



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

COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,349,009,331.14</b>	<b>323,320,393.88</b>	
1.1.05.01	CAJA	1,652,824.00	174,363.00	1,478,461.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	639,769,617.18	217,743,624.88	422,025,992.30
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	705,586,889.96	103,402,406.00	602,184,483.96
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2,783,578.64</b>	<b>1,395,610.00</b>	
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,563,578.64	1,175,610.00	1,387,968.64
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	220,000.00	220,000.00	-
1.3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>381,896,652.05</b>	<b>232,033,770.00</b>	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	46,709,757.36	39,341,986.91	7,367,770.45
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	90,730,691.07	42,966,750.00	47,763,941.07
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	244,456,203.62	149,725,033.09	94,731,170.53
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1.6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,281,958,138.86</b>	<b>13,801,721,493.86</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
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	25,312,564.00	25,312,564.14	(0.14)
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	12,485,279.00	12,485,279.00	-
<b>OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
1.6.65.90	EQUIPO DE OFICINA	8,700,399.00	8,700,399.00	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,671,436.00	12,981,536.00	689,900.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	23,712,105.00	23,712,105.47	(0.47)

COD.	CONCEPTO	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>357,932,554.41</b>	-	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	357,932,554.41	-	357,932,554.41
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,831,811.00</b>	<b>52,322,769.00</b>	
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
2.4.01.01	NACIONAL	-	30,805,863.00	(30,805,863.00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	503,670.00	(503,670.00)
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	105,400.00	(105,400.00)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,972,100.00	1,747,100.00	225,000.00
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,700,517.00	1,848,867.00	(148,350.00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	4,731,716.00	3,660,101.00	1,071,615.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412,000	412,000.00	-
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>				
2.4.36.00	DE TIMBRE	(20.00)	4,840,574.00	(4,840,594.00)
2.4.90.28	SEGUROS	15,498.00	8,160,094.00	(8,144,596.00)
2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	93,500.00	(93,500.00)
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>838,918.00</b>	
2.9.10.05	Arrendamientos	-	838,918.00	(838,918.00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>366,764,365.41</b>	<b>53,161,687.00</b>	

**PATRIMONIO**

3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16,648,883,335.28</b>	<b>14,305,309,580.74</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	279,033,043.26	151,794,616.00	127,238,427.26
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,015,647,700.69</b>	<b>14,305,309,580.74</b>	

1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	35,884,496.00	29,204,496.00	6,680,000.00
1.6.75.02	VEHICULOS	639,991,745.00	210,991,745.00	429,000,000.00
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(190,445,247.00)	(145,236,470.00)	(45,208,777.00)

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,015,647,700.69</b>	<b>14,358,471,267.74</b>	2,657,176,432.95
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>17,015,647,700.69</b>	<b>14,358,471,267.74</b>	2,657,176,432.95
--	--------------------------	--------------------------	------------------

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA