



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
Nit. 900.126.313-7

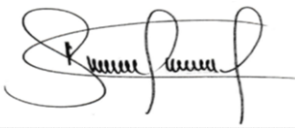



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024	VARIACION ANUAL	
				VALOR	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		1,666,435,619	1,736,482,687	(70,047,068)	-4.03%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	32,317,965	321,017,724	(288,699,760)	-89.93%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1,376,499,468	1,025,687,082	350,812,386	34.20%
Inventarios	9	257,618,186	389,777,881	(132,159,695)	-33.91%
ACTIVO NO CORRIENTE		2,215,531,029	2,232,182,665	(16,651,636)	-0.75%
Propiedad, Planta y Equipo	10	1,506,415,917	1,628,106,423	(121,690,506)	-7.47%
Otros Activos	16	709,115,112	604,076,242	105,038,870	17.39%
TOTAL ACTIVO		3,881,966,648	3,968,665,352	(86,698,704)	-2.18%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		2,319,709,411	1,766,076,239	553,633,172	31.35%
Cuentas por pagar	21	1,919,725,128	1,455,145,239	464,579,889	31.93%
Beneficios A Empleados	22	399,984,283	310,931,000	89,053,283	28.64%
PASIVO NO CORRIENTE		330,000,000	1,204,515,000	(874,515,000)	-72.60%
Provisiones	23	330,000,000	1,204,515,000	(874,515,000)	-72.60%
Otros pasivos	24	-	-	-	100.00%
TOTAL PASIVO		2,649,709,411	2,970,591,239	(320,881,828)	-10.80%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	625,000,000	625,000,000	-	0.00%
Reserva Legal	27.1	41,154,004	41,154,004	-	0.00%
Resultado del Ejercicio		234,183,126	118,659,682	115,523,444	97.36%
Resultados de Ejercicios Anteriores		331,920,108	213,260,427	118,659,681	55.64%
TOTAL PATRIMONIO		1,232,257,237	998,074,112	234,183,125	23.46%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,881,966,648	3,968,665,352	(86,698,703)	-2.18%


NELSON IVÁN GARCÍA TARQUINO
Representante Legal


LEIDY LILIANA MENDOZA L.
Contador Público
T.P. 204136-T


CARLOS VIASUS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 3290-T
Ver Dictamen Adjunto

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
Nit. 900.126.313-7





ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024	VARIACION ANUAL	
				VALOR	%
INGRESOS OPERACIONALES	28.1				
Venta de bienes		180,217,687	109,314,677	70,903,010	64.86%
Venta de Servicios Acueducto		5,823,695,568	5,388,263,350	435,432,218	8.08%
Venta de Servicios Alcantarillado		2,351,788,492	2,143,175,066	208,613,426	9.73%
Venta de Servicios Aseo		3,623,743,734	2,431,030,272	1,192,713,462	49.06%
Devoluciones, Descuentos y Rebajas		-	-	-	0.00%
Total Ingresos Operacionales		11,979,445,481	10,071,783,365	1,907,662,116	18.94%
COSTO DE VENTAS SERVICIOS Y OPERACIÓN	30				
Costo de Venta Bienes Comercializados	30.1	88,958,987	78,740,310	10,218,677	12.98%
Costo de Ventas Acueducto	30.2	4,161,190,510	3,091,460,184	1,069,730,326	34.60%
Costo de Ventas Alcantarillado	30.3	2,039,287,162	1,115,788,224	923,498,938	82.77%
Costo de Ventas Aseo	30.4	1,620,817,359	1,467,105,222	153,712,137	10.48%
Total Costo de Ventas y Servicios		7,910,254,018	5,753,093,940	2,157,160,078	37.50%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		4,069,191,463	4,318,689,425	- 249,497,962	-5.78%
GASTOS OPERACIONALES	29				
Administración y Operación	29.1	3,003,986,402	3,584,243,297	- 580,256,895	-16.19%
Total Gastos Operacionales		3,003,986,402	3,584,243,297	- 580,256,895	-16.19%
RESULTADO OPERACIONAL		1,065,205,061	734,446,128	330,758,933	45.04%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	28.2				
Financieros		62,884,601	58,269,988	4,614,613	7.92%
Diversos		76,632,261	47,479,111	29,153,150	61.40%
Total Otros Ingresos No Operacionales		139,516,862	105,749,099	33,767,763	31.93%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
Agotamiento y Amortizaciones		21,743,392	7,544,859	14,198,533	188.19%
Deterioro de Cuentas por Cobrar		-	334,876,442	- 334,876,442	-100.00%
Multas y Sanciones		561,600,000	-	561,600,000	0.00%
Financieros		57,195,405	92,500,070	- 35,304,665	-38.17%
Otros Gastos Diversos		-	28,614,174	- 28,614,174	-100.00%
Total Otros Gastos No Operacionales		640,538,797	463,535,545	177,003,252	38.19%
RESULTADO DEL EJERCICIO		564,183,126	376,659,682	187,523,444	49.79%
Provisión de Impuestos	35	330,000,000	258,000,000	72,000,000	27.91%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		234,183,126	118,659,682	115,523,444	97.36%


NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
Representante Legal


LEIDY LILIANA MENDOZA L.
Contador Público
T.P. 204136-T


CARLOS VIASUS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 3290-T



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Anapoima – La Mesa

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
Nit. 900.126.313-7



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO CON CORTE: DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2024	998,074,113
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	234,183,126
SALDO DEL PATRIMONIO CON CORTE: DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2025	1,232,257,239

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO ACTUAL 2025	AÑO ANTERIOR 2024	VARIACION 234,183,126
INCREMENTO/DISMINUCIONES:			
Capital Fiscal	625,000,000	625,000,000	-
Reserva Legal	41,154,004	32,077,544	-
Resultado del Ejercicio	234,183,126	118,659,682	115,523,444
Resultado de Ejercicios Anteriores	331,920,108	222,336,888	118,659,682
TOTAL PATRIMONIO	1,232,257,239	998,074,113	234,183,126

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
Representante Legal

LEIDY LILIANA MENDOZA L.
Contador Público
T.P. 204136-T

CARLOS VIASUS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 3290-T



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
Nit. 900.126.313-7

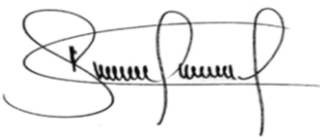



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (RESUMEN)	12,118,962,343	10,177,532,464
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	11,979,445,481	10,071,783,365
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		
Otros cobros por actividades de operación	139,516,862	105,749,099
PAGOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (RESUMEN)	11,554,779,217	9,800,872,782
Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios	7,910,254,018	5,753,093,940
Otros pagos por actividades de operación	3,644,525,199	4,047,778,842
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	564,183,126	376,659,682
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(288,699,760)	(2,497,436,078)
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(288,699,760)	(2,497,436,078)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	321,017,724	2,818,453,802
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	32,317,965	321,017,724


NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
Representante Legal


LEIDY LILIANA MENDOZA L.
Contador Público
T.P. 204136-T


CARLOS VIASUS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 3290-T