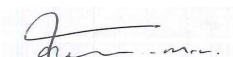




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE MARZO DE 2021- 31 DE MARZO DE 2020  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.290.065.116,75	2.022.364.728,24			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>937.104.649,83</b>	<b>570.390.028,55</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>266.960.912,17</b>	<b>339.765.170,70</b>	
1.1.05.01	CAJA	553.379,00	1.018.625,00	(465.246,00)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	266.960.912,17	339.765.170,70	(72.804.258,53)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	337.108.118,05	100.771.594,66	236.336.523,39	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>190.794.825,59</b>	<b>26.830.643,00</b>	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	597.443.152,78	466.599.808,89	130.843.343,89		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>3.005.586,92</b>	<b>802.783.578,64</b>		2.4.01.01	NACIONAL	29.990.567,00	10.975.592,00	19.014.975,00
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	800.000.000,00	(800.000.000,00)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	-	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.747.029,92	2.563.578,64	183.451,28	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	845.159,59	3.196.350,00	(2.351.190,41)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	220.000,00	38.557,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	2.060.650,00	(2.060.650,00)
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.349.954.880,00</b>	<b>649.191.121,05</b>		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	1.604.917,00	(1.604.917,00)
1,3,18	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>713.131.880,00</b>	<b>635.366.121,05</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	1.287.246,00	2.124.069,00	(836.823,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	187.603.901,23	149.899.809,36	37.704.091,87	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	-	-
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	162.999.880,70	151.377.181,07	11.622.699,63	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	362.528.098,07	334.089.130,62	28.438.967,45	2.4.40.21	TIMBRE	26.781.831,00	6.869.065,00	19.912.766,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>636.823.000,00</b>	-		2.4.40.28	SEGURIDAD DEMOCRATICA	57.180.483,00		57.180.483,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	636.823.000,00	-	636.823.000,00	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1,3,84,00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1,4	<b>DEUDORES</b>		<b>13.825.000,00</b>		2.4.90.54	HONORARIOS	2.716.082,00	-	2.716.082,00
1,4,20,12	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.825.000,00		2.4.90.55	SERVICIOS	1.900.000,00	-	1.900.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.774.906.727,86	15.284.716.252,86		2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.093.457,00		
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.525.592.953,86</b>	<b>15.284.716.252,86</b>	<b>1.240.876.701,00</b>	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	(1.081.902.823,00)	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado		-	
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>457.755.737,76</b>	<b>366.595.813,70</b>	<b>(123.194.270,30)</b>
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00		1.081.902.823,00	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.607.216.106,85</b>	<b>16.940.485.167,40</b>	

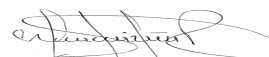
COD.	CONCEPTO	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	583.005.505,00	180.935.600,00	402.069.905,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.003.420.130,00	11.398.558.838,00	604.861.292,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	706.768.419,00	293.828.727,00
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	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	29.672.105,00	7.095.851,00
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)	(402.662.794,00)	(194.457.133,00)	(208.205.661,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>249.313.774,00</b>	-	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	213.315,00		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	249.100.459,00	-	249.100.459,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19.064.971.844,61</b>	<b>17.307.080.981,10</b>	1.757.890.863,51



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.572.417.993,45	10.370.870.961,26	2.201.547.032,19
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.818.782,64	570.634.875,38	(534.816.092,74)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.607.216.106,85</b>	<b>16.940.485.167,40</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>		<b>19.064.971.844,61</b>	<b>17.307.080.981,10</b>	1.757.890.863,51



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA