

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2024 - AÑO 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)

ACTIVO CORRIENTE	N O T A	ACUMULADO AÑO 2024	ACUMULADO AÑO 2023	VARIACION	
		\$	%		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFEKTIVO	3	\$ 13,647,968	\$ 14,293,797	-\$ 645,829	-4.5%
EFEKTIVO RESTRINGIDO	4	\$ 1,102,235	\$ 85,187	\$ 1,017,048	1193.9%
INVERSIONES	5	\$ 114,836,380	\$ 109,091,876	\$ 5,744,505	0.0%
CUENTAS POR COBRAR	6	\$ 198,577,857	\$ 185,514,237	\$ 13,063,620	7.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 328,164,440	\$ 308,985,096	\$ 19,179,344	6.2%
 ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 242,059,463	\$ 253,547,212	-\$ 11,487,749	-4.5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 242,059,463	\$ 253,547,212	-\$ 11,487,749	-4.5%
 TOTAL ACTIVO		\$ 570,223,903	\$ 562,532,308	\$ 7,691,595	1.4%

JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA

REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA LÓPEZ GARAVITO

CONTADOR PUBLICO - T.P. 187323-T

KELLY DAYANA TORRES

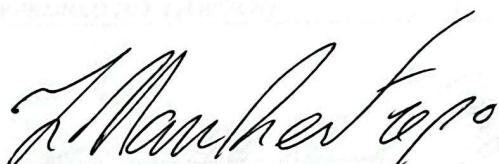
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T

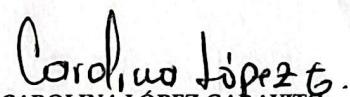
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2024 - AÑO 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



PASIVO	N O T A	ACUMULADO	ACUMULADO	VARIACION	
		AÑO 2024	AÑO 2023	\$	%
CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 23,419,021	\$ 3,073,080	\$ 20,345,941	662.1%
DIFERIDOS	8	\$ 8,894,553	\$ 7,730,998	\$ 1,163,555	15.1%
TOTAL PASIVO		\$ 32,313,574	\$ 10,804,078	\$ 21,509,496	199.1%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		\$ 15,905,688	\$ 15,905,688	\$ 0	0.0%
FONDO DE IMPREVISTOS		\$ 24,039,512	\$ 30,739,520	-\$ 6,700,008	-21.8%
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 505,083,022	\$ 510,437,297	-\$ 5,354,275	-1.0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-\$ 7,117,893	-\$ 5,354,275	-\$ 1,763,618	32.9%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 537,910,329	\$ 551,728,230	-\$ 13,817,901	-2.5%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 570,223,903	\$ 562,532,308	\$ 7,691,595	1.4%


JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA
 REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA LÓPEZ GARAVITO
 CONTADOR PÚBLICO - T.P. 187323-T


KELLY DAYANA TORRES
 REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AÑO 2024 - AÑO 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)

	N O T A	ACUMULADO AÑO 2024	ACUMULADO AÑO 2023	VARIACION	
				\$	%
INGRESO					
OPERACIONALES		\$ 583,856,039	\$ 496,257,738	\$ 87,598,301	17.7%
NO OPERACIONALES		\$ 11,119,131	\$ 49,895,136	-\$ 38,776,005	-77.7%
TOTAL INGRESOS	9	\$ 594,975,170	\$ 546,152,874	\$ 48,822,296	8.9%
MENOS COSTOS Y GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GENERALES		\$ 572,530,717	\$ 525,794,679	\$ 46,736,038	8.9%
DETERIORO		\$ 8,181,600	\$ 6,394,200	\$ 1,787,400	28.0%
DEPRECIACION		\$ 14,736,749	\$ 13,556,412	\$ 1,180,337	8.7%
GANANCIAS Y PERDIDAS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		\$ 6,041,997	\$ 5,638,118	\$ 403,879	7.2%
OTROS GASTOS		\$ 602,000	\$ 123,740	\$ 478,260	0.0%
TOTAL GASTOS	10	\$ 602,093,063	\$ 551,507,149	\$ 50,585,914	9.2%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-\$ 7,117,893	-\$ 5,354,275	-\$ 1,763,618	32.9%

JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL

Carolina López G.
CAROLINA LÓPEZ GARAVITO
CONTADOR PUBLICO - T.P. 187323-T

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA

NIT. 830.019.496-4



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVO

AÑO 2024 - AÑO 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	DISMINUCION	AUMENTO
APORTES SOCIALES	\$ 15,905,688	\$ 15,905,688	\$ 0	\$ 0
<i>Aportes Sociales</i>	\$ 15,905,688	\$ 15,905,688	\$ 0	\$ 0
RESERVAS	\$ 24,039,512	\$ 30,739,520	\$ 6,700,008	\$ 0
<i>Fondo de Imprevistos</i>	\$ 24,039,512	\$ 30,739,520	\$ 0	\$ 0
RESULTADO ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 505,083,022	\$ 510,437,297	\$ 5,354,275	\$ 0
<i>Resultado Acum. De ejercicios anteriores</i>	\$ 505,083,022	\$ 510,437,297	\$ 5,354,275	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 7,117,893	-\$ 5,354,275	\$ 1,763,618	\$ 0
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	-\$ 7,117,893	-\$ 5,354,275	\$ 1,763,618	\$ 0
SUBTOTALS			\$ 13,817,901	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 537,910,329</u>	<u>\$ 551,728,230</u>		
			CAMBIO TOTAL	-\$ 13,817,901

JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA LÓPEZ GARAVITO
CONTADOR PÚBLICO - T.P. 187323-T

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2024 - AÑO 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)

	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVIDADES DE OPERACION		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Menos DISMINUCION EN CTAS x COBRAR	-13,063,620	-28,758,856
Menos AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	21,509,496	-60,492,379
Menos AVALUO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,487,749	12,639,746
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	19,933,625	-76,611,489
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos Aumento en Inversiones	-5,744,505	-109,091,876
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,744,505	-109,091,876
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Mas AUMENTO EN APORTES SOCIALES	0	0
Mas FONDO IMPREVISTOS	-6,700,008	3,977,145
Mas EJERCICIOS ACUMULADOS	-5,354,275	0
Menos EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,763,618	-6,171,428
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-13,817,901	-2,194,283
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	371,219	-187,897,648
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	14,378,984	202,276,631
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	14,750,203	14,378,984

JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL

Carolina López G.
CAROLINA LÓPEZ GARAVITO
CONTADOR PUBLICO - T.P. 187323-T

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION DE LA FLORESTA
NIT. 830.019.496-4
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024

NOTA 1. CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

La Asociación de Propietarios de Parcelación de la Floresta mediante certificación del 11 de agosto de 1998 otorgada en la Alcaldía Menor de Usaquén, e inscrita ante cámara de comercio el 13 de agosto de 1998 bajo el número 00016463 del libro I de las entidades sin Ánimo de Lucro.

La entidad obtuvo su personería Jurídica Número 293 el 12 de Febrero de 1973 otorgada por el ministerio de Justicia y Del Derecho.

Desde el año 2000 al año 2005 se han realizado varios cambios a su nombre quedando finalmente, Por Acta de Asamblea de Asociados No 0000006 del 13 de Julio de 2006, inscrita el 17 de agosto de 2006 bajo el número 00105685 del Libro I De Las Entidades Sin Ánimo de Lucro la entidad cambio su nombre de Asociación de Propietarios de la Parcelación Floresta de la Sabana por el de Asociación de Propietarios de La Parcelación La Floresta, la cual es su nombre actual.

La Entidad es una entidad con término de duración indefinido vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene por objeto la Administración de la Parcelación de la Floresta, la administración del Acueducto Privado de la parcelación, el manejo y mantenimiento de sus vías, la administración de los derechos de las aguas de uso común de las quebradas de Novita y el Gallinazo, tengan o puede tener los asociados; la administración y reglamentación del servicio de portería de la Parcelación y de la oficina de administración, el mantenimiento de las áreas de interés común , la administración de las áreas de uso común y de los servicio de teléfono, energía y alumbrado de áreas públicas, la conservación del medio ambiente y su protección mediante actos y ejercicio de acciones públicas. Sus fines específicos son la protección, promoción , restitución y difusión de los derechos colectivos y del medio ambiente consagrados en la constitución política de la Nación y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Ejercicio de las acciones públicas para la protección de los derechos colectivos y del ambiente.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS

Los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2024 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES), emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) y representan la adopción explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales, Reglamentado en Colombia por la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2420 de 2015 y el Decreto 2496 de 2015.

SISTEMA CONTABLE

Los registros Contables se efectuan mediante al sistema de procesamiento electrónico de datos a través de la aplicación denominada Word Office, adquirida por la Asociación.

ACTIVOS

Representa los Recursos obtenidos por la Asociación como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Asociación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Registra principalmente el valor correspondiente a las cuentas pagos por cuenta de los asociados, anticipos a proveedores y anticipos de impuestos. Mensualmente la Entidad evalúa la cobrabilidad de los saldos y legalización de los anticipos

NOTA 3. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
CAJA MENOR				
Caja menor	\$ 407,000	\$ 407,000	\$ 0	0.0%
BANCOS				
Banco Bogota Cta Cle No. 085 116 465	\$ 13,240,968	\$ 13,886,797	-\$ 645,829	-4.7%
TOTAL	\$ 13,647,968	\$ 14,293,797	-\$ 645,829	-4.5%

Los saldos de estas cuentas están debidamente conciliados y sobre las mismas no se registran ninguna restricción.

NOTA 4. EFFECTIVO RESTRINGIDO

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
FONDOS COMUNES				
Banco Bogota Cta Ahorro No. 085 121 150	\$ 38,874	\$ 38,862	12	0.03%
Banco Bogota Cta Ahorro No. 085 121 168	\$ 1,063,361	\$ 46,325	1,017,036	2195.44%

TOTAL	\$ 1,102,235	\$ 85,187	1,017,048	1193.9%
--------------	---------------------	------------------	------------------	----------------

Los saldos de estas cuentas están debidamente conciliados y sobre las mismas no se registran ninguna restricción.

NOTA 5. INVERSIONES

Se refleja el saldo del Encargo fiduciario No. 001001231856 de FIDUBOGOTÁ.

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
DERECHOS FIDUCIARIOS				
Encargo Fiduciario No. 001001231856 FIDUBOGOTÁ	\$ 114,836,380	\$ 109,091,876	\$ 5,744,505	100.0%
TOTAL	\$ 114,836,380	\$ 109,091,876	\$ 5,744,505	100.0%

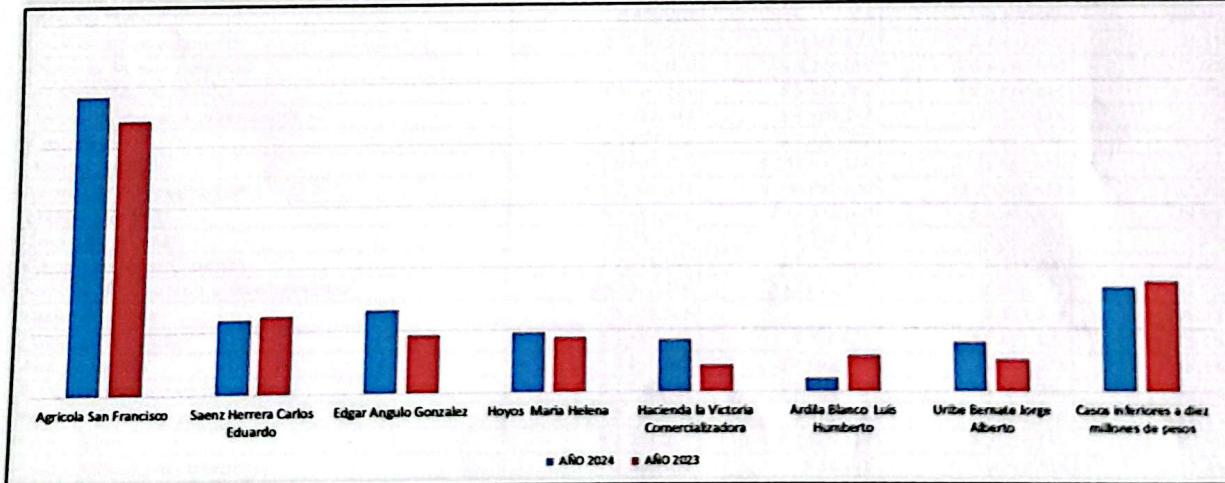
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se registran los saldos de las cuentas por cobrar a propietarios y demás terceros que tienen vínculo con el ente económico.

CUENTAS POR COBRAR	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Cuota Administración (1)	\$ 139,783,616	\$ 113,175,633	\$ 26,607,983	23.5%
Cuota Acueducto (1)	\$ 97,175,365	\$ 102,408,793	-\$ 5,233,428	-5.1%
Reintegro de costos y gastos (2)	\$ 0	\$ 129,335	-\$ 129,335	-100.0%
Deterioro Cartera	-\$ 38,381,124	-\$ 30,199,524	-\$ 8,181,600	27.1%
TOTAL	\$ 198,577,857	\$ 185,514,237	\$ 13,063,620	7.0%

(1) Su saldo se representa así:

NOMBRE	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Agricola San Francisco	\$ 96,646,200	\$ 88,464,600	\$ 8,181,600	9.2%
Saenz Herrera Carlos Eduardo	\$ 24,000,200	\$ 25,119,300	-\$ 1,119,100	-4.5%
Edgar Angulo Gonzalez	\$ 26,696,800	\$ 18,515,200	\$ 8,181,600	44.2%
Hoyos Maria Helena	\$ 19,206,100	\$ 17,506,100	\$ 1,700,000	9.7%
Hacienda la Victoria Comercializadora	\$ 16,851,600	\$ 8,670,000	\$ 8,181,600	94.4%
Ardila Blanco Luis Humberto	\$ 4,383,898	\$ 11,634,650	-\$ 7,250,752	-62.3%
Uribe Bernate Jorge Alberto	\$ 15,753,700	\$ 10,413,700	\$ 5,340,000	51.3%
Casos inferiores a diez millones de pesos	\$ 33,420,483	\$ 35,260,876	-\$ 1,840,393	-5.2%
TOTAL	\$ 236,958,981	\$ 215,584,426	\$ 21,374,555	9.9%



(2) Corresponde a la cuenta por cobrar de Energia a Asofloresta.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Se refleja los valores causados por pagar al cierre del periodo.

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Costos por pagar(1)	\$ 23,246,021	\$ 2,351,798	\$ 20,894,223	833.4%
Retencion en la Fuente	\$ 173,000	\$ 721,282	-\$ 548,282	-76.0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 23,419,021	\$ 3,073,080	\$ 20,345,941	662.1%

(1) Corresponde cuentas causadas pendientes de pago a favor de proveedores de Parcelación, durante 2024 presentó un aumento significativo debido a que en el mes de diciembre no fue posible realizar el pago de la factura de vigilancia debido a la disminución del recaudo de la cartera.

NOTA 8. DIFERIDOS

Su saldo se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Cuotas de administracion	\$ 8,894,553	\$ 7,730,998	\$ 1,163,555	15.1%
TOTAL	\$ 8,894,553	\$ 7,730,998	\$ 1,163,555	15.1%

Corresponde a valores pagados anticipadamente por cuotas de administración.

NOTA 9. TOTAL INGRESOS

Son los valores registrados por concepto de ingresos en cumplimiento del objeto social de la Asociación. Así mismo representa los ingresos de las cuentas bancarias.

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Cuota de Administracion	\$ 351,774,064	\$ 233,086,200	\$ 118,687,864	50.9%
Cuota de Acueducto	\$ 232,081,975	\$ 263,171,538	-\$ 31,089,563	-11.8%
Interes Financieros(1)	\$ 148	\$ 55,246	-\$ 55,098	0.0%
Rendimientos Fiducia (2)	\$ 10,024,505	\$ 9,191,876	\$ 832,629	0.0%
No operacionales(3)	\$ 1,094,478	\$ 40,648,014	-\$ 39,553,536	0.0%
TOTAL	\$ 594,975,170	\$ 546,152,874	\$ 48,822,296	8.9%

(1) Corresponde a los Intereses de las cuentas bancarias del Banco de Bogotá.

(2) Corresponde a los rendimientos generados por el encargo fiduciario No. 001001231856 de FIDUBOGOTÁ

(3) Pertenece al reintegro del 50% del pago de servicio de energía de ASOFLORESTA, a la recuperación de provisiones y gastos de ejercicios anteriores.

NOTA 10. TOTAL GASTOS

Representa las erogaciones necesarias que efectúa la Parcelación para lograr el normal funcionamiento de esta entidad.

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION \$	VARIACION %
Revisoría Fiscal(1)	\$ 14,983,340	\$ 13,284,178	\$ 1,699,162	12.8%
Asesoria Técnica	\$ 620,000	\$ 0	\$ 620,000	100.0%
Analisis de Laboratorio (2)	\$ 7,755,276	\$ 6,300,667	\$ 1,454,609	23.1%
Planes de Manejo Ambiental	\$ 1,560,000	\$ 6,240,000	-\$ 4,680,000	-75.0%
Arriendo Edificaciones(3)	\$ 8,182,264	\$ 5,317,800	\$ 2,864,464	53.9%
Arriendo Camaras de seguridad(4)	\$ 6,285,444	\$ 6,460,398	-\$ 174,954	-2.7%
Contribuciones	\$ 1,817,126	\$ 1,193,380	\$ 623,746	52.3%
Aseo y Vigilancia	\$ 228,541,723	\$ 208,859,168	\$ 19,682,555	9.4%
Servicio de Administración(5)	\$ 222,396,531	\$ 196,997,880	\$ 25,398,651	12.9%
Energia Electrica	\$ 9,061,610	\$ 12,921,960	-\$ 3,860,350	-29.9%
Telefonia e Internet	\$ 6,755,965	\$ 6,386,159	\$ 369,806	5.8%
Gastos Cámara de Comercio	\$ 2,319,500	\$ 1,723,600	\$ 595,900	34.6%
Servicios, Reparaciones y Mantenimientos	\$ 41,972,196	\$ 42,614,967	-\$ 642,771	-1.5%
Equipo de oficina	\$ 323,316	0	-\$ 435,309	100.0%
Químicos acueducto	\$ 2,697,123	\$ 758,625	\$ 1,631,823	215.1%
Aseo y Cafeteria	\$ 841,977	\$ 1,065,300	-\$ 942,473	-88.5%
Refrigerios, Reuniones y Asambleas	\$ 1,746,900	\$ 1,784,450	-\$ 930,700	-52.2%
Papeleria y Fotocopias	\$ 767,025	\$ 816,200	-\$ 753,294	-92.3%
Taxis y Buses	\$ 1,351,009	\$ 1,520,319	\$ 1,336,539	87.9%
Ajustes declaraciones tributarias	\$ 280,338	\$ 14,470	\$ 280,338	1937.4%
Sistematización	\$ 2,196,941	\$ 0	-\$ 3,968,361	100.0%
Compras y mantenimiento varios	\$ 4,031,721	\$ 6,165,302	-\$ 1,268,271	-20.6%
Fondo de Imprevistos	\$ 5,299,992	\$ 5,299,992	-\$ 324,656	-6.1%
Financieros	\$ 5,761,997	\$ 5,624,648	-\$ 7,877,749	-140.1%
Depreciacion	\$ 14,736,749	\$ 13,639,746	\$ 8,342,549	61.2%
Deterioro(6)	\$ 8,181,600	\$ 6,394,200	\$ 8,057,860	126.0%
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 602,000	\$ 123,740	-\$ 550,905,149	-445211.9%
TOTAL	\$ 602,093,063	\$ 551,507,149	\$ 50,585,914	9.2%

Comparativo gastos por centro de costos

CONCEPTO	AÑO 2024		AÑO 2023	
	Administracion	Acueducto	Administracion	Acueducto
Revisoría Fiscal(1)	\$ 4,495,000	\$ 10,488,340	\$ 3,985,254	\$ 9,298,924

Asesoria Técnica(2)	\$ 386,000	\$ 234,000	\$ 0	\$ 0
Asesoria Jurídica	\$ 1,023,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Análisis de Laboratorio	\$ 2,326,577	\$ 5,428,699	\$ 1,890,204	\$ 4,410,463
Planes de manejo ambiental	\$ 468,000	\$ 1,092,000	\$ 0	\$ 6,240,000
Arriendo Edificaciones(3)	\$ 8,182,264	\$ 0	\$ 5,317,800	\$ 0
Arriendo Camaras de seguridad(4)	\$ 1,885,632	\$ 4,399,812	\$ 1,938,123	\$ 4,522,275
Contribuciones y Afiliaciones(5)	\$ 545,139	\$ 1,271,987	\$ 358,014	\$ 835,366
Aseo y Vigilancia	\$ 68,562,514	\$ 159,979,209	\$ 62,692,755	\$ 146,166,413
Servicio de Administración(6)	\$ 66,718,953	\$ 155,677,578	\$ 59,099,358	\$ 137,898,522
Energía Eléctrica	\$ 2,718,483	\$ 6,343,127	\$ 3,876,588	\$ 9,045,372
Teléfono e Internet	\$ 2,026,786	\$ 4,729,179	\$ 1,915,846	\$ 4,470,313
Gastos Cámara de Comercio	\$ 695,850	\$ 1,623,650	\$ 517,080	\$ 1,206,520
Servicios, Reparaciones y Mantenimientos(7)	\$ 12,695,146	\$ 29,277,050	\$ 12,810,217	\$ 29,804,750
Equipo oficina	\$ 96,995	\$ 226,321	\$ 0	\$ 0
Químicos acueducto	\$ 0	\$ 2,697,123	\$ 0	\$ 758,625
Aseo y Cafetería	\$ 274,571	\$ 567,406	\$ 404,689	\$ 660,611
Refrigerios, Reuniones y Asambleas	\$ 524,070	\$ 1,222,830	\$ 535,335	\$ 1,249,115
Papelaria y Fotocopias	\$ 380,048	\$ 386,977	\$ 287,420	\$ 528,780
Taxis y Buses	\$ 405,303	\$ 945,706	\$ 465,226	\$ 1,055,093
Ajustes declaraciones tributarias	\$ 280,338	\$ 0	\$ 14,470	\$ 0
Sistematización	\$ 694,068	\$ 1,502,873	\$ 3,016,004	\$ 3,149,298
Compras y mantenimiento varios(8)	\$ 2,288,376	\$ 1,743,345	\$ 5,299,992	\$ 0
Fondo de Imprevistos	\$ 5,299,992	\$ 0	\$ 5,299,992	\$ 0
Financieros	\$ 5,761,997	\$ 0	\$ 5,624,648	\$ 0
Depreciación	\$ 1,180,337	\$ 13,556,412	\$ 83,334	\$ 13,556,412
Deterioro(9)	\$ 5,340,000	\$ 2,841,600	\$ 3,526,500	\$ 2,867,700
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 602,000	\$ 0	\$ 123,740	\$ 0
TOTAL CENTRO DE COSTOS	\$ 195,857,839	\$ 406,235,224	\$ 173,658,857	\$ 377,724,552
TOTAL	\$ 602,093,063		\$ 551,383,409	

(1)Corresponde a los Honorarios de la Revisoría fiscal por el año 2024.

(2)Corresponde al análisis de agua cruda de las plantas.

(3)Corresponde al arrendamiento de la portería por el año 2024.

(4)Concierne al arrendamiento de las cámaras de seguridad.

(5)Pertenece al pago de la tasa de contribución a la superservicios y pago de visita a la CAR para prorroga de concesión de aguas.

(6)Corresponde al servicio de administración de la Parcelación la Floresta por el año 2024.

(7) Comprende entre otras el mantenimiento de zonas verdes, árboles y talas, reparcheo de vías.

(8) Este rubro registra todas las compras de insumos necesarios para el buen funcionamiento del acueducto y la oficina de administración, pago de detalles de fin de año de los trabajadores de la parcelación y demás compras de menor cuantía que realiza la entidad.

(9)Pertenece al doteiro de la cartera del año 2024 de Agrícola San Francisco

Al cierre de diciembre de 2024 hay una pérdida de \$ 7.117.893 que obedece a la disminución significativa de los ingresos por acueducto y a que durante el año 2024 no se presentó recuperación de provisiones.

JUAN MANUEL RESTREPO PUERTA
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA LÓPEZ GARAVITO
CONTADOR PÚBLICO - T.P. 187323-T

KELLY DAYANA TORRES
REVISOR FISCAL T.P. 129319 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)