

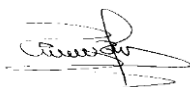


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.146.562.144,52	2.580.475.254,44	
1,1	EFFECTIVO	937.003.730,84	1.593.028.280,80	
1.1.05.01	CAJA	860.695,37	570.257,00	290.438,37
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	136.514.927,16	119.174.135,56	17.340.791,60
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	796.628.108,31	1.471.283.888,24	(674.655.779,93)
1,2	INVERSIONES	2.976.522,52	2.976.522,52	
1.2.21.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT	-	-	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.717.965,52	2.717.965,52	-
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.193.839.691,16	984.470.451,12	
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	868.036.392,29	660.126.502,72	
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	365.307.829,30	169.497.533,26	195.810.296,04
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	183.475.213,34	146.222.175,57	37.253.037,77
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	319.253.349,65	344.406.793,89	(25.153.444,24)
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	325.803.298,87	324.343.948,40	
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	325.803.298,87	324.343.948,40	1.459.350,47
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1,5	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	12.742.200,00		
1.5.14.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.742.200,00		12.742.200,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.179.940.347,79	16.776.882.945,86	
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.110.813.939,33	16.693.463.003,86	3.417.350.935,47
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.704.090.816,47	-	3.704.090.816,47
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	-
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	1.026.589.196,00	110.086.166,00
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	12.079.793.854,00	276.580.789,00

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
	PASIVO CORRIENTE			
2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	157.677.637,96	230.559.495,14	
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	157.677.637,96	230.559.495,14	(72.881.857,18)
2,4	CUENTAS POR PAGAR	279.179.133,01	111.086.127,05	
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	78.107.056,93	5.437.276,46	72.669.780,47
2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	3.712.835,00	132.065,00	3.580.770,00
2.4.07.25	APROVECHAMIENTO A FAVOR DE TERCEROS	16.474.436,00	-	16.474.436,00
2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	426.690,59	(426.690,59)
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	2.878.700,00	(2.878.700,00)
2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	2.915.100,00	(2.915.100,00)
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.563.087,00	8.744.766,00	(7.181.679,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	412.000,00	(412.000,00)
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.679.485,08	7.506.988,00	21.172.497,08
2.4.40.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	120.992,00	(120.992,00)
2.4.40.21	IMPUESTO PARA SEGURIDAD DEMOCRAT	-	-	-
2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.451.341,00	22.179.185,00	73.272.156,00
2.4.90.50	APORTES ICBF Y SENA	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	421.800,00	(421.800,00)
2.4.90.54	HONORARIOS	5.188.042,00	2.716.081,00	2.471.961,00
2.4.90.55	SERVICIOS	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	14.000,00	(14.000,00)
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.002.850,00	57.180.483,00	
2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	-
2,9,10,90	Otros Ingresos recibidos por anticipado			
	TOTAL PASIVO	436.856.770,97	341.645.622,19	(148.144.461,81)
	PATRIMONIO			
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.889.645.721,34	19.015.712.578,11	
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	217.322.123,82	444.315.253,90	(226.993.130,08)

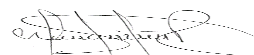
COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	1.000.597.146,00	1.000.597.146,00	-
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.202.699,00	133.808.699,00	3.394.000,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA 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)	(1.431.550.995,00)	(754.750.159,00)	(676.800.836,00)
1,9	OTROS ACTIVOS	69.126.408,46	83.419.942,00	
1,9,05,14	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	-	421.057,00	
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	69.126.408,46	82.998.885,00	(13.872.476,54)
TOTAL ACTIVO		22.326.502.492,31	19.357.358.200,30	2.969.144.292,01



REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
TOTAL PATRIMONIO		21.889.645.721,34	19.015.712.578,11	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.326.502.492,31	19.357.358.200,30	2.969.144.292,01



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Subgerente Financiera EMPULEBRIJA