



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2023- A 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)


COD.	CONCEPTO	JUNIO 2023	MAYO 2023	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JUNIO 2023	MAYO 2023	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	2.255.060.793,60	2.037.796.197,57			PASIVO CORRIENTE			
1,1	EFFECTIVO	377.363.394,43	630.775.250,03	(253.411.855,60)	2,3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	103.055.975,94	121.255.974,60	
1.1.05.01	CAJA	7.191.341,05	1.239.020,32	5.952.320,73	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	103.055.975,94	121.255.974,60	(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	106.633.064,68	188.297.016,53	(81.663.951,85)	2,4	CUENTAS POR PAGAR	183.380.196,46	162.527.313,56	20.852.882,90
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	260.038.988,70	437.739.213,18	(177.700.224,48)		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-	2.877.295,00	(2.877.295,00)
					2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	-	3.712.835,00	(3.712.835,00)
1,2	INVERSIONES	5.162.800,16	5.054.825,58	107.974,58	2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS	18.658.216,00	15.432.884,00	3.225.332,00
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	4.904.243,16	4.796.268,58	107.974,58	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS	190.343,43	90.919,53	99.423,90
1.2.21.19	INV DE ADMON DE LIQUIDEZ	258.557,00	258.557,00	-	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
					2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.137.652,00	433.000,00	3.704.652,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	1.843.742.099,01	1.400.021.121,96	443.720.977,05	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.054.325,00	338.300,00	3.716.025,00
1,3,18	SERVICIOS PUBLICOS	1.404.402.469,12	1.029.609.813,20	374.792.655,92	2.4.24.07	LIBRANZAS	9.869.342,00	(71.432,00)	9.940.774,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	522.277.880,96	402.507.107,99	119.770.772,97	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	708.776,00	-	708.776,00
1.3.18.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	274.384.464,95	202.579.365,97	71.805.098,98		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.931.938,00	10.725.410,00	3.206.528,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	607.740.123,21	424.523.339,24	183.216.783,97	2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	-	-	-
					2.4.40.91	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.972.409,00	106.972.409,00	-
1,3,24	SUBVENCIONES POR COBRAR	354.929.845,36	354.929.845,36	-	2.4.45.00	IMPPTO AL VALOR AGREGADO-IVA	(15.022.998,36)	(15.418.722,36)	395.724,00
1,3,24,16	SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	354.929.845,36	354.929.845,36	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	-	-
					2.4.90.50	APORTES ICBF, SENA Y ESAP	-	135.400,00	(135.400,00)
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.409.784,53	15.481.463,40	68.928.321,13	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-
					2.4.90.54	HONORARIOS	-	-	-
1,5	INVENTARIOS	28.792.500,00	1.945.000,00		2.4.90.55	SERVICIOS	-	-	-
1,5,14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.792.500,00	1.945.000,00		2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-
1,5,14,13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	28.792.500,00	1.945.000,00	26.847.500,00	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.880.193,39	37.299.015,39	2.581.178,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.445.873.262,04	20.519.921.764,70		2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	428.100,00	(319.800,00)
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.445.845.944,04	20.519.894.446,70	(74.048.502,66)	2.5.11.11	APORTES RIESGOS LABORALES	-	319.800,00	(319.800,00)
1.6.05.04	TERRENOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION FLIAR	-	108.300,00	(108.300,00)
1.6.15.05	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.226.411.087,45	4.174.787.525,11	51.623.562,34	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	-	23.068.448,00	(23.068.448,00)
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	-	23.068.448,00	(23.068.448,00)
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	290.636.172,40	311.479.836,16	(20.843.663,76)
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	137.202.699,00	46.600.000,00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

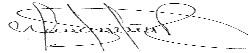
A 30 DE JUNIO DE 2023- A 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

COD.	CONCEPTO	JUNIO 2023	MAYO 2023	VARIACION	COD.	CONCEPTO	JUNIO 2023	MAYO 2023	VARIACION
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	74.991.325,86	74.991.325,86	-	3,2	PATRIMONIO			
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	109.020.010,00	109.020.010,00	-		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.410.297.883,24	22.246.238.126,11	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11.326.656,00	11.326.656,00	-	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5.998.979.330,76	5.998.979.330,76	-
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y QUIPO	26.122.564,00	26.122.564,00	-	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.951.904.363,17	15.951.904.363,17	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	12.485.279,00	12.485.279,00	-	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	457.331.999,73	293.380.217,18	163.951.782,55
1.6.65.90	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.700.399,00	8.700.399,00	-	3.2.71.90	GANANCIA O PERDIDA INV ADMON DE LIQUID	2.082.189,58	1.974.215,00	107.974,58
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.740.996,00	26.740.996,00	-		TOTAL PATRIMONIO	22.410.297.883,24	22.246.238.126,11	
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	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)	(1.931.181.808,66)	(1.758.909.743,66)	(172.272.065,00)					
1,9	OTROS ACTIVOS	27.318,00	27.318,00	-					
1,9,05,90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	27.318,00	27.318,00	-					
1,9,06,01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	-	-	-					
TOTAL ACTIVO		22.700.934.055,64	22.557.717.962,27	143.216.093,37	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ()		22.700.934.055,64	22.557.717.962,27	143.216.093,37


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

Revisado por:
 Control Interno


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