



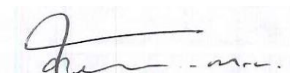
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE ENERO DE 2022- 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.635.732.883,79</b>	<b>1.371.374.504,45</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>206.292.831,14</b>	<b>279.094.244,17</b>	
1.1.05.01	CAJA	860.920,00	359.676,00	501.244,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	206.292.831,14	279.094.244,17	(72.801.413,03)
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	153.808.249,74	645.814.778,98	(492.006.529,24)	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>128.746.125,59</b>	<b>50.167.068,59</b>	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.478.063.714,05	723.200.049,47	1.754.863.664,58		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	-	-	-
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>3.005.586,92</b>		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	4.849.921,00	-	4.849.921,00
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	957.052,59	(530.362,00)
1.2.21.19	OTROS CERTIFICADOS	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.137.500,00	1.795.700,00	341.800,00
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.137.500,00	1.795.700,00	341.800,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>698.263.503,19</b>	<b>533.525.785,00</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	2.217.186,00	1.907.212,00	309.974,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	305.423.300,29	113.951.674,23	191.471.626,06	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	-
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	155.123.328,00	120.507.321,70	34.616.006,30		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	237.716.874,90	294.915.850,07	(57.198.975,17)	2.4.36.00	TIMBRE	(1.089.336,00)	8.490.989,00	(9.580.325,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>982.386.146,62</b>	<b>836.823.000,00</b>		2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	-	15.965.749,00	(15.965.749,00)
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	982.386.146,62	836.823.000,00	145.563.146,62	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>4.150.939,00</b>	(4.150.939,00)	2.4.90.54	HONORARIOS	24.211.967,00	17.608.000,00	6.603.967,00
					2.4.90.55	SERVICIOS	-	1.646.666,00	(1.646.666,00)
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.854.697,00		
					2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	-	-	-
					2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
						<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>335.038.956,73</b>	<b>329.261.312,76</b>	<b>5.777.643,97</b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.470.003.696,86</b>	<b>15.810.675.067,86</b>	1.659.328.629,00	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.869.976.118,25</b>	<b>18.724.542.338,47</b>	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	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	-					
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	180.935.600,00	955.739.762,00					
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-					

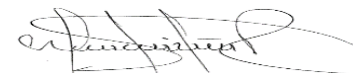
COD.	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.568.797.458,44	11.664.343.232,00	904.454.226,44
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.414.748.725,56	910.773.664,00	503.975.061,56
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	133.808.699,00	3.394.000,00
1.6.55.12	EQUIPO 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	-
	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE			
1.6.65.90	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	-
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			
1.6.70.90	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)	(994.844.816,00)	(286.610.395,00)	(708.234.421,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>415.652.322,00</b>	<b>498.399.707,00</b>	
1,9,05,90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2.783.165,00	-	2.783.165,00
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	412.869.157,00	498.399.707,00	(85.530.550,00)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.205.015.074,98</b>	<b>19.053.803.651,23</b>	3.151.211.423,75



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	197.652.520,73	153.145.014,26	44.507.506,47
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.869.976.118,25</b>	<b>18.724.542.338,47</b>	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>22.205.015.074,98</b>	<b>19.053.803.651,23</b>	3.151.211.423,75



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA