

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	71,353,010,111	64,784,827,160	6,568,182,951	10%
	ACTIVO CORRIENTE	28,564,241,071	26,282,143,069	2,282,098,002	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,283,507,833	4,005,229,762	3,278,278,071	82%
1105	CAJA	12,861,499	0	12,861,499	100%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,861,499	0	12,861,499	100%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	3,293,806,996	811,589,468	2,482,217,528	306%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	696,402	33,329,557	-32,633,155	-98%
111006	Cuenta de Ahorro	3,293,110,594	778,259,910	2,514,850,683	323%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,976,839,339	3,193,640,294	783,199,044	25%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,976,839,339	3,193,640,294	783,199,044	25%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,213,733,541	7,952,484,839	-2,738,751,298	-34%
1316	VENTA DE BIENES	45,254,142	29,349,027	15,905,115	54%
131606	Bienes Comercializados	45,254,142	29,349,027	15,905,115	54%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	22,615,211	22,269,655	345,556	2%
131790	Otros servicios	22,615,211	22,269,655	345,556	2%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,488,003,516	9,096,276,297	-2,608,272,781	-29%
131802	Servicio de Acueducto	1,715,073,371	1,867,854,584	-152,781,213	-8%
131803	Servicio de Alcantarillado	735,380,717	709,061,437	26,319,280	4%
131804	Servicio de Aseo	1,146,040,837	1,053,112,508	92,928,329	9%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,039,004,701	3,015,176,606	-1,976,171,905	-66%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	201,753,151	558,863,313	-357,110,162	-64%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,650,750,739	1,892,207,849	-241,457,110	-13%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	497,811,338	596,731,340	-98,920,002	-17%
138490	Otras cuentas por cobrar	497,811,338	596,731,340	-98,920,002	-17%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,839,950,666	-1,792,141,480	-47,809,186	3%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-856,973,902	0	0%
138605	Servicio de Alcantarillado	-324,104,103	-319,503,711	-4,600,392	1%
138606	Servicio de Aseo	-493,230,790	-490,769,219	-2,461,571	1%
138690	Otras cuentas por cobrar	-165,641,872	-124,894,648	-40,747,224	33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	659,959,348	737,414,557	-77,455,209	-11%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	659,959,348	737,414,557	-77,455,209	-11%
141525	Créditos a Empleados	659,959,348	737,414,557	-77,455,209	-11%
15	INVENTARIOS	1,252,900,039	1,733,181,883	-480,281,845	-28%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	257,769,434	363,999,287	-106,229,853	-29%
151032	Medidores de Agua	239,727,574	310,601,587	-70,874,013	-23%
151090	Otras Mercancías en Existencia	18,041,860	53,397,700	-35,355,840	-66%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,002,800,472	1,376,852,463	-374,051,991	-27%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	12,616,380	-12,616,380	-100%
151409	Repuestos	27,187,534	29,003,964	-1,816,430	-6%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	844,401,126	841,937,485	2,463,641	0%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	57,330,426	82,588,759	-25,258,333	-31%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	21,247,450	-20,944,000	-99%
151490	Otros materiales y suministros	73,577,936	389,458,425	-315,880,490	-81%
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	14,154,140,310	11,853,832,027	2,300,308,283	19%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	6,355,287,358	1,782,135,462	4,573,151,896	257%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,424,263,260	56,538,080	1,367,725,180	2419%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,931,024,098	1,725,597,382	3,205,426,716	186%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,175,697,001	3,515,477,001	-339,780,000	-10%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	894,080,000	310,142,000	583,938,000	188%
190702	Retención en la Fuente	1,184,141,001	1,635,402,001	-451,261,000	-28%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	419,338,000	973,310,000	-553,972,000	-57%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	678,138,000	596,623,000	81,515,000	14%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,623,155,952	6,556,219,564	-1,933,063,613	-29%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,623,155,952	6,556,219,564	-1,933,063,613	-29%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,788,769,040	38,502,684,092	4,286,084,948	11%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,718,673,264	4,823,867,529	3,894,805,735	81%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8,718,673,264	4,823,867,529	3,894,805,735	81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,621,445,574	33,194,962,425	426,483,149	1%
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	520,830,195	671,041,355	-150,211,160	-22%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	427,837,827	-198,211,160	-46%
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	48,000,000		48,000,000	100%
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	24,325,311	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	180,802,441	12,806,400	167,996,041	1312%
164290	Otros Repuestos	180,802,441	12,806,400	167,996,041	1312%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,451,846,193	550,109,027	1%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,341,767,193	550,109,027	1%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	9,857,280,986	1,948,649,392	20%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,424,398,168	1,858,826,796	29%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,077,490,185	2,751,894,227	325,595,957	12%
165504	Maquinaria Industrial	1,495,927,468	1,434,448,536	61,478,932	4%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	142,698,712	2,287,865	2%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	721,866,113	460,036,953	261,829,160	57%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	553,252,010	71,954,322	13%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	553,252,010	71,954,322	13%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	547,269,059	575,914,401	-28,645,342	-5%
166501	Muebles y Enseres	324,021,602	343,812,744	-19,791,142	-6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	223,247,457	232,101,657	-8,854,200	-4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,026,782,400	920,056,525	106,725,875	12%
167001	Equipo de Comunicación	42,326,369	63,733,100	-21,406,731	-34%
167002	Equipo de Computación	984,456,031	856,323,425	128,132,606	15%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
167502	Terrestre	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	21,864,838	17,682,838	4,182,000	24%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	21,864,838	17,682,838	4,182,000	24%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-39,888,987,250	-37,356,282,286	-2,532,704,964	7%
168501	Edificaciones	-847,964,017	-796,472,183	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-28,981,775,676	-26,909,137,095	-2,072,638,580	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,034,656,433	-2,832,629,098	-202,027,334	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,877,036,856	-1,871,532,428	-5,504,428	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-392,858,619	-381,887,002	-10,971,617	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-410,472,917	-387,268,075	-23,204,842	6%
168507	Equipo de comunicación y computación	-689,510,649	-610,716,474	-78,794,175	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,645,485,224	-3,559,354,187	-86,131,037	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-9,226,860	-7,285,743	-1,941,117	27%
19	OTROS ACTIVOS	448,650,203	483,854,137	-35,203,935	-7%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,862,361,389	-17,337,358	-1%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,410,010,271	1,427,347,629	-17,337,358	-1%
197009	Servidumbre	0	435,013,760	-435,013,760	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	0	435,013,760	100%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,396,373,828	-1,378,507,251	-17,866,577	1%
197508	Software	-1,383,432,068	-1,365,565,491	-17,866,577	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	30,651,904,183	22,439,319,328	8,212,584,854	37%
	PASIVO CORRIENTE	19,030,950,656	15,101,721,263	3,929,229,393	26%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,744,283,567	5,955,817,748	1,788,465,819	30%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	914,944,932	696,754,363	218,190,569	31%
240101	Bienes y Servicios	161,750,374	0	161,750,374	100%
240102	Proyectos de Inversion	753,194,558	696,754,363	56,440,195	8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,053,912,124	1,063,344,247	-9,432,123	-1%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,053,912,124	1,063,344,247	-9,432,123	-1%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	369,027,771	346,303,135	22,724,636	7%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	142,210,000	138,607,000	3,603,000	3%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	44,215,600	41,041,200	3,174,400	8%
242407	Libranzas	134,723,647	123,148,636	11,575,011	9%
242411	Embargos Judiciales	5,178,924	3,859,199	1,319,725	34%
242490	Otros Descuentos de Nomina	42,699,600	39,647,100	3,052,500	8%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	825,588,000	167,710,259	657,877,741	392%
243603	Honorarios	340,464,000	0	340,464,000	100%
243605	Servicios	2,857,000	0	2,857,000	100%
243606	Arrendamiento	117,000	0	117,000	100%
243608	Compras	574,000	0	574,000	100%
243615	Honorarios Artículo 383	14,844,000	6,436,000	8,408,000	131%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	83,155,000	0	83,155,000	100%
243626	Contratos de Obra	0	20,060,259	-20,060,259	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	64,130,000	9,027,000	55,103,000	610%
243695	Autorretenciones	319,447,000	132,187,000	187,260,000	142%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,300,698,748	2,905,143,938	-604,445,190	-21%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,190,720,654	1,959,060,607	-768,339,953	-39%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	507,104,000	463,165,539	43,938,461	9%
244023	Contribuciones	508,656,094	410,134,647	98,521,447	24%
244085	Otros Impuestos municipales	94,218,000	72,783,145	21,434,855	29%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	30,885,077	6,080,849	24,804,228	408%
244501	Venta de Bienes	8,159,077	6,080,849	2,078,228	34%
244580	Valor pagado	22,726,000	0	22,726,000	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,249,226,916	770,480,957	1,478,745,958	192%
249045	multas y Sanciones	0	318,173,865	-318,173,865	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	5,716,700	1,900,200	3,816,500	201%
249051	Servicios Públicos	279,107,645	249,275	278,858,370	111868%
249054	Honorarios	8,449,780	15,611,739	-7,161,959	-46%
249055	Servicios	5,525,780	0	5,525,780	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,912,438	30,001,348	-23,088,910	-77%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,943,514,573	404,544,531	1,538,970,042	380%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,757,436,784	3,590,667,768	1,166,769,017	32%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,757,436,784	3,590,667,768	1,166,769,017	32%
251101	Nomina por Pagar	841,228,605	990,021	840,238,584	84871%
251102	Cesantias	1,984,343,254	1,808,486,505	175,856,750	10%
251103	Interese sobre Cesantias	109,539,351	89,658,701	19,880,650	22%
251104	Vacaciones	784,428,400	725,062,846	59,365,554	8%
251105	Prima de Vacaciones	515,254,827	485,597,351	29,657,476	6%
251106	Prima de Servicios	262,105,160	245,334,500	16,770,660	7%
251107	Prima de Navidad	62,337,345	60,225,534	2,111,811	4%
251109	Bonificaciones	183,081,692	160,068,010	23,013,682	14%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,118,150	15,244,300	-126,150	-1%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

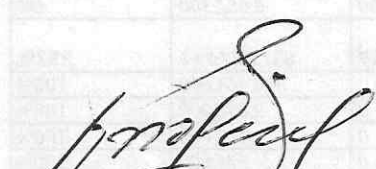
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,529,230,304	5,555,235,747	973,994,557	18%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	3,250,010,996	790,502,084	24%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,250,010,996	281,210,102	9%
270105	Laborales	509,291,982	0	509,291,982	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,488,717,224	2,305,224,751	183,492,473	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,488,717,224	2,305,224,751	183,492,473	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,620,953,526	7,337,598,065	4,283,355,461	58%
29	OTROS PASIVOS	11,620,953,526	7,337,598,065	4,283,355,461	58%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,620,953,526	7,337,598,065	4,283,355,461	58%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,620,953,526	7,337,598,065	4,283,355,461	58%
3	PATRIMONIO	40,701,105,929	42,345,507,832	-1,644,401,903	-4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,701,105,929	42,345,507,832	-1,644,401,903	-4%
3208	CAPITAL FISCAL	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
320801	Capital Fiscal	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	306,232,894	1,230,402,223	-924,169,329	-75%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	306,232,894	1,230,402,223	-924,169,329	-75%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	71,353,010,111	64,784,827,160	6,568,182,951	10%

0.00

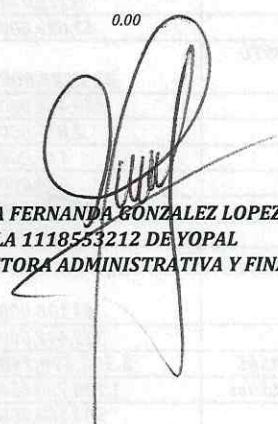
0.00



JAIRO BOISSUET PEREZ BARRERA

CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO

GERENTE E.A.A.A.Y.



MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ

CEDULA 1118553212 DE YOPAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA

T.P. 108.904-T

CONTADOR

Elabora: 

Edilce Parra Rojas

Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	2,936,801,552	3,224,073,714	-287,272,162	-9%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	30,320,025	14,263,133	16,056,892	113%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	30,320,025	14,263,133	16,056,892	113%
421028	Medidores de agua	26,056,823	11,246,472	14,810,351	132%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	4,263,202	3,016,661	1,246,541	41%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,896,827,257	3,110,815,409	-213,988,152	-7%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,394,231,535	1,740,982,152	-346,750,617	-20%
432108	Abastecimiento	1,126,340,044	1,512,438,961	-386,098,917	-26%
432109	Distribución	253,662,684	216,746,124	36,916,560	17%
432110	Comercialización	14,228,807	11,797,067	2,431,740	21%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	669,320,753	665,144,379	4,176,374	1%
432208	Recolección y Transporte	195,396,012	226,285,004	-30,888,992	-14%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	473,924,741	438,859,375	35,065,366	8%
4323	SERVICIO DE ASEO	975,257,082	753,985,539	221,271,543	29%
432307	Recolección Domiciliaria	128,092,554	206,765,419	-78,672,865	-38%
432308	Transporte	213,071,103	145,538,798	67,532,305	46%
432309	Barrido y Limpieza	275,137,926	202,275,884	72,862,042	36%
432312	Tratamiento	6,962,587	8,104,586	-1,141,999	-14%
432313	Disponibilidad Final	295,025,444	147,012,168	148,013,276	101%
432317	Comercialización	56,967,468	44,288,684	12,678,784	29%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-141,982,113	-49,296,661	-92,685,452	188%
439514	Servicio de Acueducto	-116,180,027	-6,784,889	-109,395,138	1612%
439515	Servicio de Alcantarillado	-6,617,789	-23,179,091	16,561,302	-71%
439516	Servicio de aseo	-19,184,297	-19,332,681	148,384	-1%
48	OTROS INGRESOS	9,654,270	98,995,172	-89,340,902	-90%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,654,270	98,995,172.00	-89,340,902	-90%
480808	Honorarios	9,654,270	18,713,996	-9,059,726	-48%
480817	Arrendamiento	-	281,176	-281,176	-100%
480826	Recuperaciones	-	80,000,000	-80,000,000	-100%
5	GASTOS	494,590,270	473,076,533	21,513,737	5%
51	ADMINISTRACION	468,562,779	447,421,602	21,141,176	5%
5101	SUELDO Y SALARIOS	237,329,906	248,706,297	-11,376,391	-5%
510101	Sueldo de Personal	195,366,988	208,909,823	-13,542,835	-6%
510103	Horas Extras y Festivos	741,128	2,247,151	-1,506,023	-67%
510119	Bonificaciones	7,715,595	7,264,268	451,327	6%
510123	Auxilio de Transporte	1,390,443	454,204	936,239	206%
510160	Subsidio de Alimentación	32,115,752	29,830,851	2,284,901	8%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	59,975	761,606	-701,631	-92%
510201	Incapacidades	59,975	761,606	-701,631	-92%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,453,500	47,586,000	4,867,500	10%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	12,430,200	10,596,100	1,834,100	17%
510303	Cotización a seguridad social en salud	5,356,800	2,974,300	2,382,500	80%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,624,900	2,771,500	-146,600	-5%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	32,041,600	31,244,100	797,500	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	80,724,541	105,256,236	-24,531,695	-23%
510701	Vacaciones	9,803,554	10,323,005	-519,451	-5%
510702	Cesantías	21,821,060	44,650,761	-22,829,701	-51%
510704	Prima de Vacaciones	9,803,554	10,323,005	-519,451	-5%
510705	Prima de Navidad	19,704,938	19,329,957	374,981	2%
510706	Prima de servicios	19,591,435	20,629,508	-1,038,073	-5%

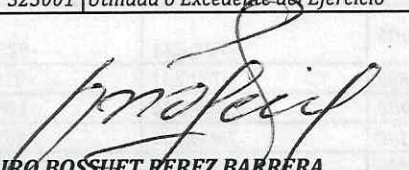
[Handwritten signature]

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

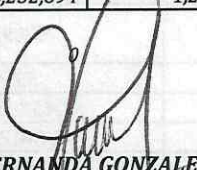
CODIGO	CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58,105,594	1,886,651	56,218,943	2980%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	512,050	-512,050	-100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	58,105,594	228,778	57,876,816	25298%
510807	Gastos de viaje	-	341,000	-341,000	-100%
510810	Viáticos	-	804,823	-804,823	-100%
5111	GENERALES	39,889,263	43,224,813	-3,335,550	-8%
511114	Materiales y Suministros	3,214,084	19,993,000	-16,778,916	-84%
511115	Mantenimiento	722,281	1,156,169	-433,888	-38%
511117	Servicios Públicos	16,349,805	16,466,376	-116,571	-1%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,525,780	-	5,525,780	100%
511133	Seguridad Industrial	1,840,800	-	1,840,800	100%
511146	Combustibles y lubricantes	944,348	636,965	307,383	48%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11,292,165	4,972,302	6,319,863	127%
53	PROVISIONES	26,027,491	25,654,931	372,560	1%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	10,133,400	10,619,449	-486,049	-5%
536001	Edificaciones	192,342	192,342	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	1,791,521	2,202,756	-411,235	-19%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	1,423,167	2,511,652	-1,088,485	-43%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	5,697,078	4,683,407	1,013,671	22%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,002,333	1,002,333	-	0%
536009	Hotelería	26,958	26,958	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,739,088	1,603,900	135,188	8%
536606	Software	1,739,088	1,603,900	135,188	8%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	14,155,003	13,431,582	723,421	5%
537390	Otras Provisiones Diversas	14,155,003	13,431,582	723,421	5%
58	OTROS GASTOS	-	0	-0	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	0	-0	-100%
589090	Gastos extraordinarios	-	0	-0	-100%
6	COSTOS DE VENTA	2,135,978,388	1,520,594,958	615,383,430	40%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	2,135,978,388	1,520,594,958	615,383,430	40%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	2,135,978,388	1,520,594,958	615,383,430	40%
636002	Acueducto	1,212,997,522	860,952,264	352,045,258	41%
636003	Alcantarillado	226,453,082	135,156,183	91,296,898	68%
636004	Aseo	696,527,784	524,486,510	172,041,274	33%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	306,232,894	1,230,402,223	-924,169,329	-75%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	306,232,894	1,230,402,223	-924,169,329	-75%



JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO

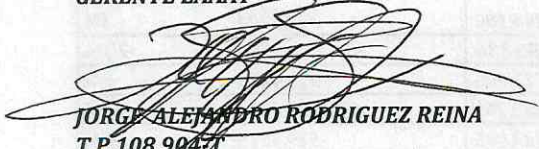
 GERENTE E.A.A.A.Y.



MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ

 CEDULA 1118553212 DE YOPAL

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA

 T.P.108.904-T

 CONTADOR

Elaboro: 

 Edilce Parra Rojas

 Tecnóloga Oficina de Contabilidad