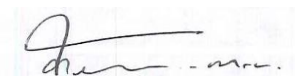




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2022- 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	COD.	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	3.296.211.549,49	2.290.065.116,75			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	2.301.271.024,50	937.104.649,83		2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	194.077.635,28	266.960.912,17	
1.1.05.01	CAJA	746.010,00	553.379,00	192.631,00	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	194.077.635,28	266.960.912,17	(72.883.276,89)
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	187.187.096,68	337.108.118,05	(149.921.021,37)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	129.241.569,59	190.794.825,59	
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	2.110.337.917,82	597.443.152,78	1.512.894.765,04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2.4.01.01	NACIONAL	24.857.197,00	29.990.567,00	(5.133.370,00)
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	3.005.586,92		2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	4.849.921,00	-	4.849.921,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.747.029,92	(29.064,40)	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.690,59	845.159,59	(418.469,00)
1.2.21.90	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	-	-
					2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	988.020.858,47	1.349.954.880,00		2.4.24.07	LIBRANZAS	2.670.625,00	1.287.246,00	1.383.379,00
					2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	-
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	662.172.559,60	713.131.880,00			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	292.490.727,32	187.603.901,23	104.886.826,09	2.4.36.00	TIMBRE	38.005.491,00	26.781.831,00	11.223.660,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	145.839.241,52	162.999.880,70	(17.160.639,18)	2.4.40.21	SEGURIDAD DEMOCRATICA	-	-	-
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	223.842.590,76	362.528.098,07	(138.685.507,31)	2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.363.109,00	57.180.483,00	(10.817.374,00)
					2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	636.823.000,00		2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	-	-
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	636.823.000,00	(311.019.701,13)	2.4.90.54	HONORARIOS	6.980.050,00	2.716.082,00	4.263.968,00
					2.4.90.55	SERVICIOS	4.966,00	1.900.000,00	(1.895.034,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.000,00	-	45.000,00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.083.520,00	70.093.457,00	(65.009.937,00)
					2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-	
1.5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	3.943.144,00			2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-	-
1.5.14.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.943.144,00		3.943.144,00	2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.727.512.324,86	16.774.906.727,86			TOTAL PASIVO	323.319.204,87	457.755.737,76	(134.436.532,89)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.385.590.906,86	16.525.592.953,86	1.859.997.953,00		PATRIMONIO			
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-					
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.655.506.974,00	-	1.655.506.974,00	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.700.404.669,48	18.607.216.106,85	
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	-					

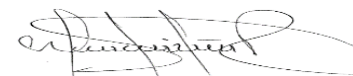
COD.	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.081.902.823,00	1.081.902.823,00	-
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.136.675.362,00	583.005.505,00	553.669.857,00
1.6.45.02	PLANTAS Y DUCTOS	978.743.746,00	978.743.746,00	-
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	12.356.374.643,00	12.003.420.130,00	352.954.513,00
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)	(1.108.190.185,00)	(402.662.794,00)	(705.527.391,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	341.921.418,00	249.313.774,00	
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	583.977,00	213.315,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	341.337.441,00	249.100.459,00	92.236.982,00
TOTAL ACTIVO		22.023.723.874,35	19.064.971.844,61	2.958.752.029,74



LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 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	28.081.071,96	35.818.782,64	(7.737.710,68)
TOTAL PATRIMONIO		21.700.404.669,48	18.607.216.106,85	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.023.723.874,35	19.064.971.844,61	2.958.752.029,74



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Contadora Pública EMPULEBRIJA



