



ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL  
SALIBARBA  
Nit: 832.001.433-9

## ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025


ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PARA LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		
<b>I. OPERACIONALES</b>		<b>\$ 445.614.412,57</b>
SERVICIOS	\$ 445.614.412,57	
PUNTOS DE AGUA	\$ 0,00	
<b>II. NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 101.215.906,64</b>
FINANCIEROS (INTERESES)	\$ 92.138.364,64	
DIVERSOS	\$ 9.077.542,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 546.830.319,21</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>III. OPERACIONAL</b>		<b>\$ 429.472.313,57</b>
ADMINISTRATIVOS	\$ 194.498.484,00	
HONORARIOS / SERVICIOS	\$ 96.493.526,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 24.160.932,57	
ARRIENDOS	\$ 14.337.244,00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6.903.069,00	
SEGUROS	\$ 1.355.281,00	
MANTENIMIENTO/ REPARACIONES	\$ 46.454.924,00	
COLORO GASEOSO - REACTIVOS	\$ 12.743.694,00	
DIVERSOS	\$ 21.832.495,00	
ANALIS DE AGUA	\$ 10.692.664,00	
<b>III.1 NO DESEMBOLSABLES</b>		<b>\$ 3.566.262,00</b>
DEPRECIACIONES	\$ 3.566.262,00	
<b>IV. NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 8.711.564,29</b>
FINANCIEROS	\$ 8.711.564,29	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 441.750.139,86</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 105.080.179,35</b>

  
GUILLERMO ROJAS PASCUAS  
Representante Legal

  
ASTRID GODOY RICO  
Contadora  
T.P. 29.042-T

  
HENRY GARCIA CORREA  
Revisor Fiscal  
T.P.148.414-T



ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL  
SALIBARBA  
Nit: 832.001.433-9

ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025

B) BALANCE GENERAL  
ACTIVO

<b>V. DISPONIBLE</b>		<b>\$ 1.112.520.295,96</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 105.960.518,96	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 1.006.559.777,00	
<b>VI. DEUDORES</b>		<b>\$ 129.660.962,71</b>
DEUDORES COMERCIALES	\$ 63.018.344,71	
AVANCES Y ANTICIPOS	\$ 61.842.818,00	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ 4.799.800,00	
<b>VII. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 267.894.626,00</b>
TERRENOS	\$ 260.000.000,00	
EDIFICIOS	\$ 59.119.047,00	
MAQUINARIA / EQUIPO	\$ 24.257.957,00	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 10.784.172,00	
EQUIPO COMPUTO/COMUNICAC.	\$ 45.710.533,00	
MENOS DEPRECIACIONES	-131.977.083,00	
<b>VIII. DIFERIDOS</b>		<b>\$ 26.532.754,00</b>
MATERIALES Y SUMNISTROS	\$ 26.532.754,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.536.608.638,67</b>

  
GUILLERMO ROJAS PASCUAS  
Representante Legal

  
ASTRID GODOY RICO  
Contadora  
T.P. 29.042-T

  
HENRY GARCIA CORREA  
Revisor Fiscal  
T.P. 148.414-T



**ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL  
SALIBARBA**  
Nit: 832.001.433-9

**ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025**

**PASIVO**

<b>IX. CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 30.655.118,00</b>
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 65.366,00	
BIENES Y SERVICIOS	\$ 26.180,00	
ACREEDORES VARIOS (SEGURIDAD SOCIAL)	\$ 3.861.500,00	
OBLIGACIONES LABORALES (Prestaciones Soc)	\$ 25.258.058,00	
INGRESOS PARA TERCEROS	\$ 1.444.014,00	
	<hr/>	


**PATRIMONIO**

<b>X. PATRIMONIO DE LA ASOCIACION</b>		<b>\$ 1.505.953.520,67</b>
DERECHOS SOCIALES DE LOS AFILIADOS	\$ 209.429.612,68	
RESERVAS SOLIDARIDAD Y CONTINGENCIAS	\$ 32.938.669,00	
RESERVA POZO PROFUNDO	\$ 992.316.263,14	
EXCEDENTES ACUM AÑOS ANTERIORES	\$ 166.188.796,50	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 105.080.179,35	
	<hr/>	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 1.536.608.638,67**

  
GUILLERMO ROJAS PASCUAS  
Representante Legal

  
ASTRID GODOY RICO  
Contadora  
T.P. 29.042-T

  
HENRY GARCIA CORREA  
Revisor Fiscal  
T.P. 148.414-T