



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2020- 28 FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION	COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
1.1	EFECTIVO	1,317,277,684.80	251,374,725.20		2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	345,831,934.46	-	
1.1.05.01	CAJA	1,316,866.00	24,935.00	1,291,931.00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	345,831,934.46	-	345,831,934.46
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	536,871,729.43	130,025,745.88	406,845,983.55					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	777,089,089.37	119,324,044.32	657,765,045.05	2.4	CUENTAS POR PAGAR	9,029,123.00	11,577,402.00	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
1.2	INVERSIONES	2,783,578.64	1,395,610.00		2.4.01.01	NACIONAL	-	(557,039.00)	557,039.00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,563,578.64	1,175,610.00	1,387,968.64	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	485,829.00	(485,829.00)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220,000.00	220,000.00	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	105,400.00	(105,400.00)
1.3	RENTAS POR COBRAR	516,042,061.05	352,256,324.00		2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,907,175.00	1,539,400.00	367,775.00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	102,389,903.36	94,387,232.91	8,002,670.45	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,547,617.00	1,770,167.00	(222,550.00)
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	122,666,713.07	75,579,184.00	47,087,529.07	2.4.24.07	LIBRANZAS	3,859,921.00	2,928,147.00	931,774.00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	288,485,444.62	182,289,907.09	106,195,537.53	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412000	824,000.00	(412,000.00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,500,000.00				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,302,410.00	3,886,127.00	(2,583,717.00)
	ACTIVO NO CORRIENTE				2.4.36.00	SEGUROS	-	356,271.00	(356,271.00)
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,279,952,195.86	13,797,601,804.86		2.4.90.28	APORTES ICBF, SENA Y ESAP		93,500.00	(93,500.00)
1.6.05.04	TERRENOS	75,000,000.00	75,000,000.00	-	2.4.90.54	HONORARIOS	-		-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,081,902,823.00	706,768,419.00	375,134,404.00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		145,600.00	(145,600.00)
1.6.40.02	OFICINAS	64,980,500.00	64,980,500.00	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	419,459.00	
1.6.40.18	BODEGAS	56,391,232.00	56,391,232.00	-	2.9.10.05	Arrendamientos	-	419,459.00	(419,459.00)
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180,935,600.00	180,935,600.00	-		TOTAL PASIVO	354,861,057.46	11,996,861.00	
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	849,249,459.00	849,249,458.60	0.40		PATRIMONIO			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	11,398,558,838.00	11,398,558,838.59	(0.59)	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,761,194,462.89	14,390,631,603.06	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	706,768,419.00		706,768,419.00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5,998,979,330.76	14,089,004,688.76	(8,090,025,358.00)
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,076,399.00	117,294,399.42	4,781,999.58	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10,370,870,961.26	64,510,275.98	10,306,360,685.28
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74,991,325.86	74,991,323.64	2.22	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	391,344,170.87	237,116,638.32	154,227,532.55
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90,464,110.00	90,464,110.00	-		TOTAL PATRIMONIO	16,761,194,462.89	14,390,631,603.06	
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	25,312,564.00	25,312,564.14	(0.14)					
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	8,700,399.00	8,700,399.00	-					
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,671,436.00	12,981,536.00	689,900.00					
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	23,712,105.00	23,712,105.47	(0.47)					

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)	(192,451,190.00)	(149,356,159.00)	(43,095,031.00)

TOTAL ACTIVO	17,116,055,520.35	14,402,628,464.06	2,713,427,056.29
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	17,116,055,520.35	14,402,628,464.06	2,713,427,056.29
--	--------------------------	--------------------------	------------------

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA