

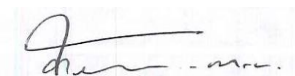


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 28 DE FEBRERO DE 2022- 28 DE FEBRERO DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	4.130.826.844,91	2.779.417.876,92			PASIVO CORRIENTE			
1,1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.347.313.010,49</b>	<b>1.308.990.313,00</b>		2,3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>200.226.164,48</b>	<b>273.027.578,17</b>	
1.1.05.01	CAJA	771.004,00	346.554,00	424.450,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	200.226.164,48	273.027.578,17	(72.801.413,69)
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00					
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	93.264.471,21	674.534.895,28	(581.270.424,07)					
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.250.277.535,28	632.108.863,72	1.618.168.671,56	2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57.314.619,59</b>	<b>139.866.249,59</b>	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
1,2	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.976.522,52</b>	<b>3.005.586,92</b>		2.4.01.01	NACIONAL	25.496,00	74.063.855,00	(74.038.359,00)
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.747.029,92	(29.064,40)	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	4.849.921,00	-	4.849.921,00
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.690,59	845.159,59	(418.469,00)
					2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.370.600,00	4.000,00	8.366.600,00
1,3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.772.087.444,90</b>	<b>1.467.421.977,00</b>		2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.630.400,00	4.000,00	6.626.400,00
					2.4.24.07	LIBRANZAS	8.376.614,00	(266.299,00)	8.642.913,00
<b>1,3,18</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>789.701.298,28</b>	<b>630.385.658,00</b>		2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	412000	0	412.000,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	346.630.745,32	156.533.152,23	190.097.593,09		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	180.592.353,14	144.089.190,70	36.503.162,44	2.4.36.00	TIMBRE	11.472.628,00	8.523.612,00	2.949.016,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	262.478.199,82	329.763.315,07	(67.285.115,25)	2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	-	22.561.797,00	(22.561.797,00)
					2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>982.386.146,62</b>	<b>836.823.000,00</b>		2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	4.686.700,00	-	4.686.700,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	982.386.146,62	836.823.000,00	145.563.146,62	2.4.90.54	HONORARIOS	6.980.050,00	20.813.425,00	(13.833.375,00)
					2.4.90.55	SERVICIOS	-	13.316.700,00	(13.316.700,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>213.319,00</b>	(213.319,00)	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.083.520,00		
					2,5	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.474.400,00</b>	-	
1,5	<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.449.867,00</b>			2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	1.474.400,00	-	1.474.400,00
1.5.14.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.449.867,00		8.449.867,00	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
	ACTIVO NO CORRIENTE	17.895.976.896,86	16.336.069.167,86			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>259.015.184,07</b>	<b>412.893.827,76</b>	(153.878.643,69)
1,6	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.512.989.138,86</b>	<b>15.873.598.853,86</b>	1.639.390.285,00		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	728.244.802,00	-	728.244.802,00	3,2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.767.788.557,70</b>	<b>18.702.593.217,02</b>	
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	-					

COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	180.935.600,00	955.739.762,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	11.694.284.393,00	662.090.250,00
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	137.202.699,00	133.808.699,00	3.394.000,00
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	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	13.671.436,00	13.671.436,00	-
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)	(1.053.529.781,00)	(343.451.252,00)	(710.078.529,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	<b>382.987.758,00</b>	<b>462.470.314,00</b>	
1,9,05,90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADC	619.723,00	-	619.723,00
1,9,06,01	ANTIPOS SOBRE CONVENIOS	382.368.035,00	462.470.314,00	(80.102.279,00)

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.026.803.741,77</b>	<b>19.115.487.044,78</b>	2.911.316.696,99
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------



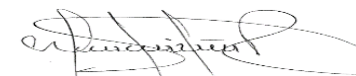
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General

Revisado por:  
Control Interno

COD.	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 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	95.464.960,18	131.195.892,81	(35.730.932,63)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.767.788.557,70</b>	<b>18.702.593.217,02</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( )</b>	<b>22.026.803.741,77</b>	<b>19.115.487.044,78</b>	2.911.316.696,99
--	--------------------------	--------------------------	------------------



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ  
Contadora Pública EMPULEBRIJA



