



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 2025 y de 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo	2025	2024	VARIACION ADSOLUTA	%
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efec	1 4.134.237	13.484.310	-9.350.073	-69%
Inversiones	2 60.345.955	79.009.838	-18.663.883	-24%
Cuentas Comerciales por cobra	3 101.655.261	24.843.902	76.811.359	309%
Total Activo Corriente	166.135.453	117.338.051	48.797.402	42%
Activo largo plazo:				
Activos Largo Plazo		0	0	
Total Activo Largo Plazo	0	0	0	
Activo No Corriente				
Equipo de Oficina	4 0	0	0	
Maquinaria y Equipo	4 5.024.765	5.024.765	0	0%
Acueductos Plantas y Redes	4 146.968.000	146.968.000	0	0%
Propiedad Planta y Equipo	4 151.992.765	151.992.765	0	0%
Depreciación Acumulada	4 -12.943.252	-6.092.380	-6.850.872	112%
Total Activo No Corriente	139.049.513	145.900.385	-6.850.872	-5%
TOTAL ACTIVO	305.184.966	263.238.436	41.946.530	16%

Marco Aurelio Herrera

Representante Legal

C.C. No. 17,124,158

Pasivo	2025	2024	VARIACION ADSOLUTA	%
Pasivo Corriente				
Cuentas por pagar	5 3.876.628	3.723.780	152.848	4%
Impuestos, gravámenes y tasas	6 564.923	0	564.923	100%
Beneficios a Empleados	7 3.412.497	2.619.894	792.603	30%
Total Pasivo Corriente	7.854.048	6.343.674	3.710.540	86%
Pasivo Largo Plazo				
Pasivos Estimados y Provisiones	8 77.290.848	35.928.152	41.362.696	115%
Ingresos Recibidos por Anticipado	9 135.053.033	132.852.867	2.200.166	2%
Total pasivo largo plazo	212.343.881	168.781.019	43.562.862	26%
Total pasivo	220.197.929	175.124.693	43.562.862	26%
Patrimonio				
Aportes Sociales	10 20.000.000	20.000.000	0	0%
Reserva Imprevistos	10 21.442.887	21.442.887	0	0%
Resultados Acumulados	10 0	0	0	0%
Resultado del ejercicio	10 43.544.150	46.670.856	-3.126.706	-7%
Total patrimonio	84.987.037	88.113.743	-3.126.706	-4%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 305.184.966	263.238.436	-3.126.706	16%

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 2025 y de 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

				VARIACION	
				ADSO	RELATIVO
				A	
		2025	2024		
Ingresos					
Ingresos Servicio de Agua	11	\$ 123.316.636	\$ 122.321.519	\$ 995.117	1%
Costo de Ventas	12	\$ 55.021.355	\$ 49.987.234	\$ 5.034.121	10%
Utilidad Bruta en Servicios		\$ 68.295.281	\$ 72.334.285	-\$ 4.039.004	-6%
Gastos Ordinarios					
De Administracion	13	\$ 27.732.047	\$ 23.853.978	\$ 3.878.069	16%
		\$ 27.732.047	\$ 23.853.978	\$ 3.878.069	16%
Utilidad Operacional		\$ 40.563.234	\$ 48.480.307	-\$ 7.917.073	-16%
Gastos (Ingresos) No Operacionales					
Ingresos No Operacionales	14	\$ 6.888.394	\$ 4.469.503	\$ 2.418.891	54%
Gastos Financieros	15	\$ 1.640.051	\$ 1.390.349	\$ 249.703	18%
Otros gastos	16	\$ 1.702.503	\$ 4.888.605	-\$ 3.186.102	-65%
Excedente del Ejercicio Antes de Impuestos		\$ 44.109.073	\$ 46.670.856	-\$ 2.561.783	-5%
Excedente antes de Impuestos:	16	\$ 44.109.073	\$ 46.670.856	-\$ 2.561.783	-5%
Impuesto a las Ganancias	16	\$ 564.923	\$ 0	\$ 564.923	0%
Excedente Neto del Ejercicio	16	\$ 43.544.150	\$ 46.670.856	-\$ 1.996.860	-7%

[Handwritten signature]

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

Ref: 1000

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 2025 y de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Aportes Sociales	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Revalorización del Patrimonio	Resultado Acumulados	Resultado del ejercicio	Ajustes Por Adopcion	Ajustes Por Corrección	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 20.000.000	21.442.887	0	-	-	2.192.137	-	-	43.635.024
Apropiacion reservas	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Readquisición de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades Asignadas Proyectos de Inve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	46.670.856	-	-	46.670.856
Movimiento de Ajustes Utilidad del Ejer	-	-	-	-	-	(2.192.137)	-	-	(2.192.137)
Movimiento de ajustes utilidad ejerc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Por Correccion Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>20.000.000</u>	<u>21.442.887</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46.670.856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.113.743</u>
Aumento Capital Suscrito y Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades Asignadas Proyectos de Inve	-	-	-	-	-	(46.670.856)	-	-	(46.670.856)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	43.544.150	-	-	43.544.150
Movimiento de ajustes utilidad ejerc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimiento Ajustes Por Correccion Esfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2025	\$ <u>20.000.000</u>	<u>21.442.887</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43.544.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.987.037</u>



Marco Aurelio 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 2025

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 2025 y 2024, 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 2025 y 2024, 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 2025-2024**

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 2025 es terminar 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 2025	AÑO 2024
<u>DISPONIBLE</u>		
Caja General	0,00	0,00
Cajas Menores	\$ 1.030.833,00	\$ 2.608.526,00
Banco Davivienda	\$ 3.103.403,87	\$ 10.875.784,24
Total disponible	\$ 4.134.236,87	\$ 13.484.310,24

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 2025

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: Novecientos Ochenta Mil Trescientos Pesos Pesos M/cte. (\$ 980.300,00).



Nota 2. INVERSIONES - EFECTIVO RESTRINGIDO

ACTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
<u>Fiducuenta Davivienda</u>		
Banco Davivienda no. 0607007100077025	\$ 60.345.954,99	\$ 79.009.838,45
Total disponible	\$ 60.345.954,99	\$ 79.009.838,45

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 2025	AÑO 2024
-		
Ingresos por Contribución Consumo de Agua Nov Dic 2025	\$ 16.354.629,00	\$ 13.083.800,00
Cuentas por Cobrar Afiliaciones	\$ 678.633,00	\$ 4.358.000,00
Anticipo de Proveedores	\$ 83.033.201,00	\$ 4.943.680,00
Prestamos Trabajadores	0,00	0,00
Provisiones	(0)	(0)
SUBTOTAL CARTERA	\$ 100.066.463,00	\$ 22.433.480,00

IMPUESTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
Retención en la Fuente	\$ 429.798,00	\$ 378.422,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS- RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.159.000,00	\$ 2.180.000,00
SUBTOTAL IMPUESTOS	\$ 1.588.798,00	\$ 2.458.422,00
TOTAL DEUDORES	\$ 101.655.261,00	\$ 98.915.671,00



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

RELACION DE CARTERA ASOCIADOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

COD	LOTE	USUARIO	SALDO A DIC 31 DE 2025	OBSERVACION
1	1D	Zenayda Luna de Barreto	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
2	1E	Jaime Alberto Taborda Giraldo	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
3	5	Representaciones GB S.A.S.	\$ 114.300	Consumo Nov Dic 2025
4	6	Familia Valencia Cuesta	\$ 102.700	Consumo Nov Dic 2025
5	7	Mariluz Barrera	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
6	8	Familia Krinickas	\$ 0	
7	9A	Henry Mojica Ruiz	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
8	10	Alcides Vera Henao	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
9	10A	Familia Maldonado	\$ 59.300	Saldo Sep Oct \$ 9300- Consumo Nov Dic 2025
10	11	Prokap IB SAS - NIT 900	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
11	12	Alvaro Macias Ordoñez	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
12	13	Sara Maria Franco Cañon	\$ 2.327.000	10,5 Cuotas Vencidas
13	14	Construcciones Lina Maria	\$ 100.000	2 cuotas Sep Oct - Nov Dic 2025
14	15	Alejandro Soto	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
15	16	John Jairo Restreoo	\$ 245.200	Consumo Nov Dic 2025
16	18	Inversiones Rav S. en C.	\$ 0	
17	19	Los Samanes - Yolanda Arciniegas de Velasquez	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
18	19 A	Clara de Rosas	\$ 841.550	5,5 cuotas 2025
19	20A	Samuel Jaramillo	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
20	20B	Jorge Grajales Castrillon	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
21	21A	Sandra Gonzalez/Luis Carlos Rojas	\$ 149.300	Consumo Nov Dic 2025
22		Porteria	\$ 100.400	2 cuotas Sep Oct - Nov Dic 2025
23	1	Grupo Empresarial Verdugo Roza S.A.S.	\$ 208.100	Consumo Nov Dic 2025
24	2 Y 3	Manuel De Diego	\$ 232.900	Consumo Nov Dic 2025
25	5	Gustavo Buitrago	\$ 143.000	Consumo Nov Dic 2025
26	6	Gustavo Arcila	\$ 322.800	Consumo Nov Dic 2025
27	7	Raúl Garcia	\$ 189.500	Consumo Nov Dic 2025
28	7A	Abigail Agudelo	\$ 55.000	Consumo Nov Dic 2025
29	8	Pilar de Saavedra	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
30	10	Cesar Gomez	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
31	11	Natalia Kanarskaya y/o Sam Gad	\$ 685.086	2,5 cuotas
32	14	Yesid Echeverri	\$ 270.100	Consumo Nov Dic 2025
33	15	Sonia Peña de Bernal	\$ 0	
34	16	Darcou Ltda/Nelson Moros	\$ 99.650	Consumo Nov Dic 2025



