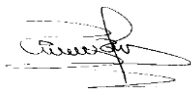




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE MAYO DE 2022- 31 DE MAYO DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	3.308.622.746,20	2.315.763.401,88			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.178.923.149,48</b>	<b>872.378.489,96</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>181.944.302,62</b>	<b>260.894.246,17</b>	
1.1.05.01	CAJA	563.217,00	300.247,00	262.970,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	181.944.302,62	260.894.246,17	(78.949.943,55)
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	72.456.933,28	204.875.528,11	(132.418.594,83)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.102.902.999,20	665.202.714,85	1.437.700.284,35	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>155.250.803,82</b>	<b>306.444.031,05</b>	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>3.005.586,92</b>		2.4.01.01	NACIONAL	25.765.596,82	104.098.853,46	(78.333.256,64)
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	-	845.159,59	(845.159,59)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11.613.700,00	2.041.300,00	9.572.400,00
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.870.100,00	2.041.300,00	6.828.800,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.106.188.830,20</b>	<b>1.440.379.325,00</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	7.836.750,00	5.282.869,00	2.553.881,00
					2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
<b>1,3,18</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>780.340.531,33</b>	<b>823.033.599,00</b>		2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.927.328,00	11.079.267,00	(1.151.939,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	344.119.951,31	225.012.159,23	119.107.792,08	2.4.40.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.363.109,00	120.992,00	46.242.117,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	174.671.176,34	187.502.087,70	(12.830.911,36)	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	6.258.200,00	-	6.258.200,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	261.549.403,68	410.519.352,07	(148.969.948,39)	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	8.856.317,00	(8.856.317,00)
					2.4.90.54	HONORARIOS	9.544.413,00	30.791.502,00	(21.247.089,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>325.803.298,87</b>	<b>617.345.726,00</b>		2.4.90.55	SERVICIOS	2.277.000,00	12.943.300,00	(10.666.300,00)
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	617.345.726,00	(291.542.427,13)	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	525.166,00	(525.166,00)
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.087.263,00	127.273.940,00	
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>45.000,00</b>	-	45.000,00	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.932.700,00</b>	<b>40.845.752,00</b>	<b>(38.913.052,00)</b>
					2.5.11.01	APORTES RIESGOS LABORALES	1.932.700,00	40.845.752,00	(38.913.052,00)
1,5	<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.534.244,00</b>			2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
1.5.14.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.534.244,00		20.534.244,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>339.127.806,44</b>	<b>608.184.029,22</b>	
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.884.509.659,78	16.734.228.535,86			<b>PATRIMONIO</b>			
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.628.573.850,78</b>	<b>16.484.676.278,86</b>	<b>2.143.897.571,92</b>	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.854.004.599,54</b>	<b>18.441.807.908,52</b>	
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	181.681.002,02	(129.589.415,69)	311.270.417,71
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	12.079.793.854,00	276.580.789,00					
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-					

COD.	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 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)	(1.215.222.969,00)	(519.953.193,00)	(695.269.776,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>255.935.809,00</b>	<b>249.552.257,00</b>	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	-	451.798,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	255.935.809,00	249.100.459,00	6.835.350,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.193.132.405,98</b>	<b>19.049.991.937,74</b>	3.143.140.468,24



REINALDO FERREIRA GAMBOA  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.854.004.599,54</b>	<b>18.441.807.908,52</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>		<b>22.193.132.405,98</b>	<b>19.049.991.937,74</b>	3.143.140.468,24



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera