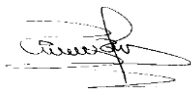




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2022- 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.983.541.440,74	2.175.467.608,56			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	1.812.190.284,23	785.719.178,96		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	175.877.635,96	248.759.493,14	
1.1.05.01	CAJA	1.422.575,81	2.023.252,00	(600.676,19)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	175.877.635,96	248.759.493,14	(72.881.857,18)
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	139.651.776,72	278.647.333,17	(138.995.556,45)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	1.668.115.931,70	503.048.593,79	1.165.067.337,91	2,4	CUENTAS POR PAGAR	276.312.374,82	272.415.442,05	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	86.020.385,82	47.539.628,46	38.480.757,36
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	3.001.252,40		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	132.065,00	3.580.770,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.742.695,40	(24.729,88)	2.4.07.25	VENTA DE SERV PUBLICOS(APROVECHAM)	2.952.704,00	4.105.464,59	(1.152.760,59)
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	7.867.900,00	(7.867.900,00)
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	6.142.400,00	(6.142.400,00)
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.160.011.933,99	1.386.747.177,20		2.4.24.07	LIBRANZAS	10.317.797,00	7.676.032,00	2.641.765,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	834.208.635,12	769.401.451,20		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	354.876.998,31	127.458.493,24	227.418.505,07	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.464.032,00	9.727.783,00	20.736.249,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	180.956.592,34	204.884.699,91	(23.928.107,57)	2.4.40.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.632.306,00	120.992,00	70.511.314,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	298.375.044,47	437.058.258,05	(138.683.213,58)	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	-	4.375.900,00	(4.375.900,00)
					2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	8.437.866,00	(8.437.866,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	617.345.726,00		2.4.90.54	HONORARIOS	9.922.167,00	33.743.471,00	(23.821.304,00)
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	617.345.726,00	(291.542.427,13)	2.4.90.55	SERVICIOS	39.790.885,00	14.860.000,00	24.930.885,00
					2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.087.263,00	127.273.940,00	
					2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	1.375.100,00	(1.375.100,00)
1,5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	8.362.700,00			2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	1.375.100,00	(1.375.100,00)
1.5.14.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.362.700,00		8.362.700,00					
						TOTAL PASIVO	452.190.010,78	522.550.035,19	
	ACTIVO NO CORRIENTE	19.297.909.531,78	16.675.464.880,86			PATRIMONIO			
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.102.207.519,78	16.425.903.789,86	2.676.303.729,92	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.829.260.961,74	18.328.382.454,23	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.533.157.463,92	-	2.533.157.463,92	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	156.937.364,22	(243.014.869,98)	399.952.234,20
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	JUNIO 2022	JUNIO 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)	(1.269.224.062,00)	(578.725.682,00)	(690.498.380,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	195.702.012,00	249.561.091,00	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	160.800,00	460.632,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	195.541.212,00	249.100.459,00	(53.559.247,00)
TOTAL ACTIVO		22.281.450.972,52	18.850.932.489,42	3.430.518.483,10



REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		21.829.260.961,74	18.328.382.454,23	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.281.450.972,52	18.850.932.489,42	3.430.518.483,10



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera