



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023- A 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)


COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	3.602.009.829,97	2.255.060.793,60			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	2.465.800.105,63	377.363.394,43	2.088.436.711,20	2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	84.855.977,28	103.055.975,94	
1.1.05.01	CAJA	1.363.115,60	7.191.341,05	(5.828.225,45)	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	84.855.977,28	103.055.975,94	(18.199.998,66)
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.500.000,00	3.500.000,00	-					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	441.953.937,60	106.633.064,68	335.320.872,92	2,4	CUENTAS POR PAGAR	197.981.517,30	183.380.196,46	14.601.320,84
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.018.983.052,43	260.038.988,70	1.758.944.063,73		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	-	-	-
1,2	INVERSIONES	5.162.800,16	5.162.800,16	-	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	-	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	4.904.243,16	4.904.243,16	-	2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS	20.345.557,00	18.658.216,00	1.687.341,00
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS	2.962.201,27	190.343,43	2.771.857,84
					2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.117.610.123,58	1.843.742.099,01	(726.131.975,43)	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.785.339,00	4.137.652,00	(1.352.313,00)
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	1.091.182.228,02	1.404.402.469,12	(313.220.241,10)	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.647.300,00	4.054.325,00	(1.407.025,00)
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	432.493.181,93	522.277.880,96	(89.784.699,03)	2.4.24.07	LIBRANZAS	10.481.832,00	9.869.342,00	612.490,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	214.236.046,92	274.384.464,95	(60.148.418,03)	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412.000,00	708.776,00	(296.776,00)
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	444.452.999,17	607.740.123,21	(163.287.124,04)		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
					2.4.36.00	TIMBRE	21.455.515,00	13.931.938,00	7.523.577,00
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.096.114,47	354.929.845,36	(353.833.730,89)	2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	-	-	-
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	1.096.114,47	354.929.845,36	(353.833.730,89)	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.972.409,00	106.972.409,00	-
					2.4.45.00	IMPPTO AL VALOR AGREGADO-IVA	(23.976.111,36)	(15.022.998,36)	(8.953.113,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.331.781,09	84.409.784,53	(59.078.003,44)	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1,5	INVENTARIOS	13.436.800,60	28.792.500,00		2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
1,5,14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.436.800,60	28.792.500,00		2.4.90.54	HONORARIOS	-	-	-
1,5,14,13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	13.436.800,60	28.792.500,00	(15.355.699,40)	2.4.90.55	SERVICIOS	-	-	-
					2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
					2.4.90.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.895.475,39	39.880.193,39	14.015.282,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	21.450.118.017,59	20.445.873.262,04		2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-	-
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.505.874.823,04	20.445.845.944,04	60.028.879,00	2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	-	-	-
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR	-	-	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.442.952.688,45	4.226.411.087,45	216.541.601,00	2,7	PASIVOS ESTIMADOS	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.40.02	OFICINAS	64.980.500,00	64.980.500,00	-	2.7.01.03	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	4.200.000,00	4.200.000,00	-
1.6.40.18	BODEGAS	56.391.232,00	56.391.232,00	-	2,9	OTROS PASIVOS	-	-	-
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-	2,9,10,90	Otros Avances y Anticipos recibidos	-	-	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	1.136.675.362,00	-					
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-		TOTAL PASIVO	287.037.494,58	290.636.172,40	(3.598.677,82)
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.596.261.730,39	12.596.261.730,39	-					
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-					
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	183.802.699,00	183.802.699,00	-					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023- A 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION
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	109.020.010,00	109.020.010,00	-
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	39.688.715,00	26.122.564,00	13.566.151,00
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	26.740.996,00	26.740.996,00	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	45.001.805,00	36.767.956,00	8.233.849,00
1.6.70.90		30.114.496,00	30.114.496,00	-
1.6.75.02	VEHICULOS	639.991.745,00	639.991.745,00	-
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.109.494.530,66)	(1.931.181.808,66)	(178.312.722,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	944.243.194,55	27.318,00	944.215.876,55
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	1.803.676,00	27.318,00	1.776.358,00
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	942.439.518,55	-	942.439.518,55

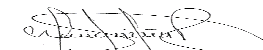
TOTAL ACTIVO	25.052.127.847,56	22.700.934.055,64	2.351.193.791,92
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
C.C. No 37,713,409 BUCARAMANGA SANTANDER
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION
PATRIMONIO				
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.765.090.352,98	22.410.297.883,24	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.951.904.363,17	15.951.904.363,17	-
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.812.124.469,47	457.331.999,73	2.354.792.469,74
3.2.71.90	GANANCIA O PERDIDA INV ADMON DE LIQUID	2.082.189,58	2.082.189,58	-
TOTAL PATRIMONIO				
		24.765.090.352,98	22.410.297.883,24	

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()	25.052.127.847,56	22.700.934.055,64	2.351.193.791,92
--	--------------------------	--------------------------	------------------


MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
C.C. No.28,213,034 LEBRIJA SANTANDER
TP No 56662-T
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA