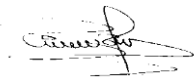


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2022- 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.228.967.552,99	2.416.618.821,92			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	874.980.129,23	1.576.763.386,62		2,3	OBIGACIONES FINANCIERAS	151.610.971,96	224.492.829,14	
1.1.05.01	CAJA	903.516,19	573.269,00	330.247,19	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	151.610.971,96	224.492.829,14	(72.881.857,18)
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	136.969.043,19	162.962.864,89	(25.993.821,70)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	734.107.569,85	1.411.227.252,73	(677.119.682,88)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	359.646.721,73	146.891.959,05	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	137.358.888,93	5.437.276,46	131.921.612,47
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	2.976.522,52		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	132.065,00	3.580.770,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-	2.4.07.25	APROVECHAMIENTOS DE ASEO	20.247.889,00	-	20.247.889,00
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	426.690,59	(426.690,59)
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.320.135.933,24	836.878.912,78		2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9.692.400,00	9.584.700,00	107.700,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	994.332.634,37	646.985.516,38		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.486.400,00	7.788.100,00	(301.700,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	410.700.435,30	159.488.494,97	251.211.940,33	2.4.24.07	LIBRANZAS	8.526.558,00	8.516.550,00	10.008,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	211.637.452,33	153.582.161,56	58.055.290,77	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	371.994.746,74	333.914.859,85	38.079.886,89		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.224.098,00	16.618.392,00	(3.394.294,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	189.893.396,40		2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	189.893.396,40	135.909.902,47	2.4.40.21	IMPUESTO PARA SEGURIDAD DEMOCRAT	-	11.062.536,00	(11.062.536,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.451.341,00	22.179.185,00	73.272.156,00
1,5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	30.874.968,00			2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	5.157.400,00	4.767.200,00	390.200,00
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.874.968,00		30.874.968,00	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.126.826.642,79	16.882.382.676,86		2.4.90.54	HONORARIOS	8.374.061,80	2.716.081,00	5.657.980,80
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.057.678.396,33	16.859.067.004,86	3.198.611.391,47	2.4.90.55	SERVICIOS	-	56.700,00	(56.700,00)
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	14.000,00	(14.000,00)
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.704.090.816,47	-	3.704.090.816,47	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.002.850,00	57.180.483,00	(7.177.633,00)
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2,5	OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.854.300,00	1.566.700,00	287.600,00
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.854.300,00	1.566.700,00	287.600,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.026.589.196,00	110.086.166,00		TOTAL PASIVO	513.111.993,69	372.951.488,19	
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-		PATRIMONIO			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	12.301.044.569,00	55.330.074,00	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.842.682.202,09	18.926.050.010,59	
					3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
					3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31
					3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	170.358.604,57	354.652.686,38	(184.294.081,81)

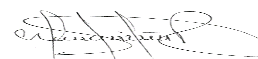
COD.	CONCEPTO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	137.202.699,00	-
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	26.122.564,00	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-
	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE			
1.6.65.90	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	36.767.956,00	36.767.956,00	-
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			
1.6.70.90	COMPUTACION	35.884.496,00	35.884.496,00	-
1.6.75.02	VEHICULOS	639.991.745,00	639.991.745,00	-
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.484.686.538,00)	(813.790.873,00)	(670.895.665,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	69.148.246,46	23.315.672,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	-	-	
1,9,05,90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.838,00	6.692.002,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	69.126.408,46	16.623.670,00	52.502.738,46
	TOTAL ACTIVO	22.355.794.195,78	19.299.001.498,78	3.056.792.697,00



REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
	TOTAL PATRIMONIO	21.842.682.202,09	18.926.050.010,59	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	22.355.794.195,78	19.299.001.498,78	3.056.792.697,00



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA