



**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA
GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P**

NIT: 808.001.659 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Variación	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3	214.122.281	229.553.812	-15.431.531	-7%
Deudores Comerciales por Cobrar	4	23.820.447	21.127.505	2.692.942	13%
Elementos y accesorios	5	37.839.716	47.844.417	-10.004.701	-21%
Inversiones Financieras	6	0	67.157.059	-67.157.059	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		275.782.444	365.682.793	-89.900.349	-25%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo	7	867.110.913	630.168.575	236.942.338	38%
Activos Intangibles (Servidumbres)	8	15.612.480	5.612.480	10.000.000	178%
Venta o para distribuir		0	1.677.384	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		882.723.393	637.458.439	245.264.954	38%
TOTAL ACTIVO		1.158.505.837	1.003.141.232	155.364.605	15%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Pasivo por impuestos y acreedores	9	37.595.239	1.064.509	36.530.730	3432%
Beneficios a los Empleados	10	12.543.996	12.673.635	-129.639	-1%
TOTAL PASIVO		50.139.235	13.738.144	36.401.091	265%
PATRIMONIO					
Capital Social	11	798.462.963	531.915.169	266.547.795	50%
Reserva para Reforestación y Redes	12	0	61.917.759	-61.917.759	-100%
Excedentes acumulados	11	35.134.319	188.720.897	-153.586.578	-81%
Reserva para adquisicion o reposicion de propiedades	12	91.288.477	0		
Superavit por Valorizaciones	13	115.560.786	115.560.786	0	0%
Resultado Consolidado del Ejercicio	11	67.920.057	91.288.477	-23.368.420	-26%
TOTAL PATRIMONIO		1.108.366.602	989.403.088	118.963.514	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.158.505.837	1.003.141.232	155.364.605	15%

DORA INES RODRIGUEZ CHACON

Representante Legal

C.C. 52615989

GINA PAOLA CANADERO NIÑO

Contador

T.P. 302115 - T



**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL
AGUASIMAL E.S.P**

NIT: 808.001.659 - 9

**ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL GASTO
1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024**
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Variación	%
INGRESO OPERACIONALES					
Servicio Acueducto - Cargo Fijo		84.116.824	83.699.652	417.172	0%
Servicio Acueducto - Cargo Fijo-Gran Consumidor		4.320.000	4.066.000	254.000	6%
Servicio Acueducto - Consumo		158.329.793	159.034.350	-704.558	0%
Servicio Acueducto - Consumo-Gran Consumidor		120.712.000	143.404.400	-22.692.400	-16%
Servicio de Conexión y Medidores		20.285.105	12.614.983	7.670.122	61%
Reconexion		474.500		474.500	100%
Subsidio Servicio Acueducto		11.825.183	14.266.658	-2.441.475	-17%
INGRESOS DE OPERACIÓN	14	400.063.404,65	417.086.043	(17.022.639)	-4%
COSTOS OPERACIONALES					
Servicios Personales (Nomina)	16	61.239.547	54.822.066	6.417.481	12%
Gastos generales	16	23.037.871	15.096.931	7.940.940	53%
Depreciones	16	27.699.772	27.699.772	0	0%
Mantenimiento y Reparacion de Redes	16	16.852.421	31.752.385	-14.899.965	-47%
Materiales y otros costos de operación	16	59.080.583	56.869.453	2.211.131	4%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		187.910.193,99	186.240.607	1.669.587	1%
UTILIDAD OPERACIONAL		212.153.211	230.845.437	(18.692.226)	-8%
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Sueldos y Salarios	17	71.712.681	69.554.038	2.158.643	3%
Contribuciones efectivas	17	13.935.097	13.883.655	51.442	0%
Aportes sobre la nomina	17	2.785.741	2.775.540	+ 10.201	0%
Gastos Generales	17	57.006.100	61.379.304	-4.373.204	-7%
Impuestos contribuciones y Tasas	17	3.337.473	1.772.846	1.564.627	88%
Provision Cartera		8.066.836	3.863.700		
Depreciacion acumulada	17	4.925.648	4.925.654	-6	0%
Otros gastos	17	3.420.114	1.540.063	1.880.051	122%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		165.189.690,44	159.694.800	5.494.891	3%
Otros Ingresos	15	20.956.537,00	20.137.840	818.697	4%
RESULTADOS EJERCIO OPERACIONAL		67.920.057	91.288.477	(23.368.420)	-26%
RESULTADO DEL EJECICIO CONSOLIDADO		67.920.057	91.288.477	(23.368.420)	-26%


DORAINES RODRIGUEZ CHACON
Representante Legal
C.C. 52,615,989


GINA PAOLA PANADERO NINO
Contrador
T.P. 302115-T



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P
NIT: 808.001.659 - 9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1 Entidad que informa

La Asociación es una entidad autónoma de carácter privado y sin ánimo de lucro que se constituye como Asociación y se denomina ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P y puede identificarse en sus actuaciones también bajo la sigla "AGUASIMAL"; se encuentra ubicada en la vereda Guasimal del Municipio de Tena, Cundinamarca.

AGUASIMAL es una Entidad legalmente formada, con patrimonio autónomo, registrada en Cámara de Comercio bajo el numero 884 del libro de Entidades sin Animo de lucro, el 28 de octubre del 1999, identificada con el Nit: 808.001.659 - 9.

La Asociación esta sometida en su funcionamiento a la vigilancia oficial por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Se presenta Estados Financieros de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2025.

2. Bases de elaboración y políticas contables

2.1 Los estados financieros de la Asociación de Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal Aguasimal E.S.P., han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Mediana Entidades (IFRS, por sus siglas en ingles, para las PYMES) emitida por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012 y el Decreto Único Reglamentario - DUR -2420 del 2014. Estos se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la persona jurídica y han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.2 En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

2.3 La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. La asociación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de acumulación (o devengo)

2.4 La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

2.5 En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.6 Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye el precio de adquisición, impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas, además los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El registro de adquisición del activo estará supeditado, en primera instancia al valor de dicha adquisición si supera los 60 UVT, si su valor no supera este, serán llevados contablemente, directamente al gasto en el periodo en el cual se adquieran.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, como costos del ejercicio en el que se incurren. La vida útil estimada de las propiedades planta y equipo se deberán revisar periódicamente para determinar que el método y periodo de depreciación corresponden a los beneficios económicos que de estas propiedades se ha previsto.

2.7 La depreciación de estos activos comienza cuando los mismos están listos para su uso previsto. Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta, mediante la distribución del costo de adquisición menos el valor residual estimado en meses, teniendo en cuenta el uso al que sea sometido el bien, especificaciones técnicas de acuerdo a lo que informe el proveedor y el nivel de obsolescencia técnica que observe el bien, las cuales son revisadas periódicamente según el siguiente detalle:

Edificios 30 años, Equipo de Oficina y Maquinarias y equipos y redes del acueducto a 10 años, Equipo de Computación y Comunicación, 3 años. Los activos fijos que estén dentro de las 50 UVT se deprecian en el mismo año de adquiridos. Activos de menores cuantías y aquellos que no cumplen con la expectativa de vida se llevan directamente al gasto. Los gastos de mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan.

2.8 Sistema Contable, presentación y aplicación: Para los registros contables y para la presentación de estos Estados Financieros la entidad aplica los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la Asociación de Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal Aguasimal E.S.P, ha adoptado en concordancia con lo anterior. La contabilidad y los estados financieros se elaboran conforme al plan único de cuentas establecido para todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el código de comercio.

2.8.1 Inventario: Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado.

2.8.2 El efectivo y equivalentes de efectivo: incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

2.8.3 Deudores – cuentas por cobrar: Representan los saldos correspondientes al cargo básico, exceso, multas, reconexión, cuota créditos y/o servicios decretados por la Asamblea y no pagados por los Asociados en la fecha del estado de situación financiera. No están respaldadas por títulos valores, ni son negociables en el mercado, pero prestan mérito ejecutivo ante las autoridades competentes mediante certificación del administrador o representante legal sobre su exigibilidad.

2.8.4 Obligaciones y Cuentas por Pagar: Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo de la entidad, originadas en bienes o servicios recibidos, se reconocen inicialmente al precio de la transacción.

2.8.5 Reconocimiento de Ingresos: Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. AGUASIMAL concentra su actividad en la prestación de servicios de captación y distribución de agua, atendiendo clientes finales e industriales.



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P
NIT: 808.001.659 - 9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Los precios son pactados previamente por decisiones de la Junta Directiva en concordancia por lo expuesto en la Asamblea General; el ingreso se entiende realizado cuando se entrega el agua canalizada a través de la red de distribución, los ingresos originados por el servicio son reconocidos en el mes siguiente al servicio es entregado o prestado. La entidad presenta por separado, los ingresos por cada tipo de concepto y revelando adicionalmente las políticas y porcentajes de incremento utilizadas con respecto al año anterior.

2.8.6 Reconocimiento de costos y gastos: El Acueducto Aguasimal reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Los sucesos que dan origen a estos son todos aquellos donde nace la obligación de pago, por la compra o prestación efectiva del servicios.

NOTA DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de las cuentas en caja general, caja menor y cuentas de ahorro en entidades Financieras y cooperativas, están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados en la gestión de sus compromisos a corto plazo. Los saldos presentados en el estado financiero corresponden a los valores nominales de los respectivos extractos bancarios conciliados a 31 de diciembre de 2025.

Se apertura la cuenta de ahorros del Banco Agrario 5827 para el convenio de EPC, El saldo corresponde a la apertura de la misma.

Se apertura la cuenta de ahorros del Banco Agrario 5495 para el convenio de CAR.

En la cuenta de ahorros del Banco Agrario 892 de puede notar una disminución teniendo en cuenta que se realizo compra del predio los micos autorizado en el PLAN DE INVERSION EXCEDENTES ACUMULADOS.

Efectivo y Equivalente del Efectivo	2025	2024	Variación	%
Caja General	0	0	0	0%
Caja Menor	0	0	0	0%
Banco Agrario de Colombia Cta. Aho 005827 "EPC"	42.335	0		
Banco Agrario de Colombia Cta. Aho 005495 "CAR"	15.742.235	0		
Banco Agrario de Colombia Cta. Aho 000089-2	74.945.613,63	192.242.430	-117.296.816	-61%
Cooperativa APV - Cta. Ahorros 22020-0098 Reserva	76.383.344	3.849.759	72.533.585	1884%
Cooperativa APV Cta. Ahorro 22020-3868 Recaudo	45.968.956	32.619.880	13.349.076	41%
Aportes sector solidario (AVP)	1.039.797	841.743	198.054	24%
Total Efectivo o Equivalente de Efectivo	214.122.280,63	229.553.812	-31.216.101	-14%

4. Cuentas Comerciales por Cobrar

Las cuentas por cobrar deberán cumplir con la definición de Activos financiero. Por esta razón las cuentas por cobrar se contabilizarán de acuerdo con lo establecido en la Sección 11 (Párrafos 11.8 a 11.10). Aplica a todas las transacciones por la prestación de servicios públicos domiciliarios a los suscriptores de "AGUASIMAL" - Esta conformado por los saldos pendientes de cobro por concepto de Prestacion del servicio público de Acueducto, reconexiones e instalaciones.

Para la vigencia 2025 el Acueducto Aguasimal finalizo el Subsidio anterior y se renovo nuevamente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el cua fue aprobado por dicha entidad a partir del mes de diciembre.

Cuentas Comerciales por Cobrar (Deudores)	2025	2024	Variación	%
Servicios de Acueducto	32.086.542	19.058.529	13.038.014	68%
Subsidio Servicio de Acueducto	-209.259	2.068.976	-2.278.235	100%
Deterioro de Cartera	-8.066.836		-8.066.836	
Total Cuentas Comerciales por Cobrar	23.820.447	21.127.505	2.692.942	13%

5. Elementos y Accesorios de Acueducto

Se reconocerán como inventarios, los bienes adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de: A) Comercializar en el curso normal de la operación o, B) Transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios así como aquellos usados que tengan el potencial de generar un beneficio económico futuro para la Empresa.

Son los materiales y accesorios que el acueducto "Aguasimal" mantiene en inventario, para uso normal de las redes propias del acueducto.

Elementos y Accesorios de Acueducto	2025	2024	Variación	%
Elementos y Accesorios de Acueducto	37.839.716,10	47.844.417	-10.004.701	-21%
Total Inventario de Materiales	37.839.716	47.844.417	-10.004.701	-21%

6. Inversiones Financieras

Los intereses generados al cierre del CDT con fecha 05/04/2025 por valor de \$3,122,802, es decir, aumento contablemente el valor de este título valor junto con el saldo de la cuenta bancaria "Reserva".

Se renovo el CDT con un valor de \$56.000.000 por el termino de 3 meses, para Octubre de 2025 tuvo su vencimiento y los intereses generados fueron consignados a la cuenta Reserva de la Cooperativa AVP, por valor de \$781,200

Se obtuvo unos rendimientos durante la vigencia de \$3,904,002 a la fecha NO se tiene activo el CDT

Inversiones Financieras	2025	2024	Variación	%
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	67.157.059	-67.157.059	-100%

7. Propiedad Planta y Equipo

Se clasifican como "Propiedad, planta y equipos" o simplemente "Activos fijos" aquellos activos tangibles que posee la Asociación, para su uso en el suministro de servicios o para fines administrativos, y que se espera que duren más de un periodo económico.

Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos y edificios; maquinaria; vehículos; muebles y enseres; equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo); plantas, ductos y túneles; redes, líneas y cables; entre otros.



ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P
NIT: 808.001.659 - 9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Un activo fijo sólo se reconocerá como activo si, y sólo si: sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del mismo, que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad, y que tenga una vida útil de a lo menos tres años

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto	Costo Histórico	Depreciación Acumulada	Depreciación del período 2024	Inversion 2025	Saldo en Libros
Terrenos	86.776.000	0	0	160.000.000	246.776.000
Planta de Tratamiento y Ductos	324.735.042	-154.030.556	-9.781.200	12.297.680	173.220.966
Desarenador	9.223.627			0	9.223.627
Tanques de Almacenamiento	225.545.389	-63.079.572	-11.376.000	84.449.182	235.538.999
Equipo de Fugas y de Laboratorio	17.163.281	-6.708.000	-1.440.000	0	9.015.281
Redes de distribución	121.452.412	-9.562.400	-4.781.200	6.561.000	113.669.812
Nueva Red (Betulla Baja)	7.163.110	0	0	0	7.163.110
Camaras de quiebre	22.854.879	-321.372	-321.372	0	22.212.135
Muebles y Enseres	63.210.666	-19.443.820	-4.666.598	0	39.100.248
Equipo de Computo e Impresión	14.928.742	-9.738.853	-259.056	6.259.902	11.190.735
Total Propiedades, Planta y Equipo	893.053.148	-262.884.573	-32.625.426	269.567.764	867.110.913

El Terreno: Lote La Torna comprado para la instalación de tanques almacenadores de agua aprobado por Asamblea General, esta contabilizado por su precio de compra en el 2015, se encuentra legalizada su escritura con impuestos al día.

El Terreno: Lote Los Micos Vereda El Rosario, Sector La Pacuala- Compra por Valor de \$160,000,000 con Recurso del Plan de Inversion Excedentes autorizado por la Asamblea General, se encuentra legalizada su escritura con impuestos al día.

Planta de Tratamiento : Para la vigencia 2025 se realizo adecuacion del filtro, se deprecia en linea recta.

Tanque de almacenamiento: Para la presente vigencia se realizo compra de 2 tanques de 20,000 ltr con recurso del PLAN DE INVERSION Y por el Proyecto CAR Se adquirio 2 tanques de almacenamiento de 10,000 ltrs

Redes de distribución: Durante la vigencia 2025 se realizo traslado de redes que se encontraban en areas privadas para pasarlas a las vias publicas, los sectores donde se realizo el traslado fueron Benitos, Herencia Bueno, Gachama, Sector Paraiso en 4"

Equipo de Computo: Durante la vigencia 2025 se realizo compra de Computador Portatil, recurso del Proyecto CAR- AGUA SOMOS

Los demás ítem de Propiedad Planta y equipo están expresados por valor de adquisición o el valor de costo, y su depreciación se realiza en línea recta.

8. Intangibles

Se reconocerán como Activos Intangibles los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

La Servidumbre: En el año 2018 fue adquirida la servidumbre LOTE LA LOMA para instalacion de tanques de reserva de agua, se legalizo la escritura en la notaria de La Mesa, el valor en libros corresponde al valor de la adquisicion, su vida util es indefinida.

Se legalizo la servidumbre del lote San Juan, mediante escritura 1898 en la notaria de la Mesa, al cierre de la vigencia falta el tramite de aceptacion de Registro y realizar el pago por la Servidumbre a la Sirviente, quedando en cuentas por pagar.

Activos Intangibles	COSTO HISTORICO	INVERSION 2025	SALDO EN LIBROS	%
5 Servidumbre	5.612.480	10.000.000	15.612.480	156%
Total Intangibles	5.612.480	10.000.000	15.612.480	156%

9. Cuentas por Pagar

Corresponden a las obligaciones adquiridas por el Acueducto Aguasimal con tercero, originados en el desarrollo de sus actividades como Cargue Sui, Retencion en la fuente mes Diciembre, la seguridad social de los empleados, pago legalizacion servidumbre, anticipos recibidos por suscriptores por la prestacion del servicio, convenio CAR-Aguas Somos u otras acreencias que se puedan generar en virtud del cumplimiento de una norma legal, su saldo al finalizar el periodo es de:

Cuentas por Pagar	2025	2024	Variación	%
A Contratistas	12.999.365	0	12.999.365	100%
Retencion en la fuente	1.532.982	0	1.532.982	100%
Otros Acreedores	11.774.093	404.707	11.369.386	2809%
Avances y anticipos recibidos	1.576.800	659.802	916.998	139%
Depositos recibidos de Terceros convenio CAR	8.908.199	0	8.908.199	100%
Otros Pasivos	803.800	0	803.800	100%
Total Cuentas por Pagar	37.595.239,00	1.064.509	23.531.365	2211%

10. Beneficios a los Empleados (Obligaciones Laborales)

Son los compromisos que la Empresa ha adquirido con sus trabajadores por los servicios prestados mediante un vinculo laboral establecido de acuerdo a la legislacion laboral colombiana.

Los beneficios a empleados son todas las obligaciones pendientes de pago a los trabajadores al igual que los saldos provisionados de cesantias, intereses de cesantias y vacaciones. El saldo a 31 de diciembre es el siguiente:

Beneficio a los Empleados (Obligaciones Laborales)	2025	2024	Variación	%
Nomina por pagar	37.226			
Cesantias	7.637.697	7.869.595	-231.898	-3%
Intereses Cesantias	969.787	944.184	25.603	3%
Vacaciones	3.899.286	3.859.856	39.430	1%
Total Cuentas por Pagar a Empleados	12.543.996	12.673.635	-166.865	-1%

11. Capital Fiscal



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P
NIT: 808.001.659 - 9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Representa el valor de los aportes otorgados y desembolsados para la creación de la asociación del acueducto "AGUSIMAL" prestadora de servicios públicos, de acuerdo con las disposiciones legales y Estatutarias. Incluidos los resultados acumulados.

Hay aumento en el Capital Social ya que se realizó compra del Lote Los Micos y compra de Tanques de Almacenamiento.

La disminución en la Utilidad se debe al bajo consumo de los Grandes Consumidores.

	2025	2024	Variación	%
Capital Fiscal				
Capital Social	798.462.963	531.915.169	266.547.795	50%
Utilidades Acumuladas	35.134.319	188.720.897	-153.586.578	-81%
Resultado del ejercicio	67.920.057	91.288.476,98	-23.368.420	-26%
Total Capital Fiscal	901.517.339	811.924.543	89.592.796	11%

12 Reservas

La Reserva para Reforestación y mantenimiento de redes, se incrementaba todos los meses a través de la facturación, en donde cada suscriptor aportaba el valor de \$1,000 con destino a este fondo con destinación específica. esto ha sido aprobado por la Asamblea que le dio su origen, Tiene su contrapartida respalda si valor en efectivo en la una cuenta separada (Coop AVP Cta. Ahorros 22020-0098 Reserva), se utilizaron para la compra del predio Los Micos.

La Reserva para Adquisición o Reposición de propiedad son las utilidades de la vigencia 2024 que se constituyeron a reserva.

Reserva	2025	2024	Variación	%
Reserva para Reforestación y redes	0	59.130.201	-59.130.201	-100%
Reserva para Bienes Muebles	0	2.787.558	-2.787.558	-100%
Reserva para Adquisición o reposición de propiedad	91.288.477	0	91.288.477	100%
Total Reserva	91.288.477	61.917.759	91.288.477	147%

13 Superavit por Valorizaciones

Para la vigencia 2025 no se realizó incremento en la valorización de los activos.

Superavit por valorizaciones	2025	2024	Variación	%
Superavit por valorizaciones	115.560.786	115.560.786	0	0%
Total Valorización	115.560.786	115.560.786	0	0%

14. Ingresos Operacionales

Los ingresos obtenidos por Aguasimal con su nueva Estructura Tarifaria en desarrollo de su función como prestadores de servicios públicos de acueducto comprende ítems entre los que se encuentra los facturados a los usuarios por consumo y cargo fijo, servicio de conexión, reconexión, los cuales son facturados por periodicidad mensual.

Para la vigencia 2025 el Acueducto Aguasimal da por terminado el primer ciclo del Subsidio Comunitario ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y se realiza una nueva solicitud siendo aprobada por esta entidad.

Ingresos Operacionales	2025	2024	Variación	%
Servicio Acueducto - Cargo Fijo	84.116.824	83.699.652		0%
Servicio Acueducto - Cargo Fijo-Gran Consumidor	4.320.000	4.066.000		
Servicio Acueducto - Consumo	158.329.793	159.034.350		0%
Servicio Acueducto - Consumo-Gran Consumidor	120.712.000	143.404.400		
Servicio de Conexión y Medidores	20.759.605	12.614.983	8.144.622	65%
Subsidio Servicio Acueducto	11.825.183	14.266.658	-2.441.475	100%
Total Ingresos Operacionales	400.063.405	417.086.043	5.703.147	1%

15. Ingresos no Operacionales

Corresponde a los intereses sobre depósitos en instituciones financieras, intereses de mora por la prestación del servicio y sanción por inasistencia a las asambleas.

Los rendimientos generado por la vigencia 2025 del CDT son de \$ 3,904,002, contabilizados en la cuenta de Rendimientos Financieros.

Ingresos No Operacionales	2025	2024	Variación	%
Rendimientos Financieros	8.334.920	10.478.453	-2.143.533	-20%
Intereses de deudores	4.493.144	3.607.016	886.128	25%
Aprovechamientos	209.871	72.417	137.454	100%
Multas Inasistencia Reunión	7.918.602	5.979.954	1.938.648	32%
Total Ingresos Operacionales	20.956.537	20.137.840	818.697	4%

Costos Operacionales

16. Costos de Nomina y Servicios Operacionales

El Costo es el gasto económico que representa la prestación del servicio, corresponde al esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo operativo.

Los costos de nomina corresponde a los costo por beneficio a los 2 empleados de planta, con contrato laboral a termino fijo.

Costos de Operacionales	2025	2024	Variación	%
Servicios Personales (Nomina)	61.239.547	54.822.066	6.417.481	12%
Sueldos del personal	34.485.123	30.876.430		
Horas extras y festivos	0	129.533		
Vacaciones	1.472.820	1.373.460		
Bonificación	0	97.467		
Auxilio de transporte	4.686.667	3.639.600		
Cesantías	3.345.648	3.081.691		
Intereses de Cesantías	401.472	369.804		



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P -
NIT: 808.001.659 - 9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024

(Expresado en pesos Colombianos)

Capacitación Bienestar y Estímulos	712.950	320.000		
Dotación y suministro a Trabajadores	1.534.000	1.346.000		
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.413.912	1.323.694		
Aportes al ICBF	1.060.428	992.770		
Aportes a Seguridad Social- Salud	3.004.660	2.812.853		
Seguridad Social (Pensión)	4.241.724	3.971.080		
Aportes al SENA	706.956	681.846		
Riesgos Laborales	827.639	744.147		
Prima de Servicios	3.345.648	3.081.891		
Gastos Generales	23.037.871	15.096.931	7.940.940	53%
Otros Costos Generales	2.974.300	1.923.826		
Examen Medico Laboral	532.000	420.000		
Insumos Químicos y Reactivos	11.825.328	8.100.389		
Análisis de Laboratorio	2.884.560	1.987.300		
Tasas de Uso	821.556	719.436		
Energía Planta	394.230	402.830		
Gastos Caja Menor	1.873.800	1.543.150		
Elementos de Protección Personal "EPP"	427.000			
Seguimiento Ambiental CAR	1.305.097			
Depreciaciones	27.899.772	27.699.772	0	0%
Mantenimiento y reparación de Redes	16.852.421	31.752.385	-14.899.965	-47%
Mantenimiento de Terrenos	180.000	27.779.800		
Mantenimiento Líneas Redes y Ductos	11.869.472			
Mantenimiento de Plantas	4.538.949			
Mantenimiento de Tanques	284.000	3.972.585		
Materiales y otros costos de operación	59.080.583	56.869.453	2.211.131	4%
Rodamiento	12.599.233	11.717.400		
Elementos y Accesorios Acueductos	46.481.350	45.152.053		
Total Costos beneficio a empleados operativos	187.910.193,99	186.240.607	1.669.587	1%

Gastos Administrativos

Son todas las erogaciones en los beneficios por concepto de nómina (Representante Legal y Secretaria), Honorarios Contador, Asesorías, servicios técnicos, gastos generales, Renovación matrícula mercantil, Gastos de papelería y demás partidas necesarias para la administración del Acueducto "AGUASIMAL".

17. Gastos de Nómina y Servicios administrativos

Gastos por Salarios	2025	2024	Variación	%
Sueldos y Salarios	71.712.681	69.554.038	2.158.643	3%
Sueldos del personal	54.633.703	54.311.330		
Vacaciones	3.138.335	2.312.952		
Auxilio de transporte	2.286.667	1.841.400		
Cesantías	4.842.911	4.787.904		
Intereses de Cesantías	581.154	574.548		
Capacitación Bienestar y Estímulos	500.000	160.000		
Dotación y suministro a Trabajadores	887.000	778.000		
Prima de Servicios	4.842.911	4.787.904		
Contribuciones Efectivas	13.935.097	13.883.655	51.442	0%
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	2.228.597	2.220.432		
Cotización a seguridad social en salud	4.735.768	4.718.424		
Cotización a Riesgos Laborales	284.940	283.503		
Cotización a Administradores de Pensión	6.685.792	6.661.296		
Aportes sobre la Nómina	2.785.741	2.775.540	10.201	0%
Aportes al ICBF	1.671.442	1.665.324		
Aportes al SENA	1.114.299	1.110.216		
Gastos Generales	57.006.100	61.379.304	-4.373.204	-7%
Comisiones honorarios y servicios	32.306.000	33.117.270		
Energía eléctrica	896.750	474.450		
Teléfono	938.420	831.082		
Servicio de Internet	911.094	888.000		
Servicio recolección de basura	309.600	378.000		
Viáticos (Tesorería)				
Viáticos Representante Legal				
Incentivo Junta Directiva				
Servicio de Aseo y Cafetería	448.000	471.000		
Procesamiento de Información	7.109.060	13.115.920		
Gastos Legales	4.277.606	2.400.800		
Otros Gastos Generales	7.377.250	7.021.032		
Gastos caja Menor	1.700.120	1.861.550		
Examen Medico Laboral	128.000	140.000		
Papelería y Elementos de Oficina	604.200	680.200		
Impuestos contribuciones y Tasas	3.337.473	1.772.846	1.564.627	88%
Impuesto predial unificado	343.373	310.846		
Contribuciones a la SSPD y CRA	2.994.100	1.462.000		
Provisión de Cartera	8.066.836	3.863.700	4.203.136	100%
Depreciación Acumulada	4.925.648	4.925.654	-6	0%
Otros Gastos	3.420.113,95	1.540.063	1.880.051	122%
Gastos Bancarios	3.420.114	1.540.063		
Total Gastos de Nómina	165.189.690,44	159.694.800	5.494.891	3%

18. Hechos Posteriores

Los presentes Estados Financieros son preparados para propósitos de presentación el 03 de marzo de 2026 a la Junta Directiva, con el fin de obtener la autorización para presentar a la Asamblea General de Suscriptores. No se han presentado hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros, que afecten de manera significativa la situación financiera de AGUASIMAL.

19 Informe sobre requerimientos legales y reglamentarios



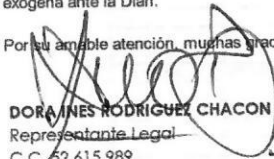
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMAL E.S.P -
NIT: 808.001.659 - 9

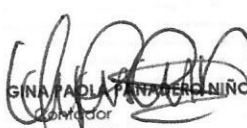
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 de Enero de 2025 hasta 31 Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

Además, informo que la asociación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros; la asociación a cumplido con la presentado la declaración de Renta, Actualizacion a Regimen Especial y los reportes de información exógena ante la Dian.

Por su amable atención, muchas gracias, dada a los 03 días del mes de marzo del 2026,


DORAINES RODRIGUEZ CHACON
Representante Legal
C.C. 52,615,989


GINA PAOLA PARMERINO
Comedor
T.P. 302115 - T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO GUASIMAL AGUASIMALE.S.P

NIT. 808.001.659-9 Libro Mayor y Balances (del 2025-01-01 al 2025-12-31)

Página 1

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	4,006,769,239.06	3,003,628,007.36	1,537,797,633.95	1,382,433,028.50	5,544,566,873.01	4,386,061,035.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,678,101,168.00	1,448,547,356.37	738,278,448.00	753,709,979.00	2,416,379,616.00	2,202,257,335.37
1105	CAJA	1,254,600.00	1,254,600.00	15,733,128.00	15,733,128.00	16,987,728.00	16,987,728.00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPE	1,676,004,825.00	1,447,292,756.37	722,347,266.00	737,976,851.00	2,398,352,091.00	2,185,269,607.37
1125	OTROS FONDOS ESPECIALES	841,743.00	0.00	198,054.00	0.00	1,039,797.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	67,157,059.00	0.00	56,000,000.00	123,157,059.00	123,157,059.00	123,157,059.00
1203	INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO	67,157,059.00	0.00	56,000,000.00	123,157,059.00	123,157,059.00	123,157,059.00
13	VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	14,525,411.55	12,848,027.80	2,768,390.97	4,445,774.72	17,293,802.52	17,293,802.52
1335	ACTIVOS NO CORRIENTES PARA DISTRIBUIR A LOS P	5,791,011.55	5,120,627.80	2,768,390.97	3,438,774.72	8,559,402.52	8,559,402.52
1390	Deudas de Difícil Cobro	3,863,700.00	3,863,700.00	0.00	0.00	3,863,700.00	3,863,700.00
1399	Provisiones	4,870,700.00	3,863,700.00	0.00	1,007,000.00	4,870,700.00	4,870,700.00
14	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBR	1,150,541,553.84	1,129,414,049.23	414,559,967.65	411,867,025.26	1,565,101,521.49	1,541,281,074.49
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	1,150,541,553.84	1,129,414,049.23	414,559,967.65	411,867,025.26	1,565,101,521.49	1,541,281,074.49
15	INVENTARIOS	141,382,418.25	93,538,000.96	46,623,063.33	56,627,764.52	188,005,481.58	150,165,765.48
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127,595,973.25	79,751,555.96	46,623,063.33	56,627,764.52	174,219,036.58	136,379,320.48
1531	ANTICIPOS PARA COMPRA DE INVENTARIOS	13,786,445.00	13,786,445.00	0.00	0.00	13,786,445.00	13,786,445.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	943,053,148.42	312,884,573.00	269,567,764.00	32,625,426.00	1,212,620,912.42	345,509,999.00
1605	TERRENOS	86,776,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	246,776,000.00	0.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	383,958,669.42	204,030,556.00	12,297,680.00	9,781,200.00	396,256,349.42	213,811,756.00
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES	151,470,401.00	9,883,772.00	6,561,000.00	5,102,572.00	158,031,401.00	14,986,344.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63,210,666.00	19,443,820.00	0.00	4,666,598.00	63,210,666.00	24,110,418.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,928,742.00	9,738,853.00	6,259,902.00	259,056.00	21,188,644.00	9,997,909.00
1682	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242,708,670.00	69,787,572.00	84,449,182.00	12,816,000.00	327,157,852.00	82,603,572.00
17	ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL	5,612,480.00	0.00	10,000,000.00	0.00	15,612,480.00	0.00
1745	SERVIDUMBRES	5,612,480.00	0.00	10,000,000.00	0.00	15,612,480.00	0.00
18	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6,396,000.00	6,396,000.00	0.00	0.00	6,396,000.00	6,396,000.00
1820	DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMI	6,396,000.00	6,396,000.00	0.00	0.00	6,396,000.00	6,396,000.00
2	PASIVO	199,764,953.78	213,503,097.55	304,818,674.15	341,219,765.38	504,583,627.93	554,722,862.93
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18,959,392.10	18,959,392.10	2,145,532.05	16,677,879.05	21,104,924.15	35,637,271.15
2320	Cuentas por pagar a contratistas	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	12,999,365.00	1,128,000.00	14,127,365.00
2336	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,831,392.10	17,831,392.10	2,145,532.05	3,678,514.05	19,976,924.15	21,509,906.15
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PA	92,350,743.68	93,415,252.45	188,967,362.10	210,161,945.33	281,318,105.78	303,577,197.78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,487.22	32,487.22	39,004,592.33	39,004,592.33	39,037,079.55	39,037,079.55
2425	OTROS ACREEDORES	74,604,122.00	75,008,829.00	38,142,317.00	49,511,703.00	112,746,439.00	124,520,532.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,714,134.46	18,373,936.23	728,651.77	1,645,650.00	18,442,786.23	20,019,586.23
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	111,091,801.00	120,000,000.00	111,091,801.00	120,000,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	72,277,638.00	84,951,273.00	111,835,742.00	111,706,103.00	184,113,380.00	196,657,376.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	72,277,638.00	84,951,273.00	111,835,742.00	111,706,103.00	184,113,380.00	196,657,376.00
29	OTROS PASIVOS	16,177,180.00	16,177,180.00	1,870,038.00	2,673,838.00	18,047,218.00	18,851,018.00

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16,177,180.00	16,177,180.00	1,870,038.00	2,673,838.00	18,047,218.00	18,851,018.00
3	PATRIMONIO	586,901,045.27	1,576,304,133.20	306,792,814.48	357,836,271.48	893,693,859.75	1,934,140,404.68
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	484,348,716.50	1,266,902,541.27	215,504,337.50	357,836,271.48	699,853,054.00	1,624,738,812.75
3208	CAPITAL FISCAL	0.00	531,915,168.50	0.00	266,547,794.50	0.00	798,462,963.00
3215	RESERVAS APROPIADAS	7,616,400.00	69,534,159.00	61,917,759.00	91,288,476.98	69,534,159.00	160,822,635.98
3225	RESERVAS NO APROPIADAS	375,330,520.50	564,051,417.77	153,586,578.50	0.00	528,917,099.00	564,051,417.77
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	101,401,796.00	101,401,796.00	0.00	0.00	101,401,796.00	101,401,796.00
36	UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR	102,552,328.77	193,840,805.75	91,288,476.98	0.00	193,840,805.75	193,840,805.75

Software Extragerto - SIMIPYME - www.simipyme.com - 2026-03-25 16:04:03

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO GUASIMAL AGUASIMALE.S.P

NIT. 808.001.659-9 Libro Mayor y Balances (del 2025-01-01 al 2025-12-31)

Página 2

	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
3605 UTILIDAD EJERCICIO ANTERIO	102,552,328.77	193,840,805.75	91,288,476.98	0.00	193,840,805.75	193,840,805.75
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0.00	115,560,786.18	0.00	0.00	0.00	115,560,786.18
3810 De Propiedad Planta y Equipo	0.00	115,560,786.18	0.00	0.00	0.00	115,560,786.18
4 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	421,019,941.65	0.00	421,019,941.65
43 VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	407,982,006.65	0.00	407,982,006.65
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	407,982,006.65	0.00	407,982,006.65
48 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	13,037,935.00	0.00	13,037,935.00
4802 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS F	0.00	0.00	0.00	8,334,920.00	0.00	8,334,920.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	4,703,015.00	0.00	4,703,015.00
5 GASTOS	0.00	0.00	165,189,696.44	6.00	165,189,696.44	6.00
51 ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	156,843,928.49	0.00	156,843,928.49	0.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	71,712,681.00	0.00	71,712,681.00	0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	13,935,097.00	0.00	13,935,097.00	0.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	2,785,741.00	0.00	2,785,741.00	0.00
5111 GENERALES	0.00	0.00	57,006,100.00	0.00	57,006,100.00	0.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	3,337,473.00	0.00	3,337,473.00	0.00
5199 Provisiones	0.00	0.00	8,066,836.49	0.00	8,066,836.49	0.00
53 DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0.00	4,925,654.00	6.00	4,925,654.00	6.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	4,925,654.00	0.00	4,925,654.00	0.00
5395 Gastos Diversos	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
58 OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,420,113.95	0.00	3,420,113.95	0.00
5802 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES OBLIGACIONES F	0.00	0.00	3,420,113.95	0.00	3,420,113.95	0.00
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0.00	0.00	187,910,193.99	0.00	187,910,193.99	0.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	187,910,193.99	0.00	187,910,193.99	0.00
6360 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	187,910,193.99	0.00	187,910,193.99	0.00
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	217,914,147.99	217,914,147.99	217,914,147.99	217,914,147.99
75 SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	217,914,147.99	217,914,147.99	217,914,147.99	217,914,147.99
7505 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	61,239,547.00	0.00	61,239,547.00	0.00
7510 GENERALES	0.00	0.00	23,037,871.00	0.00	23,037,871.00	0.00
7515 DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	27,699,772.00	0.00	27,699,772.00	0.00
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARA	0.00	0.00	35,711,100.50	18,858,680.00	35,711,100.50	18,858,680.00
7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	70,225,857.49	11,145,274.00	70,225,857.49	11,145,274.00
7595 TRANSFERENCIA MENSUAL DE COSTOS POR CLASE DE	0.00	0.00	0.00	187,910,193.99	0.00	187,910,193.99
TOTALES:	2,720,423,161.00	2,720,423,161.00	4,793,435,238.11	4,793,435,238.11	7,513,858,399.11	7,513,858,399.11

Software Extragerto - SIMiPYME - www.simipyme.com - 2026-03-25 16:04:03