



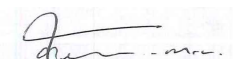
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2021- 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
1,1	ACTIVO CORRIENTE	1.759.099.495,85	2.372.033.201,41		2,3	PASIVO CORRIENTE			
	EFECTIVO	684.993.932,08	902.043.103,14			OBLIGACIONES FINANCIERAS	236.626.161,14	309.427.576,49	
1.1.05.01	CAJA	745.740,00	398.275,00	347.465,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	236.626.161,14	309.427.576,49	(72.801.415,35)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	228.493.323,17	452.083.495,98	(223.590.172,81)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	165.004.662,05	102.558.358,00	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	453.754.868,91	447.561.332,16	6.193.536,75		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	29.153.516,46	73.498.759,00	(44.345.242,54)
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	822.783.578,64		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	820.000.000,00	(820.000.000,00)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	132.065,00	-	132.065,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.563.578,64	154.386,88	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	220.000,00	38.557,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.827.600,00	2.088.475,00	6.739.125,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.071.129.041,25	647.206.519,63		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.976.100,00	1.162.117,00	5.813.983,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	746.785.092,85	647.206.519,63		2.4.24.07	LIBRANZAS	6.820.492,00	1.988.180,00	4.832.312,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	204.128.155,35	169.313.234,36	34.814.920,99	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	-	412.000,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	154.675.441,53	155.561.142,07	(885.700,54)		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.149.204,00	6.631.689,00	(2.482.485,00)
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	387.981.495,97	322.332.143,20	65.649.352,77	2.4.36.00				
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	324.343.948,40	-		2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120.992,00	-	120.992,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	324.343.948,40	-	324.343.948,40	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.179.185,00	-	22.179.185,00
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	4.943.800,00	-	4.943.800,00
1,4	DEUDORES	-	-		2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	8.437.866,00	-	8.437.866,00
1,4,20,12	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-		2.4.90.54	HONORARIOS	7.692.009,00	8.739.138,00	(1.047.129,00)
					2.4.90.55	SERVICIOS	5.400.000,00	8.450.000,00	(3.050.000,00)
					2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.152.659,00	-	2.152.659,00
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.180.483,00	-	
					2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.546.200,00	-	1.546.200,00
					2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.546.200,00	-	1.546.200,00
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.835.529.239,86	15.386.034.312,86			TOTAL PASIVO	403.177.023,19	411.985.934,49	(77.804.149,51)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.751.977.297,86	15.280.122.689,86	1.471.854.608,00		PATRIMONIO			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.191.451.712,52	17.346.081.579,78	
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	(1.081.902.823,00)					
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	-					

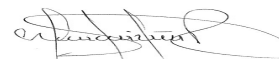
COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00		1.081.902.823,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.026.589.196,00	180.935.600,00	845.653.596,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.079.793.854,00	11.398.558.838,00	681.235.016,00
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	133.808.699,00	-
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 OFICINA			
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	29.672.105,00	7.095.851,00
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			
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)	(696.235.865,00)	(210.782.996,00)	(485.452.869,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	83.551.942,00	105.911.623,00	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	553.057,00	105.911.623,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	82.998.885,00	-	82.998.885,00
	TOTAL ACTIVO	18.594.628.735,71	17.758.067.514,27	836.561.221,44



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	AGOSTO 2021	AGOSTO 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	(379.945.611,69)	976.231.287,76	(1.356.176.899,45)
	TOTAL PATRIMONIO	18.191.451.712,52	17.346.081.579,78	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	18.594.628.735,71	17.758.067.514,27	836.561.221,44



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera Pública EMPULEBRIJA