

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	20,000.00	PROVEEDORES	756,176.98
BANCOS	525,918.81	SUELDOS POR PAGAR	1,385,080.47
INVERSIONES EN VALORES	29,024,188.56	ANTICIPOS A CUENTA DE CUOTAS	13,592,377.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,004.30	IMPUESTOS POR PAGAR	1,125,220.95
IMPUESTOS POR ACREDITAR	37,553.35	DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBI..	7,716,292.53
OTROS DEUDORES	198,240.31		
CUOTAS POR COBRAR	95,550,269.47	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	24,575,148.50
CUOTAS ESPECIALES	1,810,951.85		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	127,202,126.65		
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
			24,575,148.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,226,043.49	CAPITAL	
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE ..	-581,250.06	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO	816,959.97	REVALUACION	9,037,765.00
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO ..	-704,670.89	RESULTADO EJERCICIO 2005	-732,475.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,793,552.42	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-557,329.81
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO ..	-8,810,341.73	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	7,610,202.03
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	2,850,720.57	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-8,418,278.05
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO ..	-2,576,142.95	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-288,331.06
EQUIPO DE COMUNICACION	413,832.46	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-199,002.03
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO ..	-402,539.35	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	3,118,640.92
EQUIPO DE VIGILANCIA	6,326,203.84	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-164,589.33
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO ..	-6,054,609.58	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	707,868.17
EQUIPO DE AGUA POTABLE Y PLA..	10,966,366.53	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-956,058.45
DEP ACUM DE EQUIPO DE AGUA	-10,334,732.82	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	714,649.10
GASTOS DE INSTALACION	47,730.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,011,306.54
AMORTIZACION DE GASTOS DE IN..	-47,729.54	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	921,835.93
OBRAS EN PROCESO	17,090,547.73	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	6,271,196.25
PARQUE	6,336,022.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-1,744,676.12
POZOS	9,037,765.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-5,325,718.30
PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET	5,210,363.54	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-6,043,461.80
DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO	-5,210,363.54	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	1,707,456.72
TERRENO ESTACIONAMIENTO TE..	335,010.96	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	4,308,247.94
JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO T..	143,769.62	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	3,488,502.70
DEPRECIACION ACUMULADA JUEG..	-137,774.68	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-405,249.32
CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA	2,178,030.57	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIO..	11,779,947.03
PLATAFORMA APLICACION MOVIL ..	194,300.00	INGRESOS POR REALIZAR	96,668,703.46
Depreciacion Acum Caseta Vigilancia ..	-871,212.24		
Amortizacion Plataforma App Móvil Ca..	-174,870.00		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	39,060,981.32	<i>Total PATRIMONIO</i>	123,511,152.42
ACTIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	243,891.96	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	18,420,699.01
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	243,891.96	SUMA DEL CAPITAL	141,931,851.43
SUMA DEL ACTIVO	166,506,999.93	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	166,506,999.93