



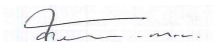
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2020- 31 MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO	570,390,028.55	357,163,935.98	
1.1.05.01	CAJA	1,018,625.00	131,441.00	887,184.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100,771,594.66	230,062,364.09	(129,290,769.43)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	466,599,808.89	124,970,130.89	341,629,678.00
1.2	INVERSIONES	802,783,578.64	2,395,610.00	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	800,000,000.00		
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,563,578.64	2,175,610.00	387,968.64
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220,000.00	220,000.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	635,366,121.05	260,696,026.00	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	149,899,809.36	57,039,546.91	92,860,262.45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	151,377,181.07	51,847,117.00	99,530,064.07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	334,089,130.62	151,809,362.09	182,279,768.53
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
1.4	RENTAS POR COBRAR	13,825,000.00		
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SI	13,825,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,284,716,252.86	13,794,172,015.86	
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	122,076,399.00	117,294,399.42	4,781,999.58
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

COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	339,765,170.70	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	339,765,170.70	-	339,765,170.70
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26,830,643.00	23,244,216.00	
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10,975,592.00	6,590,461.00	4,385,131.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	485,829.00	(485,829.00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,196,350.00	105,400.00	3,090,950.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,060,650.00	1,147,700.00	912,950.00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,604,917.00	1,811,167.00	(206,250.00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,124,069.00	2,928,147.00	(804,078.00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	824,000.00	(824,000.00)
2.4.36.00	DE TIMBRE	6,869,065.00	8,756,141.00	(1,887,076.00)
2.4.90.28	SEGUROS	-	356,271.00	(356,271.00)
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP		93,500.00	(93,500.00)
2.4.90.54	HONORARIOS	-		-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		145,600.00	(145,600.00)
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	-	-
	TOTAL PASIVO	366,595,813.70	23,244,216.00	
PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,940,485,167.40	14,391,183,371.84	
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	64,510,275.98	10,306,360,685.28
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	570,634,875.38	237,668,407.10	332,966,468.28
	TOTAL PATRIMONIO	16,940,485,167.40	14,391,183,371.84	

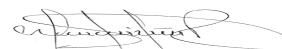
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	35,884,496.00	29,204,496.00	6,680,000.00
1.6.75.02	VEHICULOS	639,991,745.00	210,991,745.00	429,000,000.00
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(194,457,133.00)	(153,475,848.00)	(40,981,285.00)

TOTAL ACTIVO	17,307,080,981.10	14,414,427,587.84	2,892,653,393.26
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	17,307,080,981.10	14,414,427,587.84	2,892,653,393.26
--	--------------------------	--------------------------	------------------



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA