



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2020- 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	763.838.340,58	566.363.853,65	
1.1.05.01	CAJA	1.513.557,00	6.152.516,00	(4.638.959,00)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	381.394.483,75	368.348.758,93	13.045.724,82
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	378.930.299,83	189.862.578,72	189.067.721,11
1,2	INVERSIONES	802.783.578,64	2.395.610,00	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	800.000.000,00		
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.563.578,64	2.175.610,00	387.968,64
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220.000,00	220.000,00	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	697.712.808,63	195.679.115,00	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	79.620.521,36	30.214.193,91	49.406.327,45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	105.897.611,07	32.547.004,00	73.350.607,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	273.682.547,20	132.917.917,09	140.764.630,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.512.129,00		
1,4	RENTAS POR COBRAR	13.825.000,00		
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SERV	13.825.000,00		
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.294.416.666,86	13.792.612.637,86	
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	135.788.699,00	117.294.399,42	18.494.299,58

COD.	CONCEPTO	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION
	PASIVO CORRIENTE			
2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	327.627.576,81	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	327.627.576,81	-	327.627.576,81
2,4	CUENTAS POR PAGAR	44.319.298,20	30.138.045,00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
2.4.01.01	NACIONAL	34.143.051,00	11.767.627,00	22.375.424,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	485.829,00	(485.829,00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(120,00)	105.400,00	(105.520,00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.104.900,00	1.825.300,00	279.600,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.479.417,00	1.882.067,00	(402.650,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.032.081,00	3.263.666,00	(1.231.585,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	824.000,00	(824.000,00)
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
2.4.36.00	TIMBRE	3.113.764,00	9.838.556,00	(6.724.792,00)
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	1.446.205,20		1.446.205,20
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		145.600,00	(145.600,00)
2,9	OTROS PASIVOS	-	434.672,00	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	434.672,00	(434.672,00)
	TOTAL PASIVO	371.946.875,01	30.572.717,00	
	PATRIMONIO			
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.200.629.519,70	14.526.478.499,51	
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	64.510.275,98	10.306.360.685,28
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830.779.227,68	372.963.534,77	457.815.692,91

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	-
	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE			
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	29.672.105,00	23.712.105,47	5.959.999,53
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			
1.6.70.90	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)	(198.469.019,00)	(161.715.226,00)	(36.753.793,00)

TOTAL PATRIMONIO

17.200.629.519,70

14.526.478.499,51

TOTAL ACTIVO

17.572.576.394,71

14.557.051.216,51

3.015.525.178,20

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()


17.572.576.394,71

14.557.051.216,51

3.015.525.178,20



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA