



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2023- A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| COD. | CONCEPTO | MARZO 2023 | DICIEMBRE 2022 | VARIACION | COD. | CONCEPTO | MARZO 2023 | DICIEMBRE 2022 | VARIACION |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 2.037.796.197,57 | 2.282.555.337,11 | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 1,1 | EFFECTIVO | 630.775.250,03 | 1.028.160.274,90 | (397.385.024,87) | 2,3 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 121.255.974,60 | 139.455.972,60 | |
| 1.1.05.01 | CAJA | 1.239.020,32 | 556.350,00 | 682.670,32 | 2.3.14.01 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 121.255.974,60 | 139.455.972,60 | (18.199.998,00) |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | | | | | |
| 1.1.10.05 | CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 188.297.016,53 | 192.556.444,16 | (4.259.427,63) | 2,4 | CUENTAS POR PAGAR | 162.635.613,56 | 467.169.835,24 | (304.534.221,68) |
| 1.1.10.06 | CUENTAS DE AHORRO | 437.739.213,18 | 835.047.480,74 | (397.308.267,56) | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 2.877.295,00 | 149.308.270,48 | (146.430.975,48) |
| 1,2 | INVERSIONES | 5.054.825,58 | 2.976.522,52 | 2.078.303,06 | 2.4.07.20 | RECAUDOS POR RECLASIFICAR | 3.712.835,00 | 3.712.835,00 | - |
| 1.2.21.13 | ACCIONES ORDINARIAS | 4.796.268,58 | 2.717.965,52 | 2.078.303,06 | 2.4.07.25 | VENTA DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS | 15.432.884,00 | 14.487.176,00 | 945.708,00 |
| 1.2.21.19 | INV DE ADMON DE LIQUIDEZ | 258.557,00 | 258.557,00 | - | 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS | 90.919,53 | - | 90.919,53 |
| 1,3 | RENTAS POR COBRAR | 1.400.021.121,96 | 1.194.698.639,69 | 205.322.482,27 | 2.4.07.90 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | - | - | - |
| 1,3,18 | SERVICIOS PUBLICOS | 1.029.609.813,20 | 739.729.916,00 | 289.879.897,20 | 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 433.000,00 | 9.632.024,00 | (9.199.024,00) |
| 1.3.18.02 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO | 402.507.107,99 | 318.226.613,00 | 84.280.494,99 | 2.4.24.02 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 338.300,00 | 7.541.300,00 | (7.203.000,00) |
| 1.3.18.03 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 202.579.365,97 | 153.513.231,00 | 49.066.134,97 | 2.4.24.07 | LIBRANZAS | (71.432,00) | 838.955,00 | (910.387,00) |
| 1.3.18.04 | SERVICIO DE ASEO | 424.523.339,24 | 267.990.072,00 | 156.533.267,24 | 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | - | 296.776,00 | (296.776,00) |
| 1,3,24 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 354.929.845,36 | 371.882.495,69 | (16.952.650,33) | 2.4.36.00 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 10.725.410,00 | 55.109.103,00 | (44.383.693,00) |
| 1,3,24,16 | SUBV TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO | 354.929.845,36 | 371.882.495,69 | (16.952.650,33) | 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT | - | - | - |
| 1.3.84.00 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.481.463,40 | 83.086.228,00 | (67.604.764,60) | 2.4.40.91 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 106.972.409,00 | 106.972.409,00 | - |
| 1,5 | INVENTARIOS | 1.945.000,00 | 56.719.900,00 | | 2.4.45.00 | IMPPTO AL VALOR AGREGADO-IVA | (15.418.722,36) | (15.583.987,00) | 165.264,64 |
| 1,5,14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.945.000,00 | 56.719.900,00 | | 2.4.90.28 | SEGUROS | - | 780.600,00 | (780.600,00) |
| 1,5,14,13 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO | 1.945.000,00 | 56.719.900,00 | (54.774.900,00) | 2.4.90.50 | APORTES ICBF, SENA Y ESAP | 243.700,00 | 5.337.700,00 | (5.094.000,00) |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 20.519.921.764,70 | 20.351.461.496,66 | | 2.4.90.51 | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | - |
| 1,6 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 20.519.894.446,70 | 20.349.380.346,66 | 170.514.100,04 | 2.4.90.54 | HONORARIOS | - | - | - |
| 1.6.05.04 | TERRENOS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 2.4.90.55 | SERVICIOS | - | 39.790.885,00 | (39.790.885,00) |
| 1.6.15.05 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 4.174.787.525,11 | 4.070.076.984,80 | 104.710.540,31 | 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | - | - | - |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 64.980.500,00 | 64.980.500,00 | - | 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 37.299.015,39 | 88.945.788,76 | (51.646.773,37) |
| 1.6.40.18 | BODEGAS | 56.391.232,00 | 56.391.232,00 | - | 2,5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | 319.800,00 | 3.445.500,00 | (3.125.700,00) |
| 1.6.40.24 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 1.081.902.823,00 | 1.081.902.823,00 | - | 2.5.11.11 | APORTES RIESGOS LABORALES | 319.800,00 | 3.445.500,00 | (3.125.700,00) |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES | 1.136.675.362,00 | 1.136.675.362,00 | - | 2,7 | PASIVOS ESTIMADOS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | - |
| 1.6.45.02 | PLANTAS Y DUCTOS | 978.743.746,00 | 978.743.746,00 | - | | LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | - |
| 1.6.50.02 | REDES, LINEAS Y CABLES | 12.596.261.730,39 | 12.356.374.643,00 | 239.887.087,39 | 2,9 | OTROS PASIVOS | 23.068.448,00 | 68.861.832,00 | (45.793.384,00) |
| 1.6.50.03 | REDES DE RECOLECCION DE AGUA | 1.000.597.146,00 | 1.000.597.146,00 | - | 2,9,10,90 | Otros Avances y Anticipos recibidos | 23.068.448,00 | 68.861.832,00 | (45.793.384,00) |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 137.202.699,00 | 137.202.699,00 | - | | TOTAL PASIVO | 311.479.836,16 | 683.133.139,84 | (371.653.303,68) |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2023- A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| COD. | CONCEPTO | MARZO 2023 | DICIEMBRE 2022 | 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 | 26.122.564,00 | 26.122.564,00 | - |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 12.485.279,00 8.700.399,00 | 12.485.279,00 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 | 36.767.956,00 30.114.496,00 | 36.767.956,00 35.884.496,00 | - (5.770.000,00) |
| 1.6.75.02 | VEHICULOS | 639.991.745,00 | 639.991.745,00 | - |
| 1.6.85.00 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (1.758.909.743,66) | (1.590.596.216,00) | (168.313.527,66) |
| 1,9 | OTROS ACTIVOS | 27.318,00 | 2.081.150,00 | (2.053.832,00) |
| 1,9,05,90 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP. | 27.318,00 | 2.081.150,00 | (2.053.832,00) |
| 1,9,06,01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| TOTAL ACTIVO | 22.557.717.962,27 | 22.634.016.833,77 | (76.298.871,50) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|

JUAN RIVERA LOPEZ
C.C. No 91,176,582 GIRON SANTANDER
Gerente General

Revisado por:
Control Interno

| COD. | CONCEPTO | MARZO 2023 | DICIEMBRE 2022 | VARIACION |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO | | | | |
| 3,2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 22.246.238.126,11 | 21.950.883.693,93 | |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL | 5.998.979.330,76 | 5.998.979.330,76 | - |
| 3.2.25.01 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 15.953.878.578,17 | 15.673.344.266,76 | 280.534.311,41 |
| 3.2.30.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 293.380.217,18 | 278.560.096,41 | 14.820.120,77 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | |
| | | 22.246.238.126,11 | 21.950.883.693,93 | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO () | | | | |
| | | 22.557.717.962,27 | 22.634.016.833,77 | (76.298.871,50) |

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