



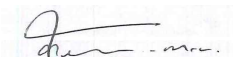
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2021- 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.307.926.123,85	2.119.930.278,23			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	939.452.358,93	846.031.505,96		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	266.960.912,17	327.627.576,81	
1.1.05.01	CAJA	341.790,00	1.492.700,00	(1.150.910,00)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	266.960.912,17	327.627.576,81	(60.666.664,64)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	349.748.061,49	305.686.988,48	44.061.073,01	2,4	CUENTAS POR PAGAR	200.598.948,96	10.013.534,00	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	587.362.507,44	536.851.817,48	50.510.689,96		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	40.739.314,37	(260.000,00)	40.999.314,37
1,2	INVERSIONES	3.005.586,92	802.783.578,64		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	132.065,00	-	132.065,00
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	800.000.000,00	(800.000.000,00)	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	845.159,59	3.570.000,00	(2.724.840,41)
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	1.903.400,00	2.274.275,00	(370.875,00)
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	1.903.400,00	1.716.517,00	186.883,00
					2.4.24.07	LIBRANZAS	7.783.584,00	1.994.035,00	5.789.549,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.365.468.178,00	471.115.193,63		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412000	-	412.000,00
						RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	748.122.452,00	457.290.193,63		2.4.36.00	TIMBRE	5.353.803,00	718.707,00	4.635.096,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	194.815.789,23	82.183.954,36	112.631.834,87	2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	-	-	-
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	168.905.224,70	107.577.849,07	61.327.375,63	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	384.401.438,07	267.528.390,20	116.873.047,87	2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
					2.4.90.54	HONORARIOS	14.252.283,00	-	14.252.283,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	617.345.726,00	-		2.4.90.55	SERVICIOS	-	-	-
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	617.345.726,00	-	617.345.726,00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.273.940,00		
					2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
1,4	DEUDORES		13.825.000,00		2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado		-	
1,4,20,12	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.825.000,00						
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.716.305.502,86	15.282.710.309,86			TOTAL PASIVO	467.559.861,13	337.641.110,81	(152.148.973,19)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.467.075.043,86	15.282.710.309,86	1.184.364.734,00		PATRIMONIO			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.556.671.765,58	17.064.999.477,28	
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.081.902.823,00	(1.081.902.823,00)					
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					

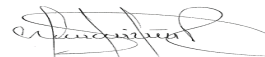
COD.	CONCEPTO	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	583.005.505,00	180.935.600,00	402.069.905,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.003.420.130,00	11.398.558.838,00	604.861.292,00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION 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	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	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	29.672.105,00	7.095.851,00
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)	(461.180.704,00)	(196.463.076,00)	(264.717.628,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	249.230.459,00	-	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	130.000,00		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	249.100.459,00	-	249.100.459,00
TOTAL ACTIVO		19.024.231.626,71	17.402.640.588,09	1.621.591.038,62



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2021	ABRIL 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	(14.725.558,63)	695.149.185,26	(709.874.743,89)
TOTAL PATRIMONIO		18.556.671.765,58	17.064.999.477,28	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		19.024.231.626,71	17.402.640.588,09	1.621.591.038,62



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA