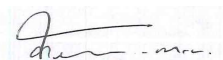




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2020- 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(CIFRAS EN PESOS)

| COD.                    | CONCEPTO                         | OCTUBRE 2020             | OCTUBRE 2019             | VARIACION               | COD.                    | CONCEPTO                                    | OCTUBRE 2020             | OCTUBRE 2019             | VARIACION          |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |                                  |                          |                          |                         | <b>PASIVO CORRIENTE</b> |   |                          |                          |                    |
| 1,1                     | <b>EFFECTIVO</b>                 | <b>1.843.950.171,22</b>  | <b>1.785.854.427,33</b>  |                         | 2,3                     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>297.294.242,83</b>    | -                        |                    |
| 1.1.05.01               | CAJA                             | 345.555,00               | 149.270,00               | 196.285,00              | 2.3.14.01               | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                   | 297.294.242,83           | -                        | 297.294.242,83     |
| 1.1.05.02               | CAJA MENOR                       | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | -                       |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.1.10.05               | CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS     | 1.171.505.051,25         | 444.204.068,11           | 727.300.983,14          | 2,4                     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>128.011.676,00</b>    | <b>489.790.084,00</b>    |                    |
| 1.1.10.06               | CUENTAS DE AHORRO                | 670.099.564,97           | 1.339.501.089,22         | (669.401.524,25)        |                         | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS           |                          |                          |                    |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.4.01.01               | NACIONAL                                    | 55.835.213,00            | 455.628.476,00           | (399.793.263,00)   |
| 1,2                     | <b>INVERSIONES</b>               | <b>2.783.578,64</b>      | <b>2.781.543,02</b>      |                         | 2.4.07.20               | RECAUDOS POR RECLASIFICAR                   | -                        | 174.514,00               | (174.514,00)       |
| 1.2.21.02               | CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT      | -                        | -                        | -                       | 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                | 1.872.175,00             | 1.739.350,00             | 132.825,00         |
| 1.2.21.90               | INV DE ADMON DE LIQUIDEZ         | 220.000,00               | 220.000,00               | -                       | 2.4.24.02               | APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 964.837,00               | 1.691.882,00             | (727.045,00)       |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.4.24.07               | LIBRANZAS                                   | 2.433.787,00             | 2.344.994,00             | 88.793,00          |
| 1,3                     | <b>RENTAS POR COBRAR</b>         | <b>579.965.713,63</b>    | <b>397.958.251,00</b>    |                         | 2.4.24.11               | EMBARGOS JUDICIALES                         | 0                        | -                        | -                  |
| 1.3.18.02               | SERVICIOS DE ACUEDUCTO           | 135.622.334,36           | 105.939.228,91           | 29.683.105,45           | 2.4.36.00               | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13.348.950,00            | 16.839.274,00            | (3.490.324,00)     |
| 1.3.18.03               | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO      | 134.128.455,07           | 80.097.599,00            | 54.030.856,07           | 2.4.40.00               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS XP        | 3.520.033,00             | -                        | 3.520.033,00       |
| 1.3.18.04               | SERVICIO DE ASEO                 | 310.212.924,20           | 211.921.423,09           | 98.291.501,11           | 2.4.90.28               | SEGUROS                                     | -                        | -                        | -                  |
| 1.3.84.00               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR         | 2.000,00                 | -                        | 2.000,00                | 2.4.90.50               | APORTES ICBF, SENA Y ESAP                   | -                        | -                        | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.4.90.54               | HONORARIOS                                  | 14.418.000,00            | 11.001.118,00            | 3.416.882,00       |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.4.90.55               | SERVICIOS                                   | 35.618.681,00            | -                        | 35.618.681,00      |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.4.90.90               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | -                        | -                        | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2,9                     | <b>OTROS PASIVOS</b>                        | -                        | -                        | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2.9.10.05               | Arrendamientos                              | -                        | -                        | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         | 2,9,10,90               | Otros Ingresos recibidos por anticipado     | -                        | -                        | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         |                         | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>425.305.918,83</b>    | <b>489.790.084,00</b>    | -                  |
|                         |                                  |                          |                          |                         |                         | <b>PATRIMONIO</b>                           |                          |                          |                    |
| 1,6                     | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>15.334.561.799,86</b> | <b>14.203.882.166,86</b> | <b>1.130.679.633,00</b> | 3,2                     | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             | <b>17.400.702.487,52</b> | <b>16.191.288.341,21</b> |                    |
| 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          | -                        | 427.085.974,00           | (427.085.974,00)        | 3.2.25.01               | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS            | 10.370.870.961,26        | 8.154.921.570,00         | 2.215.949.391,26   |
| 1.6.40.02               | OFICINAS                         | 64.980.500,00            | 64.980.500,00            | -                       | 3.2.30.01               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 1.030.852.195,50         | 2.037.387.440,45         | (1.006.535.244,95) |
| 1.6.40.18               | BODEGAS                          | 56.391.232,00            | 56.391.232,00            | -                       |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.6.40.24               | TANQUES DE ALMACENAMIENTO        | 1.081.902.823,00         | -                        | 1.081.902.823,00        |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.6.40.90               | OTRAS EDIFICACIONES              | 180.935.600,00           | 180.935.600,00           | -                       |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.6.45.02               | PLANTAS Y DUCTOS                 | 913.996.603,00           | 849.249.459,00           | 64.747.144,00           |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.6.50.02               | REDES, LINEAS Y CABLES           | 11.398.558.838,00        | 11.398.558.838,00        | -                       |                         |   |                          |                          |                    |
| 1.6.50.03               | REDES DE RECOLECCION DE AGUA     | 706.768.419,00           | 706.768.419,00           | -                       |                         |   |                          |                          |                    |

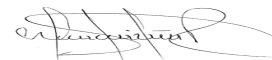
| COD.      | CONCEPTO                                    | OCTUBRE 2020             | OCTUBRE 2019             | VARIACION        |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 133.808.699,00           | 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            | 8.935.958,00             | 2.390.698,00     |
| 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            | -                |
|           | 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                       | 29.672.105,00            | 23.712.105,00            | 5.960.000,00     |
|           | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 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)                 | (221.091.030,00)         | (182.313.672,00)         | (38.777.358,00)  |
| 1,9       | OTROS ACTIVOS                               | <b>64.747.143,00</b>     | <b>290.602.037,00</b>    |                  |
| 1,9,05,14 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP      | 64.747.143,00            |                          |                  |
| 1,9,06,01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS                   |                          | 290.602.037,00           |                  |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>17.826.008.406,35</b> | <b>16.681.078.425,21</b> | 1.144.929.981,14 |



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

| COD. | CONCEPTO                               | OCTUBRE 2020             | OCTUBRE 2019             | VARIACION        |
|------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
|      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>17.400.702.487,52</b> | <b>16.191.288.341,21</b> |                  |
|      | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b> | <b>17.826.008.406,35</b> | <b>16.681.078.425,21</b> | 1.144.929.981,14 |



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA