

ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA EL OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

ASACOL

NIT: 832,006,791-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	A DICIEMBRE 31 DE 2025	A DICIEMBRE 31 DE 2024	NOTA	PASIVO CORRIENTE	A DICIEMBRE 31 DE 2025	A DICIEMBRE 31 DE 2024
3	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>				<b>Cuentas comerciales por pagar.</b>		
	Caja general	-	1.213.196	7	Proveedores	13.812.167	7.449.126
	Banco Popular Cagua	2.687.637	1.680.470	8	Salarios por pagar	4.437.620	3.902.800
	Banco Popular PNUD	18.390.036	-	9	Impuestos por pagar	953.000	1.221.336
		<u>21.077.674</u>	<u>2.893.667</u>			<u>19.202.787</u>	<u>12.573.262</u>
4	<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>			10	<b>Beneficios a empleados</b>		
	Cientes Nacionales	19.403.200	16.827.300		Seguridad social y parafiscales	1.298.900	1.553.600
	Prestamos a empleados	-	-		Prestaciones sociales	8.123.380	3.297.830
	Otros Varios	-	3.300.000			<u>9.422.280</u>	<u>4.851.430</u>
		<u>19.403.200</u>	<u>20.127.300</u>				
5	<b>INVENTARIOS</b>			10	Ingresos Recibidos para Terceros		
	Medidores	-	1.231.650		Convenios	18.411.895	-
	Elementos de Plomeria	1.212.161	1.212.161				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>41.693.035</u>	<u>25.464.778</u>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>47.036.962</u>	<u>17.424.692</u>
6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>47.036.962</u>	<u>17.424.692</u>
	Redes y acueductos	15.370.266	8.332.148	11	<b>PATRIMONIO</b>		
	Equipo de Computo	11.248.150	7.863.500		Fondo Social	9.010.000	9.550.000
	Medidor	5.504.000	4.000.000		Reservas	1.864.136	5.493.636
	Maquinaria y equipo	3.561.255	3.561.255		Resultado	979.465	713.169
	Software Contable	5.950.000	5.950.000		Excedentes acumulados	8.001.460	8.714.629
	Depreciación Acumulada	16.434.683	14.701.893				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>25.198.988</u>	<u>15.005.010</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>19.855.061</u>	<u>23.045.095</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>66.892.023</u>	<u>40.469.787</u>		<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u>66.892.023</u>	<u>40.469.787</u>

  
MARGARITA PINEDÓN CÚBILLOS  
Representante Legal  
C.C. No 35,412,167

  
MELBY JOHANA NOOSA PACHON  
Contadora Pública  
TP 277705-T

  
MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ  
Revisora Fiscal  
TP 72643-T

ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDA EL OLIVO MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

ASACOL

NIT: 832,006,791-3

ESTADO DE RESULTADOS

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTAS	A DICIEMBRE 31 DE 2025	A DICIEMBRE 31 DE 2024
Ingresos de actividades ordinarias	12	114.713.800	112.685.945
Costos de personal	13	29.322.010	25.990.199
Costos de acueducto		7.701.584	3.868.750
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>77.690.206</b>	<b>82.826.996</b>
<b>Gastos de Administración</b>		<b>90.142.243,00</b>	<b>83.470.209,00</b>
Gastos de personal	14	54.991.490	50.181.670
Honorarios	15	13.300.000	12.247.150
Arrendamientos	16	4.920.000	4.560.000
Impuestos	17	953.000	1.310.800
Contribuciones	18	3.474.637	2.223.160
Gastos legales	19	957.300	389.600
Servicios	20	4.607.460	4.303.182
Depreciaciones y amortizaciones	21	1.732.790	1.339.304
Diversos	22	4.600.566	5.254.236
Mantenimientos equipo oficina	23	605.000	1.661.107
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-12.452.037</b>	<b>-643.213</b>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>			
<b>INGRESOS</b>		<b>14.049.417</b>	<b>942.204</b>
Rendimientos financieros.		3.757	211.478
Otros		14.045.660	542.945
Diversos			187.780
<b>EGRESOS</b>		<b>617.915</b>	<b>1.012.160</b>
G.M.F. ( 4 * 1000)		473.770	474.300
Otros		144.144	537.860
<b>RESULTADO</b>		<b>979.465</b>	<b>-713.169</b>



MARGARITA PINZON CUBILLOS  
Representante Legal  
C.C. No 35,412,167



MELBY JOHANA BOSSA PACHON  
Contadora Pública  
TP 277705-T



MAGDA JEANNETTE AREVALO HERNANDEZ  
Revisora Fiscal  
TP 72643-T