

ACTIVO	2024	2025
I.- CIRCULANTE :		
CAJA	\$ 1.112.085	\$ 745.427
CTA. CORRIENTE BANCO SANTANDER	\$ 55.792.984	\$ 52.228.358
FONDOS MUTUOS BANCO SANTANDER	\$ 216.515.360	\$ 276.521.970
DEUDORES CONSUMOS BOLETEADOS	\$ 48.991.883	\$ 53.319.812
DEUDORES CONSUMOS FACTURADOS	\$ 10.296.150	\$ 2.913.396
DEUDORES NO SOCIOS	\$ 25.599.357	\$ 27.113.480
DEUDORE POR INCORPORACION	\$ 140.000	\$
CARTERA VENCIDA SOCIOS	\$ 15.426.715	\$ 11.241.694
CARTERA VENCIDA NO SOCIOS	\$ 1.121.480	\$ 3.762.410
PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	\$ (16.548.195)	\$ (15.004.104)
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	\$ 324.262	\$ 752.251
EXCEDENTE IMPUESTO RENTA	\$ 49.508	\$ 49.508
TOTAL DISPONIBLE	\$ 358.821.589	\$ 413.644.202
EXISTENCIAS		
MATERIALES ARRANQUES	\$ 4.100.769	\$ 6.135.835
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 362.922.358	\$ 419.780.037
II.- FIJO :		
MUEBLES Y UTILES	\$ 23.322.348	\$ 23.653.232
CONSTRUCCION E INSTALACIONES	\$ 387.230.280	\$ 399.900.950
EQUIPOS E INSTALACIONES	\$ 138.877.645	\$ 146.216.095
BIEZ RAIZ	\$ 9.737.837	\$ 10.068.922
VEHICULOS	\$ 16.095.277	\$ 16.095.277
HERRAMIENTAS Y UTENS. MENORES	\$ 1.413.091	\$ 1.442.201
SUB TOTAL	\$ 576.676.478	\$ 597.376.677
MENOS, DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 255.478.975	\$ 273.448.981
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 321.197.503	\$ 323.927.696
III.- OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	\$ 20.868.879	\$ 21.578.421
DERECHOS USO TERRENO	\$ 2.694.568	\$ 2.786.183
DERECHOS DE AGUA POZO	\$ 84.821	\$ 87.705
DERECHOS NIC DE APR ALHUE	\$ 50.878	\$ 52.608
SUB TOTAL	\$ 23.699.146	\$ 24.504.917
MENOS, AMORTIZACION ACUMULADA	\$	\$
TOTAL OTROS ACTIVO	\$ 23.699.146	\$ 24.504.917
SUB - TOTAL DEL ACTIVO	\$ 707.819.007	\$ 768.212.650
TOTAL ACTIVO	\$ 707.819.007	\$ 768.212.650

ACTIVO	2024	2025
I.- CIRCULANTE :		
CAJA	\$ 1.112.085	\$ 745.427
CTA. CORRIENTE BANCO SANTANDER	\$ 55.792.984	\$ 52.228.358
FONDOS MUTUOS BANCO SANTANDER	\$ 216.515.360	\$ 276.521.970
DEUDORES CONSUMOS BOLETEADOS	\$ 48.991.883	\$ 53.319.812
DEUDORES CONSUMOS FACTURADOS	\$ 10.296.150	\$ 2.913.396
DEUDORES NO SOCIOS	\$ 25.599.357	\$ 27.113.480
DEUDORE POR INCORPORACION	\$ 140.000	\$
CARTERA VENCIDA SOCIOS	\$ 15.426.715	\$ 11.241.694
CARTERA VENCIDA NO SOCIOS	\$ 1.121.480	\$ 3.762.410
PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	\$ (16.548.195)	\$ (15.004.104)
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	\$ 324.262	\$ 752.251
EXCEDENTE IMPUESTO RENTA	\$ 49.508	\$ 49.508
TOTAL DISPONIBLE	\$ 358.821.589	\$ 413.644.202
EXISTENCIAS		
MATERIALES ARRANQUES	\$ 4.100.769	\$ 6.135.835
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 362.922.358	\$ 419.780.037
II.- FIJO :		
MUEBLES Y UTILES	\$ 23.322.348	\$ 23.653.232
CONSTRUCCION E INSTALACIONES	\$ 387.230.280	\$ 399.900.950
EQUIPOS E INSTALACIONES	\$ 138.877.645	\$ 146.216.095
BIEZ RAIZ	\$ 9.737.837	\$ 10.068.922
VEHICULOS	\$ 16.095.277	\$ 16.095.277
HERRAMIENTAS Y UTENS. MENORES	\$ 1.413.091	\$ 1.442.201
SUB TOTAL	\$ 576.676.478	\$ 597.376.677
MENOS, DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 255.478.975	\$ 273.448.981
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 321.197.503	\$ 323.927.696
III.- OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	\$ 20.868.879	\$ 21.578.421
DERECHOS USO TERRENO	\$ 2.694.568	\$ 2.786.183
DERECHOS DE AGUA POZO	\$ 84.821	\$ 87.705
DERECHOS NIC DE APR ALHUE	\$ 50.878	\$ 52.608
SUB TOTAL	\$ 23.699.146	\$ 24.504.917
MENOS, AMORTIZACION ACUMULADA	\$	\$
TOTAL OTROS ACTIVO	\$ 23.699.146	\$ 24.504.917
SUB - TOTAL DEL ACTIVO	\$ 707.819.007	\$ 768.212.650
TOTAL ACTIVO	\$ 707.819.007	\$ 768.212.650

	2024	2025
1) INGRESOS DE LA EXPLOTACION :		
CONSUMOS AGUA POTABLE	\$ 435.684.516	\$ 425.851.218
CONVENIO REPACTACION	\$ (15.631.020)	\$ (21.437.804)
TOTAL PRODUCCION AGUA POTABLE	\$ 420.053.496	\$ 404.413.414
RECUPERACION CUOTAS DE INCORPORACION	\$ 120.000	\$ -
RECUPERACION INSTALACION DE ARRANQUES	\$ -	\$ 60.000
RECUPERACION CAMBIO DE ARRANQUES	\$ 860.000	\$ 1.170.000
RECUPERACION MATERIAL DE CONEXION	\$ 300.000	\$ 340.000
REPARACION MATRIZ	\$ 100.840	\$ -
	\$ 421.434.336	\$ 405.983.414
2) EGRESOS O COSTO DE LA EXPLOTACION :		
CONSUMO ELECTRICO	\$ 45.103.638	\$ 51.359.250
COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 1.036.237	\$ 1.061.522
CLORO	\$ 5.951.551	\$ 2.623.303
AGUA POTABLE POR EMERGENCIA	\$ 0	\$ 17.966.998
GASTOS DE MANTENCION	\$ 786.274	\$ 1.325.726
M. OBRA REPARACIONES ARRANQUES MATRIZ	\$ 2.834.489	\$ 3.381.773
OTROS GASTOS DE MANTENCION	\$ 119.590	\$ 0
REPARACION INMUEBLE	\$ 0	\$ 180.000
GASTOS DE MEJORAMIENTOS	\$ 4.522.715	\$ 9.486.023
ANALISIS BACTERIOLOGICO	\$ 1.432.224	\$ 1.319.437
	\$ 61.786.718	\$ 88.704.030
MARGEN DE LA EXPLOTACION	\$ 359.647.618	\$ 317.279.384
GASTOS DE ADMINISTRACION		
REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES	\$ 193.384.042	\$ 195.385.001
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 34.377.174	\$ 36.817.200
ASIGNACION DIRECTORIO	\$ 2.774.700	\$ 1.249.225
VIATICOS Y COLACIONES	\$ 580.000	\$ 300.000
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 7.247.855	\$ 5.730.995
HONORARIOS AUDITORES	\$ 800.000	\$ 800.000
HONORARIOS ELECTRICO	\$ -	\$ 1.311.646
HONORARIOS CONTABLES	\$ 8.693.825	\$ 11.336.746
SERVICIO DE FACTURACION	\$ 2.041.751	\$ 2.301.595
LUZ OFICINA	\$ 402.500	\$ 464.700
GASTOS APOYO PRACTICA	\$ 200.000	\$ -
ASESORIA CAPACITACION PERSONAL	\$ 1.063.127	\$ 1.055.829
MATERIALES DE OFICINA - FOTOCOPIAS	\$ 1.079.703	\$ 1.506.331
UTILES DE ASEO	\$ 166.801	\$ 201.640
SEGUROS CUENTA CORRIENTE	\$ -	\$ 267.649
SEGURO EDIFICIO OFICINA	\$ 1.212.238	\$ 1.053.510
GASTOS MANTENCION CAMIONETA	\$ 608.501	\$ 307.786
IMPLEMENTOS DE TRABAJO	\$ 1.152.850	\$ 1.002.847
GASTOS AGAPRUMEL	\$ 70.000	\$ 50.000
GASTOS IMPRENTA	\$ 908.983	\$ 840.671
GASTOS NOTARIALES	\$ 72.000	\$ 428.000
TELEFONO - INTERNET	\$ 2.014.894	\$ 2.071.547
GASTOS ELECCIONES DIRECTORIO	\$ -	\$ 90.421
GASTOS JUNTA GENERAL	\$ 360.765	\$ -
GASTOS REUNION DIRECTORIO	\$ 353.805	\$ 169.500
GASTOS TRAMITES DIRECTORIO	\$ -	\$ 760.547
SERVICIO ALACANTARILLADO	\$ 36.000	\$ -
COMBUSTIBLE Y GAS LICUADO	\$ 875.777	\$ 652.648
DEPRECIACION	\$ 12.833.908	\$ 13.615.503
AMORTIZACION ACTIVOS EN DESUSO	\$ 1.568.560	\$ -
	\$ 274.879.759	\$ 279.771.537
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 84.767.859	\$ 37.507.847
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION :		
INGRESOS:		
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9.694.623	\$ 10.006.610
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 80.000
MULTAS USO INDEBIDO DE ARRANQUES	\$ -	\$ 529.000
AJUSTES DEL EJERCICIO	\$ 511	\$ 2
DEUDORES INCOBRABLES	\$ -	\$ 1.544.091
	\$ 9.695.134	\$ 12.159.703
GASTOS :		
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 751.934	\$ 1.425.895
FDO. FLUCTUACION DE VALORES	\$ 7.993.344	\$ 9.652.971
IMPUESTO RENTA	\$ 533.588	\$ 1.501.514
INTERESES Y MULTAS	\$ 20.619	\$ 590.133
DEUDORES INCOBRABLES	\$ 3.707.603	\$ -
COMISION CTA. CTE. BCO. SANTANDER	\$ 457.198	\$ 442.760
	\$ 13.484.286	\$ 13.613.273
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 80.998.707	\$ 38.054.277