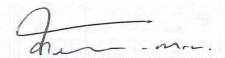




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE ENERO DE 2021- 31 DE ENERO DE 2020  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.371.374.504,45</b>	<b>1.349.009.331,14</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>279.094.244,17</b>	<b>357.932.554,41</b>	
1.1.05.01	CAJA	359.676,00	1.652.824,00	(1.293.148,00)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	279.094.244,17	357.932.554,41	(78.838.310,24)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	645.814.778,98	639.769.617,18	6.045.161,80	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.167.068,59</b>	<b>8.831.811,00</b>	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	723.200.049,47	705.586.889,96	17.613.159,51		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	-	-	-
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>3.005.586,92</b>	<b>2.783.578,64</b>		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	-	-
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	957.052,59	-	957.052,59
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.747.029,92	2.563.578,64	183.451,28	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.795.700,00	1.972.100,00	(176.400,00)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	220.000,00	38.557,00	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.795.700,00	1.700.517,00	95.183,00
					2.4.24.07	LIBRANZAS	1.907.212,00	4.747.214,00	(2.840.002,00)
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>533.525.785,00</b>	<b>381.896.652,05</b>		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	412.000,00	(412.000,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	113.951.674,23	46.709.757,36	67.241.916,87	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.490.989,00	(20,00)	8.491.009,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	120.507.321,70	90.730.691,07	29.776.630,63	2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	15.965.749,00	-	15.965.749,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	294.915.850,07	244.456.203,62	50.459.646,45	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1,3,24	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>836.823.000,00</b>	<b>-</b>		2.4.90.54	HONORARIOS	17.608.000,00	-	17.608.000,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	836.823.000,00	-	836.823.000,00	2.4.90.55	SERVICIOS	1.646.666,00	-	1.646.666,00
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.150.939,00	-	4.150.939,00	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
						<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>329.261.312,76</b>	<b>366.764.365,41</b>	<b>(123.025.718,59)</b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
					3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.724.542.338,47</b>	<b>16.648.883.335,28</b>	
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.810.675.067,86</b>	<b>15.281.958.138,86</b>	<b>528.716.929,00</b>	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.572.417.993,45	10.370.870.961,26	2.201.547.032,19
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	(1.081.902.823,00)	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	153.145.014,26	279.033.043,26	(125.888.029,00)
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	-					
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	-	1.081.902.823,00					
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-					
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	11.664.343.232,00	11.398.558.838,00	265.784.394,00					
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	910.773.664,00	706.768.419,00	204.005.245,00					

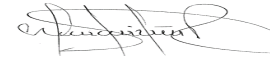
COD.	CONCEPTO	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	122.076.399,00	11.732.300,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	25.312.564,00	810.000,00
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	23.712.105,00	13.055.851,00
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)	(286.610.395,00)	(190.445.247,00)	(96.165.148,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>498.399.707,00</b>	-	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	-		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	498.399.707,00	-	498.399.707,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.053.803.651,23</b>	<b>17.015.647.700,69</b>	2.038.155.950,54



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.724.542.338,47</b>	<b>16.648.883.335,28</b>	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>19.053.803.651,23</b>	<b>17.015.647.700,69</b>	2.038.155.950,54



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA