

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**  
\*Cifras en pesos colombianos con dos decimales

DESCRIPCIÓN	AGOSTO 31 DE 2021	AGOSTO 31 DE 2020	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 31 DE 2021	AGOSTO 31 DE 2020
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<u>9,273,386,356.34</u>	<u>8,385,006,224.28</u>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>1,494,439,369.10</u>	<u>1,389,853,938.00</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>1,022,388,250.68</u>	<u>825,690,464.89</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>121,722,408.10</u>	<u>80,615,485.00</u>
CAJA	10,000,000.00	12,000,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,650,519.00	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,012,388,250.68	813,690,464.89	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,412,395.00	21,811,878.00
<b>CUENTAS POR COBRAR (SIN CONTRAPRESTACIÓN)</b>	<b>3,061,534,728.90</b>	<b>2,243,767,547.89</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	-	-
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,960,061,085.00	2,203,185,394.99	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,337,275.00	58,803,607.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101,473,643.90	40,582,152.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,322,219.10	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,372,716,961.00</b>	<b>1,309,238,453.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,372,716,961.00	1,309,238,453.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,189,463,376.76</b>	<b>5,315,548,211.50</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223,224,251.77	105,903,801.79	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,133,182,876.89</b>	<b>3,378,409,068.89</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,728,141.00	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>206,946,819.89</b>	<b>197,476,686.89</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,515,899,605.00	4,681,039,427.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206,946,819.89	197,476,686.89
ACTIVOS INTANGIBLES	480,062,051.64	656,919,349.48	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,926,236,057.00</b>	<b>3,180,932,382.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(42,450,672.65)	(128,314,367.49)	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,926,236,057.00	3,180,932,382.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<u>8,364,068,634.18</u>	<u>7,567,626,237.07</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,627,622,245.99</u>	<u>4,768,263,006.89</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR (SIN CONTRAPRESTACIÓN)</b>	<u>853,932,798.20</u>	<u>942,789,819.00</u>			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,125,565,852.20	1,226,057,565.00	<b>PATRIMONIO</b>		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(271,633,054.00)	(283,267,746.00)	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>14,009,832,744.53</b>	<b>11,184,369,454.46</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,510,135,835.98</b>	<b>6,624,836,418.07</b>	CAPITAL FISCAL	12,771,061,542.10	12,771,061,542.10
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,802,101,834.28	(600,930,709.72)
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,030,903,897.00	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,563,330,631.85)	(985,761,377.92)
BIENES MUEBLES EN BODEGA	308,617,785.91	-			
EDIFICACIONES	6,399,186,000.01	6,399,186,000.01	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>14,009,832,744.53</u>	<u>11,184,369,454.46</u>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	221,853,967.45	553,654,864.45			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,413,116,881.81	1,322,627,165.81	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>17,637,454,990.52</u>	<u>15,952,632,461.35</u>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242,083,976.00	242,083,976.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,751,869,205.20)	(1,892,715,588.20)			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(353,757,467.00)	-			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	-			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>17,637,454,990.52</u>	<u>15,952,632,461.35</u>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
	<b>1,080,654,833.90</b>	<b>1,515,320,537.90</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,796,773,326.00	70,923,288,460.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	347,088,385.00	251,403,532.00	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	10,336,955.85	298,628,916.55
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,025,440.00	567,867,155.00	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,338,186,070.37</b>	<b>2,515,598,376.00</b>
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	698,541,008.90	696,049,850.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,338,186,070.37	2,515,598,376.00
			<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(546,145,296,352.22)</b>	<b>(73,737,515,752.55)</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1,080,654,833.90)</b>	<b>(1,515,320,537.90)</b>	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(544,807,110,281.85)	(71,221,917,376.55)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(347,088,385.00)	(251,403,532.00)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1,338,186,070.37)	(2,515,598,376.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(733,566,448.90)	(1,263,917,005.90)			

OBSERVACIONES: Por necesidades del servicio, mediante memorando 20210200003563 del 3 de septiembre de 2021, se asignan algunas funciones del cargo vacante 2028 grado 18 como es presentar y responder por los informes contables solicitados, al cargo 2028 grado 16 funcionario Flor Alba Paez Paez, quien realiza la presentación de los Estados Financieros del mes de agosto con la información que reposa en el sistema SIIF..

DIRECTOR EJECUTIVO  
NOMBRE: LEONARDO ENRIQUE NAVARRO JIMENEZ

  
 FIRMA CONTADOR (Asignado)  
 NOMBRE: FLOR ALBA PAEZ PAEZ  
 T.P. No.83603- T  
 "Ver certificación adjunta"