



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	9.633.519.126,31	6.036.876.211,18	
4,3	VENTA DE SERVICIOS	6.710.742.859,89	5.266.580.484,05	1.474.163.970,95
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.489.759.009,79	2.137.698.224,73	352.060.785,06
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.411.541.893,48	1.192.915.651,67	218.626.241,81
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	2.644.706.523,73	1.741.229.579,65	903.476.944,08
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS(CONSTRUCC REDES)	228.126.075,36	196.266.334,00	31.859.741,36
4.3.95.00	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DSTOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	(63.390.642,47)	(1.529.306,00)	(61.861.336,47)
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES	2.922.776.266,42	770.295.727,13	2.152.480.539,29
	COSTOS DE PRODUCCION	4.714.353.106,45	3.736.626.182,66	
	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.714.353.106,45	3.736.626.182,66	977.726.923,79
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	1.359.658.846,30	996.187.331,32	363.471.514,98
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	949.414.732,50	637.525.936,00	311.888.796,50
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	2.274.057.153,00	1.887.901.371,00	386.155.782,00
6.3.90.90	COSTOS DE OTROS SERVICIOS (CONST)	131.222.374,65	215.011.544,34	(83.789.169,69)
	GASTOS OPERACIONALES	2.030.407.149,61	1.887.432.850,53	
5,1	ADMINISTRACION	2.030.407.149,61	1.887.432.850,53	142.974.299,08
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	250.217.499,00	296.181.067,00	(45.963.568,00)
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.029.920,00	14.991.664,00	2.038.256,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.645.981,00	77.046.466,00	(38.400.485,00)
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.324.300,00	13.839.200,00	(6.514.900,00)
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	65.875.425,00	81.446.743,00	(15.571.318,00)
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.122.237,00	35.957.964,00	(10.835.727,00)
5.1.11.00	GENERALES	715.013.547,95	547.074.453,53	167.939.094,42
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214.281.880,00	159.580.675,00	54.701.205,00
5.3.60.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	696.896.359,66	657.114.618,00	39.781.741,66
5.3.68.00	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4.200.000,00	(4.200.000,00)
5.4	TRANSFERENCIAS	156.928.250,60	124.063.908,00	
5.4.24.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	156.928.250,60	124.063.908,00	32.864.342,60
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	2.731.830.619,65	288.753.269,99	



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION
4,8	OTROS INGRESOS	11.628.152,42	14.411.581,98	(2.783.429,56)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1.763.795,90	3.753.647,90	(1.989.852,00)
4.8.02.53	RECUPERACION CXC PERIODOS ANTERIORES	2.691.323,94	-	2.691.323,94
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	272.202,58	1.598,30	270.604,28
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	7.868.153,00	(7.868.153,00)
4.8.08.25	SOBRANTES	-	51.834,56	(51.834,56)
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	917.479,36	(917.479,36)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.900.830,00	1.818.868,86	5.081.961,14
5,8	OTROS GASTOS	30.887.458,37	24.604.755,56	6.282.702,81
5.8.04.00	SERVICIOS FINANCIEROS	17.140.356,68	18.258.114,66	(1.117.757,98)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS OTROS	155.095,63	-	155.095,63
5.8.90.45	DEVOLUCION DE SUBVENCIONES PERIODOS ANTERIORES	11.930.813,06	-	11.930.813,06
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	688.900,00	6.346.640,90	(5.657.740,90)
5.8.95.00	DEVOLUCION REBAJAS Y DSTOS SERV PUBLICOS	972.293,00	-	972.293,00
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.712.571.313,70	278.560.096,41	2.434.011.217,29

EDUARDO VASQUEZ ZORRO
C.C. No 5,670,430 LEBRIJA SANTANDER
Gerente General

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
C.C. No.28,213,034 LEBRIJA SANTANDER
TP No 56662-T
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA

Revisado por:
Control Interno



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023- A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION	COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	1.721.799.560,70	3.602.009.829,97			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	825.187.284,36	2.465.800.105,63	(1.640.612.821,27)	2,3	PRESTAMOS POR PAGAR	66.655.979,28	84.855.977,28	
1.1.05.01	CAJA	717.575,00	1.363.115,60	(645.540,60)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	66.655.979,28	84.855.977,28	(18.199.998,00)
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	229.828.273,16	441.953.937,60	(212.125.664,44)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	245.292.921,62	197.981.517,30	47.311.404,32
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	594.641.436,20	2.018.983.052,43	(1.424.341.616,23)		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	51.490.271,00	-	51.490.271,00
1,2	INVERSIONES	5.162.800,16	5.162.800,16	-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	377.346,00	-	377.346,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	4.904.243,16	4.904.243,16	-	2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS	16.065.517,00	20.345.557,00	(4.280.040,00)
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS	3.718.215,58	2.962.201,27	756.014,31
					2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
1,3	CUENTAS POR COBRAR	859.347.548,18	1.117.610.123,58	(258.262.575,40)	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	2.785.339,00	(2.785.339,00)
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	812.693.488,00	1.091.182.228,02	(278.488.740,02)	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	2.647.300,00	(2.647.300,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	329.052.482,51	432.493.181,93	(103.440.699,42)	2.4.24.07	LIBRANZAS	573.907,00	10.481.832,00	(9.907.925,00)
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	154.938.692,71	214.236.046,92	(59.297.354,21)	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	412.000,00	(412.000,00)
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	328.702.312,78	444.452.999,17	(115.750.686,39)		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
					2.4.36.00	TIMBRE	119.671.136,00	21.455.515,00	98.215.621,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1.096.114,47	(1.096.114,47)	2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	-	-	-
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	-	1.096.114,47	(1.096.114,47)	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	106.972.409,00	(106.972.409,00)
					2.4.45.00	IMPPTO AL VALOR AGREGADO-IVA	(23.858.431,36)	(23.976.111,36)	117.680,00
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.654.060,18	25.331.781,09	21.322.279,09	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1,5	INVENTARIOS	32.101.928,00	13.436.800,60		2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
1,5,14	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.101.928,00	13.436.800,60		2.4.90.54	HONORARIOS	-	-	-
1,5,14,13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	32.101.928,00	13.436.800,60	18.665.127,40	2.4.90.55	SERVICIOS	43.769.975,00	-	43.769.975,00
					2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
					2.4.90.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.484.985,40	53.895.475,39	(20.410.489,99)
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.259.886.537,41	21.450.118.017,59		2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.258.249.498,41	20.505.874.823,04	2.752.374.675,37	2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	-	-	-
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR	-	-	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.904.102.720,37	4.442.952.688,45	(1.538.849.968,08)	2,7	PROVISIONES	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2.7.01.03	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2,9	OTROS PASIVOS	-	-	-
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	2,9,10,90	Otros Avances y Anticipos recibidos	-	-	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.136.675.362,00	-		TOTAL PASIVO	316.148.900,90	287.037.494,58	29.111.406,32
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-					
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	14.336.241.951,35	12.596.261.730,39	1.739.980.220,96					
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	3.703.569.613,49	1.000.597.146,00	2.702.972.467,49					
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	204.302.699,00	183.802.699,00	20.500.000,00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023- A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
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	109.020.010,00	109.020.010,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	39.688.715,00	39.688.715,00	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-
1.6.65.90		8.700.399,00	8.700.399,00	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.740.996,00	26.740.996,00	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	45.001.805,00	45.001.805,00	-
1.6.70.90		30.114.496,00	30.114.496,00	-
1.6.75.02	VEHICULOS	639.991.745,00	639.991.745,00	-
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.281.722.575,66)	(2.109.494.530,66)	(172.228.045,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	1.637.039,00	944.243.194,55	(942.606.155,55)
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	1.637.039,00	1.803.676,00	(166.637,00)
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	-	942.439.518,55	(942.439.518,55)
TOTAL ACTIVO		24.981.686.098,11	25.052.127.847,56	(70.441.749,45)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
PATRIMONIO				
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.665.537.197,21	24.765.090.352,98	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.951.904.363,17	15.951.904.363,17	-
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.712.571.313,70	2.812.124.469,47	(99.553.155,77)
3.2.71.90	GANANCIA O PERDIDA INV ADMON DE LIQUID	2.082.189,58	2.082.189,58	-
TOTAL PATRIMONIO		24.665.537.197,21	24.765.090.352,98	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		24.981.686.098,11	25.052.127.847,56	(70.441.749,45)

EDUARDO VASQUEZ ZORRO
C.C. No 5,670,430 LEBRIJA SANTANDER
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
C.C. No.28,213,034 LEBRIJA SANTANDER
TP No 56662-T
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA