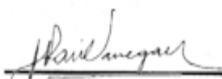


CORPORACION CIVICA SAN LUIS SANTA BARBARA

NIT:800.058.658-8

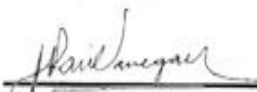
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS PERIODO 2024-2025



CORPORACION CIVICA SAN LUIS SANTA BARBARA				
NIT 800.058.658-8				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
ACTIVO	NOTAS	31 DE DIC. 2024	31 DE DIC 2025	
CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				
CAJA Y BANCOS	1	\$253.080.844	\$362.530.113	
		\$253.080.844	\$362.530.113	
INVERSIONES				
		\$312.000.000	\$328.000.000	
	2	\$312.000.000	\$328.000.000	
CUENTAS COMERCIALE				
SERVICIOS PUBLICOS	3	\$28.169.474	\$20.037.117	
ANTICIPO PROVEEDORES	3	\$3.211.672		
		\$31.381.146	\$20.037.117	
INVENTARIOS				
PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPRES		\$30.819.426	\$36.202.046	
		\$30.819.426	\$36.202.046	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	\$1.027.928.331	\$1.052.187.519	
		\$1.027.928.331	\$1.052.187.519	
TOTAL ACTIVO		\$1.655.209.747	\$1.798.956.795	
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	\$229.686		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	\$58.331.567	\$66.837.285	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$58.561.253	\$66.837.285	
TOTAL PASIVO		\$58.561.253	\$66.837.285	
PATRIMONIO				
CAPITAL				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$1.596.748.494	\$1.732.119.510	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$99.852.543	\$135.371.017	
UTILIDADES RETENIDAS		\$1.463.791.660	\$1.596.748.494	
TOTAL PATRIMONIO		\$1.596.748.494	\$1.732.119.510	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$1.655.309.747	\$1.798.956.795	
 Jose Raul Vanegas Montoya cc. 8.343.870 Presidente  Eugenia Robledo Vera c.c 32.410.339 TP. 4392T Contadora				

CORPORACION CIVICA SAN LUIS SANTA BARBARA
NIT. 800.058.658-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2024 Y 2025

	31 DE DIC 2024	31 DE DIC 2025
INGRESOS BRUTOS		
Ingresos ordinarios	\$772.087.883	\$800.892.851
	\$772.087.883	\$800.892.851
UTILIDAD EN VENTAS	\$772.087.883	\$800.892.851
MENOS GASTOS		
Por produccion	\$406.384.481	\$388.730.505
Por Administracion	\$276.800.985	\$286.484.000
Financieros	\$4.433.558	\$3.641.724
	\$687.619.024	\$678.856.229
UTILIDAD OPERACIONAL	\$84.468.859	\$122.036.622
OTROS EGRESOS		
Medidores de agua	\$7.601.990	\$6.096.985
UTILIDAD NETA	\$76.866.869	\$115.939.637
Mas otros ingresos		
intereses	\$22.985.674	\$19.431.379
Total otros ingresos	\$22.985.674	\$19.431.379
Utilidad antes de impuest	\$99.852.543	\$135.371.016
UTILIDAD NETA	\$99.852.543	\$135.371.016


Jose Raul Vanegas Montoya
cc. 8.343.870
Presidente


Eugenia Robledo Vera
c.c 32.410.339 TP. 4392T
Contadora

CORPORACION CIVICA SAN LUIS SANTA BARBARA

NIT 900.991.735

REVELACIONES PERIODO 30 2024-2025

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las partidas disponibles en efectivo, bancos, depósitos de corto plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Las diferentes cuentas bancarias están debidamente conciliadas y su saldo al 30 de Diciembre de 2024-2024 comprendía:

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Caja General	\$458.574	
bancolombia	\$169.044.142	\$48.753.480
Banco Caja Social	\$18.151.307	\$74.371.559
Cooperativa Financiera de Antioquia	\$65.426.821	\$239.405.073
	\$253.080.844	\$362.530.112

El efectivo de la compañía puede ser utilizado en las actividades ordinarias y no recae sobre este ningún tipo de restricción.

2. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la compañía con corte al cierre de 30 de Diciembre de 2024-2025 se discriminan de la siguiente manera:

NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Servicios de Acueducto	\$10.880.106	\$11.011.631
Municipio de Rionegro	\$17.289.368	\$8.995.583
Municipio de Rionegro ant impuesto de ind y cio otro	\$3.211.672	\$29.903
	\$31.381.146	\$20.037.117

Durante el año 2025, la compañía no reconoció gastos por deterioro de cuentas por cobrar.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NOTA 2. INVERSIONES

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Banco Caja Social CDT	\$233.000.000	\$276.000.000
Cooperativa Financiera de Antioquia CDT	\$79.000.000	\$0
Bancolombia CDT		\$52.000.000
	\$312.000.000	\$328.000.000

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTAS 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Terrenos	\$272.782.823	\$272.782.823
edificaciones	\$271.722.591	\$271.722.591
planta de Acueducto	\$142.543.232	\$163.872.405
Redes, líneas y cables	\$176.652.756	\$176.652.756
Maquinaria y equipo	\$126.332.878	\$129.262.893
Muebles y Enseres	\$37.894.051	\$37.894.051
	\$1.027.928.331	\$1.052.187.519

5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

NOTA 5. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Retencion en la fuente	\$229.686	\$0
	\$229.686	\$0

6. BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 6. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	31 DE DIC DE 2024	31 DE DIC DE 2025
Cesantias	\$39.856.673	\$51.593.000
Intereses sobre cesantias	\$4.782.800	\$6.191.000
Vacaciones	\$13.692.094	\$9.056.176
	\$58.331.567	\$66.840.176

7. HECHOS POSTERIORES

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que se informa, no hay hechos que requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros.


Jose Raul Vanegas Montoya
cc. 8.343.870
Presidente


Eugenia Robledo Vera
c.c 32.410.339 TP. 4392T
Contadora