

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	62,584,335,472	64,130,863,778	-1,546,528,306	-2%
	ACTIVO CORRIENTE	23,667,650,147	24,119,208,350	-451,558,203	-2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,095,196,303	9,158,337,742	-63,141,439	-1%
1105	CAJA	12,421,740	11,972,630	449,110	4%
110501	Caja principal	0	254,000	-254,000	-100%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,438,635,758	2,884,477,704	4,554,158,053	158%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	368,103,922	264,546,042	103,557,880	39%
111006	Cuenta de Ahorro	7,070,531,835	2,619,931,662	4,450,600,173	170%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,644,138,805	6,261,887,407	-4,617,748,602	-74%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,644,138,805	6,261,887,407	-4,617,748,602	-74%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,783,586,616	4,751,537,104	32,049,512	1%
1316	VENTA DE BIENES	23,101,596	13,064,797	10,036,799	77%
131606	Bienes Comercializados	23,101,596	13,064,797	10,036,799	77%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,765,932,069	3,905,021,857	860,910,212	22%
131802	Servicio de Acueducto	1,105,970,237	985,209,213	120,761,024	12%
131803	Servicio de Alcantarillado	476,302,497	483,349,387	-7,046,890	-1%
131804	Servicio de Aseo	725,630,959	610,505,348	115,125,611	19%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,152,587,861	987,291,213	165,296,648	17%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	509,733,992	493,627,923	16,106,069	3%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	795,706,523	345,038,773	450,667,750	131%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	560,088,368	1,052,609,649	-492,521,281	-47%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	860,000,000	-528,830,415	-61%
138490	Otras cuentas por cobrar	228,918,783	192,609,649	36,309,134	19%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	588,027,867	553,275,244	34,752,623	6%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	588,027,867	553,275,244	34,752,623	6%
141525	Créditos a Empleados	588,027,867	553,275,244	34,752,623	6%
15	INVENTARIOS	1,287,140,138	1,331,157,556	-44,017,418	-3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	368,910,404	315,313,783	53,596,621	17%
151032	Medidores de Agua	332,995,899	284,906,743	48,089,156	17%
151090	Otras Mercancias en Existencia	35,914,505	30,407,040	5,507,465	18%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	925,899,601	1,023,513,640	-97,614,039	-10%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	23,568,740	2,038,501	21,530,239	1056%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	764,945,609	827,638,059	-62,692,450	-8%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,033,488	68,814,348	-22,780,860	-33%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	91,351,764	125,022,732	-33,670,968	-27%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	7,913,699,223	8,324,900,704	-411,201,481	-5%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	3,411,405,224	4,376,840,330	-965,435,106	-22%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,247,359,128	-1,195,742,978	-96%
190690	Otros Proyectos de Inversión	3,359,789,074	3,129,481,202	230,307,872	7%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,834,529,374	3,948,060,374	-113,531,000	-3%
190702	Retención en la Fuente	454,343,374	340,762,374	113,581,000	33%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	3,358,370,000	-486,354,000	-14%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	219,383,000	32,834,000	186,549,000	568%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	288,787,000	216,094,000	72,693,000	34%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	667,764,625			100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	667,764,625		667,764,625	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,916,685,325	40,011,655,428	-1,094,970,103	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	7,235,678,846	-3,715,543,506	-51%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	7,235,678,846	-3,715,543,506	-51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,901,242,477	32,217,263,975	2,683,978,502	8%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	0%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,604,080	18,604,080	0	0%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,521,665,232	0	0%
164002	Oficinas	75,554,850	75,554,850	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	11,249,154	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	58,185,356	143,425,601	-85,240,245	-59%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	58,185,356	143,425,601	-85,240,245	-59%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	42,894,532,827	3,422,165,967	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	42,784,453,827	3,422,165,967	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,995,080,732	6,044,132,055	1,950,948,677	32%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	4,562,197,914	2,750,868,613	1,811,329,300	66%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,619,099,402	2,663,402,644	-44,303,242	-2%
165504	Maquinaria Industrial	1,243,372,926	1,260,006,456	-16,633,530	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	144,235,664	-1,536,952	-1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	535,950,498	-26,132,760	-5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	457,470,509	417,945,009	39,525,500	9%
166002	Equipo de Laboratorio	457,470,509	417,945,009	39,525,500	9%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,868,428	543,241,688	-6,373,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,714,312	-2,483,200	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,637,316	218,527,376	-3,890,060	-2%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	726,917,548	633,423,540	93,494,009	15%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	662,827,448	569,333,440	93,494,009	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-32,532,258,690	-29,855,369,785	-2,676,888,904	9%
168501	Edificaciones	-710,917,092	-660,483,787	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,462,209,369	-21,589,900,959	-1,872,308,409	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,565,696,277	-2,428,630,749	-137,065,528	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,628,129,843	-1,491,962,388	-136,167,455	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-313,000,262	-275,797,222	-37,203,040	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-305,209,626	-261,072,790	-44,136,836	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-479,883,941	-494,732,187	14,848,245	-3%
168508	Equipo de Transporte, trucción y elevación	-3,062,470,101	-2,648,847,225	-413,622,877	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,742,179	-3,942,479	-799,700	20%
19	OTROS ACTIVOS	495,307,509	558,712,607	-63,405,098	-11%
1970	INTANGIBLES	1,839,265,036	1,815,267,236	23,997,800	1%
197008	Software	1,404,251,276	1,380,253,476	23,997,800	2%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,343,957,527	-1,256,554,629	-87,402,898	7%
197508	Software	-1,331,015,767	-1,243,612,869	-87,402,898	7%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,571,877,462	23,139,192,631	-6,567,315,168	-28%
	PASIVO CORRIENTE	11,964,337,204	9,795,622,340	2,168,714,864	22%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,416,627,598	3,428,936,671	1,987,690,927	58%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,483,673,821	2,052,029,825	431,643,996	21%
240101	Bienes y Servicios	1,427,816,388	1,294,502,928	133,313,460	10%
240102	Proyectos de Inversion	1,055,857,433	757,526,897	298,330,536	39%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241,906,071	113,866,723	128,039,349	112%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	190,898,740	83,190,344	107,708,396	129%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	51,007,331	30,676,378	20,330,953	66%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,008,600	150,000	858,600	572%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	626,400	0	626,400	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	260,000	0	260,000	100%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	122,200	0	122,200	100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	0	0	0	0%
242411	Embargos Judiciales	0	150,000	-150,000	-100%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	0	0	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	2,297,875,413	749,459,710	1,548,415,703	207%
242901	Honorarios	414,058	0	414,058	100%
242902	Servicios	7,688,000	120,490,604	-112,802,604	-94%
242990	Otros acreedores	2,289,773,355	628,969,105	1,660,804,250	264%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149,267,000	234,629,000	-85,362,000	-36%
243605	Servicios	7,777,000	4,376,000	3,401,000	78%
243606	Arrendamiento	181,000	1,041,000	-860,000	-83%
243608	Compras	5,332,000	4,973,000	359,000	7%
243615	Honorarios Artículo 383	2,453,000	3,027,000	-574,000	-19%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	3,546,000	569,000	2,977,000	523%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,222,000	6,988,000	4,234,000	61%
243626	Contratos de Obra	6,674,000	21,530,000	-14,856,000	-69%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	6,858,000	14,252,000	-7,394,000	-52%
243695	Autoretenciones	105,224,000	177,873,000	-72,649,000	-41%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231,933,000	269,938,360	-38,005,360	-14%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	78,338,000	78,338,000	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	48,344,000	85,758,000	-37,414,000	-44%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	18,059,000	18,059,000	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	6,102,000	3,118,000	2,984,000	96%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	6,102,000	3,118,000	2,984,000	96%





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y.

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,861,693	5,745,054	-883,361	-15%
249027	Viáticos y gastos de viaje	3,112,188	0	3,112,188	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	210,054	-210,054	-100%
249054	Honorarios	1,749,505	5,535,000	-3,785,495	-68%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	0	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,086,465,728	1,129,339,614	-42,873,886	-4%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62,779	0	62,779	100%
250501	Nomina por Pagar	62,779	0	62,779	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,086,402,949	1,129,339,614	-42,936,665	-4%
251101	Nomina por Pagar	3,676,582	1,186,387	2,490,195	210%
251102	Cesantías	330,156,752	247,005,718	83,151,034	34%
251104	Vacaciones	225,706,442	462,400,845	-236,694,403	-51%
251105	Prima de Vacaciones	127,429,155	184,332,178	-56,903,023	-31%
251106	Prima de Servicios	381,556,138	121,042,678	260,513,460	215%
251107	Prima de Navidad	0	86,588,989	-86,588,989	-100%
251109	Bonificaciones	12,581,646	26,782,819	-14,201,173	-53%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	5,296,234	0	5,296,234	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,461,243,878	5,237,346,055	223,897,822	4%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,534,644	2,436,100,544	50,434,100	2%
270103	Administrativos	2,486,534,644	2,436,100,544	50,434,100	2%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,974,709,234	2,760,811,411	213,897,822	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,974,709,234	2,760,811,411	213,897,822	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,607,540,258	13,343,570,290	-8,736,030,032	-65%
29	OTROS PASIVOS	4,607,540,258	13,343,570,290	-8,736,030,032	-65%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,607,540,258	13,343,570,290	-8,736,030,032	-65%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,607,540,258	13,343,570,290	-8,736,030,032	-65%
3	PATRIMONIO	46,012,458,009	40,991,671,147	5,020,786,862	12%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,012,458,009	40,991,671,147	5,020,786,862	12%
3208	CAPITAL FISCAL	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
320801	Capital Fiscal	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,277,032,015	1,725,039,804	5,551,992,212	322%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,277,032,015	1,725,039,804	5,551,992,212	322%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	62,584,335,472	64,130,863,778	-1,546,528,306	-2%

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
C.P. 108.004.41
CONTADOR

Elabora: Edilce Parra Rojas

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,049,139,282	13,506,640,368	4,542,498,914	34%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	98,042,452	71,047,174	26,995,277	38%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	98,042,452	71,047,174	26,995,277	38%
421028	Medidores de agua	74,760,323	45,372,465	29,387,857	65%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	23,282,129	25,674,709	-2,392,580	-9%
43	VENTA DE SERVICIOS	12,823,439,738	11,193,369,712	1,630,070,026	15%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,659,815,738	5,553,830,532	1,105,985,207	20%
432108	Abastecimiento	5,613,803,224	4,589,254,031	1,024,549,194	22%
432109	Distribución	924,714,940	857,286,352	67,428,588	8%
432110	Comercialización	121,297,574	107,290,149	14,007,425	13%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,820,669,093	2,689,982,074	130,687,019	5%
432208	Recolección y Transporte	1,056,737,957	1,028,609,381	28,128,576	3%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,758,554,324	1,655,012,844	103,541,480	6%
432210	Comercialización	5,376,812	6,359,849	-983,037	-15%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,814,172,142	3,203,636,507	610,535,635	19%
432307	Recolección Domiciliaria	900,706,639	-	900,706,639	100%
432308	Transporte	762,981,937	1,369,765,123	-606,783,186	-44%
432309	Barrido y Limpieza	763,244,059	465,737,963	297,506,096	64%
432312	Tratamiento	30,187,790	16,053,098	14,134,692	88%
432313	Disponibilidad Final	1,154,993,383	1,191,853,696	-36,860,313	-3%
432317	Comercialización	202,058,334	160,226,627	41,831,707	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-471,217,235	-254,079,401	-217,137,834	85%
439514	Servicio de Acueducto	-304,381,830	-215,084,301	-89,297,529	42%
439515	Servicio de Alcantarillado	-37,125,384	-20,586,457	-16,538,927	80%
439516	Servicio de aseo	-129,710,021	-18,408,643	-111,301,378	605%
48	OTROS INGRESOS	5,127,657,092	2,242,223,481	2,885,433,611	129%
4802	FINANCIEROS	12,237,115	34,114,705	-21,877,590	-64%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	22,950,226	-19,856,283	-87%
480290	Otros ingresos financieros	9,143,172	11,164,479	-2,021,307	-18%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,115,419,977	2,208,108,776.57	2,907,311,200	132%
480808	Honorarios	144,545,344	40,196,254	104,349,090	260%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	0%
480817	Arrendamiento	6,713,623	695,003	6,018,620	100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	4,964,159,962	2,166,149,155	2,798,010,807	129%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	557	9,277	-8,720	100%
5	GASTOS	2,977,609,453	2,753,875,728	223,733,725	8%
51	ADMINISTRACION	2,018,970,449	1,862,909,404	156,061,045	8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	858,482,566	772,334,309	86,148,257	11%
510101	Sueldo de Personal	794,770,210	717,178,922	77,591,288	11%
510103	Horas Extras y Festivos	16,744,478	18,023,217	-1,278,739	-7%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	29,148,438	20,781,285	8,367,153	40%
510123	Auxilio de Transporte	4,094,754	3,990,080	104,674	3%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	13,724,686	12,360,805	1,363,881	11%



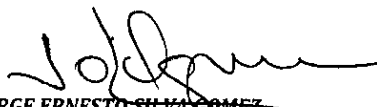
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,431,070	3,856,890	-1,425,820	-37%
510201	Incapacidades	2,431,070	1,377,440	1,053,630	76%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161,738,900	141,856,400	19,882,500	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	38,872,600	34,044,300	4,828,300	14%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,331,000	560,200	770,800	138%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	10,549,800	9,375,400	1,174,400	13%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	110,985,500	97,876,500	13,109,000	13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	324,269,654	223,018,270	101,251,384	45%
510701	Vacaciones	37,135,796	26,322,388	10,813,408	41%
510702	Cesantías	102,980,933	67,723,840	35,257,093	52%
510704	Prima de Vacaciones	37,011,499	26,322,388	10,689,111	41%
510705	Prima de Navidad	72,929,232	50,046,980	22,882,252	46%
510706	Prima de servicios	74,212,194	52,602,674	21,609,520	41%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82,549,274	81,301,115	1,248,159	2%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	8,111,715	-	8,111,715	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	5,850,001	18,737,600	-12,887,599	-69%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	549,170	37,378,714	-36,829,544	-99%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510807	Gastos de viaje	16,946,371	7,980,682	8,965,689	112%
510810	Viáticos	13,332,017	17,204,119	-3,872,102	-23%
5111	GENERALES	528,682,986	573,932,195	-45,249,209	-8%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	112,609,753	-	112,609,753	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	33,622,743	59,065,296	-25,442,553	-43%
511114	Materiales y Suministros	15,982,915	29,714,414	-13,731,499	-46%
511115	Mantenimiento	24,113,055	49,363,517	-25,250,462	-51%
511117	Servicios Públicos	58,412,082	57,127,803	1,284,279	2%
511118	Arrendamiento	31,013,365	42,515,288	-11,501,924	-27%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	12,992,916	8,154,939	4,837,977	59%
511120	Publicidad y Propaganda	6,700,000	18,238,400	-11,538,400	-63%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	3,542,600	-	3,542,600	100%
511125	Seguros generales	1,418,596	31,312,381	-29,893,785	-95%
511133	Seguridad Industrial	19,711,457	7,503,600	12,207,857	163%
511146	Combustibles y lubricantes	7,872,215	7,750,685	121,530	2%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,428,700	4,249,500	2,179,200	51%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,712,967	19,096,270	-12,383,303	-65%
511179	Honorarios	177,430,822	222,491,252	-45,060,430	-20%
511190	Otros Gastos Generales	5,344,800	17,348,849	-12,004,049	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,816,000	66,610,226	-5,794,226	-9%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	41,781,460	-41,781,460	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	24,828,766	-24,828,766	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	-	60,816,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	147,023,078.51	758,339,596	-611,316,518	-81%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%

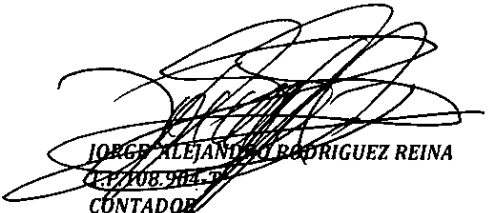


**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	54,166,291	77,583,032	-23,416,741	-30%
536001	Edificaciones	629,624	629,624	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	13,113,514	24,580,207	-11,466,693	-47%
536005	Equipo Medico y Cientifico	4,248,452	4,248,452	-	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	12,848,432	13,027,509	-179,077	-1%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	18,179,811	29,654,115	-11,474,305	-39%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	5,011,667	5,308,333	-296,667	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	134,792	134,792	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,154,009	45,427,960	-17,273,951	-38%
536606	Software	28,154,009	45,427,960	-17,273,951	-38%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536803	Administrativas	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	64,702,778	65,318,104	-615,326	-1%
537390	Otras Provisiones Diversas	64,702,778	65,318,104	-615,326	-1%
58	OTROS GASTOS	811,615,925	132,626,728	678,989,198	512%
5804	FINANCIEROS	44,373,936	68,005,282	-23,631,346	-35%
580490	Otros gastos financieros	44,373,936	68,005,282	-23,631,346	-35%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	762,241,266	1,719,617	760,521,649	44226%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	762,241,266	1,719,617	760,521,649	44226%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,000,724	62,901,829	-57,901,105	-92%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	1,000,000	-1,000,000	0%
589090	Gastos extraordinarios	724	61,901,829	-61,901,105	-100%
6	COSTOS DE VENTA	7,794,497,813	9,027,724,836	-1,233,227,023	-14%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	7,794,497,813	9,027,724,836	-1,233,227,023	-14%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	7,794,497,813	9,027,724,836	-1,233,227,023	-14%
636002	Acueducto	4,720,112,645	5,687,490,638	-967,377,993	-17%
636003	Alcantarillado	758,849,897	945,987,367	-187,137,470	-20%
636004	Aseo	2,315,535,271	2,394,246,831	-78,711,560	-3%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,277,032,015	1,725,039,804	5,551,992,212	322%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,277,032,015	1,725,039,804	5,551,992,212	322%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
 CEDULA 12188058 DE GARZON
 GERENTE EAAAY


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
 CEDULA 79595890 DE BOGOTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 C.E. 1708.984 DE
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad