyen materiales y mano de obra, construcción de tanque de reserva

Nota 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

<u>GASTOS ADMINISTRACION</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios		
Servicios Contables	2.280.000,00	2.000.000,00
Servicios		
Servicios Administración- Gastos Representación 202	11.400.000,00	12.117.000,00
Servicio Plataforma Acuasoft Facturación	255.000,00	0,00
Servicio Internet	1.013.250,00	900.000,00
Otros Transportes	15.000,00	260.000,00
Gastos Legales		
Registro Cámara de Comercio	1.473.400,00	670.400,00
Registro Junta	231.000,00	0,00
Registro Construcción Pagina web	800.000,00	0,00
otros	0,00	1.114.400,00
Gastos Notariales	383.581,00	0,00
<u>MANTENIMIENTO</u>		
Equipo de Oficina	0,00	150.000,00
<u>DEPRECIACION</u>		
Maquinaria y Equipo	5.087.428,00	502.476,00
<u>DIVERSOS</u>		
Elementos de cafetería	114.000,00	118.050,00
Elementos de Papelería	553.149,00	354.000,00
Taxis y Buses	248.470,00	115.000,00
Gastos Asamblea	0,00	108.630,00
Otros	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.853.978,00	18.041.326,00
		\$



Los gastos como; gastos de personal. Administración, mantenimientos de áreas comunes, honorarios, gastos diversos, son los ejecutados durante el ejercicio contable año 2024.

Nota 14. OTROS INGRESOS

<u>OTROS INGRESOS</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
Intereses Financieros	3.930.512,79	3.935.969,82
Recuperaciones de Costo y Gastos	538.000,00	0,00
Ajuste al peso	990,00	4.212,00
TOTAL OTROS INGRESOS	4.469.502,79	3.940.181,82

Estos Ingresos corresponden a ingresos financieros por concepto de otros distintos a su objeto social, entre ellos rendimientos financieros Banco Davivienda y Reintegro de ejercicios anteriores cámara de comercio

Nota 14. OTROS EGRESOS

<u>OTROS EGRESOS</u>	AÑO 2024	AÑO 2023
Gastos Bancarios	1.390.348,79	337.884,82
Intereses de mora	\$ 0,00	154.000,00
Otros	0,00	341.399,73
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	0,00	0,00
Impuestos Asumidos	0,00	6.919,00
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	4.044.220,00	1.819.090,00
Otros	844.385,00	76.190,00
TOTAL OTROS EGRESOS	\$6.279.953,79	2.802.834,55



Los otros egresos 2024 representa, los gastos financieros corresponden a gastos bancarios.

Nota 15 Y 16 EXCEDENTE- PERDIDA DEL EJERCICIO.

EXCEDENTE -PERDIDA	AÑO 2024	AÑO 2023
Excedente del Ejercicio	46.670.856,00	4.005.137,27
Provisión Impuestos	0,00	1.813.000,00
Excedente del Ejercicio Después de Impuestos	46.670.856,00	2.192.137,27

El excedente del ejercicio corresponde a las Utilidad del Ejercicio año 2024, la cual está disponible para proyectos de inversión

El excedente del año 2023, \$ 2.192,137,27 está aprobado para el arreglo de tubería madre. Este valor fue aplicado al proyecto de inversión de arreglo tubería madre



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO 2024	EJECUTADO 2024	DIFERENCIA	%
Ingresos Servicio Acueducto	\$ 73.113.700,00	\$ 70.881.520,00	\$ 2.232.180,00	96,95%
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 120.000,00	-\$ 120.000,00	N/A
Ingresos Cuota Afiliación	\$ 133.020.000,00	\$ 51.319.999,00	\$ 81.700.001,00	38,58%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros	\$ 0,00	\$ 3.930.512,79	-\$ 3.930.512,79	N/A
Reintegro de Costos y Gastos	\$ 0,00	\$ 538.000,00	-\$ 538.000,00	N/A
OTROS		\$ 990,00	-\$ 990,00	N/A
TOTAL INGRESOS	\$ 206.133.700,00	\$ 126.791.021,79	\$ 79.342.678,21	
EGRESOS				
Servicios				
Servicio Contabilidad	\$ 2.280.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 0,00	100,00%
Plataforma Facturacion Electronica	\$ 0,00	\$ 255.000,00	-\$ 255.000,00	N/A
Transportes	\$ 0,00	\$ 15.000,00	-\$ 15.000,00	N/A
Internet	\$ 1.012.500,00	\$ 1.013.250,00	-\$ 750,00	100,07%
Servicios Administrador	\$ 12.000.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 600.000,00	95,00%
Gastos Legales				
Camara de Comercio	\$ 754.200,00	\$ 1.473.400,00	-\$ 719.200,00	195,36%
Gastos Notariales	\$ 0,00	\$ 22.100,00	-\$ 22.100,00	N/A
Registro Junta Administradora	\$ 600.000,00	\$ 231.000,00	\$ 369.000,00	38,50%
Otros	\$ 0,00	\$ 361.181,00	\$ 0,00	N/A
Implementac- pagina web	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones				
Equipo de Computo	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N/A
Depreciacion				
Tanque de Reserva Acueducto	\$ 0,00	\$ 4.584.952,00	-\$ 4.584.952,00	N/A
Maquinaria y Equipo	\$ 502.000,00	\$ 502.476,00	-\$ 476,00	100,09%
Diversos Admon				
Elementos de Cafereria	\$ 130.000,00	\$ 114.000,00	\$ 16.000,00	87,69%
Elementos de oficina-papeleria	\$ 400.000,00	\$ 553.149,00	-\$ 153.149,00	138,29%
Taxis y Buses	\$ 130.000,00	\$ 248.470,00	-\$ 118.470,00	191,13%
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias -otros	\$ 1.060.000,00	\$ 1.390.348,79	-\$ 330.348,79	131,16%
Gastos Extraordinarios				
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	\$ 0,00	\$ 4.044.220,00	-\$ 4.044.220,00	N/A
Gastos Diversos	\$ 0,00	\$ 844.385,00	-\$ 844.385,00	N/A
COSTOS				
Salarios	\$ 31.620.000,00	\$ 29.407.942,00	\$ 2.212.058,00	93,00%
Regalos Navideños	\$ 800.000,00	\$ 104.600,00	\$ 695.400,00	13,08%
Servicios Fontanero- Reemplazo	\$ 4.890.000,00	\$ 5.188.815,00	-\$ 298.815,00	106,11%
Sistema de Gestion SGST	\$ 0,00	\$ 686.467,00	-\$ 686.467,00	N/A



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

VIENE..				
Servicios				
Energia Electrica	\$ 75.000,00	\$ 107.500,00	\$ 32.500,00	143,33%
Telefono	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Diversos - costos				
Combustibles y Lubricantes	\$ 400.000,00	\$ 537.600,00	-\$ 137.600,00	134,40%
Casino y Restaurante	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	0,00%
Costos				
Mantenimiento Planta				
Mto Areas verdes planta	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 380.000,00	0,00%
Pintura Planta de Tratamiento	\$ 1.000.000,00	\$ 1.155.905,00	-\$ 155.905,00	115,59%
Reparacion de Tanque de Captación	\$ 2.000.000,00	\$ 2.420.467,00	-\$ 420.467,00	121,02%
Reparación Parcial Tanque de Agua en Planta	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	0,00%
Lamina Policarbonato para Floculadores	\$ 700.000,00	\$ 1.420.000,00	-\$ 720.000,00	202,86%
Materiales Reparacion Planta	\$ 0,00	\$ 297.900,00	-\$ 297.900,00	N/A
Mano de Obra Trabajos Planta	\$ 640.000,00	\$ 1.790.000,00	-\$ 1.150.000,00	279,69%
Transporte de Materiales	\$ 0,00	\$ 321.715,00	-\$ 321.715,00	N/A
Compra de Tuberia y Accesorios	\$ 1.600.000,00	\$ 264.185,00	\$ 1.335.815,00	16,51%
Imprevistos	\$ 1.200.000,00	\$ 156.998,00	\$ 1.043.002,00	13,08%
Quimicos para Tratamiento de Agua				
Analisis Bacteriologico	\$ 900.000,00	\$ 351.050,00	\$ 548.950,00	39,01%
Sulfato de Aluminio	\$ 6.100.000,00	\$ 2.380.000,00	\$ 3.720.000,00	39,02%
Cloro	\$ 1.850.000,00	\$ 1.317.330,00	\$ 532.670,00	71,21%
Cal Hidratada Tipo N	\$ 1.600.000,00	\$ 1.785.000,00	-\$ 185.000,00	111,56%
Medidores de Agua	\$ 0,00	\$ 242.760,00	-\$ 242.760,00	N/A
Herramientos varias	\$ 0,00	\$ 51.000,00	-\$ 51.000,00	N/A
SUBTOTAL EGRESOS	\$ 80.863.700,00	\$ 80.120.165,79	\$ 1.049.715,21	
PROVIS IMP DE RENTA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00		
TOTAL EGRESOS	\$ 82.863.700	\$ 80.120.165,79		
DIFERENCIA INGRESOS -EGRESOS	\$ 123.270.000,00	\$ 46.670.856,00		



Marxo Antonio Herrera
Representante Legal
C.C. No. 17,124,158



Maria Elena López García
Contador Público
T.P. 70057.T



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO 2024	EJECUTADO 2024	DIFERENCIA	PROYECTADO 2025	VALOR MENSUAL	%
Ingresos Servicio Acueducto	\$ 73.113.700,00	\$ 70.869.020,00	\$ 2.244.680,00	\$ 72.000.000,00	\$ 6.000.000,00	1,60%
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 120.000,00	-\$ 120.000,00	\$ 0,00		
Ingresos Cuota Afiliación	\$ 133.020.000,00	\$ 51.319.999,00	\$ 81.700.001,00	\$ 13.875.750,00	\$ 1.156.312,50	-72,96%
OTROS INGRESOS			\$ 0,00			
Rendimientos Financieros	\$ 0,00	\$ 3.930.512,79	-\$ 3.930.512,79	\$ 3.000.000,00		N/A
Reintegro de Costos y Gastos	\$ 0,00	\$ 538.000,00	-\$ 538.000,00	\$ 0,00		
OTROS		\$ 990,00	-\$ 990,00	\$ 0,00		N/A
TOTAL INGRESOS	\$ 206.133.700,00	\$ 126.778.521,79	\$ 79.355.178,21	\$ 88.875.750,00	\$ 7.156.312,50	
EGRESOS						
Honorarios						
Honorarios Contabilidad o Servicios	\$ 2.280.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00	31,58%
Plataforma Facturacion Electronica	\$ 0,00	\$ 255.000,00	-\$ 255.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 110.000,00	417,65%
Transportes	\$ 0,00	\$ 15.000,00	-\$ 15.000,00	\$ 0,00		
Internet	\$ 1.012.500,00	\$ 1.013.250,00	-\$ 750,00	\$ 1.113.750,00	\$ 92.812,50	9,92%
Gastos Representacion-Salarios Administrador	\$ 12.000.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 600.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 1.100.000,00	15,79%
Gastos Legales						
Camara de Comercio	\$ 754.200,00	\$ 1.473.400,00	-\$ 719.200,00	\$ 1.800.000,00	\$ 150.000,00	22,17%
Gastos Notariales	\$ 0,00	\$ 22.100,00	-\$ 22.100,00	\$ 100.000,00	\$ 8.333,33	N/A
Registro Junta Administradora	\$ 600.000,00	\$ 231.000,00	\$ 369.000,00	\$ 400.000,00	\$ 33.333,33	73,16%
Otros	\$ 0,00	\$ 361.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00		N/A
Implementac- pagina web	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 33.333,33	N/A
Mantenimiento y Reparaciones						
Equipo de Computo	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
PASA.....						



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
NIT.808,002,009-6
PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

VIENE						
Depreciacion						
Tanque de Reserva Acueducto	\$ 0,00	\$ 4.584.952,00	-\$ 4.584.952,00	\$ 6.497.524,00	\$ 541.460,33	41,71%
Maquinaria y Equipo	\$ 502.000,00	\$ 502.476,00	-\$ 476,00	\$ 502.476,00	\$ 41.873,00	0,00%
Diversos Admon						
Elementos de Cafereria	\$ 130.000,00	\$ 114.000,00	\$ 16.000,00	\$ 132.000,00	\$ 11.000,00	15,79%
Elementos de oficina-papeleria	\$ 400.000,00	\$ 553.149,00	-\$ 153.149,00	\$ 600.000,00	\$ 50.000,00	8,47%
Taxis y Buses	\$ 130.000,00	\$ 248.470,00	-\$ 118.470,00	\$ 270.000,00	\$ 22.500,00	8,67%
Gastos Financieros						
Comisiones Bancarias -10000	\$ 1.060.000,00	\$ 1.390.348,79	-\$ 330.348,79	\$ 1.500.000,00	\$ 125.000,00	7,89%
Gastos Extraordinarios						
Costos y Gastos Ejercicios						
Anteriores	\$ 0,00	\$ 4.044.220,00	-\$ 4.044.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Gasrtos Diversos	\$ 0,00	\$ 844.885,00	-\$ 844.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
COSTOS						
Salarios	\$ 31.620.000,00	\$ 29.407.942,00	\$ 2.212.058,00	\$ 32.250.000,00	\$ 2.687.500,00	9,66%
Regalos Navideños	\$ 800.000,00	\$ 104.600,00	\$ 695.400,00	\$ 800.000,00	\$ 66.666,67	N/A
Servicios Fontanero-						
Reemplazo	\$ 4.890.000,00	\$ 5.188.815,00	-\$ 298.815,00	\$ 5.600.000,00	\$ 466.666,67	7,92%
Sistema de Gestion SGST	\$ 0,00	\$ 686.467,00	-\$ 686.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-100,00%
Servicios						
Energia Electrica	\$ 75.000,00	\$ 107.500,00	\$ 32.500,00	\$ 120.000,00	\$ 10.000,00	11,63%
Telefono	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 25.000,00	N/A
Diversos - costos						
Combustibles y Lubricantes	\$ 400.000,00	\$ 537.600,00	-\$ 137.600,00	\$ 1.080.000,00	\$ 90.000,00	100,89%
Casino y Restaurante	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ 14.166,67	N/A
Costos						
PASA.....						



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
NIT.808,002,009-6
PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

VIENE						
Mantenimiento Planta						
Mto Areas verdes planta	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Pintura Planta de Tratamiento	\$ 1.000.000,00	\$ 1.155.905,00	-\$ 155.905,00	\$ 300.000,00	\$ 25.000,00	-74,05%
Reparacion de Tanque de Captación En Rio	\$ 2.000.000,00	\$ 2.420.467,00	-\$ 420.467,00			
Reparación Parcial Tanque de Agua en Planta	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00			
Lamina Policarbonato para Floculadores	\$ 700.000,00	\$ 1.420.000,00	-\$ 720.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-100,00%
Materiales Reparacion Planta	\$ 0,00	\$ 297.900,00	-\$ 297.900,00	\$ 2.000.000,00	\$ 166.666,67	N/A
Mano de Obra Trabajos Planta	\$ 640.000,00	\$ 1.790.000,00	-\$ 1.150.000,00	\$ 300.000,00	\$ 25.000,00	-83,24%
Transporte de Materiales	\$ 0,00	\$ 321.715,00	-\$ 321.715,00	\$ 360.000,00	\$ 30.000,00	11,90%
Compra de Tuberia y Accesorios	\$ 1.600.000,00	\$ 264.185,00	\$ 1.335.815,00	\$ 800.000,00	\$ 66.666,67	202,82%
Imprevistos	\$ 1.200.000,00	\$ 156.998,00	\$ 1.043.002,00	\$ 1.200.000,00	\$ 100.000,00	664,34%
Quimicos para Tratamiento de Agua						
Analisis Bacteriologico	\$ 900.000,00	\$ 351.050,00	\$ 548.950,00	\$ 720.000,00	\$ 60.000,00	105,10%
Sulfato de Aluminio	\$ 6.100.000,00	\$ 2.380.000,00	\$ 3.720.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 650.000,00	227,73%
Cloro	\$ 1.850.000,00	\$ 1.317.330,00	\$ 532.670,00	\$ 1.900.000,00	\$ 158.333,33	44,23%
Cal Hidratada Tipo N	\$ 1.600.000,00	\$ 1.785.000,00	-\$ 185.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 158.333,33	6,44%
Medidores de Agua	\$ 0,00	\$ 242.760,00	-\$ 242.760,00	\$ 240.000,00	\$ 20.000,00	-1,14%
Herramientas varias	\$ 0,00	\$ 51.000,00	-\$ 51.000,00	\$ 200.000,00	\$ 16.666,67	292,16%
		0	0			
EXCEDENTES FUTUROS PROYECTOS 2025-2026		\$ 0,00				
TOTAL EGRESOS	\$ 80.863.700,00	\$ 80.120.665,79	\$ 1.049.215,21	\$ 88.875.750,00	\$ 7.406.312,50	
PROVIS IMP DE RENTA	\$ 2.000.000,00					
	\$ 82.863.700	\$ 80.120.665,79				
DIFERENCIA INGRESOS -EGRESOS	\$ 123.270.000,00	\$ 46.657.856,00				

