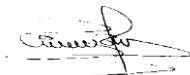


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022- 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.354.076.176,46	3.540.781.843,29			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>957.139.313,35</b>	<b>2.677.590.576,07</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>145.543.915,26</b>	<b>218.426.163,14</b>	
1.1.05.01	CAJA	3.704.243,71	276.829,00	3.427.414,71	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	145.543.915,26	218.426.163,14	(72.882.247,88)
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>230.090.449,93</b>	<b>140.731.152,05</b>	
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	153.120.700,79	246.129.110,93	(93.008.410,14)	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15.898.599,93	5.437.276,46	10.461.323,47
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	797.314.368,85	2.429.184.636,14	(1.631.870.267,29)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	132.065,00	3.580.770,00
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>2.976.522,52</b>		2.4.07.25	VENTA DE SERV PUBLICOS APROVECHAM	17.603.819,00		17.603.819,00
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	426.690,59	(426.690,59)
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.371.462,00	8.555.800,00	(6.184.338,00)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.324.200,00	6.845.500,00	(4.521.300,00)
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.372.277.140,59</b>	<b>860.214.744,70</b>		2.4.24.07	LIBRANZAS	7.751.246,00	7.766.643,00	(15.397,00)
1,3,18	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>925.542.309,72</b>	<b>692.371.721,30</b>		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	412.000,00	-
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	378.133.335,28	182.902.447,13	195.230.888,15	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.792.543,00	13.311.992,00	(4.519.449,00)
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	193.336.321,33	151.786.567,38	41.549.753,95	2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	354.072.653,11	357.682.706,79	(3.610.053,68)	2.4.40.21	IMPUESTO PARA SEGURIDAD DEMOCRAT	-	-	-
1,3,24	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>325.803.298,87</b>	<b>167.843.023,40</b>		2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.451.341,00	33.241.721,00	62.209.620,00
1,3,24,16	<b>SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO</b>	<b>325.803.298,87</b>	<b>167.843.023,40</b>	<b>157.960.275,47</b>	2.4.45.00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(6.920.277,00)		(6.920.277,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.931.532,00	-	120.931.532,00	2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	834.031,00		834.031,00
1,5	<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21.683.200,00</b>			2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	-	4.690.900,00	(4.690.900,00)
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.683.200,00		21.683.200,00	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.073.883.271,79	17.185.710.955,86		2.4.90.54	HONORARIOS	11.416.100,00	2.716.081,00	8.700.019,00
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.004.756.863,33</b>	<b>16.800.250.181,86</b>	<b>3.204.506.681,47</b>	2.4.90.55	SERVICIOS	20.436.000,00	-	20.436.000,00
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	3.704.090.816,47	-	3.704.090.816,47	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.006.550,00	57.180.483,00	(7.173.933,00)
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>98.826.234,00</b>	<b>1.483.869,00</b>	
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	-	(39.831,00)	39.831,00
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	-	1.523.700,00	(1.523.700,00)
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.026.589.196,00	110.086.166,00	2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98.826.234,00		98.826.234,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>474.460.599,19</b>	<b>360.641.184,19</b>	<b>113.819.415,00</b>
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	12.301.044.569,00	55.330.074,00		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.953.498.849,06</b>	<b>20.365.851.614,96</b>	

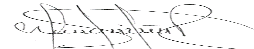
COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	137.202.699,00	-
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90.464.110,00	90.464.110,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	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 OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-
1.6.65.90		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 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	36.767.956,00	36.767.956,00	-
1.6.70.90		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)	(1.537.608.071,00)	(872.607.696,00)	(665.000.375,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>69.126.408,46</b>	<b>385.460.774,00</b>	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	-	-	-
1,9,05,90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2.832.774,00	(2.832.774,00)
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	69.126.408,46	382.628.000,00	(313.501.591,54)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.427.959.448,25</b>	<b>20.726.492.799,15</b>	1.701.466.649,10



REINALDO FERREIRA GAMBOA  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	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	15.673.344.266,76	12.572.417.993,45	3.100.926.273,31
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	281.175.251,54	1.794.454.290,75	(1.513.279.039,21)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.953.498.849,06</b>	<b>20.365.851.614,96</b>	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>22.427.959.448,25</b>	<b>20.726.492.799,15</b>	1.701.466.649,10



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA