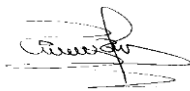




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2022- 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.490.213.715,71	1.765.851.136,36			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	1.296.704.575,68	781.938.845,86		2,3	OBIGACIONES FINANCIERAS	169.810.969,96	242.692.827,14	
1.1.05.01	CAJA	1.359.747,18	687.856,00	671.891,18	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	169.810.969,96	242.692.827,14	(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	204.011.685,66	313.630.294,97	(109.618.609,31)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	369.393.382,00	198.133.458,05	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	1.088.333.142,84	465.620.694,89	622.712.447,95		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	81.483.483,00	29.152.126,46	52.331.356,54
					2.4.01.01				
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	2.976.522,52		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	132.065,00	3.580.770,00
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.25	APROVECHAMIENTO A FAVOR DE TERCEROS	7.765.095,00	547.025,59	7.218.069,41
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	8.499.800,00	(8.499.800,00)
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	6.609.000,00	(6.609.000,00)
					2.4.24.07	LIBRANZAS	8.484.213,00	4.933.910,00	3.550.303,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.174.693.517,51	980.935.767,98		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
						RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.142.371,00	24.507.529,00	10.634.842,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	848.890.218,64	656.591.819,58		2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	120.992,00	(120.992,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	359.162.801,30	161.018.982,47	198.143.818,83	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.451.341,00	22.179.185,00	73.272.156,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	182.346.856,34	144.265.707,10	38.081.149,24	2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	-	4.653.900,00	(4.653.900,00)
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	307.380.561,00	351.307.130,01	(43.926.569,01)	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	15.904.228,00	(15.904.228,00)
					2.4.90.54	HONORARIOS	15.231.369,00	16.401.214,00	(1.169.845,00)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	324.343.948,40		2.4.90.55	SERVICIOS	39.790.885,00	6.900.000,00	32.890.885,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	324.343.948,40	1.459.350,47	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	510.956,00	-	510.956,00
					2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.408.834,00	57.180.483,00	
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2,5	OBIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	1.439.600,00	(1.439.600,00)
					2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	1.439.600,00	(1.439.600,00)
1,5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	15.839.100,00							
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.839.100,00		15.839.100,00					
	ACTIVO NO CORRIENTE	19.928.006.825,78	16.894.228.136,86			TOTAL PASIVO	539.204.351,96	442.265.885,19	(47.524.198,81)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.756.748.092,78	16.810.714.991,86	2.946.033.100,92					
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-		PATRIMONIO			
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.243.108.067,92	-	3.243.108.067,92					
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.879.016.189,53	18.217.813.388,03	
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	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.026.589.196,00	110.086.166,00	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	206.692.592,01	(353.583.936,18)	560.276.528,19
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	-					

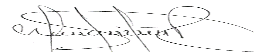
COD.	CONCEPTO	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	133.808.699,00	3.394.000,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	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)	(1.324.634.093,00)	(637.498.171,00)	(687.135.922,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	171.258.733,00	83.513.145,00	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	3.494.478,00	514.260,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	167.764.255,00	82.998.885,00	84.765.370,00
TOTAL ACTIVO		22.418.220.541,49	18.660.079.273,22	3.758.141.268,27



REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		21.879.016.189,53	18.217.813.388,03	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.418.220.541,49	18.660.079.273,22	3.758.141.268,27



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA