




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

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1,1	EFFECTIVO	1.241.198.719,95	1.658.329.362,64	
1.1.05.01	CAJA	346.380,00	134.969,00	211.411,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400.615.936,10	373.839.904,62	26.776.031,48
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	838.236.403,85	1.282.354.489,02	(444.118.085,17)
1,2	INVERSIONES	552.783.578,64	2.781.543,02	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	550.000.000,00		550.000.000,00
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	703.249.408,63	327.946.706,00	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	183.418.644,36	79.467.797,91	103.950.846,45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	166.524.821,07	64.601.565,00	101.923.256,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	353.303.943,20	183.877.343,09	169.426.600,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.000,00	-	2.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE				
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.274.968.672,86	13.780.915.881,86	1.494.052.791,00
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-
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	849.249.459,00	849.249.459,00	-
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	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	303.360.909,83	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	303.360.909,83	-	303.360.909,83
2,4	CUENTAS POR PAGAR	57.962.666,00	9.303.382,00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2.4.01.01	NACIONAL	31.721.078,00	-	31.721.078,00
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	2.028.975,00	1.740.500,00	288.475,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.218.983,00	1.743.783,00	(524.800,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.978.180,00	4.073.272,00	(1.095.092,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	412.000,00	(412.000,00)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2.4.36.00	TIMBRE	3.736.256,00	788.837,00	2.947.419,00
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS XP	282.676,00		
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	4.143.982,00	-	4.143.982,00
2.4.90.55	SERVICIOS	11.852.536,00	-	11.852.536,00
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		361.323.575,83	9.303.382,00	
PATRIMONIO				
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.475.623.947,25	16.051.272.148,52	
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	1.105.773.655,23	1.897.371.247,76	(791.597.592,53)

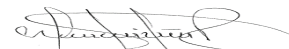
COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	122.076.399,00	11.732.300,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	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	29.672.105,00	23.712.105,00	5.960.000,00
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)	(215.937.013,00)	(178.193.983,00)	(37.743.030,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	64.747.143,00	290.602.037,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	64.747.143,00		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS		290.602.037,00	
	TOTAL ACTIVO	17.836.947.523,08	16.060.575.530,52	1.776.371.992,56



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
	TOTAL PATRIMONIO	17.475.623.947,25	16.051.272.148,52	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	17.836.947.523,08	16.060.575.530,52	1.776.371.992,56



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA