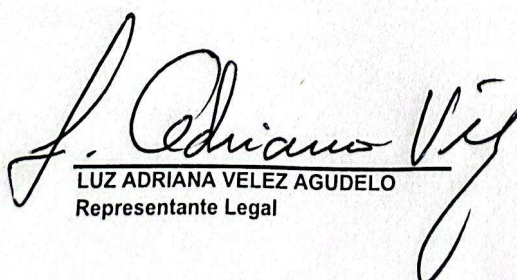
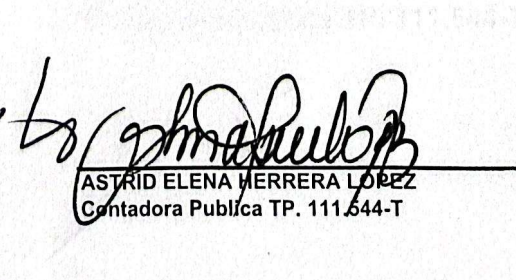


ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MANANTIALES

NIT 900,058,721

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE

	2024	2025
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes	95.094.765	7.927.887
Caja	565.114	200.000
Bancos	87.184.818	502.908
Cuentas de ahorro	7.344.833	7.224.979
DEUDORES	82.191.522	16.206.811
Suscriptores	82.191.522	16.091.500
Anticipo proveedores	0	115.311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.286.287	24.134.698
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES	1.966.310	2.092.310
Aportes en Cooperativas	1.966.310	2.092.310
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	167.837.063	173.091.457
Equipo de Oficina	0	4.014.395
Equipo de Computo y Comunicación	7.690.000	8.930.000
Flota y Equipo de transporte	12.500.000	12.500.000
Planta de Acueducto	279.708.137	279.708.137
Amortizaciones y Depreciaciones	-132.061.074	-132.061.075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169.803.373	175.183.768
TOTAL ACTIVO	347.089.660	199.318.466
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.006.475	0
Bancos Nacionales	8.006.475	0
PROVEEDORES COMERCIALES	3.841.563	481.446
Costos y Gastos por Pagar	3.841.563	481.446
PASIVOS NO FINANCIEROS	2.172.208	8.620.301
Acreedores Oficiales	0	412.000
Retenciones y Aportes Nomina	759.900	949.400
Otras Cuentas por Pagar	0	2.451.225
Beneficio Empleados	1.412.308	4.807.676
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.020.246	9.101.747
TOTAL PASIVO	14.020.246	9.101.747
PATRIMONIO		
Fondos Patrimoniales	235.961.865	235.961.865
Ajuste Fondos patrimoniales diferencias CXC		-41.021.191
Excente Ejercicios Anteriores	87.295.573	97.107.549
Menos Apropiaaciones por mejoras		-97.107.549
Excendete/Perdida del Ejercicio	9.811.976	-4.723.955
TOTAL PATRIMONIO	333.069.414	190.216.719
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347.089.660	199.318.466

LUZ ADRIANA VELEZ AGUDELO
 Representante Legal

ASTRID ELENA HERRERA LOPEZ
 Contadora Pública TP. 111.644-T