

Estado de Resultados Integral
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ENSENILLO ASOENSE

811.034.665-6

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Ingresos de actividades ordinarias	339.166.951,00	309.424.840,63	29.742.110,37	9,61%
432102 Derecho de Matriculas y Cargos de Conexión	17.082.000,00	15.760.000,00	1.322.000,00	8,39%
432103 Cargo Fijo	114.177.892,00	104.750.359,63	9.427.532,37	9,00%
432104 Consumo	199.660.611,00	180.320.325,00	19.340.286,00	10,73%
432105 Intereses de Mora	1.374.841,00	885.963,00	488.878,00	55,18%
432106 Sanciones	3.305.351,00	3.464.503,00	-159.152,00	-4,59%
432107 Reconexion	343.628,00	393.400,00	-49.772,00	-12,65%
432108 Accesorios	2.879.000,00	3.456.890,00	-577.890,00	-16,72%
432109 Suspensión	343.628,00	393.400,00	-49.772,00	-12,65%
Costo de Operación	-168.785.154,00	-159.317.050,00	-9.468.104,00	5,94%
750501 Sueldos de Personal	-29.208.240,00	-27.959.584,00	-1.248.656,00	4,47%
750503 Horas Extras y Festivos	-10.457.034,00	-7.473.303,00	-2.983.731,00	39,93%
750518 Vacaciones	-1.460.412,00	-1.339.884,00	-120.528,00	9,00%
750520 bonificaciones	-700.000,00	-3.891.729,00	3.191.729,00	-82,01%
750523 Subsidio de Transporte	-2.400.000,00	-2.106.000,00	-294.000,00	13,96%
750524 cesantias	-3.273.288,00	-2.851.989,00	-421.299,00	14,77%
750525 Intereses a las Cesantias	-385.414,00	-342.375,00	-43.039,00	12,57%
750531 Dotacion y Suministros a Trabajadores	-1.241.000,00	-1.434.700,00	193.700,00	-13,50%
750535 Aportes a Caja de Compensacion	-1.204.400,00	-952.800,00	-251.600,00	26,41%
750536 Aportes al ICBF	-1.189.958,00	-715.200,00	-474.758,00	66,38%
750537 Aportes a la Seguridad Social Eps	-3.173.221,00	-2.819.918,00	-353.303,00	12,53%
750538 Aportes al Sena	-793.305,00	-476.400,00	-316.905,00	66,52%
750540 Aportes Pension Fondos de Pensiones	-4.759.833,00	-3.837.638,00	-922.195,00	24,03%
750544 Aportes a Riesgos Laborales	-1.034.100,00	-1.657.200,00	623.100,00	-37,60%
750552 Prima de Servicios	-3.273.288,00	-2.851.989,00	-421.299,00	14,77%
750601 Materiales y Accesorios	0,00	-45.230,00	45.230,00	-100,00%
751026 Comunicaciones	-595.000,00	-595.000,00	0,00	0,00%
751036 Seguridad Industrial	-463.800,00	0,00	-463.800,00	100,00%
751037 Transporte Fletes y Acarreos	-2.490.000,00	-1.945.000,00	-545.000,00	28,02%
751045 Costos por Control de Calidad	-1.745.016,00	-1.510.158,00	-234.858,00	15,55%
751502 Depreciaciones Plantas Ductos y Tuneles	-10.232.952,00	-10.232.952,00	0,00	0,00%
751509 Depreciación Equipo de Transporte, (Moto)	-1.061.760,00	-1.061.760,00	0,00	0,00%
753001 Compra de Agua en Bloque	0,00	-2.060.518,00	2.060.518,00	-100,00%
753002 Compra de Agua en Carrotaques	0,00	-3.739.661,00	3.739.661,00	-100,00%
753701 Productos Insumos Quimicos	-6.992.778,00	-5.531.865,00	-1.460.913,00	26,41%
753704 Energia para Bombeo	-19.088.385,00	-21.634.200,00	2.545.815,00	-11,77%
753705 Acpm, Fuel Oil (gasolina)	-910.000,00	-790.024,00	-119.976,00	15,19%
754001 Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones	0,00	-796.500,00	796.500,00	-100,00%
754004 Mantenimiento Bocatoma Sistema de Tratamiento	-11.939.032,00	-2.945.000,00	-8.994.032,00	305,40%
754005 Mantenimiento Equipo de Transporte, (Moto)	-1.175.700,00	-913.500,00	-262.200,00	28,70%
754006 Mantenimiento de Terrenos	-3.350.000,00	-2.574.500,00	-775.500,00	30,12%
754007 Mantenimiento Redes Acueducto	-5.203.600,00	-4.650.000,00	-553.600,00	11,91%
754008 Mantenimiento de Planta de Tratamiento	-1.331.550,00	-290.000,00	-1.041.550,00	359,16%
754010 Reparación Maquinaria Y Equipo	0,00	-1.720.150,00	1.720.150,00	-100,00%
754014 Reparacion de Lineas,redes y Ductos	-1.375.000,00	0,00	-1.375.000,00	100,00%
755010 Elementos y Accesorios de Acueducto	-14.435.920,00	-16.309.786,00	1.873.866,00	-11,49%
755016 Semovientes Peces Control Contaminación Bioalarma	-50.000,00	-63.500,00	13.500,00	-21,26%
756090 SOAT, Poliza Responsabilidades Terceros, Tecnomecanica	-1.367.973,00	-1.037.304,00	-330.669,00	31,88%
756507 Tasa por Utilizacion de los Recursos Raturales	-655.986,00	-562.553,00	-93.433,00	16,61%
757009 Accesorios y Servicios de Instalación y Desinstalación	-19.767.209,00	-17.597.180,00	-2.170.029,00	12,33%
Gastos de administración	-120.694.379,57	-118.317.161,24	-2.377.218,33	2,01%
510101 Sueldos del Personal	-31.179.828,00	-29.650.350,00	-1.529.478,00	5,16%
510105 Gasto de Representacion	-9.241.000,00	-8.500.000,00	-741.000,00	8,72%
510117 Vacaciones	-1.539.459,00	-1.435.218,00	-104.241,00	7,26%

510119 Bonificaciones	-700.000,00	-727.760,00	27.760,00	-3,81%
510123 Auxilio de Transporte	-2.400.000,00	-2.025.000,00	-375.000,00	18,52%
510124 Cesantias	-3.867.739,00	-3.028.932,00	-838.807,00	27,69%
510125 Intereses de las Cesantias	-486.883,00	-363.618,00	-123.265,00	33,90%
510130 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	-200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00%
510131 Dotación y Suministro a Trabajadores	-872.300,00	-399.700,00	-472.600,00	118,24%
510146 Contrato de Personal Temporal	0,00	-840.000,00	840.000,00	-100,00%
510147 Viáticos	-970.000,00	-750.000,00	-220.000,00	29,33%
510150 Bonificaciones de Servicios Prestados	-500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00%
510152 Prima de Servicios	-3.867.739,00	-3.028.932,00	-838.807,00	27,69%
510302 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	-1.247.193,00	-1.017.600,00	-229.593,00	22,56%
510303 Aportes a Seguridad Social en Salud	-2.850.782,00	-2.655.460,00	-195.322,00	7,36%
510305 Aportes a Riesgos Laborales	-1.770.000,00	-1.770.000,00	0,00	0,00%
510306 Aportes a Fondo de Pensiones	-4.990.998,00	-3.427.220,00	-1.563.778,00	45,63%
510401 Aportes al ICBF	-935.395,00	-763.200,00	-172.195,00	22,56%
510402 Aportes al SENA	-623.597,00	-508.800,00	-114.797,00	22,56%
511109 Gastos de Desarrollo	-160.000,00	0,00	-160.000,00	100,00%
511110 Gastos de Asociación	-6.530.200,00	-5.292.664,00	-1.237.536,00	23,38%
511111 Comisiones Honorarios y Servicios	-21.482.000,00	-24.410.000,00	2.928.000,00	-12,00%
511112 Asesoría Técnica	-1.200.000,00	-2.500.000,00	1.300.000,00	-52,00%
511114 Papelería Materiales y Suministros	-3.253.200,00	-2.263.700,00	-989.500,00	43,71%
511115 Mantenimiento de Computadores y Equipos de Oficina	0,00	-280.000,00	280.000,00	-100,00%
511117 Servicios Públicos	-2.546.407,00	-2.505.211,00	-41.196,00	1,64%
511120 Digitación de Información	-7.670.000,00	-7.656.000,00	-14.000,00	0,18%
511123 Comunicaciones y Transporte	-1.247.841,00	-653.017,00	-594.824,00	91,09%
511124 Mantenimiento Construcción Civil Oficina	0,00	-595.500,00	595.500,00	-100,00%
511137 Donaciones y Participaciones Eventos Culturales	-105.000,00	-419.200,00	314.200,00	-74,95%
511150 Procesamiento de Información	-135.361,00	-2.078.474,00	1.943.113,00	-93,49%
511155 Elementos de Aseo y Cafetería	-36.780,00	-21.816,00	-14.964,00	68,59%
512001 Predial Unificado	-118.056,00	-114.600,00	-3.456,00	3,02%
512004 Contribución Superintendencia de Servicios Público	0,00	-454.812,00	454.812,00	-100,00%
512009 Impuesto de Industria y Comercio	-3.431.429,00	-3.680.564,00	249.135,00	-6,77%
512013 Renovación Matrícula Cámara de Comercio	-1.754.100,00	-1.796.900,00	42.800,00	-2,38%
512015 Certificado de Existencia y Representación Legal	-23.200,00	-63.200,00	40.000,00	-63,29%
512024 Gravamen a los Movimientos Financieros	-2.313.892,57	-2.195.713,24	-118.179,33	5,38%
533007 Equipo de Comunicación y Computación	-444.000,00	-444.000,00	0,00	0,00%
Otros gastos	-39.594.362,38	-16.985.554,54	-22.608.807,84	133,11%
580536 Comisiones y Otros gastos Bancarios	-3.504.529,38	-7.360.361,54	3.855.832,16	-52,39%
581004 Donaciones	0,00	-200.000,00	200.000,00	-100,00%
581032 Interés Préstamo	-36.089.833,00	-9.425.193,00	-26.664.640,00	282,91%
Ingresos financieros	19.475,13	11.326,80	8.148,33	71,94%
480522 Intereses Sobre Depósito	19.475,13	11.326,80	8.148,33	71,94%
EXCEDENTES	10.112.530,18	14.816.401,65	-4.703.871,47	-31,75%

Ana Rosa Zapata

ANA ROSA ZAPATA ZAPATA
Representante legal
43423685

Juan Guillermo Zapata

JUAN GUILLERMO ZAPATA
Contador
101078
70753540

Marta Isabel Sanchez Zapata

MARTHA ISABEL SANCHEZ ZAPATA
Administradora
43794050