



# ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO

## DICIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2025

	VENTAS		VARIACION %
	ANO 2025	ANO 2024	
	<b>7.037.535,158.03</b>	<b>6.723.740,451.54</b>	<b>4.677%</b>
Bienes comercializados acueducto	2,709,815.90	21,720,686.00	-87.52%
Bienes Comercializados accesorios y medidor	0.00	845,378.00	-100.00%
	2,709,815.90	20,875,308.00	-87.02%
Servicios Públicos Acueducto	7,034,825,342.13	6,702,019,765.54	7.38%
Servicios Públicos Alcantarillado	3,052,449,080.62	2,842,571,327.69	-10.25%
Servicios Públicos Aseo	1,126,058,114.00	1,254,689,965.69	-10.25%
Otros servicios Acueducto	2,686,831,775.31	2,355,423,725.16	14.07%
Otros servicios Aseo	14,910,897.00	117,110,776.00	-87.27%
	154,575,475.20	132,225,977.00	16.90%

	COSTO DE VENTAS		VARIACION %
	ANO 2025	ANO 2024	
	<b>4.701.337,605.50</b>	<b>4.807,922,713.76</b>	<b>-2.22%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.701.337,605.50</b>	<b>4.807,922,713.76</b>	<b>-2.22%</b>
Servicios personales	1,735,180,775.81	1,553,881,041.13	11.52%
Salud y Seguridad en el Trabajo	60,633,238.18	40,030,848.76	51.47%
Depreciación	58,931,822.76	229,173,983.14	-74.29%
Consumo de Insumos Productos Químicos	127,424,059.39	235,497,512.19	-45.89%
Ordenes y Contratos Mantenimiento	147,281,810.41	83,254,430.04	76.91%
Auditorías, Avalúos y Estudios	290,525,682.31	352,190,544.56	-17.51%
Servicios Públicos	40,518,883.23	39,204,205.92	3.35%
Combustible y Lubricantes	122,061,609.00	108,727,216.56	12.26%
Disposición Final Residuos Sólidos	405,460,548.00	328,857,316.00	23.29%
Mantenimiento y Repuestos para Maquinaria	435,876,534.79	425,151,810.43	2.52%
Mto Cuenca	54,331,286.00	27,873,000.00	94.92%
Peajes	33,698,000.00	64,825,600.00	-48.02%
Personal Supernumerario	187,068,829.92	215,519,884.36	-13.20%
Materiales y Otros costos de Operación	189,406,739.36	424,985,408.14	-55.43%
Seguros	78,132,835.94	70,555,609.49	10.74%
Impuestos Y Contribuciones	381,713,895.00	162,525,704.00	134.86%
Ordenes y Contratos Otros Servicios vector	56,134,596.07	32,855,076.71	70.86%
Servicio de Vigilancia	91,807,978.51	87,079,690.00	5.43%
Jardinería	205,148,480.82	323,733,832.33	-36.63%

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,336,197,552.53</b>	<b>1,915,817,737.78</b>	<b>21.94%</b>
Servicios Públicos	2,164,001,364.43	1,645,016,778.78	31.55%
Venta de Bienes	2,709,815.90	21,720,686.00	-87.52%
Venta de Otros Servicios	188,964,798.88	249,334,747.00	-24.21%



MILTON FREDY GARZON HERRERA  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.182.464



FREDY MORENO MONTOYA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 214594-T



ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
Contador T.P. 103507-T  
C.C. 39.724.488

	GASTOS		VARIACION %
	ANO 2025	ANO 2024	
	<b>1.783,776,850.93</b>	<b>1.566,668,977.15</b>	<b>13.86%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,783,776,850.93</b>	<b>1,566,668,977.15</b>	<b>13.86%</b>
Sueldos y Salarios	827,230,091.10	712,218,526.92	16.15%
Contribuciones Efectivas	102,652,336.00	102,425,090.00	0.22%
Generales	749,759,966.45	648,379,154.47	15.64%
Impuestos, contribuciones y Tasas	102,382,764.28	92,937,720.36	10.16%
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>1,751,693.10</b>	<b>10,708,485.40</b>	<b>-83.64%</b>
Depreciacion propiedades Planta y equipo	1,751,693.10	10,708,485.40	-83.64%

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>552,420,701.60</b>	<b>349,148,760.63</b>	<b>56.22%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>255,779,455.85</b>	<b>190,006,574.62</b>	<b>34.62%</b>
Financieros	32,969,233.37	41,913,332.95	-21.34%
Extraordinarios	222,810,222.48	148,093,241.67	50.45%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27,356,462.46</b>	<b>24,969,884.37</b>	<b>9.56%</b>
Financieros	12,690,360.96	17,322,134.93	-26.74%
Extraordinarios	14,666,101.50	7,647,749.44	91.77%

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
<b>UTILIDAD / PERDIDA ENTES DE IMPUESTOS</b>	<b>323,997,708.21</b>	<b>184,112,070.38</b>	<b>75.98%</b>

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
<b>UTILIDAD / PERDIDA ENTES DE IMPUESTOS</b>	<b>323,997,708.21</b>	<b>184,112,070.38</b>	<b>75.98%</b>

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
Impuesto de Rente	0.00	0.00	-

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
RESERVA LEGAL	-	-	-

	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION %
<b>UTILIDAD / PERDIDA NETA</b>	<b>323,997,708.21</b>	<b>184,112,070.38</b>	<b>75.98%</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A DICIEMBRE 31 DE 2025

CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	INCREMENTO / DISMINUCION
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	394,234,461.39	402,369,220.65	-8,134,759.26
Resultados del Ejercicio	323,997,708.21	184,366,544.38	139,631,163.83
Patrimonio Institucional Incorporado	2,749,983,551.48	2,749,983,551.48	0.00
Reservas Legal 10%-Ocacional	480,214,588.14	381,057,614.14	99,156,974.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,948,430,309.22</b>	<b>3,717,776,930.65</b>	<b>230,653,378.57</b>



MILTON FREDY GARZON HERRERA  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79,182,464



FREDDY MORENO MONTOYA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 214584-T



ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
Contador T.P. 103507-T  
C.C. 39,724,498

# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

## A DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31/25	SALDOS A DIC 31/24	INCREMENTO / DISMINUCION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Bancos y Corporaciones	808,119,597.25	1,110,862,374.51	-302,742,777.26
Deudores	609,433,363.65	517,249,627.00	92,183,736.65
Inventarios	566,288,921.60	501,331,597.83	64,957,323.77
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,983,841,882.50</b>	<b>2,129,443,599.34</b>	<b>-145,601,716.84</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar	158,934,366.78	123,717,296.30	35,217,070.48
Obligaciones Laborales y Seg. Social	342,114,048.00	272,134,223.00	69,979,825.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>501,048,414.78</b>	<b>395,851,519.30</b>	<b>105,196,895.48</b>
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>AÑO 2025</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			1,983,841,882.50
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO</b>			501,048,414.78
			<b>1,482,793,467.72</b>



MILTON FREDY GARZON HERRERA  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79,182,464



FREDY MORENO MONTOYA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 214584-T



ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
Contador T.P. 103507-T  
C.C. 39,724,498