




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020- 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1,1	EFFECTIVO	1.818.356.727,93	1.846.156.845,51	
1.1.05.01	CAJA	405.197,00	422.546,00	(17.349,00)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	885.253.126,67	463.110.201,07	422.142.925,60
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	930.698.404,26	1.380.624.098,44	(449.925.694,18)
1,2	INVERSIONES	2.783.578,64	2.781.543,02	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.563.578,64	2.561.543,02	2.035,62
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220.000,00	220.000,00	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	671.137.832,63	459.252.043,89	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	173.375.602,36	123.192.618,80	50.182.983,56
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	157.406.185,07	98.869.845,00	58.536.340,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	340.356.045,20	237.189.580,09	103.166.465,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE				
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.333.379.883,86	14.199.762.477,86	1.133.617.406,00
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	427.085.974,00	(427.085.974,00)
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00		1.081.902.823,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	913.996.603,00	849.249.459,00	64.747.144,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	11.398.558.838,00	11.398.558.838,00	-
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	706.768.419,00	706.768.419,00	-

COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	291.227.576,83	364.000.000,00	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	291.227.576,83	364.000.000,00	(72.772.423,17)
2,4	CUENTAS POR PAGAR	159.717.505,00	9.261.148,00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2.4.01.01	NACIONAL	79.669.162,00	554.435,00	79.114.727,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	174.514,00	(174.514,00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	370.476,00	(370.476,00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.898.500,00	1.772.025,00	126.475,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	889.770,00	1.673.982,00	(784.212,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.273.460,00	2.344.994,00	928.466,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	-	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2.4.36.00	TIMBRE	5.047.100,00	2.370.722,00	2.676.378,00
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS XP	3.800.743,00		
2.4.90.28	SEGUROS	23.532.437,00	-	23.532.437,00
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP		-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	19.668.000,00	-	19.668.000,00
2.4.90.55	SERVICIOS	21.938.333,00	-	21.938.333,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2,9	OTROS PASIVOS	-	-	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	-	-
2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado		-	
TOTAL PASIVO		450.945.081,83	373.261.148,00	(116.528.936,00)
PATRIMONIO				
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.439.460.084,23	16.297.168.007,28	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.370.870.961,26	8.154.921.570,00	2.215.949.391,26
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.069.609.792,21	2.143.267.106,52	(1.073.657.314,31)

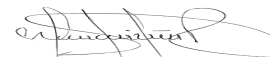
COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	122.076.399,00	11.732.300,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	8.935.958,00	2.390.698,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	25.312.564,00	810.000,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-
1.6.65.90	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.700.399,00	8.700.399,00	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.671.436,00	13.671.436,00	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	33.644.206,00	23.712.105,00	9.932.101,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	35.884.496,00	35.884.496,00	-
1.6.75.02	VEHICULOS	639.991.745,00	210.991.745,00	429.000.000,00
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(226.245.047,00)	(186.433.361,00)	(39.811.686,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	64.747.143,00	162.476.245,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	64.747.143,00		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS		162.476.245,00	
	TOTAL ACTIVO	17.890.405.166,06	16.670.429.155,28	1.219.976.010,78



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
	TOTAL PATRIMONIO	17.439.460.084,23	16.297.168.007,28	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	17.890.405.166,06	16.670.429.155,28	1.219.976.010,78



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA