



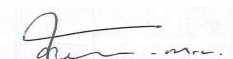
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2021- 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
1,1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	1.765.851.136,36	2.273.975.859,24		2,3	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	<b>EFECTIVO</b>	<b>781.938.845,86</b>	<b>1.240.567.935,97</b>			<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>242.692.827,14</b>	<b>315.494.243,49</b>	
1.1.05.01	CAJA	687.856,00	272.644,00	415.212,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	242.692.827,14	315.494.243,49	(72.801.416,35)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	313.630.294,97	623.662.607,63	(310.032.312,66)	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>198.133.458,05</b>	<b>78.528.634,80</b>	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	465.620.694,89	614.632.684,34	(149.011.989,45)		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	29.152.126,46	65.445.187,00	(36.293.060,54)
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>502.783.578,64</b>		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	132.065,00	-	132.065,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.563.578,64	154.386,88	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	547.025,59	-	547.025,59
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	220.000,00	38.557,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.499.800,00	2.039.975,00	6.459.825,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>980.935.767,98</b>	<b>530.624.344,63</b>		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.609.000,00	1.207.983,00	5.401.017,00
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>656.591.819,58</b>	<b>530.624.344,63</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	4.933.910,00	1.988.180,00	2.945.730,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	161.018.982,47	117.550.213,36	43.468.769,11	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	-	412.000,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	144.265.707,10	125.200.505,07	19.065.202,03		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.507.529,00	5.108.172,00	19.399.357,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	351.307.130,01	287.873.626,20	63.433.503,81	2.4.36.00				
1,3,24	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>324.343.948,40</b>	<b>-</b>		2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120.992,00	-	120.992,00
1,3,24,16	<b>SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO</b>	<b>324.343.948,40</b>	<b>-</b>	<b>324.343.948,40</b>	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.179.185,00	-	22.179.185,00
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	4.653.900,00	-	4.653.900,00
1,4	<b>DEUDORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	15.904.228,00	-	15.904.228,00
1,4,20,12	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		2.4.90.54	HONORARIOS	16.401.214,00	964.137,80	15.437.076,20
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.894.228.136,86</b>	<b>15.405.013.329,86</b>		2.4.90.55	SERVICIOS	6.900.000,00	1.775.000,00	5.125.000,00
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.810.714.991,86</b>	<b>15.285.276.706,86</b>	<b>1.525.438.285,00</b>	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.180.483,00	-	57.180.483,00
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	(1.081.902.823,00)	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.439.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.439.600,00</b>
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.439.600,00	-	1.439.600,00
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>442.265.885,19</b>	<b>394.022.878,29</b>	<b>(95.767.205,71)</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.217.813.388,03</b>	<b>17.284.966.310,81</b>		3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.217.813.388,03</b>	<b>17.284.966.310,81</b>	

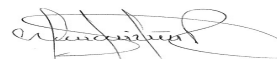
COD.	CONCEPTO	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00		1.081.902.823,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.026.589.196,00	180.935.600,00	845.653.596,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.079.793.854,00	11.398.558.838,00	681.235.016,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	706.768.419,00	293.828.727,00
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	133.808.699,00	-
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 OFICINA			
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	29.672.105,00	7.095.851,00
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			
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)	(637.498.171,00)	(205.628.979,00)	(431.869.192,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>83.513.145,00</b>	<b>119.736.623,00</b>	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	514.260,00	119.736.623,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	82.998.885,00	-	82.998.885,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.660.079.273,22</b>	<b>17.678.989.189,10</b>	981.090.084,12



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.572.417.993,45	10.370.870.961,26	2.201.547.032,19
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(353.583.936,18)	915.116.018,79	(1.268.699.954,97)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.217.813.388,03</b>	<b>17.284.966.310,81</b>	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>18.660.079.273,22</b>	<b>17.678.989.189,10</b>	981.090.084,12



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA