

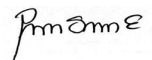
ACTIVO			A DICIEMBRE DEL	A DICIEMBRE DEL	ANALISIS	%	% ANALISIS
ACTIVO CORRIENTE	NOTA	PAG	2025	2024	HORIZONTAL		VERTICAL
Caja	5	15	-	-	-	0,00%	0,000%
Depositos en Instituciones Financieras	5	16	370.378.085	1.859.951.657	(1.489.573.572)	-80,09%	1,105%
Otras Cuentas por Cobrar	7	16	525.606.627	1.112.363.353	(586.756.726)	-52,75%	1,568%
Materiales y Suministros	9	20	73.463.440	73.463.440	-	0,00%	0,219%
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.	16	25	70.134.629	135.414.000	(65.279.371)	-48,21%	0,209%
Recursos entregados en Administracion	16	25	9.059.115	-	9.059.115	100,00%	0,027%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.048.641.896	3.181.192.450	(2.132.550.554)	-67,04%	3,129%
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA	PAG					
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	7	16	5.312.560.238	5.662.839.360	(350.279.122)	-6,19%	15,850%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	7	16	(5.312.560.238)	(5.662.839.360)	350.279.122	-6,19%	-15,850%
Muebles, enseres y equipo de oficina	10	21	23.130.000	18.480.000	4.650.000	25,16%	0,069%
Equipos de comunicacion y computacion	10	21	33.318.000	33.318.000	-	0,00%	0,099%
Propiedades, planta y equipo en concesion	10	21	55.115.162.077	55.115.162.077	-	0,00%	164,436%
Depreciacion acumulada propiedad planta y eq.(cr)	10	21	(23.426.528.460)	(20.967.599.822)	(2.458.928.638)	11,73%	-69,893%
Depositos en Garantia	16	25	17.250.905	17.250.905	-	0,00%	0,051%
Activos intangibles	14	24	5.678.200	5.678.200	-	0,00%	0,017%
Amortizacion acumulada activos intangibles(cr)	14	24	(5.678.200)	(5.678.200)	-	0,00%	-0,017%
Activos por impuestos diferidos	16	25	706.723.935	706.723.935	-	0,00%	2,109%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			32.469.056.456	34.923.335.095	(2.454.278.638)	-7,03%	96,871%
TOTAL ACTIVO			33.517.698.353	38.104.527.545	(4.586.829.193)	-12,04%	100,000%
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTE	NOTA	PAG	A DICIEMBRE DEL 2025	A DICIEMBRE DEL 2024	ANALISIS HORIZONTAL	%	% ANALISIS VERTICAL
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	22	29	2.358.000	2.358.000	-	0,00%	0,013%
Recursos a favor de terceros	22	29	14.781.000	3.048.600	11.732.400	384,85%	0,081%
Descuentos de nomina			-	-	-	0,00%	0,000%
Retencion en la Fuente	22	29	25.939.000	16.028.754	9.910.246	61,83%	0,142%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	22	29	2.370.618.164	3.005.026.882	(634.408.718)	-21,11%	12,996%
Otras cuentas por pagar	22	29	4.278.430.584	4.891.056.513	(612.625.929)	-12,53%	23,455%
Beneficios a los empleados a corto plazo	23	31	124.211.746	122.658.589	1.553.157	1,27%	0,681%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			6.816.338.494	8.040.177.338	(1.223.838.844)	-15,22%	37,368%
PASIVOS NO CORRIENTE	NOTA	PAG					
Financiamiento interno de largo plazo			-	240.074.617	(240.074.617)	-100,00%	0,000%
Creditos Judiciales	22	28	5.664.973.824	5.826.572.286	(161.598.462)	-2,77%	31,056%
Litigios y Demandas	24	32	339.298.936	339.298.936	-	0,00%	1,860%
Pasivos por impuestos diferidos	25	33	2.667.196.396	2.667.196.396	-	0,00%	14,622%
Otros Pasivos Diferidos	25	33	2.753.095.401	2.783.941.370	(30.845.969)	-1,11%	15,093%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE			11.424.564.557	11.857.083.605	(432.519.048)	-3,65%	62,632%
TOTAL PASIVOS			18.240.903.051	19.897.260.943	(1.656.357.892)	-8,32%	100,000%
PATRIMONIO	NOTA	PAG	A DICIEMBRE DEL 2025	A DICIEMBRE DEL 2024	ANALISIS HORIZONTAL	%	% ANALISIS VERTICAL
Capital suscrito y pagado	26	34	4.628.483.685	4.628.483.685	-	0,00%	30,297%
Resultados de ejercicios anteriores	26	34	13.578.782.917	12.854.788.918	723.993.999	5,63%	88,885%
Resultados del ejercicio	26	34	(2.930.471.301)	723.993.999	(3.654.465.300)	-504,76%	-19,183%
TOTAL PATRIMONIO			15.276.795.302	18.207.266.602	(2.930.471.301)	-16,10%	100,000%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			33.517.698.353	38.104.527.545	(4.586.829.193)	-12,04%	



MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
GERENTE



CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR
T.P. 136007-T



LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
REVISORIA FISCAL
T.P 185.661-T

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT 800.116.625-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS DE 2025-2024
EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	ENE 1 DE 2025	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC 31 DE 2025
Capital Fiscal	4.628.483.685,12	-	-	4.628.483.685,12
Resultado de Ejercicios Anteriores	12.854.788.917,85	723.993.999,49	-	13.578.782.917,34
Resultado del Ejercicio	723.993.999,49	-	(3.654.465.300,29)	(2.930.471.300,80)
Reservas	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	18.207.266.602,46	723.993.999,49	(3.654.465.300,29)	15.276.795.301,66

2022

CONCEPTO	ENE 1 DE 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC 31 DE 2024
Capital Fiscal	4.628.483.685,12	-	-	4.628.483.685,12
Resultado de Ejercicios Anteriores	14.038.703.748,14	-	(1.183.914.830,29)	12.854.788.917,85
Resultado del Ejercicio	(1.183.914.830,29)	-	1.907.908.829,78	723.993.999,49
TOTAL PATRIMONIO	17.483.272.602,97	-	723.993.999,49	18.207.266.602,46

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
GERENTE

CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR
T.P.136007-T

LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
REVISORIA FISCAL
T.P 185.661-T



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT 800.116.625-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - PRELIMINARES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	NOTA	PAG.	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	%
VENTA DE SERVICIOS						
CONTRATOS GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	29	35	1.277.260.406	1.520.425.380	(243.164.974)	-16%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS			1.277.260.406	1.520.425.380	(243.164.974)	-15,99%
COSTOS DE VENTAS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					-	
SERVICIOS PÚBLICOS			-	-	-	0,0%
TOTAL COSTO DE VENTAS			-	-	-	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	30	37			-	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION						
SUELDOS Y SALARIOS			122.735.801	104.868.667	17.867.134	17%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			-	-	-	0%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			24.642.500	21.842.793	2.799.707	13%
APORTES SOBRE LA NOMINA			1.416.300	-	1.416.300	100%
PRESTACIONES SOCIALES			36.895.522	32.141.574	4.753.948	15%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			16.274.000	12.000.000	4.274.000	100%
GENERALES			3.124.476.303	1.750.850.104	1.373.626.199	78%
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS			725.109.419	424.747.706	300.361.713	70,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4.051.549.845	2.346.450.844	1.705.099.001	73%
DEPRECIACION DE PROPI., PLANTA Y EQUIPO			2.458.928.638	2.459.833.725	(905.086)	-0,04%
TOTAL DETERIORO, DEP. AGOT. AMORT.	30	37	2.458.928.638	2.459.833.725	(905.086)	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(5.233.218.077)	(3.285.859.189)	(1.947.358.888)	0,59
OTROS INGRESOS	29	35				
SUBVENCIONES			1.850.758.455	551.746.150	1.299.012.305	100%
FINANCIEROS			22.594.210	39.507	22.554.703	57090%
INGRESOS DIVERSOS			213.453.064	2.119.172.366	(1.905.719.302)	-89,9%
REVERSIÓN DE PROVISIONES			350.279.122	2.339.936.447	(1.989.657.325)	-85,0%
TOTAL OTROS INGRESOS			2.437.084.850	5.010.894.471	(2.573.809.620)	-51,4%
OTROS GASTOS	30	37				
COMISIONES			2.680.237	47.412.282	(44.732.045)	-94,3%
FINANCIEROS			14.400	953.169.480	(953.155.080)	-100,0%
OTROS GASTOS DIVERSOS			23.282.437	220.520	23.061.917	10458,0%
TOTAL OTROS GASTOS			25.977.074	1.000.802.282	(974.825.208)	-97%
IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE			108.361.000	239.000	108.122.000	45239,3%
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			-	-	-	0,0%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO			(2.930.471.300,80)	723.993.999,49	(3.654.465.300)	-505%

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
GERENTECIRO ALFONSO MANTILLA P.
CONTADOR
T.P.136007-TLEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
REVISORIA FISCAL
T.P 185.661-T



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE VILLA DEL ROSARIO
NIT 800.116.625-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2025 Y 31/12/2024		
	01/01/2025 A 31/10/2025	01/01/2024 A 31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingreso Saldo Inicial Fideicomisos	9.059.115	780.121.013
Recibidos por Otros Reintegros	4.769.379	1.600.000
Recibidos por participacion contrato de 072-2020	657.173.934	364.931.761
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	22.594.210	7.512.795
Recibido por Sanciones por Incumplimiento de Contrato 072-2020	406.239.423	275.416.556
Recibidos por participacion contrato de 072-2020 Vigencia anterior	660.000.000	644.534.200
Recibidos por reembolso - Recaudos de Cartera acueducto	233.540.363	172.496.560
Recibido contrato 072-2020 Por Tasa de Vertimiento y Uso	211.660.024	
Recibidos por contrato de 072-2020 por Mutuos	244.644.651	444.000.000
	\$ 2.449.681.099	\$ 2.690.612.885
Pagado a Proveedores - Insumos	(\$ 19.959.998)	(\$ 72.144.917)
Pagado por Seguros	(\$ 13.391.396)	(\$ 12.764.250)
Pagado por Arrendamientos	(\$ 8.040.000)	(\$ 53.403.336)
Pagado por Gastos Financieros y/o Legales	(\$ 4.776.839)	(\$ 7.406.500)
Pagados por Beneficios a los Empleados	(\$ 148.171.416)	(\$ 145.218.193)
Pagado por Aportes Seguridad Social y Parafiscales	(\$ 26.058.801)	(\$ 22.840.580)
Pagado por Comunicación, Transporte y Servicios Públicos	(\$ 2.931.793)	(\$ 12.466.994)
Pagado por Servicios Contratados	(\$ 216.150.000)	(\$ 135.861.429)
Pagado por Honorarios, Comisiones y otros	(\$ 463.766.565)	(\$ 375.063.328)
Pagado por servicios para la comunidad, sociales y personales	(\$ 21.000.000)	\$ 0
Pagado por sentencias y conciliaciones	(\$ 1.885.000.392)	\$ 0
Pagado por Tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e int. de mora	(\$ 305.053.974)	(\$ 532.876.016)
Pagado por cuentas por pagar de vigencia anterior	(\$ 31.425.800)	\$ 0
	(\$ 3.145.726.974)	(\$ 1.370.045.543)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(\$ 696.045.875)	\$ 1.320.567.342
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administracion de liquidez	\$ 1.850.758.455	\$ 1.608.763.161
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	(\$ 2.399.641.501)	(\$ 1.166.921.143)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	(\$ 548.883.046)	\$ 441.842.018
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos Banca Comercial	(\$ 244.644.651)	(\$ 347.654.334)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	(\$ 244.644.651)	(\$ 347.654.334)
Flujo de efectivo del periodo		
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.859.951.657	\$ 445.196.630
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 370.378.085	\$ 1.859.951.657

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
GERENTE - EICVIRO E.S.P.

CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR - T.P.136007-T

LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
REVISORA FISCAL - T.P, 185661-T