35	17	Yaneth Villalba	\$ 248.400	Consumo Nov Dic 2025
36	18	Ana Patricia Cuellar y/o Carlos Verdugo	\$ 257.700	Consumo Nov Dic 2025
37	19	Benjamín Pedroza	\$ 279.400	Consumo Nov Dic 2025
38	20	Andrea del Pilar Rodriguez Beltran	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
39	21	David Gómez Cárdenas	\$ 45.000	Consumo Nov Dic 2025
40	22	Amparo Mora	\$ 152.300	Consumo Nov Dic 2025
41	23	Marlen de Romero	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
42	24	Mercelena Anaya	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
43	25	Jose Luis Luque	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
44	26	Gonzalo Basto	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
45	27	Fernando Gonzalez	\$ 139.300	Consumo Nov Dic 2025
46	28	Alberto Maldonado	\$ 257.700	Consumo Nov Dic 2025
47	29	Martha Carolina Cano	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
48	30	Julio/Bernardo Ibáñez	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
49	31	Alvaro Prada	\$ 68.600	Consumo Nov Dic 2025
50	32	María Victoria Hoyos	\$ 174.000	Consumo Nov Dic 2025
51	32A	Guillermo Zea	\$ 136.800	Consumo Nov Dic 2025
52	33	Carmenza Alvarado	\$ 133.700	Consumo Nov Dic 2025
53	34	Luis Alejandro Ahumada	\$ 56.110	Consumo Nov Dic 2025
54	35	Orlando García	\$ 0	
55	36	Consorcio Garcia Bautista NIT 900,386,152-4	\$ 161.600	Consumo Nov Dic 2025
56	37	Wilson Mendieta y/o Mercedes Guacaneme	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
57	38	Olga Lucia Barbosa	\$ 316.600	Consumo Nov Dic 2025
58	39	Alfonso Zea	\$ 45.000	Consumo Nov Dic 2025
59	40	Myriam Elisa Sierra Rivera y Otros	\$ 65.500	Consumo Nov Dic 2025
60	41	Jorge Iván Uribe y/o Maria Lucia Campos	\$ 105.800	Consumo Nov Dic 2025
61	42	Mario Zapata	\$ 99.900	Sept -oct -Nov Dic 2025
62	43	Marco Aurelio Herrera Cubillos	\$ 72.200	Consumo Nov Dic 2025
64	46	Angela Hernandez y/o Liliana Hernandez	\$ 71.700	Consumo Nov Dic 2025
65	47	Julio Rangel	\$ 96.500	Consumo Nov Dic 2025
66	48	Olga de Fajardo	\$ 143.000	Consumo Nov Dic 2025
67	PORTERIA		\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
68	SALON COMUNAL		\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
69	LOS ALMENDROS	Elizabeth Quintana	\$ 99.600	Consumo Nov Dic 2025
70	VILLA YUDY	Yudy Gordillo	\$ 521.200	Consumo Nov Dic 2025
71	EL REMANSO	Marco Antonio Piñeros	\$ 149.200	Consumo Nov Dic 2025
72	VILLA MUNDOS	Jose Luis Lopez y/o Liliana Aycardi	\$ 149.200	Consumo Nov Dic 2025
73	LA ARBOLEDA	Edwin Garcia	\$ 539.600	Consumo Nov Dic 2025
74	LA BALSITA	Nestor Benitez M.	\$ 198.800	Consumo Nov Dic 2025
75	LA ÑAPA	Inversiones Pueblo Ltda. y/o Flor de Lina Suarez	\$ 288.700	Consumo Nov Dic 2025
76	BALSITAS 1	Diogenes Gil Farfan	\$ 56.200	Consumo Nov Dic 2025
77	BALSITAS 2	Pedro Castro	\$ 130.600	Consumo Nov Dic 2025
78	GRANJAS DEL BOSQUE 3	Yeny Paola MOreno Morales y/o Alejandro Baquero	\$ 161.700	Consumo Nov Dic 2025
79	LA PRIMAVERA	Juan Jose Vargas	\$ 99.600	Consumo Nov Dic 2025
80	VILLA NUEVA	Juan Sebastian Moreno Zamora	\$ 167.800	Consumo Nov Dic 2025
81	VILLA HERMOSA	Beatriz Montoya Patiño	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
82	BACATA	Antonio Maria Latorre Moreno	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
83	EL MILAGRO	Maria Yomair Collazos Muñoz y/o Jose Nelcer Quintero Garcia	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
84	VILLA MARIANA	Oscar Fajardo/Belen Carvajal Valencia	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
85	LA TRINIDAD	Gabriel Pedraza	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
86	QUINTA DE LOS GONZALEZ	Claudia Milena Gonzalez M.	\$ 254.600	Consumo Nov Dic 2025
87	MIRADOR DEL BOSQUE	Nelson Fabian Avendaño Arias	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
88	SAN FRANCISCO	Alexander Beltran Fandiño	\$ 56.200	Consumo Nov Dic 2025
89	LA ISABELLA	Julio Nelson y/o Cesar Ariza Rojas	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
90	EL PORVENIR	Doris Janneth Rodriguez Contreras y/o Ricardo Rodriguez	\$ 49.900	Consumo Nov Dic 2025



91	LOTE N. 2 - LA BALSITA	Gladys Artunduaga Vargas	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
92	VILLA JULIANA	JOSE MANUEL PAEZ - CRISTIAN PAEZ	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
93	EL ARRAYAN	Francisco Ariza Parra	\$ 56.200	Consumo Nov Dic 2025
94	MIRADOR SAN SEBASTIAN	Paul Solano	\$ 65.500	Consumo Nov Dic 2025
95	LOS CEDROS	German Alexis Escobar Pinilla/Carmen Elena Perez	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
96	LAS EUGENIAS	Hermes Yovani Supelano Supelano	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
97	MI REFUGIO	Carlos Arturo Carmona Beloya	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
98	VILLA CAROLINA	Maria Carolina Diaz Villamizar	\$ 100.000	Sept-oct y nov dic 2025
99	VILLA SARA SOFIA	Adriana Marcela Miranda Gallego	\$ 626.500	Sept-oct y nov dic 2025
100	EL PALMAR	Maritza Velasco	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
101	1A	ALEJANDRO GUEVARA PARRA	\$ 0	
102	1B	RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	
103	2A	JOSE MANUEL PAEZ - CRISTIAN PAEZ	\$ 0	
104	2B	RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	
105	3A	JOSE LIBARDO ORDOÑEZ ACOSTA	\$ 0	
106	3B	RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	
107	4A	MARTHA EMPERATRIZ SANCHEZ VACA	\$ 0	
108	4B	RAFAEL ANTONIO MORENO FRANCO	\$ 0	
109	5A	LIZETH ANYIVE GONZALEZ GONZALEZ	\$ 0	
110	5B	ELSA JOSEFA CUERVO	\$ 177.900	Sept-oct y nov dic 2025
111	6A	JOHN FREDY SANCHEZ BOTERO	\$ 0	
112	7A	MARIA DIOSELINA MOLINA MOLINA	\$ 0	
113	7B 1	ABDENAGO FERNANDO GONZALEZ FRANCO	\$ 0	
114	7B 2	JOSE LIBARDO ORDOÑEZ ACOSTA	\$ 0	
115	7B 3	JOSE LIBARDO ORDOÑEZ ACOSTA	\$ 0	
116	7B 4	JOSE LIBARDO ORDOÑEZ ACOSTA	\$ 0	
117	7B 5	JHON EDICSON SANCHEZ BOTERO	\$ 556.100	4 cuotas junio a diciem 2025
118	7B 6	JUAN FRANCISCO CRUZ RUBIANO	\$ 0	
119	7B 7	JORGE ELIECER SANCHEZ BOTERO	\$ 0	
120	8A	JORGE ELIEER SANCHEZ BOTERO	\$ 0	
121	9A	ANA YAIRES BARAJAS OVALLES	\$ 0	
122	10A	JHON EDICSON SANCHEZ BOTERO	\$ 0	
123	11A	BLANCA MARINA OBANDO CABRERA	\$ 0	
124		SAULO CASTILLO	\$ 49.733	Consumo Nov Dic 2025
125	JOSE DE JESUS URIAN	JOSE DE JESUS URIAN	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
126		LEIDER CHAVES VELASQUEZ	\$ 280.600	Consumo Nov Dic 2025
127		ABELARDO CARVAJAL - LOTE 1	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
128		ABELARDO CARVAJAL - LOTE 2	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
129		GB1 - WILDER RUIZ	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
130		GB1 - CESAR DIAZ GARCIA - LOTE 4	\$ 50.000	Consumo Nov Dic 2025
131		FINCA LA BALSITA 2- RAMIRO RADA	\$ 96.500	Consumo Nov Dic 2025
132		ABELARDO CARVAJAL - LOTE 3	\$ 0	
133		ABELARDO CARVAJAL - LOTE 4	\$ 0	
134		SANDRA RUEDA	\$ 0	
135		JOSE DANIEL CELIS	\$ 0	
136		HERMES YOBANI SUPELANO SUPELANO	\$ 0	
	VALOR TOTAL		\$ 16.354.629	



La cartera al Diciembre 31 de 2025, está incluido en la cartera la facturación por contribución del consumo de agua del bimestre noviembre y diciembre de 2025- Para efectos contables la facturación correspondiente al periodo Noviembre y Diciembre de 2025 se incluye en los estados financieros. Este cobro y facturación se realizó a los usuarios en el mes de enero de 2026. 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 a la Empresa Proindesco S.A.S.

-Anticipo a Proveedores: Este anticipo corresponde a los valores cancelados por anticipo para el proyecto de inversión para la construcción de la casa – bodega, este proyecto se esta ejecutando y el valor del anticipo es por la suma de \$ 82.947.570

Nota 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS	AÑO 2025	AÑO 2024
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
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		
Depreciación Maquinaria y Equipo	\$ -12.943.252,00	\$ -1.004.952,00
Total Activos fijos	\$ 139.049.513,00	\$ 24.019.813,00
TOTAL ACTIVO	\$ 305.184.965,86	\$ 168.605.491,00

Al Diciembre 31 de 2025, 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 un aumento en su capacidad instalada para la reserva del agua.



Nota 5. CUENTAS POR PAGAR

<u>PASIVO</u>	<u>AÑO 2025</u>	<u>AÑO 2024</u>
CUENTAS POR PAGAR		
Servicios Contables	0,00	\$ 980.000,00
Sistema SSST	\$ 145.000,00	0,00
Retención en la fuente	\$ 201.400,00	0,00
Retenciones y Aportes Nomina	\$ 3.530.2228,00	\$ 743.780,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.876.628,00	\$ 3.723.780,00

Reflejan las obligaciones a 31 de Diciembre de 2025 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 servicio sistema de seguridad social en el trabajo año, retención en la fuente mes diciembre 2025 y pagos seguridad social mes de diciembre de 2025.

Nota 6. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	AÑO 2025	AÑO 2024
Provisión Impuesto de Renta año 2025-2024	\$ 564.923,00	\$ 0,00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 564.923,00	\$ 0,00

Nota 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS	AÑO 2025	AÑO 2024
Cesantías	\$ 1.744.140,00	\$ 1.622.813,00
Intereses De Cesantías	\$ 209.297,00	\$ 194.738,00
Prima de Servicios	\$ 0.00	\$ 77.423,00
Vacaciones	\$ 1.459.060,00	\$ 724,920,00
TOTAL	\$ 3.412.497,00	\$ 2.619.894,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 7.854.048,00	\$ 6.343.674,00



Beneficios a Empleados; Corresponde a saldo de los valores adeudados por concepto de nómina, correspondiente a cesantías, intereses de cesantías, y vacaciones, por cancelar a diciembre 31 de 2025, los cuales se cancelan y consignan en el mes de Enero y Febrero de 2026.

Nota 8 . PASIVO NO CORRIENTE-PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PASIVO NO CORRIENTE	AÑO 2025	AÑO 2024
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PROYECTOS DE INVERSION	\$ 77.290.847,69	\$ 35.928.151,69
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
Cientes	\$ 738.600,00	\$ 328.800,00
Anticipo Cuotas de Afiliación	\$ 134.314.433,00	\$ 132.524.067,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 212.343.880,69	\$ 168.781.018,69
TOTAL PASIVO	\$ 220.197.928,69	\$ 175.124.693,69

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 2023, 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 2.023, 2.024 y 2025 y de acuerdo a la asamblea de asociados las utilidades acumuladas con corte a Diciembre del 2022, se destinaron y ampliaron los valores de los proyectos de inversión para ser ejecutados en el 2024, 2025 y años siguientes.



Adición de Proyectos de Inversion 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 INSTALACION 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	

Adición de Proyectos de Inversión y Ejecución año 2025

DETALLE	VALORES	AJUSTES	VALOR FINAL PROYECTOS DE INVERSION	VALORES EJECUTADOS POR INVERSION	SALDO FINAL POR INVERSION
REGISTRO Y ACTUALIZACION CONCESION CAR	\$ 11.457.854,42		11.457.854,42	0,00	11.457.854,42
FINALIZACION INSTALACION CAMARAS Y CONTROLES	\$ 1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ARREGLO TUBERIA MADRE - REPARACION 2 TRAMOS	\$ 17.692.137,27		0,00	0,00	0,00
TRASLADO PROYECTO ARREGLO TUBERIA MADRE REPARACION 2 TRAMOS	\$ 0,00	17.692.137,27	0,00	0,00	
PROYECTO CONSTRUCCION CASA-BODEGA - LABORATORIO ACUEDUCTO	\$ 46.670.856,00	17.692.137,27	64.362.993,27	0,00	64.362.993,27
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION CON CORTE A DIC 31 DE 2025	\$ 77.320.847,69	\$ 0,00	\$ 77.320.847,69	\$ 0,00	\$ 77.320.847,69



En el registro y formalización Concesión 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. Este proyecto está pendiente por terminar.

Con el Excedente del año 2024, se aprobó para proyectos de inversión la construcción de la casa -laboratorio bodega para el acueducto, con el fin de poder tener un espacio adecuado como laboratorio para pruebas de agua, un espacio como bodega para poder guardar los insumos necesarios para el tratamiento de aguas.

El proyecto de arreglo de tubería madre reparación de 2 tramos, no se ejecuto debido a que este arreglo fué asumido por la empresa Enel; quien intervino en la obra civil, para la subestación de Enel, con el acueducto, este valor fue autorizado por la gobernación de Cundinamarca y quienes dieron el aval para hacer los trabajos correspondientes para realizar los trabajos. El valor de \$ 17.692.137,27 del proyecto de inversión, se cambió y se adicionó su valor al proyecto de la construcción de la casa bodega laboratorio acueducto

Ingresos Recibidos por Anticipado; corresponden a valores cancelados por anticipado 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 2025	AÑO 2024
Fondo Social	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
Reserva de Imprevistos	\$ 21.442.887,00	\$ 21.442.887,00
Excedente -Perdida Ejercicio	\$ 43.544.150,17	\$ 46.670.856,00
Excedente de Ejercicios Anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Patrimonio	\$ 84.397.217,17	\$ 88.113.743,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 305.184.965,86	\$ 263.238.435,69



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 avaluados 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 2025

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

Nota. 11 INGRESOS OPERACIONALES

<u>INGRESOS</u>	<u>AÑO 2025</u>	<u>AÑO 2024</u>
Contribución por Consumo de Agua	\$ 71.396.070,00	\$ 70.881.520,00
Cuota Anual Mantenimiento	0,00	0,00
Cuotas de Afiliación	\$ 53.235.966,00	\$ 51.319.999,00
Otros-Suministro Contadores e Instalación-conexión	\$ 304.000,00	\$ 120.000,00
Descuentos y Dev en Ventas	\$ -1.619.400,00	\$ 0,00
TOTAL INGRESOS	\$ 123.316.636,00	\$ 122.321.519,00

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

<u>COSTOS</u>	AÑO 2025	AÑO 2024
Salarios y Prestaciones Salario Fontanero	\$ 32.135.899,00	\$ 29.512.542,00
Sistema de Gestión y SST	\$ 1.290.000,00	\$ 0,00
Alquiler de Equipos	\$ 150.000,00	\$ 0,00
Servicios de Energía	\$ 104.450,00	\$ 107.500,00
Servicio de Teléfono	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicio Reemplazo Fontanero	\$ 2.576.686,00	\$ 5.188.815,00
Mantenimiento y Reparaciones		
Pintura planta tratamiento de agua	\$ 172.900,00	\$ 1.155.905,00
Reparación de Tanque en Captación de Rio	\$ 0,00	\$ 2.420.467,00
Lamina de Policarbonato para floculadores	\$ 0,00	\$ 1.420.000,00
Imprevistos	\$ 0,00	\$ 156.998,00
Materiales Reparación Planta	\$ 4.642.798,00	\$ 297.900,00
Mano de Obra Planta	\$ 512.000,00	\$ 1.790.000,00
Compra de Tubería y Accesorios	\$ 1.019.172,00	\$ 264.185,00
Transporte Materiales Otros	\$ 249.000,00	\$ 321.715,00
Químicos Tratamiento de Agua	\$ 11.257.400,00	\$ 5.482.330,00
Análisis Laboratorio de Agua	\$ 351.050,00	\$ 351.050,00
Medidores de Agua	\$ 0,00	\$ 242.760,00
Casino y Restaurante	\$ 10.000,00	\$ 0,00
Combustibles y Lubricantes*	\$ 550.000,00	\$ 537.600,00
Herramientas varias	\$ 0,00	\$ 51.000,00
Implementos sistema SGST	\$ 0,00	\$ 686.467,00
TOTAL COSTOS	\$ 55.021.355,00	\$ 49.987.234,00

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 2025 se resalta que se hicieron obras de mantenimiento en la planta de redes, incluyen materiales y mano de obra.



Nota 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS ADMINISTRACION	AÑO 2025	AÑO 2024
Honorarios		
Servicios Contables	\$ 3.000.000,00	\$ 2.280.000,00
Servicios		
Servicios Administración-Gastos Representación 202	\$ 12.900.000,00	\$ 11.400.000,00
Servicio Plataforma Acuasoft Facturación	\$ 1.086.300,00	\$ 255.000,00
Servicio Internet	\$ 1.065.050,00	\$ 1.013.250,00
Otros Transportes	\$ 0,00	\$ 15.000,00
Gastos Legales		
Registro Cámara de Comercio	\$ 1.309.000,00	\$ 1.473.400,00
Registro Junta	\$ 259.000,00	\$ 231.000,00
Registro Construcción - Mantenimiento Pagina web	\$ 285.000,00	\$ 800.000,00
otros	\$ 89.300,00	\$ 0.00
Gastos Notariales	\$ 0,00	\$ 353.581,00
MANTENIMIENTO		
Equipo de Oficina	\$ 0,00	\$ 0,00
DEPRECIACION		
Maquinaria y Equipo	\$ 6.850.872,00	\$ 5.087.428,00
DIVERSOS		
Elementos de cafetería	\$ 73.000,00	\$ 114.000,00
Elementos de Papelería	\$ 451.275,00	\$ 553.149,00
Taxis y Buses	\$ 345.400,00	\$ 248.470,00
Gastos Asamblea	\$ 17.850,00	\$ 0,00
Otros	\$ 0.00	\$ 0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 27.732.047,00	\$ 23.853.978,00

Los gastos como; gastos de personal. Administración, mantenimientos de áreas comunes, honorarios, gastos diversos, son los ejecutados durante el ejercicio contable año 2025.



Nota 14. OTROS INGRESOS

<u>OTROS INGRESOS</u>	AÑO 2025	AÑO 2024
Intereses Financieros	\$ 6.641.991,54	\$ 3.930.512,79
Recuperaciones de Costo y Gastos	\$ 0,00	\$ 538.000,00
Aprovechamientos	\$ 246.402,00	\$ 990,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 6.688.393,54	\$ 4.469.502,79

Estos Ingresos corresponden a ingresos financieros por concepto de otros distintos a su objeto social, entre ellos rendimientos financieros Banco Davivienda y Aprovechamientos corresponde a Consignaciones de Ejercicios anteriores pendientes por identificar.

Nota 14. OTROS EGRESOS

<u>OTROS EGRESOS</u>	AÑO 2025	AÑO 2024
Gastos Bancarios	\$ 1.409.327,08	1.390.348,79
Intereses de mora	\$ 10.700,00	\$ 0,00
Otros-Imp 4x1000	\$ 220.024,29	\$ 0,00
Impuestos Asumidos	\$ 53.469,00	\$ 0,00
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 1.296.000,00	\$ 4.044.220,00
Otros	\$ 353.044,00	\$ 844.385,00
TOTAL OTROS EGRESOS	\$3.342.554,37	6.279.953,79

Los otros egresos 2025 representa, los gastos financieros corresponden a gastos bancarios por concepto de comisiones, imp 4x1000, otros.

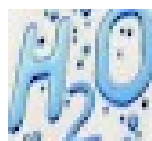


Nota 15 Y 16 EXCEDENTE- PERDIDA DEL EJERCICIO.

EXCEDENTE -PERDIDA	AÑO 2025	AÑO 2024
Excedente del Ejercicio	\$ 44.109.073,17	\$ 46.670.856,00
Provisión Impuestos	\$ -564.923,00	0,00
Excedente del Ejercicio Después de Impuestos	\$ 43.544.150,17	\$ 46.670.856,00

El excedente del ejercicio corresponde a las Utilidad del Ejercicio año 2025, la cual está disponible para proyectos de inversión ampliación proyecto de inversión construcción casa bodega laboratorio acueducto.

El excedente del año 2024, \$ 46.670.856,00 está aprobado para el proyecto construcción casa bodega laboratorio acueducto.



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	MENSUAL	PROYECTADO 2025	ACUMULADO A DICIEMBRE 2025	DIFERENCIA	%
Ingresos Servicio Acueducto	\$ 6.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 71.396.070,00	-\$ 603.930,00	99,16%
Mantenimiento y Reparaciones			\$ 304.000,00	\$ 304.000,00	N/A
Ingresos Cuota Afiliación	\$ 1.156.312,50	\$ 13.875.750,00	\$ 53.235.966,00	\$ 39.360.216,00	383,66%
OTROS INGRESOS			\$ 0,00	\$ 0,00	
Rendimientos Financieros	\$ 250.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.641.991,54	\$ 3.641.991,54	221,40%
Aprovechamientos		\$ 0,00	\$ 246.402,00	\$ 246.402,00	N/A
Descuento y Dev en Ventas		\$ 0,00	-\$ 1.619.400,00	-\$ 1.619.400,00	N/A
TOTAL INGRESOS	\$ 7.406.312,50	\$ 88.875.750,00	\$ 130.205.029,54	\$ 41.329.279,54	
EGRESOS					
Servicios					
Servicio Contabilidad	\$ 250.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	100,00%
Plataforma Facturacion Electronica		\$ 1.320.000,00	\$ 1.086.300,00	\$ 233.700,00	82,30%
Transportes		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Internet	\$ 92.812,50	\$ 1.113.750,00	\$ 1.065.050,00	\$ 48.700,00	95,63%
Servicios Administrador	\$ 1.100.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 12.900.000,00	\$ 300.000,00	97,73%
Gastos Legales					
Camara de Comercio	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.309.000,00	\$ 491.000,00	72,72%
Gastos Notariales	\$ 8.333,33	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	0,00%
Registro Junta Administradora	\$ 33.333,33	\$ 400.000,00	\$ 259.000,00	\$ 141.000,00	64,75%
Otros		\$ 0,00	\$ 89.300,00	-\$ 89.300,00	N/A
Implementac- pagina web	\$ 33.333,33	\$ 400.000,00	\$ 285.000,00	\$ 115.000,00	71,25%
Mantenimiento y Reparaciones					
Equipo de Computo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Depreciacion					
Tanque de Reserva Acueducto		\$ 6.497.524,00	\$ 6.348.396,00	\$ 149.128,00	97,70%
Maquinaria y Equipo	\$ 41.873,00	\$ 502.476,00	\$ 502.476,00	\$ 0,00	100,00%
Diversos Admon					
Elementos de Cafereria	\$ 11.000,00	\$ 132.000,00	\$ 90.850,00	\$ 41.150,00	68,83%
Elementos de oficina-papeleria	\$ 50.000,00	\$ 600.000,00	\$ 451.275,00	\$ 148.725,00	75,21%
Taxis y Buses	\$ 22.500,00	\$ 270.000,00	\$ 345.400,00	-\$ 75.400,00	127,93%
Gastos Financieros					
Comisiones Bancarias -otros	\$ 125.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.640.051,37	-\$ 140.051,37	109,34%
Gastos Extraordinarios					
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.296.000,00	-\$ 1.296.000,00	N/A
Gastos Diversos		\$ 0,00	\$ 406.503,00	-\$ 406.503,00	N/A
Provision Imp de renta	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.923,00	-\$ 564.923,00	N/A
Pasa....					



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

CONCEPTO	MENSUAL	PROYECTADO 2025	ACUMULADO A DICIEMBRE 2025	DIFERENCIA	%
Viene					
COSTOS					
Salarios	\$ 2.687.500,00	\$ 32.250.000,00	\$ 31.465.900,00	\$ 784.100,00	97,57%
Regalos Navideños	\$ 66.666,67	\$ 800.000,00	\$ 669.999,00	\$ 130.001,00	83,75%
Servicios Fontanero- Reemplazo	\$ 466.666,67	\$ 5.600.000,00	\$ 2.576.686,00	\$ 3.023.314,00	46,01%
Sistema de Gestion SGST		\$ 0,00	\$ 1.290.000,00	-\$ 1.290.000,00	N/A
Arriendos					
Maquinaria y Equipo		\$ 0,00	\$ 150.000,00	-\$ 150.000,00	N/A
Servicios					
Energia Electrica	\$ 10.000,00	\$ 120.000,00	\$ 104.450,00	\$ 15.550,00	87,04%
Telefono	\$ 25.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	0,00%
Diversos - costos					
Combustibles y Lubricantes	\$ 90.000,00	\$ 1.080.000,00	\$ 550.000,00	\$ 530.000,00	50,93%
Casino y Restaurante	\$ 14.166,67	\$ 170.000,00	\$ 10.000,00	\$ 160.000,00	5,88%
Mantenimiento Planta					
Mto Areas verdes planta	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Pintura Planta de Tratamiento	\$ 25.000,00	\$ 300.000,00	\$ 172.900,00	\$ 127.100,00	57,63%
Reparacion de Tanque de Captación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Reparación Parcial Tanque de Agua en Planta		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Lamina Policarbonato para Floculadores		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Materiales Reparacion Planta	\$ 166.666,67	\$ 2.000.000,00	\$ 4.722.298,00	-\$ 2.722.298,00	236,11%
Mano de Obra Trabajos Planta	\$ 25.000,00	\$ 300.000,00	\$ 512.000,00	-\$ 212.000,00	170,67%
Transporte de Materiales	\$ 30.000,00	\$ 360.000,00	\$ 249.000,00	\$ 111.000,00	69,17%
Compra de Tuberia y Accesorios	\$ 66.666,67	\$ 800.000,00	\$ 939.672,00	-\$ 139.672,00	117,46%
Imprevistos		\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	0,00%
Quimicos para Tratamiento de Agua					
Analisis Bacteriologico	\$ 60.000,00	\$ 720.000,00	\$ 351.050,00	\$ 368.950,00	48,76%
Sulfato de Aluminio	\$ 650.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.723.100,00	\$ 76.900,00	99,01%
Cloro	\$ 158.333,33	\$ 1.900.000,00	\$ 1.831.400,00	\$ 68.600,00	96,39%
Cal Hidratada Tipo N	\$ 158.333,33	\$ 1.900.000,00	\$ 1.702.900,00	\$ 197.100,00	89,63%
Medidores de Agua		\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0,00%
Herramientas varias		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	0,00%
SUBTOTAL EGRESOS	\$ 6.618.185,50	\$ 82.378.226,00	\$ 86.660.879,37		
TOTAL EGRESOS		\$ 82.378.226,00	\$ 86.660.879,37		
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS			\$ 43.544.150,17		



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE
NIT.808,002,009-6
PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2026

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	MENSUAL	PROYECTADO 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	VALOR MENSUAL PROYECTADO 2026	PROYECTADO 2026	DIFERENCIA	%
Ingresos Servicio Acueducto	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000	\$ 71.396.070	\$ 6.250.000	\$ 75.000.000	\$ 3.603.930	5%
Mantenimiento y Reparaciones			\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 304.000	N/A
Ingresos Cuota Afiliación	\$ 1.156.313	\$ 13.875.750	\$ 53.235.966	\$ 814.318	\$ 9.771.814	-\$ 43.464.152	-82%
OTROS INGRESOS							
Rendimientos Financieros	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 6.641.992	\$ 208.333	\$ 2.500.000	-\$ 4.141.992	-62%
Reintegro de Costos y Gastos		\$ 0	\$ 246.402	\$ 0	\$ 0	-\$ 246.402	N/A
Descuento y Dev en Ventas		\$ 0	-\$ 1.619.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.619.400	N/A
TOTAL INGRESOS	\$ 7.406.313	\$ 88.875.750	\$ 130.205.030	\$ 7.272.651	\$ 87.271.814	-\$ 42.933.216	
EGRESOS							
Servicios							
Servicio Contabilidad	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 275.000	\$ 3.300.000	\$ 300.000	10%
Plataforma Facturacion Electronica		\$ 1.320.000	\$ 1.086.300	\$ 106.667	\$ 1.280.000	\$ 193.700	18%
Internet	\$ 92.813	\$ 1.113.750	\$ 1.065.050	\$ 90.000	\$ 1.080.000	\$ 14.950	1%
Servicios Administrador	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000	\$ 12.900.000	\$ 1.156.100	\$ 13.873.200	\$ 973.200	8%
Gastos Legales							
Camara de Comercio	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 1.309.000	\$ 116.667	\$ 1.400.000	\$ 91.000	7%
Gastos Notariales	\$ 8.333	\$ 100.000	\$ 0	\$ 8.333	\$ 100.000	\$ 100.000	N/A
Registro Junta Administra	\$ 33.333	\$ 400.000	\$ 259.000	\$ 22.917	\$ 275.000	\$ 16.000	6%
Otros		\$ 0	\$ 89.300	\$ 8.333	\$ 100.000	\$ 10.700	12%
Mantenimiento pagina web	\$ 33.333	\$ 400.000	\$ 285.000	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 15.000	5%
Mantenimiento y Reparaciones							
Equipo de Computo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
Depreciacion							
Tanque de Reserva Acueducto	\$ 529.033	\$ 6.348.396	\$ 6.348.396	\$ 529.033	\$ 6.348.396	\$ 0	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 41.873	\$ 502.476	\$ 502.476	\$ 41.873	\$ 502.476	\$ 0	0%
Diversos Admon							
Elementos de Cafereria	\$ 11.000	\$ 132.000	\$ 90.850	\$ 12.500	\$ 150.000	\$ 59.150	65%
Elementos de oficina- papeleria	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 451.275	\$ 41.667	\$ 500.000	\$ 48.725	11%
Taxis y Buses	\$ 22.500	\$ 270.000	\$ 345.400	\$ 29.167	\$ 350.000	\$ 4.600	1%
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACION			\$ 27.732.047	\$ 2.463.256	\$ 29.559.072		
Pasa.....							



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2026

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

	MENSUAL	PROYECTADO 2026	ACUMULADO A DICIEMBRE 2025	VALOR MENSUAL PROYECTADO 2026	PROYECTADO 2026	DIFERENCIA	%
Viene....							
Gastos Financieros							
Comisiones Bancarias -ot	\$ 125.000	\$ 1.500.000	\$ 1.640.051	\$ 125.000	\$ 1.500.000	-\$ 140.051	-9%
Gastos Extraordinarios							
Costos y Gastos Ejercicios	\$ 0	\$ 0	\$ 1.296.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.296.000	N/A
Gastos Diversos		\$ 0	\$ 406.503	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.503	N/A
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS			\$ 3.342.554	\$ 125.000	\$ 1.500.000		
COSTOS							
Salarios	\$ 2.687.500	\$ 32.250.000	\$ 31.265.900	\$ 3.229.395	\$ 38.752.742	\$ 7.486.842	24%
Regalos Navideños	\$ 66.667	\$ 800.000	\$ 869.999	\$ 66.667	\$ 800.000	-\$ 69.999	-8%
Ser Fontanero	\$ 466.667	\$ 5.600.000	\$ 2.576.686	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 423.314	16%
Sistema de Gestion SGST	\$ 0	\$ 0	\$ 1.290.000	\$ 107.500	\$ 1.290.000	\$ 0	0%
VIENE..							
Alquiler							
Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 150.000	100%
Servicios							
Energia Electrica	\$ 10.000	\$ 120.000	\$ 104.450	\$ 16.667	\$ 200.000	\$ 95.550	91%
Telefono	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 300.000	N/A
Diversos - costos							
Combustibles y Lubricantes	\$ 90.000	\$ 1.080.000	\$ 550.000	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 50.000	9%
Casino y Restaurante	\$ 14.167	\$ 170.000	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Costos							
Mantenimiento Planta							
Pintura Planta de Tratam	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 172.900	\$ 16.667	\$ 200.000	\$ 27.100	16%
Reparacion de Tanque de	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.667	\$ 500.000	\$ 500.000	N/A
Reparación Parcial Tanque de Agua en Planta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
Lamina Policarbonato para Floculadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
Materiales Reparacion Pl	\$ 166.667	\$ 2.000.000	\$ 4.642.798	\$ 83.333	\$ 1.000.000	-\$ 3.642.798	-78%
Mano de Obra Trabajos P	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 512.000	\$ 41.667	\$ 500.000	-\$ 12.000	-2%
Transporte de Materiales	\$ 30.000	\$ 360.000	\$ 249.000	\$ 20.833	\$ 250.000	\$ 1.000	0%
Compra de Tuberia y Acc	\$ 66.667	\$ 800.000	\$ 1.019.172	\$ 66.667	\$ 800.000	-\$ 219.172	-22%
Imprevistos	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	N/A
Pasa.....							



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GRANJAS DEL BOSQUE

NIT.808,002,009-6

PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2026

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

	MENSUAL	PROYECTADO 2026	ACUMULADO A DICIEMBRE 2025	VALOR MENSUAL PROYECTADO 2026	PROYECTADO 2026	DIFERENCIA	%
Viene....							
Quimicos para Tratamiento de Agua							
Analisis Bacteriologico	\$ 60.000	\$ 720.000	\$ 351.050	\$ 60.000	\$ 720.000	\$ 368.950	105%
Sulfato de Aluminio	\$ 650.000	\$ 7.800.000	\$ 7.723.100	\$ 325.000	\$ 3.900.000	\$ 76.900	1%
Cloro	\$ 158.333	\$ 1.900.000	\$ 1.831.400	\$ 79.167	\$ 950.000	\$ 68.600	4%
Cal Hidratada Tipo N	\$ 158.333	\$ 1.900.000	\$ 1.702.900	\$ 79.167	\$ 950.000	\$ 197.100	12%
Medidores de Agua	\$ 0	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
Herramientos varias	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
SUBTOTAL GASTOS -COSTOS			\$ 55.021.355	\$ 4.684.395	\$ 56.212.742		
SUBTOTAL EGRESOS		\$ 88.726.622	\$ 86.095.956		\$ 87.271.814		
TOTAL EGRESOS		\$ 88.726.622	\$ 86.095.956		\$ 87.271.814		
PROVISION IMP DE RENTA			\$ 564.923				
DIFERENCIA INGRESOS -EGRESOS			\$ 43.544.150				