

NOTAS

Código	ACTIVO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
	<b>CORRIENTE</b>				
11	Efectivo	39,650,784,947	36,665,145,269	3,085,639,688	8.44%
1105	Caja	76,618,591	120,835,329	(44,216,738)	-36.59%
1110	Bancos y corporaciones	36,303,691,171	36,444,309,930	(140,618,759)	-0.39%
1132	Efectivo de Uso restringido	3,270,475,185	-	3,270,475,185	-
12	Inversiones				
	Inversiones de Administración de Inversión				
1221	Liquidez al Valor de mercado	8,272,372,150	3,326,466,169	4,945,905,981	148.68%
13	Cuentas Por Cobrar	11,508,705,864	6,576,523,482	4,932,182,382	74.94%
1318	Servicios Públicos				
1329	Analic. o saldos a favor por imp. y cont.				
1386	Diferido Acumulado de cuentas por cobrar	(3,236,333,514)	(3,252,057,313)	15,723,799	-0.48%
14	Prestamos por cobrar	144,338,810	196,134,176	(51,795,366)	-26.41%
1415	Prestamos Concedidos	160,062,609	196,134,176	(36,071,567)	-18.39%
1480	Deterioro Acumulado de préstamos por Cobrar	(15,723,799)	-	15,723,799	-
15	Inventarios	3,696,294,468	3,827,981,349	(129,686,881)	-3.39%
1514	Materiales y Suministros				
1526	En Tránsito				
19	Otros activos	6,295,699,175	9,540,399,983	(3,244,700,808)	-34.01%
1905	Bienes y servicios Pagados por Anticipado				
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,846,025,831	1,237,099,785	1,608,926,046	130.06%
1907	Anticipos o saldos a favor Impos y Contribuciones	3,449,673,344	4,921,337,798	(1,471,664,454)	-29.90%
1909	Depositos Entregados en Garantía		3,381,962,400	(3,381,962,400)	-100.00%
	<b>NO CORRIENTE</b>				
12	Inversiones	168,691,996,290	166,453,286,871	2,238,709,419	1.34%
1216	Inversiones Patrimoniales entidad liquid.	11,343,977,642	11,814,115,838	(470,138,296)	-3.98%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	1,261,514,566	1,261,514,596	-30	0.00%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	11,390,982,271	11,916,499,626	(525,516,355)	-4.41%
1224	Provisión para protección de Inversiones	(1,396,519,325)	(1,363,897,384)	56,378,059	-4.06%
13	Cuentas Por Cobrar				
1384	Otras cuentas por cobrar				
16	Propiedades, Planta y Equipo	156,013,269,192	153,379,170,118	2,634,099,074	1.72%
1605	Terrenos	4,755,920,850	4,755,920,850	-	0.00%
1615	Construcciones en curso	12,393,473,214	8,290,181,735	4,103,291,479	49.50%
1640	Edificaciones	15,623,435,473	15,113,433,398	510,002,075	3.37%
1645	Plantas y ductos	17,680,782,924	16,696,389,317	984,393,607	5.91%
1650	Redes, líneas y cables	173,985,976,748	167,677,025,851	6,308,950,897	3.51%
1655	Muebles, enseres y equipo	8,844,800,234	8,565,114,590	279,685,644	3.26%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,291,138,747	1,149,267,765	141,870,982	12.34%
1670	Equipos de comunicación y computación	3,497,112,544	3,219,238,340	277,874,204	8.67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	8,362,592,526	8,777,470,710	(414,878,184)	-4.73%
1683	Propiedades Plantas y Equipos en Concesión	1,496,044,019	1,496,044,019	-	0.00%
1685	Depreciación acumulada	(91,598,008,087)	(82,319,886,457)	(9,278,121,630)	11.27%
19	Otros activos	1,334,749,556	1,260,000,915	74,748,641	5.93%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado				
1926	Reserva Financiera Actuarial				
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero				
1957	Depreciación acum. de activos entregados en concesión				
1970	Intangibles	1,747,434,429	1,676,034,239	71,400,190	4.26%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(412,684,873)	(416,033,324)	3,348,451	-0.80%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>226,755,485,870</b>	<b>219,909,413,807</b>	<b>6,846,072,063</b>	<b>3.11%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	Derechos contingentes	21,697,554,929	21,234,821,575	462,733,354	2.19%
83	Deudoras de Control	34,834,964,411	34,834,964,411	-	0.00%
89	Deudoras por contra (cr)	(56,532,519,340)	(56,069,785,996)	(462,733,354)	0.83%

FRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ  
C.C. 9.732.072  
GERENTE GENERAL

NOTAS

Código	PASIVO	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
	<b>CORRIENTE</b>				
23	Operaciones de financiamiento	764,807,535	1,060,210,156	(295,402,621)	-27.86%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	764,807,535	1,060,210,156	(295,402,621)	-27.86%
24	Cuentas por pagar	11,867,666,445	15,960,726,748	(4,093,060,303)	-25.64%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	53,209,662	98,243,404	(45,033,742)	-45.84%
2407	Recursos a Favor de Terceros	77,846,055	225,660,098	(147,814,043)	-65.24%
2424	Descuentos de Nomina	2,369,937,051	1,282,444,385	1,087,492,666	84.80%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	184,315,000	215,530,000	(31,215,000)	-14.48%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,104,120,196	14,064,802,280	(4,960,682,084)	-35.27%
2445	Impuesto al valor agregado	0	0	0	0.00%
2490	Otras Cuentas por pagar	78,636,481	74,056,581	4,579,900	6.19%
25	Obligaciones Laborales	2,677,030,471	2,396,763,877	280,266,594	11.69%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2,677,030,471	2,396,763,877	280,266,594	11.69%
2514	Beneficios posempleo pensiones	0	0	0	0.00%
29	Otros Pasivos	9,262,833,544	23,472,463,639	(14,169,630,095)	-60.45%
2901	Avances y anticipos recibidos	680,950,827	549,254,552	131,696,275	23.98%
2910	Ingresos recibidos por Anticipado	0	0	0	0.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	8,581,882,717	22,873,209,087	(14,291,326,370)	-62.82%
	<b>NO CORRIENTE</b>				
23	Operaciones de financiamiento	4,592,333,828	5,413,370,292	(821,036,464)	-15.17%
2314	Financiamiento Interno de largo Plazo	4,592,333,828	5,413,370,292	(821,036,464)	-15.17%
24	Cuentas por pagar	2,181,793,965	0	2,181,793,965	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,181,793,965	0	2,181,793,965	-
25	Obligaciones laborales	45,715,650,696	47,754,087,428	(2,038,436,732)	-4.27%
2514	Beneficios posempleo pensiones	45,715,650,696	47,754,087,428	(2,038,436,732)	-4.27%
27	Provisiones	385,057,903	409,463,668	(24,405,765)	-5.96%
2701	Litigios y Demandas	385,057,903	409,463,668	(24,405,765)	-5.96%
29	Otros Pasivos	14,966,674,726	14,966,674,726	0	0.00%
2990	Otros Pasivos Diferidos	14,966,674,726	14,966,674,726	0	0.00%
	<b>PASIVO</b>	<b>92,413,649,113</b>	<b>96,417,085,808</b>	<b>(4,003,436,695)</b>	<b>-4.15%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio institucional	134,339,836,757	123,492,327,999	10,847,508,758	8.78%
3208	Capital fiscal	120,864,334,685	110,922,811,647	9,941,523,038	8.95%
3230	Resultados de Ejercicios Anteriores	81,087,864	81,087,864	-	0.00%
3230	Resultados del ejercicio	5,601,431,373	6,021,690,837	(420,259,464)	-6.98%
3271	Ganancias o Perdidas en Inversiones	1,625,629,570	2,095,767,865	(470,138,296)	-22.43%
3280	Ganancias o Perdidas por planes de beneficio a los empleados	6,167,353,265	4,370,969,785	1,796,383,480	41.10%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>226,755,485,870</b>	<b>219,909,413,807</b>	<b>6,846,072,063</b>	<b>3.11%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Responsabilidades contingentes	14,609,192,663	39,295,117,987	(24,685,925,324)	-62.82%
93	Acreedoras de Control	35,142,817,510	36,890,059,334	(1,747,241,824)	-4.74%
99	Acreedoras por contra (db)	(49,752,010,173)	(76,185,177,321)	26,433,167,148	-34.70%

FRMA: CONTADOR  
NOMBRE: JORGE HERMAN RIOS GRANDO  
C.C. 7.740.111  
I.P. 19.100-1  
Profesional Espectador

Código	Concepto	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	Variación Absoluta	Porcentaje
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
43	Venta de Servicios	13,054,920,772	12,422,725,809	632,194,963	5.09%
4321	Servicio de acueducto	4,683,760,321	4,704,788,577	-21,028,256	-0.45%
4322	Servicio de alcantarillado	3,719,666,447	3,635,466,532	84,219,915	3.32%
4323	Servicio de Aseo	4,757,317,508	4,346,978,083	410,339,415	9.44%
4390	Otros Servicios	-	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(105,843,504)	(264,507,393)	158,663,889	-59.98%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	5,383,776,713	4,916,513,471	467,263,242	9.50%
63	Costo de ventas de bienes y servicios	1,917,799,722	1,763,809,383	153,990,339	8.73%
6360	Servicios de acueducto	1,154,193,317	1,030,627,173	123,566,144	11.99%
6360	Servicios de alcantarillado	2,311,783,674	2,122,076,915	189,706,759	8.94%
6360	Servicio Aseo	-	-	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	De administración	1,991,330,792	1,764,717,336	226,613,456	12.84%
5101	Sueldos y Salarios	1,241,652	2,028,988	-787,336	-38.80%
5102	Contribuciones Imputadas	121,422,442	130,473,361	-9,050,919	-6.94%
5104	Aportes sobre la Nómina	4,215,200	5,487,500	-1,272,300	-23.19%
5107	Prestaciones sociales	382,692,496	335,648,346	47,044,150	14.02%
5108	Gastos de personal diverso	613,366,534	603,098,633	10,267,901	1.70%
5111	Generales	142,186,653	46,417,667	95,768,986	206.32%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	65,484,763	64,315,256	1,169,507	1.82%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	48,729,110	46,162,242	2,566,868	5.56%
5346	Deterioro de Inversiones	-	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	48,729,110	46,162,242	2,566,868	-1.07%
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-	-	-
5373	Provisiones Diversas	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>					
		5,679,813,267	5,741,495,002	-61,681,735	-1.07%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
48	Financieros	176,905,912	338,564,881	-161,658,969	-47.75%
4802	Ingresos Diversos	29,173,927	128,026,830	-98,852,903	-77.21%
4808	Otros GASTOS	147,731,985	210,538,051	-62,806,066	-33.73%
58	Financieros	255,287,806	58,369,046	196,918,760	340.47%
5804	Otros Gastos Ordinarios	8,000	-	8,000	-
5805	Gastos Diversos	2,226	413,212	-410,986	-99.46%
5890	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5,601,431,373	6,021,690,837	-420,259,464	-6.98%

*[Handwritten signature]*

FIRMA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO  
NOMBRE: CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE ESCOBAR  
C.C. 16,748,786

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ  
C.C. 9,732,072  
GERENTE GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JORGE HERNAN RIOS GIRALDO  
C.C. 7,529,016  
T.P. 19,100 -1  
Profesional Especializado y

