

ACUEDUCTO RURAL EL ROBLE CRUCES
 NIT- 801.001.305-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 VIGENCIA FISCAL 2024-2025

ACUEDUCTO RURAL
 EL ROBLE CRUCES
 NIT. 801001305-1
 Porque el agua es parte de ti



CUENTA	2024	2025
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO EFECTIVO		
CAJA	1.680.071	2.236.831
DEPOSITOS EN INSTITUTOS FINANCIEROS	26.486.784	34.907.324
BANCOS	42.632.867	39.540.668
TOTAL PARA EFECTIVO	70.799.723	76.684.824
INVERSIONES		
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	50.112.459	50.112.459
INVERSIONES PATRIMONIALES	160.545	160.545
TOTAL PARA INVERSIONES	50.273.004	50.273.004
DEUDORES		
SERVICIOS PUBLICOS	41.806.968	50.192.205
AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS	559.200	0
OTROS DEUDORES	1.359.500	1.359.500
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-14.867.000	-14.867.000
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.270.512	-1.270.512
TOTAL PARA DEUDORES	27.588.156	35.414.193
INVENTARIOS	0	0
MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	31.329.226	31.329.226
TOTAL PARA INVENTARIOS	31.329.226	31.329.226
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.990.109	193.701.247

ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	13.390.020	13.390.020
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.328.539	61.328.539
REDES LINEAS Y CABLES	22.511.069	22.511.069
MAQUINARIA Y EQUIPO	920.072	920.072
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.860.519	4.860.520
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.392.816	6.392.816
DEPRECIACION ACOMULADA (CR)	-50.769.161	-53.011.649
TOTAL PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.633.874	56.391.387
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	4.213.234	4.213.234
AMORTIZACION ACOMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.213.234	-4.213.234
TOTAL PARA OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58.633.874	56.391.387
TOTAL ACTIVO	238.623.984	250.092.635

CUENTA	2024	2025
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
ACREEDORES	148.798	503.538
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	296.792	0
TOTAL PARA CUENTAS POR PAGAR	445.590	503.538
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.445.394	2.639.281
TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	3.445.394	2.639.281
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	13.716	13.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.904.700	3.156.535
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.361.422	234.719.303
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.357.863	12.216.798
TOTAL PARA PATRIMONIO INSTITUCIONAL	234.719.284	246.936.101
TOTAL PARA PATRIMONIO	234.719.284	246.936.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238.623.984	250.092.635

Juan Carlos Ocampo
 JUAN CARLOS OCAMPO MARTINEZ
 C.C. 7.555.406
 Representante Legal

Jamile Rios Gonzalez
 JAMILE RIOS GONZALEZ
 Contadora Publica
 TP. 168537-T

Juan Carlos Ocampo

Jamile Rios Gonzalez

ACUEDUCTO RURAL EL ROBLE CRUCES
 NIT- 801.001.305-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 VIGENCIA FISCAL 2024-2025

ACUEDUCTO RURAL
 EL ROBLE CRUCES
 NIT. 801.001.305-1
 Porque el agua es parte de ti



CUENTA	2.024	2.025
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	176.909.911	185.366.011
OTROS INGRESOS	0	0
TOTAL PARA VENTA DE SERVICIOS	176.909.911	185.366.011
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	6.962.134	8.090.272
OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0
TOTAL PARA OTROS INGRESOS	6.962.134	8.090.272
TOTAL PARA INGRESOS	183.872.045	193.456.283
GASTOS		
ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	22.024.266	22.305.518
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.330.400	2.552.400
APORTES SOBRE LA NOMINA	780.000	855.600
GENERALES	45.046.524	55.928.352
IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.500.867	600.609
TOTAL PARA ADMINISTRACION	71.682.057	82.242.479
PROVISIONES ,AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		
PROVISION PARA DEUDORES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA EQUIPO	1.545.552	954.852
AMORTIZACION DE INTAGIBLES	0	0
TOTAL PARA PROVISIONES ,AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORT	1.545.552	954.852
OTROS GASTOS		
Ajustes por diferencia	0	0
FINANCIEROS	0	840.833
EXTRAORDINARIOS	2.261.600	3.546.100
GASTOS DIVERSOS	0	116.200
TOTAL PARA OTROS GASTOS	2.261.600	4.503.133
TOTAL PARA GASTOS	75.489.209	87.700.464
COSTO DE VENTAS		
CAPTACION	18.506.243	23.384.755
TRATAMIENTO	18.506.243	23.384.755
DISTRIBUCION	18.506.243	23.384.755
COMERCIALIZACION	18.506.243	23.384.755
COSTOS DE PRODUCCION	0	0
TOTAL COSTOS	74.024.973	93.539.019
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.357.863	12.216.799

Juan Carlos Ocampo
 JUAN CARLOS OCAMPO MARTINEZ
 C.C. 7.555.406
 Representante Legal

Yamile Rios Gonzalez
 YAMILE RIOS GONZALEZ
 Contadora Publica
 TP. 168537-T