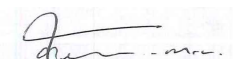




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.580.475.254,44	2.497.231.707,22			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFECTIVO	1.593.028.280,80	1.241.198.719,95		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	230.559.495,14	303.360.909,83	
1.1.05.01	CAJA	570.257,00	346.380,00	223.877,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	230.559.495,14	303.360.909,83	(72.801.414,69)
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.174.135,56	400.615.936,10	(281.441.800,54)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	111.086.127,05	57.962.666,00	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	1.471.283.888,24	838.236.403,85	633.047.484,39		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	5.437.276,46	31.721.078,00	(26.283.801,54)
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	552.783.578,64		2.4.01.01				
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	550.000.000,00	(550.000.000,00)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	132.065,00	-	132.065,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.563.578,64	154.386,88	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.690,59	-	426.690,59
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	220.000,00	38.557,00	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.878.700,00	2.028.975,00	849.725,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	984.470.451,12	703.249.408,63		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.915.100,00	1.218.983,00	1.696.117,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	660.126.502,72	703.247.408,63		2.4.24.07	LIBRANZAS	8.744.766,00	2.978.180,00	5.766.586,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	169.497.533,26	183.418.644,36	(13.921.111,10)	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	-	412.000,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	146.222.175,57	166.524.821,07	(20.302.645,50)		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.506.988,00	3.736.256,00	3.770.732,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	344.406.793,89	353.303.943,20	(8.897.149,31)	2.4.36.00				
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	324.343.948,40	-		2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120.992,00	-	120.992,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	324.343.948,40	-	324.343.948,40	2.4.40.21	IMPUESTO PARA SEGURIDAD DEMOCRAT	-	282.676,00	(282.676,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.000,00	(2.000,00)	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.179.185,00	-	22.179.185,00
1,4	DEUDORES		-		2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	-	-	-
1,4,20,12	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-		2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	421.800,00	-	421.800,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.776.882.945,86	15.339.715.815,86		2.4.90.54	HONORARIOS	2.716.081,00	4.143.982,00	(1.427.901,00)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.693.463.003,86	15.274.968.672,86	1.418.494.331,00	2.4.90.55	SERVICIOS	-	11.852.536,00	(11.852.536,00)
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.000,00	-	14.000,00
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.180.483,00	-	
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	-
					2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
						TOTAL PASIVO	341.645.622,19	361.323.575,83	(128.466.508,17)
						PATRIMONIO			
					3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.015.712.578,11	17.475.623.947,25	

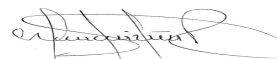
COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.026.589.196,00	180.935.600,00	845.653.596,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	849.249.459,00	129.494.287,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.079.793.854,00	11.398.558.838,00	681.235.016,00
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	133.808.699,00	-
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	-
	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	36.767.956,00	29.672.105,00	7.095.851,00
	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	639.991.745,00	-
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(754.750.159,00)	(215.937.013,00)	(538.813.146,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	83.419.942,00	64.747.143,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	421.057,00	64.747.143,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	82.998.885,00	-	82.998.885,00
	TOTAL ACTIVO	19.357.358.200,30	17.836.947.523,08	1.520.410.677,22



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.572.417.993,45	10.370.870.961,26	2.201.547.032,19
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	444.315.253,90	1.105.773.655,23	(661.458.401,33)
	TOTAL PATRIMONIO	19.015.712.578,11	17.475.623.947,25	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	19.357.358.200,30	17.836.947.523,08	1.520.410.677,22



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA