



arios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala San Francisco

ASO-SANFRANCISCO"

NIT: 900,628,202-2

ESTADO DE RESULTADOS

CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	\$ 44.330.000
4113	OTRAS ACTIVIDADES SERV COMUNICA. SOCI Y PERS	\$ 44.180.000
411360	CUOTAS ASOCIACION	\$ 41.580.000
411362	AFILIACION	\$ 2.600.000
42	NO OPERACIONALES	\$ 150.000
4295	DIVERSOS	\$ 150.000
429581	MULTAS	\$ 150.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	\$ 23.332.900
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 23.332.900
6135	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 23.332.900
613535	ACUEDUCTO	\$ 2.067.800
61353501	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACUEDUCTO	\$ 1.957.800
61353502	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA	\$ 110.000
613570	COMBUSTIBLE	\$ 918.100
613595	COSTOS DE OPERACIÓN FONTANERIA	\$ 20.347.000
	UTILIDAD BRUTA	\$ 20.997.100
5	GASTOS	\$ 19.456.738
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 17.072.738
5110	HONORARIOS	\$ 3.250.000
511030	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y TECNICAS	\$ 3.250.000
5130	SEGUROS	\$ 350.000
513030	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	\$ 350.000
5135	SERVICIOS	\$ 667.500
513015	ASISTENCIA TECNOMECANICA	\$ 206.500
513535	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 461.000
5195	DIVERSOS	\$ 12.805.238
519535	TASA Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.912.238
519560	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 421.500
519585	ALIMENTACION	\$ 2.298.600
519595	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 1.172.900
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 2.384.000
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 2.384.000
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 2.384.000
531520	DEVOLUCIONES	\$ -
	SUPERAVIT	\$ 1.540.362

DIANA MARITZA FUELAGAN

BAYARDO CHUNGANA

TP-265463-T
CONTADORA PUBLICA

REPRESENTANTE LEGAL