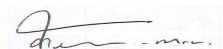




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020- 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
1,1	EFFECTIVO	902.043.103,14	1.615.663.347,61		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	309.427.576,49	-	
1.1.05.01	CAJA	398.275,00	113.412,00	284.863,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	309.427.576,49	-	309.427.576,49
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	452.083.495,98	334.909.136,86	117.174.359,12	2,4	CUENTAS POR PAGAR	102.558.358,00	27.757.099,00	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	447.561.332,16	1.278.640.798,75	(831.079.466,59)		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	73.498.759,00	21.061.973,00	52.436.786,00
1,2	INVERSIONES	822.783.578,64	2.781.543,02		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	174.514,00	(174.514,00)
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	820.000.000,00			2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	370.476,00	(370.476,00)
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.563.578,64	2.561.543,02	2.035,62	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.088.475,00	1.940.350,00	148.125,00
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220.000,00	220.000,00	-	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.162.117,00	1.943.567,00	(781.450,00)
					2.4.24.07	LIBRANZAS	1.988.180,00	261.000,00	1.727.180,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	647.206.519,63	287.536.364,00		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	-	-
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	169.313.234,36	62.980.702,91	106.332.531,45	2.4.36.00	TIMBRE	6.631.689,00	2.005.219,00	4.626.470,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	155.561.142,07	53.609.107,00	101.952.035,07	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	322.332.143,20	170.946.554,09	151.385.589,11	2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	2.4.90.54	HONORARIOS	8.739.138,00	-	8.739.138,00
					2.4.90.55	SERVICIOS	8.450.000,00	-	8.450.000,00
1,4	RENTAS POR COBRAR	-	-		2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SERV	-	-	-	2,9	OTROS PASIVOS	-	419.459,00	
					2.9.10.05	Arrendamientos	-	-	-
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado	-	419.459,00	-
						TOTAL PASIVO	411.985.934,49	28.176.558,00	
	ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO			
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.280.122.689,86	13.780.253.570,86		3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.346.081.579,78	15.948.660.304,49	
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.081.902.823,00	706.768.419,00	375.134.404,00	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.370.870.961,26	8.154.921.567,00	2.215.949.394,26
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	976.231.287,76	1.794.759.406,73	(818.528.118,97)
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					

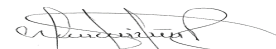
COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.323,64	2,22
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	8.935.958,00	2.390.698,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	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 OFICINA	8.700.399,00	8.700.399,00	-
1.6.65.90		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 COMPUTACION	35.884.496,00	35.884.496,00	-
1.6.70.90		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)	(210.782.996,00)	(174.074.293,00)	(36.708.703,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	105.911.623,00	290.602.037,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	105.911.623,00		
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		290.602.037,00	
	TOTAL ACTIVO	17.758.067.514,27	15.976.836.862,49	1.781.230.651,78



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION
	TOTAL PATRIMONIO	17.346.081.579,78	15.948.660.304,49	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	17.758.067.514,27	15.976.836.862,49	1.781.230.651,78



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA