



JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DORADAL-ANTIOQUIA

NIT: 811.012.619-2

BALANCE GENERAL ACUEDUCTO

A 31/12/2025

PRESENTACION POR CUENTAS

Año 2025		Año 2025	
1 ACTIVO	906.780.426	2 PASIVO	87.339.213
ACTIVO CORRIENTE	249.998.921	PASIVO CORRIENTE	87.339.213
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.190.941	24 CUENTAS POR PAGAR	39.776.104
1105 Caja	13.097.668	2401 Adquisicion de bns y ss	808.218
1110 Depositos en Instituciones Financieras	93.093.273	2407 Recursos a favor de 3ros-Fonam	24.909.117
		2424 Descuentos de nomina	1.781.321
		2436 Retefuente	3.665.000
		2445 IVA por pagar	132.153
		2490 Otras cuentas por pagar	8.480.295
13 CUENTAS POR COBRAR	46.247.223	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C.P	47.563.109
1316 Bienes comercializados	2.631.385	2511 Beneficios a los empleados a c.p	47.563.109
1318 Servicio de Acueducto	39.770.086		
1384 Otras cuentas por cobrar	3.845.752		
14 PRESTAMOS POR COBRAR	18.907.273		
1415 Creditos a empleados	18.907.273		
15 INVENTARIOS	24.856.479	3 PATRIMONIO	819.441.213
1510 Mercancias en existencia	1.348.597		
1514 Elementos y acc de acueducto	23.507.882		
19 OTROS ACTIVOS	53.797.005	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	819.441.213
1906 Anticipos para adquisicion de bs y ss	53.797.005	3208 Capital fiscal	237.380.406
		3225 Resultados ejercicios anteriores	497.695.596
		3230 Resultados del ejercicio	84.365.211
ACTIVO NO CORRIENTE	656.781.505		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	656.781.505		
1625 Propiedades planta y eq en transito	276.568.368		
1640 Edificaciones	196.288.561		
1645 Plantas de tratamiento	33.707.994		
1650 Redes de distribucion	75.649.105		
1655 Maquinaria y equipo	133.763.525		
1660 Equipo medico cientifico	1.044.000		
1665 Muebles enseres y eq de oficina	9.653.808		
1670 Equipos de comunicaci3n y computacion	20.741.885		
1675 Equipo de transporte y traccion	9.198.000		
1685 Menos depreciaci3n Acumulada	- 99.833.741		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	656.781.505	TOTAL PAS+PAT	906.780.426
TOTAL ACTIVO	906.780.426		

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS

Representante Legal

C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA

Contador

T.P No 116082-T



**JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DORADAL-ANTIOQUIA**

NIT: 811.012.619-2

BALANCE GENERAL ALCANTARILLADO

A 31/12/2025

PRESENTACION POR CUENTAS

	Año 2025		Año 2025
1 ACTIVO	279.606.883	2 PASIVO	7.831.411
ACTIVO CORRIENTE	174.523.124	PASIVO CORRIENTE	7.831.411
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	137.487.816	24 CUENTAS POR PAGAR	2.368.735
1105 Caja	1.851.699	2401 Adquisicion de bns y ss	795.500
1110 Depositos en Instituciones Financieras	135.636.117	2407 Recursos a favor de 3ros-Fonam	177.938
		2424 Descuentos de nomina	455.397
		2436 Retefuente	759.000
		2445 IVA por pagar	124.151
		2490 Otras cuentas por pagar	56.749
12 INVERSIONES	-		
1201 Inversiones admi de liquidez	-		
13 CUENTAS POR COBRAR	14.979.638	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C.P	5.462.676
1316 Bienes comercializados	-	2511 Beneficios a los empleados a c.p	5.462.676
1318 Servicio de alcantarillado	11.700.391		
1384 Otras cuentas por cobrar	3.279.247		
14 PRESTAMOS POR COBRAR	50.000		
1415 Creditos a empleados	50.000		
15 INVENTARIOS	3.237.128		
1510 Mercancias en existencia	-		
1514 Elementos y acc de alcantarillado	3.237.128		
19 OTROS ACTIVOS	18.768.542	3 PATRIMONIO	271.775.472
1906 Anticipos para adquisicion de bs y ss	18.768.542	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	271.775.472
ACTIVO NO CORRIENTE	105.083.759	3208 Capital fiscal	3.547.806
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	105.083.759	3225 Resultados ejercicios anteriores	66.569.412
1640 Edificaciones	3.711.439	3230 Resultados del ejercicio	201.658.254
1650 Redes lineas y cables	72.069.864		
1655 Maquinaria y equipo	39.982.983		
1660 Equipo medico cientifico	-		
1665 Muebles enseres y eq de oficina	3.838.300		
1670 Equipos de comunicacion y computacion	750.000		
1675 Equipo de transporte y traccion	3.399.001		
1685 Menos depreciación Acumulada	- 18.667.828		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	105.083.759	TOTAL PAS+PAT	279.606.883
TOTAL ACTIVO	279.606.883		

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS
Representante Legal
C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA
Contador
T.P No 116082-T



JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DORADAL-ANTIOQUIA

NIT: 811.012.619-2

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A 31/12/2025

PRESENTACION POR CUENTAS

Año 2025		Año 2025	
1 ACTIVO	1.186.387.309	2 PASIVO	94.893.165
ACTIVO CORRIENTE	424.522.045	PASIVO CORRIENTE	94.893.165
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	243.678.757	24 CUENTAS POR PAGAR	41.867.380
1105 Caja	14.949.367	2401 Adquisicion de bns y ss	1.603.718
1110 Depositos en Instituciones Financieras	228.729.390	2407 Recursos a favor de 3ros-Fonam	25.087.055
		2424 Descuentos de nomina	1.959.259
		2436 Retefuente	4.424.000
		2445 IVA por pagar	256.304
		2490 Otras cuentas por pagar	8.537.044
12 INVERSIONES E INST DERIVADOS	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C.P	53.025.785
1223 Certificados de deposito a termino CDT	-	2511 Beneficios a los empleados a c.p	53.025.785
13 CUENTAS POR COBRAR	61.226.861		
1316 Bienes comercializados	2.631.385		
1318 Servicio de acueducto y alcantarillado	51.470.477		
1384 Otras cuentas por cobrar	7.124.999		
14 PRESTAMOS POR COBRAR	18.957.273		
1415 Creditos a empleados	18.957.273		
15 INVENTARIOS	28.093.607		
1510 Mercancias en existencia	1.348.597		
1514 Elementos y acc de acueducto	26.745.010		
19 OTROS ACTIVOS	72.565.547	3 PATRIMONIO	1.091.508.159
1906 Anticipos para adquisicion de bs y ss	72.565.547	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.091.508.159
ACTIVO NO CORRIENTE	761.865.264	3208 Capital fiscal	240.928.212
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	761.865.264	3225 Resultados ejercicios anteriores	564.556.482
1625 Propiedades planta y eq en transito	276.568.368	3230 Resultados del ejercicio	286.023.465
1640 Edificaciones	200.000.000		
1645 Plantas de tratamiento	33.707.994		
1650 Redes de distribucion	147.718.969		
1655 Maquinaria y equipo	173.746.508		
1660 Equipo medico cientifico	1.044.000		
1665 Muebles enseres y eq de oficina	13.492.108		
1670 Equipos de comunicacion y computacion	21.491.885		
1675 Equipo de transporte y traccion	12.597.001		
1685 Menos depreciación Acumulada	- 118.501.569		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	761.865.264	TOTAL PAS+PAT	1.186.401.324
TOTAL ACTIVO	1.186.387.309		

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS
Representante Legal
C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA
Contador
T.P No 116082-T



Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado – Corregimiento de Doradal

Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia

Calle 24 * Carrera 21 Telefax 8 34 24 71

Correo Electrónico: Acueducto.alcantarillado@hotmail.com

Nulir: 1-5591004-1 Nit: 811 012 619 2

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DORADAL-ANTIOQUIA

NIT: 811.012.619-2

ESTADO DE RESULTADOS ACUEDUCTO

A DICIEMBRE 31 2025

PRESENTACION POR CUENTAS

CUENTA	ACTIVIDADES ORDINARIAS	Año 2025
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.213.218.903
42	VENTA DE BIENES	8.372.385
4210	Bienes comercializados	8.542.385
4295	Devoluciones Descuentos y Rebajas	170.000
43	VENTA DE SERVICIOS	1.204.846.518
4321	Servicio de Acueducto	1.165.490.118
4390	Otros servicios	39.856.400
4395	Dev rebaj y descuentos	-500.000
63	SERVICIOS PUBLICOS	890.135.116
6360	Servicios publicos	890.135.116
5	GASTOS OPERACIONALES	326.525.068
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	321.240.091
5101	Sueldos y salarios	91.538.105
5102	Contribuciones imputadas	2.185.267
5103	Contribuciones efectivas	21.437.933
5104	Aportes sobre la nomina	3.988.603
5107	Prestaciones sociales	18.619.268
5108	Gastos de personal diversos	120.338.987
5111	Generales	46.556.463
5120	Impuestos contribuciones y tasas	16.575.465
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	5.284.977
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	5.284.977
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-3.441.281
48	OTROS INGRESOS	88.307.482
4802	Financieros	26.311.099
4808	Diversos	61.996.383
58	OTROS GASTOS	500.990
5804	Financieros	499.000
5890	Diversos	1.990
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	84.365.211

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS

Representante Legal

C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA

C.P

T.P 116082-T



Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado – Corregimiento de Doradal

Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia

Calle 24 * Carrera 21 Telefax 8 34 24 71

Correo Electrónico: Acueducto.alcantarillado@hotmail.com

Nulir: 1-5591004-1 Nit: 811 012 619 2

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DORADAL-ANTIOQUIA

NIT: 811.012.619-2

ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO

A DICIEMBRE 31 2025

PRESENTACION POR CUENTAS

CUENTA	ACTIVIDADES ORDINARIAS	Año 2025
4	INGRESOS OPERACIONALES	476.465.440
42	VENTA DE BIENES	0
4210	Bienes comercializados	0
43	VENTA DE SERVICIOS	476.465.440
4321	Servicio de Acueducto	0
4322	Servicio de Alcantarillado	520.866.708
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-44.401.268
63	SERVICIOS PUBLICOS	196.212.348
6360	Servicios publicos	196.212.348
5	GASTOS OPERACIONALES	81.092.088
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.092.088
5101	Sueldos y salarios	3.543.523
5108	Gastos de personal diversos	33.327.220
5102	Contribuciones imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	631.222
5104	Aportes sobre la nomina	0
5111	Generales	36.570.250
5120	Impuestos contribuciones y tasas	7.019.873
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	0
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	199.161.004
48	OTROS INGRESOS	2.518.301
4802	Financieros	296.907
4808	Diversos	2.221.394
58	OTROS GASTOS	21.051
5804	Financieros	0
5890	Diversos	21.051
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	201.658.254

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS
Representante Legal
C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA
C.P
T.P 116082-T



Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado – Corregimiento de Doradal

Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia

Calle 24 * Carrera 21 Telefax 8 34 24 71

Correo Electrónico: Acueducto.alcantarillado@hotmail.com

Nuir: 1-5591004-1 Nit: 811 012 619 2

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DORADAL-ANTIOQUIA

NIT: 811.012.619-2

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

A DICIEMBRE 31 2025

PRESENTACION POR CUENTAS

CUENTA	ACTIVIDADES ORDINARIAS	Año 2025
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.689.684.343
42	VENTA DE BIENES	8.372.385
4210	Bienes comercializados	8.542.385
4295	Devoluciones Descuentos y Rebajas	170.000
43	VENTA DE SERVICIOS	1.681.311.958
4321	Servicio de Acueducto	1.165.490.118
4322	Servicio de Alcantarillado	520.866.708
4390	Otros servicios	39.856.400
4395	Devoluciones Descuentos y Rebajas	-44.901.268
63	SERVICIOS PUBLICOS	1.086.347.464
6360	Servicios publicos	1.086.347.464
5	GASTOS OPERACIONALES	407.617.156
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	402.332.179
5101	Sueldos y salarios	95.081.628
5102	Contribuciones imputadas	2.185.267
5103	Contribuciones efectivas	22.069.155
5104	Aportes sobre la nomina	3.988.603
5107	Prestaciones sociales	18.619.268
5108	Gastos de personal diversos	153.666.207
5111	Generales	83.126.713
5120	Impuestos contribuciones y tasas	23.595.338
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	5.284.977
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	5.284.977
	EXCEDENTE OPERACIONAL	195.719.723
48	OTROS INGRESOS	90.825.783
4802	Financieros	26.608.006
4808	Diversos	64.217.777
58	OTROS GASTOS	522.041
5804	Financieros	499.000
5890	Diversos	23.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	286.023.465

JHON SEBASTIAN PEREZ ROJAS

Representante Legal

C.C 1.037.579.949

HERMES ARLEY LOPEZ DAZA

C.P

T.P 116082-T