



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022- 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.282.555.337,11	4.391.342.248,39			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.028.160.274,90</b>	<b>2.807.510.828,25</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>139.455.972,60</b>	<b>212.359.497,14</b>	
1.1.05.01	CAJA	556.350,00	1.515.702,00	(959.352,00)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	139.455.972,60	212.359.497,14	(72.903.524,54)
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	192.556.444,16	247.660.480,19	(55.104.036,03)	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>467.169.835,24</b>	<b>470.133.337,59</b>	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	835.047.480,74	2.558.334.646,06	(1.723.287.165,32)	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	149.308.270,48	328.848.728,00	(179.540.457,52)
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>2.976.522,52</b>		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	6.436.494,00	(2.723.659,00)
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTO	14.487.176,00	-	14.487.176,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	426.690,59	(426.690,59)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9.632.024,00	-	9.632.024,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.194.698.639,69</b>	<b>1.580.854.897,62</b>		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.541.300,00	-	7.541.300,00
1,3,18	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>739.729.916,00</b>	<b>598.468.751,00</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	838.955,00	1.849.590,00	(1.010.635,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	318.226.613,00	264.214.510,00	54.012.103,00	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	296.776,00	-	296.776,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	153.513.231,00	130.463.889,00	23.049.342,00	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.109.103,00	86.014.542,00	(30.905.439,00)
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	267.990.072,00	203.790.352,00	64.199.720,00	2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
1,3,24	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>371.882.495,69</b>	<b>982.386.146,62</b>		2.4.40.21	IMPUESTO PARA SEGURIDAD DEMOCRAT	-	-	-
1,3,24,16	<b>SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO</b>	<b>371.882.495,69</b>	<b>982.386.146,62</b>	<b>(610.503.650,93)</b>	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.972.409,00	-	106.972.409,00
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.086.228,00	-	83.086.228,00	2.4.45.00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(15.583.987,00)	-	(15.583.987,00)
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SS PUB	83.086.228,00	-	83.086.228,00	2.4.90.28	SEGUROS	780.600,00	-	780.600,00
1,5	<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56.719.900,00</b>			2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	5.337.700,00	-	5.337.700,00
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.719.900,00		56.719.900,00	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.351.461.496,66</b>	<b>17.963.474.183,86</b>		2.4.90.54	HONORARIOS	-	24.211.967,00	(24.211.967,00)
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.349.380.346,66</b>	<b>17.531.006.911,86</b>	<b>2.818.373.434,80</b>	2.4.90.55	SERVICIOS	39.790.885,00	-	39.790.885,00
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.070.076.984,80	-	4.070.076.984,80	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.945.788,76	22.345.326,00	66.600.462,76
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>76.507.332,00</b>	-	
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	-	-	-
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.445.500,00	-	3.445.500,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.136.675.362,00	-	2.7.01.03	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	4.200.000,00	-	4.200.000,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-	2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	68.861.832,00	-	68.861.832,00
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	12.568.797.458,44	(212.422.815,44)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>683.133.139,84</b>	<b>682.492.834,73</b>	<b>640.305,11</b>
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.414.748.725,56	(414.151.579,56)		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	137.202.699,00	-	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.950.883.693,93</b>	<b>21.672.323.597,52</b>	
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	109.020.010,00	90.464.110,00	18.555.900,00	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022- 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
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	-
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	26.740.996,00	13.671.436,00	13.069.560,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	36.767.956,00	36.767.956,00	-
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)	(1.590.596.216,00)	(933.841.601,00)	(656.754.615,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>2.081.150,00</b>	<b>432.467.272,00</b>	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	-	-	-
1,9,05,90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.081.150,00	2.974.445,00	(893.295,00)
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	-	429.492.827,00	(429.492.827,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.634.016.833,77</b>	<b>22.354.816.432,25</b>	279.200.401,52

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	278.560.096,41	3.100.926.273,31	(2.822.366.176,90)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.950.883.693,93</b>	<b>21.672.323.597,52</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>		<b>22.634.016.833,77</b>	<b>22.354.816.432,25</b>	279.200.401,52

REINALDO FERREIRA GAMBOA  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera EMPULEBRJA