



CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT 830.094.833-2
EJECUCIÓN COSTOS Y GASTOS A MARZO DE 2026

Flujo de caja	Proyectado Año 2026	Ejecutado Mar-2026	% Cumplimiento
Saldo inicial	1.525.370	1.580.347	
INGRESOS			
Ordinarios	2.556.107	710.951	28%
Alcantarillado Arboretto	52.876	14.361	27%
Acueducto Arboretto	19.252	5.941	31%
PTAR Arboretto	248.987	82.865	33%
Contrato Arboretto - Operación	167.129	33.959	20%
Amarilo	18.620	10.043	100%
Soacha	2.488	-	0%
INDEV	647.432	404.426	62%
EAAB	624.084	112.558	18%
ALBAN	100.780	16.133	16%
Nuevos proyectos	555.058	-	0%
Liquidación Hydros Mosquera	119.401	30.665	26%
Otros ingresos	96.000	14.132	15%
Total Ingresos	2.652.107	725.083	27%
Total Caja	4.177.477	2.305.430	55%
EGRESOS			
Administrativos	2.378.617	777.303	33%
Gastos de personal	1.561.878	467.008	30%
Honorarios	103.150	21.076	20%
Gastos generales	196.839	65.045	33%
Proyectos	186.700	205.812	110%
Impuestos y retenciones	330.050	18.362	6%
Cuentas por pagar	211.633	176.690	83%
Judiciales	281.604	-	0%
Venta de acciones	454.750	454.750	100%
Otros gastos	3.600	658	18%
Inversiones	100.375	3.559	4%
Total Egresos	3.430.579	1.412.960	41%
Saldo Final Caja	746.898	892.470	119%

Estado de Resultados	Proyectado Año 2026	Ejecutado Mar-2026	% Cumplimiento
INGRESOS			
Ordinarios			
Alcantarillado Arboretto	43.117	7.133	16,54%
Acueducto Arboretto	15.499	2.583	16,67%
PTAR Arboretto	183.033	30.707	16,78%
Contrato Arboretto - Operación	156.000	27.174	17,42%
Amarilo	6.933	-	0,00%
Soacha	2.280	-	0,00%
INDEV	436.750	-	0,00%
EAAB	598.446	161.901	27,05%
ALBAN	-	16.938	100,00%
Nuevos proyectos	532.000	-	0,00%
Liquidación Hydros Mosquera	114.314	28.579	25,00%
Total Ingresos	2.088.372	275.014	13,17%
EGRESOS			
Costos	27.000	32.434	120,13%
Administrativos	2.129.370	534.262	25,09%
Gastos de personal	1.561.879	378.130	24,21%
Gastos generales	459.688	114.672	24,95%
Impuestos y contribuciones	24.783	23.353	94,23%
Amortizaciones y depreciaciones	83.020	18.107	21,81%
Utilidad Operacional	-67.998	-291.682	428,96%
Otros ingresos	96.000	13.139	13,69%
Otros gastos	3.600	2.095	58,19%
Utilidad antes de impuestos	24.402	-280.638	-1150,06%
Impuesto de renta - diferido	8.540	-	0,00%
Utilidad Neta	15.862	-280.638	-1769,25%