



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

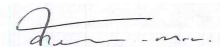
A 31 DE JULIO DE 2020- 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1,1	EFFECTIVO	1.240.567.935,97	1.416.447.765,25	
1.1.05.01	CAJA	272.644,00	477.422,00	(204.778,00)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	623.662.607,63	994.612.402,10	(370.949.794,47)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	614.632.684,34	419.357.941,15	195.274.743,19
1,2	INVERSIONES	502.783.578,64	2.781.543,02	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	500.000.000,00		
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.563.578,64	2.561.543,02	2.035,62
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220.000,00	220.000,00	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	530.624.344,63	190.988.857,00	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	117.550.213,36	30.624.253,91	86.925.959,45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	125.200.505,07	33.744.345,00	91.456.160,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	287.873.626,20	125.890.258,09	161.983.368,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	730.000,00	(730.000,00)
1,4	RENTAS POR COBRAR	-	-	
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SERV	-		
ACTIVO NO CORRIENTE				
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.285.276.706,86	13.784.373.259,86	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.081.902.823,00	706.768.419,00	375.134.404,00
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	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	849.249.459,00	849.249.458,60	0,40
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	11.398.558.838,00	11.398.558.838,59	(0,59)
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	706.768.419,00		706.768.419,00
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	117.294.399,42	16.514.299,58

COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	315.494.243,49	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	315.494.243,49	-	315.494.243,49
2,4	CUENTAS POR PAGAR	78.528.634,80	87.748.369,13	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2.4.01.01	NACIONAL	65.445.187,00	72.498.167,13	(7.052.980,13)
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	247.112,00	(247.112,00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	105.400,00	(105.400,00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.039.975,00	2.023.900,00	16.075,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.207.983,00	2.008.067,00	(800.084,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.988.180,00	3.817.406,00	(1.829.226,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	412.000,00	(412.000,00)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2.4.36.00	TIMBRE	5.108.172,00	4.447.084,00	661.088,00
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	964.137,80	2.189.233,00	(1.225.095,20)
2.4.90.55	SERVICIOS	1.775.000,00	-	1.775.000,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2,9	OTROS PASIVOS	-	838.918,00	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	-	-
2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado		838.918,00	
TOTAL PASIVO		394.022.878,29	88.587.287,13	
PATRIMONIO				
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.284.966.310,81	15.306.004.138,00	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	14.089.004.688,76	(8.090.025.358,00)
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.370.870.961,26	64.896.209,00	10.305.974.752,26
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	915.116.018,79	1.152.103.240,24	(236.987.221,45)

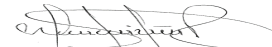
COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.323,64	2,22
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	8.935.958,00	2.390.698,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	25.312.564,14	809.999,86
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	29.672.105,00	23.712.105,47	5.959.999,53
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	210.991.745,00	429.000.000,00
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(205.628.979,00)	(169.954.604,00)	(35.674.375,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	119.736.623,00		
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	119.736.623,00		
TOTAL ACTIVO		17.678.989.189,10	15.394.591.425,13	2.284.397.763,97



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		17.284.966.310,81	15.306.004.138,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		17.678.989.189,10	15.394.591.425,13	2.284.397.763,97



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA