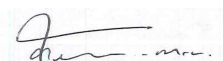




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2021- 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.779.417.876,92	1.836.103.324,49			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	1.308.990.313,00	1.317.277.684,80		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	273.027.578,17	345.831.934,46	
1.1.05.01	CAJA	346.554,00	1.316.866,00	(970.312,00)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	273.027.578,17	345.831.934,46	(72.804.356,29)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	674.534.895,28	536.871.729,43	137.663.165,85	2,4	CUENTAS POR PAGAR	139.866.249,59	9.029.123,00	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	632.108.863,72	777.089.089,37	(144.980.225,65)		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	74.063.855,00	-	74.063.855,00
1,2	INVERSIONES	3.005.586,92	2.783.578,64		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	-	-
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	845.159,59	-	845.159,59
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	4.000,00	1.907.175,00	(1.903.175,00)
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	4.000,00	1.547.617,00	(1.543.617,00)
					2.4.24.07	LIBRANZAS	(266.299,00)	3.859.921,00	(4.126.220,00)
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.467.421.977,00	516.042.061,05		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	412.000,00	(412.000,00)
						RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	630.385.658,00	513.542.061,05		2.4.36.00	TIMBRE	8.523.612,00	1.302.410,00	7.221.202,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	156.533.152,23	102.389.903,36	54.143.248,87	2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	22.561.797,00	-	22.561.797,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	144.089.190,70	122.666.713,07	21.422.477,63	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	329.763.315,07	288.485.444,62	41.277.870,45	2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
					2.4.90.54	HONORARIOS	20.813.425,00	-	20.813.425,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	836.823.000,00	-		2.4.90.55	SERVICIOS	13.316.700,00	-	13.316.700,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	836.823.000,00	-	836.823.000,00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
					2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-	
1,3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.319,00	2.500.000,00	(2.286.681,00)	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.336.069.167,86	15.279.952.195,86			TOTAL PASIVO	412.893.827,76	354.861.057,46	(134.929.026,54)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.873.598.853,86	15.279.952.195,86	593.646.658,00		PATRIMONIO			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.702.593.217,02	16.761.194.462,89	
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	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.572.417.993,45	10.370.870.961,26	2.201.547.032,19
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	-	1.081.902.823,00	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	131.195.892,81	391.344.170,87	(260.148.278,06)
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	180.935.600,00	180.935.600,00	-					
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	11.694.284.393,00	11.398.558.838,00	295.725.555,00					

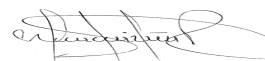
COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	706.768.419,00	293.828.727,00
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.808.699,00	122.076.399,00	11.732.300,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA 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	25.312.564,00	810.000,00
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	23.712.105,00	13.055.851,00
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)	(343.451.252,00)	(192.451.190,00)	(151.000.062,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	462.470.314,00	-	-
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	-	-	-
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	462.470.314,00	-	462.470.314,00
TOTAL ACTIVO		19.115.487.044,78	17.116.055.520,35	1.999.431.524,43



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		18.702.593.217,02	16.761.194.462,89	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		19.115.487.044,78	17.116.055.520,35	1.999.431.524,43



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA