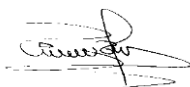




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE AGOSTO DE 2022- 31 DE AGOSTO DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.378.619.635,24	1.759.099.495,85			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.174.651.444,99</b>	<b>684.993.932,08</b>		2,3	<b>OBIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>163.744.303,96</b>	<b>236.626.161,14</b>	
1.1.05.01	CAJA	1.235.842,88	745.740,00	490.102,88	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	163.744.303,96	236.626.161,14	(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	185.222.037,48	228.493.323,17	(43.271.285,69)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	985.193.564,63	453.754.868,91	531.438.695,72	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>251.531.096,00</b>	<b>165.004.662,05</b>	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	22.927.621,00	29.153.516,46	(6.225.895,46)
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>2.976.522,52</b>		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
					2.4.07.25	APROVECHAMIENTOS A FAVOR DE TERCEROS	12.195.402,00	-	12.195.402,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	426.690,59	(426.690,59)
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9.547.800,00	8.827.600,00	720.200,00
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.420.900,00	6.976.100,00	444.800,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.187.712.167,73</b>	<b>1.071.129.041,25</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	1.563.087,00	6.820.492,00	(5.257.405,00)
					2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	412.000,00	(412.000,00)
1,3,18	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>861.908.868,86</b>	<b>746.785.092,85</b>		2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.776.408,00	4.149.204,00	3.627.204,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	362.637.194,30	204.128.155,35	158.509.038,95	2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	120.992,00	(120.992,00)
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	182.772.557,34	154.675.441,53	28.097.115,81	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.451.341,00	22.179.185,00	73.272.156,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	316.499.117,22	387.981.495,97	(71.482.378,75)	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	5.274.700,00	4.943.800,00	330.900,00
					2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	8.437.866,00	(8.437.866,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	324.343.948,40		2.4.90.54	HONORARIOS	9.667.156,00	7.692.009,00	1.975.147,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	324.343.948,40	1.459.350,47	2.4.90.55	SERVICIOS	39.790.885,00	5.400.000,00	34.390.885,00
					2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	2.152.659,00	(2.152.659,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.202.961,00	57.180.483,00	
					2,5	<b>OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.660.700,00</b>	<b>1.546.200,00</b>	<b>114.500,00</b>
1,5	<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.279.500,00</b>			2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.660.700,00	1.546.200,00	114.500,00
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.279.500,00		13.279.500,00	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
	ACTIVO NO CORRIENTE	19.966.159.860,78	16.835.529.239,86			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>416.936.099,96</b>	<b>403.177.023,19</b>	<b>(86.613.060,81)</b>
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.835.269.365,78</b>	<b>16.751.977.297,86</b>	<b>3.083.292.067,92</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.927.843.396,06</b>	<b>18.191.451.712,52</b>	
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.375.195.743,92	-	3.375.195.743,92					
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	255.519.798,54	(379.945.611,69)	635.465.410,23
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.026.589.196,00	110.086.166,00					
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-					
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	12.079.793.854,00	276.580.789,00					

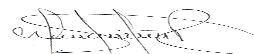
COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	133.808.699,00	3.394.000,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	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	-
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	36.767.956,00	36.767.956,00	-
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	639.991.745,00	-
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.378.200.496,00)	(696.235.865,00)	(681.964.631,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>130.890.495,00</b>	<b>83.551.942,00</b>	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	41.400,00	553.057,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	130.849.095,00	82.998.885,00	47.850.210,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.344.779.496,02</b>	<b>18.594.628.735,71</b>	3.750.150.760,31



REINALDO FERREIRA GAMBOA  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.927.843.396,06</b>	<b>18.191.451.712,52</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>		<b>22.344.779.496,02</b>	<b>18.594.628.735,71</b>	3.750.150.760,31



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera Pública EMPULEBRUA