



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2020- 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.061.245.039,17</b>	<b>1.182.208.852,10</b>	
1.1.05.01	CAJA	267.161,00	243.198,00	23.963,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	404.883.487,26	930.349.001,36	(525.465.514,10)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	654.094.390,91	249.616.652,74	404.477.738,17
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>502.783.578,64</b>	<b>2.781.543,02</b>	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	500.000.000,00		
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	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>701.918.327,63</b>	<b>197.842.482,00</b>	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	85.814.480,36	31.874.182,91	53.940.297,45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	107.393.157,07	33.851.398,00	73.541.759,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	270.198.561,20	132.116.901,09	138.081.660,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.512.129,00		
1,4	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>		
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SERV	-		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.292.410.723,86</b>	<b>13.788.492.948,86</b>	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.081.902.823,00	706.768.419,00	375.134.404,00
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	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	849.249.459,00	849.249.458,60	0,40
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	11.398.558.838,00	11.398.558.838,59	(0,59)
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	706.768.419,00		706.768.419,00
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.788.699,00	117.294.399,42	18.494.299,58

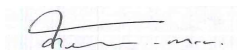
COD.	CONCEPTO	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACION
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>321.560.910,15</b>	<b>-</b>	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	321.560.910,15	-	321.560.910,15
2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.315.827,12</b>	<b>52.221.736,00</b>	
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
2.4.01.01	NACIONAL	12.641.494,00	39.963.379,00	(27.321.885,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	247.112,00	(247.112,00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(120,00)	105.400,00	(105.520,00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.123.325,00	1.994.000,00	129.325,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.395.283,00	1.978.167,00	(582.884,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.032.081,00	668.818,00	1.363.263,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	-	-
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>				
2.4.36.00	TIMBRE	5.323.524,00	7.264.860,00	(1.941.336,00)
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	1.800.240,12		1.800.240,12
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2,9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>346.876.737,27</b>	<b>52.221.736,00</b>	

**PATRIMONIO**

3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.331.217.555,03</b>	<b>15.119.104.089,98</b>	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	14.089.004.688,76	(8.090.025.358,00)
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.370.870.961,26	64.896.209,00	10.305.974.752,26
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	961.367.263,01	965.203.192,22	(3.835.929,21)

1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.323,64	2,22
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	25.312.564,14	809.999,86
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	23.712.105,47	5.959.999,53
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)	(200.474.962,00)	(165.834.915,00)	(34.640.047,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>119.736.623,00</b>		
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	119.736.623,00		

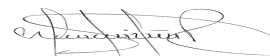
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.678.094.292,30</b>	<b>15.171.325.825,98</b>	2.506.768.466,32
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.331.217.555,03</b>	<b>15.119.104.089,98</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>17.678.094.292,30</b>	<b>15.171.325.825,98</b>	2.506.768.466,32
--	--------------------------	--------------------------	------------------



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA