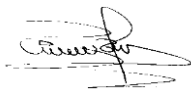




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2022- 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	3.596.100.087,27	2.307.926.123,85			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	2.559.015.399,49	939.452.358,93		2,3	OBIGACIONES FINANCIERAS	188.010.969,28	266.960.912,17	
1.1.05.01	CAJA	958.334,00	341.790,00	616.544,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	188.010.969,28	266.960.912,17	(78.949.942,89)
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	113.144.214,71	349.748.061,49	(236.603.846,78)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.441.912.850,78	587.362.507,44	1.854.550.343,34	2,4	CUENTAS POR PAGAR	383.651.350,51	200.598.948,96	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	253.344.670,92	40.739.314,37	212.605.356,55
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	3.005.586,92		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	4.295.344,00	132.065,00	4.163.279,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.747.029,92	(29.064,40)	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.690,59	845.159,59	(418.469,00)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.213.000,00	1.903.400,00	6.309.600,00
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.517.100,00	1.903.400,00	4.613.700,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.029.989.965,26	1.365.468.178,00		2.4.24.07	LIBRANZAS	7.818.156,00	7.783.584,00	34.572,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	704.141.666,39	748.122.452,00		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	312.330.210,32	194.815.789,23	117.514.421,09		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.996.029,00	5.353.803,00	6.642.226,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	156.033.418,35	168.905.224,70	(12.871.806,35)	2.4.40.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.421.708,00	-	48.421.708,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	235.778.037,72	384.401.438,07	(148.623.400,35)	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	4.441.800,00	-	4.441.800,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	617.345.726,00		2.4.90.54	HONORARIOS	15.680.389,00	14.252.283,00	1.428.106,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	617.345.726,00	(291.542.427,13)	2.4.90.55	SERVICIOS	(2.800,00)	-	(2.800,00)
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.087.263,00	127.273.940,00	
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.000,00	-	45.000,00	2,5	OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	6.074.714,00	-	
					2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	4.667.414,00	-	4.667.414,00
1,5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	4.118.200,00			2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	1.407.300,00	-	1.407.300,00
1.5.14.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.118.200,00		4.118.200,00					
						TOTAL PASIVO	577.737.033,79	467.559.861,13	
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.937.102.785,78	16.716.305.502,86			PATRIMONIO			
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.681.166.976,78	16.467.075.043,86	2.214.091.932,92	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.955.465.839,26	18.556.671.765,58	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.005.522.701,92	-	2.005.522.701,92	3,2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	3,2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	3,2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	283.142.241,74	(14.725.558,63)	297.867.800,37
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-					
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	583.005.505,00	553.669.857,00					
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	12.003.420.130,00	352.954.513,00					
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-					

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION
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)	(1.162.629.843,00)	(461.180.704,00)	(701.449.139,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	255.935.809,00	249.230.459,00	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	-	130.000,00	(130.000,00)
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	255.935.809,00	249.100.459,00	6.835.350,00
TOTAL ACTIVO		22.533.202.873,05	19.024.231.626,71	3.508.971.246,34



REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		21.955.465.839,26	18.556.671.765,58	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.533.202.873,05	19.024.231.626,71	3.508.971.246,34



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera