



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2020- 30 ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>846.031.505,96</b>	<b>488.369.162,15</b>	
1.1.05.01	CAJA	1.492.700,00	139.626,00	1.353.074,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	305.686.988,48	228.602.854,93	77.084.133,55
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	536.851.817,48	257.626.681,22	279.225.136,26
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>802.783.578,64</b>	<b>2.395.610,00</b>	
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	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>457.290.193,63</b>	<b>258.494.424,00</b>	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	82.183.954,36	56.194.704,91	25.989.249,45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	107.577.849,07	49.902.592,00	57.675.257,07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	267.528.390,20	152.397.127,09	115.131.263,11
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
1,4	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.825.000,00</b>		
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BS Y SERV	13.825.000,00		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.282.710.309,86</b>	<b>13.796.732.326,86</b>	
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	122.076.399,00	117.294.399,42	4.781.999,58

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>327.627.576,81</b>	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	327.627.576,81	-	327.627.576,81
2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.013.534,00</b>	<b>13.964.790,00</b>	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
2.4.01.01	NACIONAL	(260.000,00)	-	(260.000,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	485.829,00	(485.829,00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.570.000,00	105.400,00	3.464.600,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.274.275,00	1.774.300,00	499.975,00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.716.517,00	1.831.067,00	(114.550,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.994.035,00	3.263.666,00	(1.269.631,00)
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	718.707,00	5.534.928,00	(4.816.221,00)
2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		145.600,00	(145.600,00)
2,9	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	<b>869.345,00</b>	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	869.345,00	(869.345,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>337.641.110,81</b>	<b>14.834.135,00</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>			
3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.064.999.477,28</b>	<b>14.531.157.388,01</b>	
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	695.149.185,26	377.642.423,27	317.506.761,99

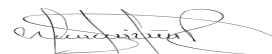
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.323,64	2,22
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	8.935.958,00	2.390.698,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	25.312.564,14	809.999,86
1.6.65.02	EQUIPO 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)	(196.463.076,00)	(157.595.537,00)	(38.867.539,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.402.640.588,09</b>	<b>14.545.991.523,01</b>	2.856.649.065,08

**TOTAL PATRIMONIO 17.064.999.477,28 14.531.157.388,01**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( ) 17.402.640.588,09 14.545.991.523,01 2.856.649.065,08**



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA