



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024- A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION	COD.	CONCEPTO	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.603.374.643,49	1.721.799.560,70			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.256.667.080,81	825.187.284,36	431.479.796,45	2,3	PRESTAMOS POR PAGAR	48.455.979,30	66.655.979,28	
1.1.05.01	CAJA	1.072.078,78	717.575,00	354.503,78	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	48.455.979,30	66.655.979,28	(18.199.999,98)
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.500.000,00	-	3.500.000,00					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	873.905.429,48	229.828.273,16	644.077.156,32	2,4	CUENTAS POR PAGAR	130.379.791,74	245.292.921,62	(114.913.129,88)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	378.189.572,55	594.641.436,20	(216.451.863,65)	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-	51.490.271,00	(51.490.271,00)
				-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	1.873.617,00	377.346,00	1.496.271,00
1,2	INVERSIONES	5.162.800,16	5.162.800,16	-	2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS	19.508.560,00	16.065.517,00	3.443.043,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	4.904.243,16	4.904.243,16	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS	3.792.682,30	3.718.215,58	74.466,72
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
				-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.889.300,00	-	10.889.300,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	1.313.266.058,42	859.347.548,18	453.918.510,24	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.465.200,00	-	8.465.200,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	1.287.668.814,13	812.693.488,00	474.975.326,13	2.4.24.07	LIBRANZAS	8.860.054,00	573.907,00	8.286.147,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	476.497.942,40	329.052.482,51	147.445.459,89	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	-	412.000,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	244.048.847,57	154.938.692,71	89.110.154,86	2.4.24.11	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	567.122.024,16	328.702.312,78	238.419.711,38	2.4.36.00	TIMBRE	5.088.977,40	119.671.136,00	(114.582.158,60)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.597.244,29	46.654.060,18	(21.056.815,89)	2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	-	-	-
				-	2.4.40.35	ESTAMPILLAS-JUSTICIA FAMILIAR	675.878,00	-	675.878,00
1,,5	INVENTARIOS	28.278.704,10	32.101.928,00	(3.823.223,90)	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
1,5,14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.278.704,10	32.101.928,00	(3.823.223,90)	2.4.45.00	IMPTO AL VALOR AGREGADO-IVA	(23.858.431,36)	(23.858.431,36)	-
1,5,14,13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	28.278.704,10	32.101.928,00	(3.823.223,90)	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
				-	2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	3.388.100,00	-	3.388.100,00
				-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
				-	2.4.90.54	HONORARIOS	24.278.032,00	-	24.278.032,00
				-	2.4.90.55	SERVICIOS	33.520.837,00	43.769.975,00	(10.249.138,00)
				-	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.044.191.718,41	23.258.249.498,41	(215.694.819,00)	2.4.90.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.484.985,40	33.484.985,40	-
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	60.651.991,00	-	60.651.991,00
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.904.102.720,37	2.904.102.720,37	-	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	54.073.291,00	-	54.073.291,00
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	3.869.100,00	-	3.869.100,00
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR	2.709.600,00	-	2.709.600,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	2,7	PROVISIONES	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.136.675.362,00	-	2.7.01.03	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-	2,9	OTROS PASIVOS	-	-	-
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	14.336.241.951,35	14.336.241.951,35	-	2,9,10,90	Otros Avances y Anticipos recibidos	-	-	-
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	3.703.569.613,49	3.703.569.613,49	-					

