



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

**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61,858,245,622</b>	<b>62,584,335,472</b>	<b>-726,089,850</b>	<b>-1%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,366,423,585</b>	<b>23,667,650,147</b>	<b>698,773,438</b>	<b>3%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5,453,496,882</b>	<b>9,095,196,303</b>	<b>-3,641,699,421</b>	<b>-40%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>24,311,254</b>	<b>12,421,740</b>	<b>11,889,514</b>	<b>96%</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	95%
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,863,343,991</b>	<b>7,438,635,758</b>	<b>-3,575,291,767</b>	<b>-48%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,337,962,700	368,103,922	969,858,778	263%
111006	Cuenta de Ahorro	2,525,381,291	7,070,531,835	-4,545,150,545	-64%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1,565,841,638</b>	<b>1,644,138,805</b>	<b>-78,297,168</b>	<b>-5%</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,565,841,638	1,644,138,805	-78,297,168	-5%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,290,889,267</b>	<b>4,783,586,616</b>	<b>1,507,302,651</b>	<b>32%</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>31,181,017</b>	<b>23,101,596</b>	<b>8,079,421</b>	<b>35%</b>
131606	Bienes Comercializados	31,181,017	23,101,596	8,079,421	35%
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>175,243</b>	<b>0</b>	<b>175,243</b>	<b>100%</b>
131790	Otros servicios	175,243	0	175,243	100%
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>6,661,121,937</b>	<b>4,765,932,069</b>	<b>1,895,189,868</b>	<b>40%</b>
131802	Servicio de Acueducto	1,680,089,018	1,105,970,237	574,118,781	52%
131803	Servicio de Alcantarillado	694,202,806	476,302,497	217,900,309	46%
131804	Servicio de Aseo	976,671,276	725,630,959	251,040,317	35%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,519,885,725	1,152,587,861	367,297,864	32%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	667,965,399	509,733,992	158,231,407	31%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,122,307,713	795,706,523	326,601,190	41%
<b>1329</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
<b>1370</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>917,712,048</b>	<b>560,088,368</b>	<b>357,623,680</b>	<b>64%</b>
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	331,169,585	341,734,891	103%
138490	Otras cuentas por cobrar	244,807,572	228,918,783	15,888,789	7%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1,319,300,978</b>	<b>-565,535,417</b>	<b>-753,765,561</b>	<b>133%</b>
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286	-216,437,557	-144,379,729	67%
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627	-98,028,807	-32,227,819	33%
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248	-184,764,021	-533,953,227	289%
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817	-66,305,031	-43,204,786	65%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>669,185,715</b>	<b>588,027,867</b>	<b>81,157,848</b>	<b>14%</b>
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>669,185,715</b>	<b>588,027,867</b>	<b>81,157,848</b>	<b>14%</b>
141525	Créditos a Empleados	669,185,715	588,027,867	81,157,848	14%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,268,487,175</b>	<b>1,287,140,138</b>	<b>-18,652,963</b>	<b>-1%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>256,581,961</b>	<b>368,910,404</b>	<b>-112,328,443</b>	<b>-30%</b>
151032	Medidores de Agua	227,559,301	332,995,899	-105,436,598	-32%
151090	Otras Mercancías en Existencia	29,022,660	35,914,505	-6,891,845	-19%
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,019,575,081</b>	<b>925,899,601</b>	<b>93,675,480</b>	<b>10%</b>
151403	Medicamentos	11,757,200	0	11,757,200	100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	23,130,030	0	23,130,030	100%
151409	Repuestos	87,333,333	23,568,740	63,764,593	271%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	744,048,814	764,945,609	-20,896,795	-3%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	56,932,247	46,033,488	10,898,759	24%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	96,373,457	91,351,764	5,021,693	5%
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS ( CR )</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,684,364,546</b>	<b>7,913,699,223</b>	<b>2,770,665,323</b>	<b>35%</b>
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	<b>172,258,488</b>	<b>3,411,405,224</b>	<b>-3,239,146,736</b>	<b>-95%</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	172,258,488	51,616,150	120,642,338	234%
190690	Otros Proyectos de Inversión	0	3,359,789,074	-3,359,789,074	-100%
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>5,716,121,374</b>	<b>3,834,529,374</b>	<b>1,881,592,000</b>	<b>49%</b>
190702	Retención en la Fuente	1,320,217,374	454,343,374	865,874,000	191%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	2,872,016,000	0	0%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	680,942,000	219,383,000	461,559,000	210%



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Bogotá  
E.A.A.B.

**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	842,946,000	288,787,000	554,159,000	192%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,795,984,684	667,764,625	4,128,220,059	618%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,795,984,684	667,764,625	4,128,220,059	618%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,491,822,037</b>	<b>38,916,685,325</b>	<b>-1,424,863,287</b>	<b>-4%</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,330,171,058	34,901,242,477	-571,071,419	-2%
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	395,606	18,604,080	-18,208,474	-98%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,459	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
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	112,904,666	58,185,356	54,719,310	94%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	112,904,666	58,185,356	54,719,310	94%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,316,698,795	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,206,619,795	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	7,995,080,732	1,862,200,254	23%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,857,818,032	2,619,099,402	238,718,630	9%
165504	Maquinaria Industrial	1,458,487,476	1,243,372,926	215,114,550	17%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	533,421,818	509,817,738	23,604,080	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,874,860	536,868,428	3,006,431	1%
166501	Muebles y Enseres	324,058,544	322,231,112	1,827,432	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316	214,637,316	1,179,000	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	797,597,047	726,917,548	70,679,499	10%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	733,506,947	662,827,448	70,679,499	11%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
167502	Terrestre	4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-35,499,320,397	-32,532,258,690	-2,967,061,708	9%
168501	Edificaciones	-762,144,294	-710,917,092	-51,227,202	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,517,972,196	-23,462,209,369	-2,055,762,827	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,725,855,970	-2,565,696,277	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,769,562,968	-1,628,129,843	-141,433,125	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-353,400,446	-313,000,262	-40,400,184	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-354,573,077	-305,209,626	-49,363,451	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-552,718,822	-479,883,941	-72,834,881	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,456,985,739	-3,062,470,101	-394,515,637	13%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-6,106,887	-4,742,179	-1,364,707	29%
19	OTROS ACTIVOS	497,283,836	495,307,509	1,976,327	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,839,265,036	23,096,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,404,251,276	23,096,353	2%



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Bogotá  
E.A.A.B.

**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	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%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1,365,077,553</b>	<b>-1,343,957,527</b>	<b>-21,120,026</b>	<b>2%</b>
197508	Software	-1,352,135,793	-1,331,015,767	-21,120,026	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,495,720,404</b>	<b>16,571,877,462</b>	<b>3,923,842,942</b>	<b>24%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,816,724,887</b>	<b>11,964,337,204</b>	<b>4,852,387,683</b>	<b>41%</b>
<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2313</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,264,175,590</b>	<b>5,416,627,598</b>	<b>1,847,547,992</b>	<b>34%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,384,183,173</b>	<b>2,483,673,821</b>	<b>-1,099,490,649</b>	<b>-44%</b>
240101	Bienes y Servicios	626,656,276	1,427,816,388	-801,160,112	-56%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	1,055,857,433	-298,330,536	-28%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>488,080,967</b>	<b>241,906,071</b>	<b>246,174,896</b>	<b>102%</b>
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	129,148,739	190,898,740	-61,750,001	-32%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	358,932,228	51,007,331	307,924,897	604%
<b>2409</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>7,740,094</b>	<b>0</b>	<b>7,740,094</b>	<b>100%</b>
240902	Construcciones y Edificaciones	7,740,094	0	7,740,094	100%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>247,735,991</b>	<b>1,008,600</b>	<b>246,727,391</b>	<b>24462%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	23,999,400	626,400	23,373,000	3731%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	34,000,700	260,000	33,740,700	12977%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	32,416,300	122,200	32,294,100	26427%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	90,723,055	0	90,723,055	100%
242411	Embargos Judiciales	3,484,542	0	3,484,542	100%
242412	Seguros	63,111,994	0	63,111,994	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	0	0	0%
<b>2425</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
<b>2429</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	<b>925,609,107</b>	<b>2,297,875,413</b>	<b>-1,372,266,306</b>	<b>-60%</b>
242901	Honorarios	27,097,590	414,058	26,683,532	6444%
242902	Servicios	131,308,482	7,688,000	123,620,482	1608%
242990	Otros acreedores	767,203,035	2,289,773,355	-1,522,570,320	-66%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>189,233,000</b>	<b>149,267,000</b>	<b>39,966,000</b>	<b>27%</b>
243605	Servicios	6,986,000	7,777,000	-791,000	-10%
243606	Arrendamiento	3,554,000	181,000	3,373,000	1864%
243608	Compras	10,949,000	5,332,000	5,617,000	105%
243615	Honorarios Artículo 383	5,621,000	2,453,000	3,168,000	129%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	9,724,000	3,546,000	6,178,000	174%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	17,256,000	11,222,000	6,034,000	54%
243626	Contratos de Obra	520,000	6,674,000	-6,154,000	-92%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	8,656,000	6,858,000	1,798,000	26%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	1,229,000,00			
243695	Autorretenciones	124,738,000	105,224,000	19,514,000	19%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4,010,934,549</b>	<b>231,933,000</b>	<b>3,779,001,549</b>	<b>1629%</b>
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,109,871,948	0	3,109,871,948	100%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	453,891,000	78,338,000	375,553,000	479%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	0	48,344,000	-48,344,000	-100%
244024	Tasas	59,155,901	0	59,155,901	100%
244025	Multas	52,317,408	0	52,317,408	100%
244026	Sanciones	264,372,292	87,192,000	177,180,292	203%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000	18,059,000	53,267,000	295%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>2,710,806</b>	<b>6,102,000</b>	<b>-3,391,194</b>	<b>-56%</b>
244501	Venta de Bienes	2,710,806	0	2,710,806	100%
244580	Valor pagado	0	6,102,000	-6,102,000	-100%



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Bogotá  
E.A.A.B.

**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,947,903	4,861,693	3,086,210	63%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	3,112,188	-3,112,188	-100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	178,900	0	178,900	100%
249051	Servicios Públicos	774,720	0	774,720	100%
249054	Honorarios	0	1,749,505	-1,749,505	-100%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	6,994,283	0	6,994,283	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,343,848,824	1,086,465,728	257,383,096	24%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	62,779	-62,779	-100%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,343,848,824	1,086,402,949	257,445,875	24%
251101	Nomina por Pagar	2,906,919	3,676,582	-769,663	-21%
251102	Cesantías	590,457,847	330,156,752	260,301,095	79%
251104	Vacaciones	319,596,139	225,706,442	93,889,697	42%
251105	Prima de Vacaciones	253,303,750	127,429,155	125,874,595	99%
251106	Prima de Servicios	130,076,322	381,556,138	-251,479,816	-66%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	33,628,347	12,581,646	21,046,701	167%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	13,879,500	5,296,234	8,583,266	162%
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,208,700,474	5,461,243,878	2,747,456,596	50%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,569,869,267	2,974,709,234	595,160,033	20%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,569,869,267	2,974,709,234	595,160,033	20%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,678,995,517	4,607,540,258	-928,544,741	-20%
29	OTROS PASIVOS	3,678,995,517	4,607,540,258	-928,544,741	-20%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,678,995,517	4,607,540,258	-928,544,741	-20%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,678,995,517	4,607,540,258	-928,544,741	-20%
3	PATRIMONIO	41,362,525,218	46,012,458,009	-4,649,932,791	-10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,362,525,218	46,012,458,009	-4,649,932,791	-10%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	730,696,075	7,277,032,015	-6,546,335,940	-90%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	730,696,075	7,277,032,015	-6,546,335,940	-90%
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	61,858,245,622	62,584,335,472	-726,089,850	-1%

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA  
CEDULA 9823097 DE MONGUA  
GERENTE EAAA

CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES  
CEDULA 80756194 DE BOGOTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALIBONDO RODRIGUEZ REINA  
C.E. 1.4108.904  
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parro Rojas  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	14,777,671,942	18,049,139,282	-3,271,467,340	-18%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	88,095,356	98,042,452	-9,947,096	-10%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	88,095,356	98,042,452	-9,947,096	-10%
421028	Medidores de agua	64,530,172	74,760,323	-10,230,151	-14%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	23,565,184	23,282,129	283,055	1%
43	VENTA DE SERVICIOS	13,706,783,592	12,823,439,738	883,343,854	7%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,011,953,350	6,659,815,738	352,137,612	5%
432108	Abastecimiento	5,905,312,198	5,613,803,224	291,508,974	5%
432109	Distribución	1,028,548,151	924,714,940	103,833,211	11%
432110	Comercialización	78,093,001	121,297,574	-43,204,573	-36%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,017,486,398	2,820,669,093	196,817,305	7%
432208	Recolección y Transporte	1,142,419,411	1,056,737,957	85,681,454	8%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,875,001,947	1,758,554,324	116,447,623	7%
432210	Comercialización	65,040	5,376,812	-5,311,772	-99%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,788,155,597	3,814,172,142	-26,016,545	-1%
432307	Recolección Domiciliaria	925,021,272	900,706,639	24,314,633	3%
432308	Transporte	771,827,420	762,981,937	8,845,483	1%
432309	Barrido y Limpieza	848,261,555	763,244,059	85,017,496	11%
432312	Tratamiento	42,543,251	30,187,790	12,355,461	41%
432313	Disponibilidad Final	985,864,204	1,154,993,383	-169,129,179	-15%
432317	Comercialización	214,637,895	202,058,334	12,579,561	6%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-110,811,753	-471,217,235	360,405,482	-76%
439514	Servicio de Acueducto	-72,599,413	-304,381,830	231,782,417	-76%
439515	Servicio de Alcantarillado	-20,223,180	-37,125,384	16,902,204	-46%
439516	Servicio de aseo	-17,989,160	-129,710,021	111,720,861	-86%
48	OTROS INGRESOS	982,792,994	5,127,657,092	-4,144,864,098	-81%
4802	FINANCIEROS	6,984,423	12,237,115	-5,252,692	-43%
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	6,984,423	9,143,172	-2,158,749	-24%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	975,808,571	5,115,419,976.85	-4,139,611,406	-81%
480808	Honorarios	43,807,583	144,545,344	-100,737,761	-70%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	1,334,202	6,713,623	-5,379,421	-80%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	930,488,002	4,964,159,962	-4,033,671,960	-81%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	2,313	557	1,756	315%
5	GASTOS	3,179,540,019	2,977,609,453	201,930,566	7%
51	ADMINISTRACION	3,039,684,825	2,018,970,449	1,020,714,376	51%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,181,947,589	858,482,566	323,465,023	38%
510101	Sueldo de Personal	1,098,459,753	794,770,210	303,689,543	38%
510103	Horas Extras y Festivos	5,324,563	16,744,478	-11,419,915	-68%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	37,414,462	29,148,438	8,266,024	28%
510123	Auxilio de Transporte	3,102,768	4,094,754	-991,986	-24%
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	37,646,043	13,724,686	23,921,357	174%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA *	5,169,572	2,431,070	2,738,502	113%
510201	Incapacidades	903,472	2,431,070	-1,527,598	-63%
510204	Gastos médicos y drogas	4,266,100	-	4,266,100	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164,932,200	161,738,900	3,193,300	2%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	50,231,600	38,872,600	11,359,000	29%
510303	Cotización a seguridad social en salud	5,081,200	1,331,000	3,750,200	282%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	12,322,900	10,549,800	1,773,100	17%
510306	Cotización a Entidades Adm. Regimen Prima Media	97,296,500	110,985,500	-13,689,000	-12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	547,496,398	324,269,654	223,226,744	69%
510701	Vacaciones	49,403,297	37,135,796	12,267,501	33%
510702	Cesantías	247,095,718	102,980,933	144,114,785	140%
510704	Prima de Vacaciones	49,060,379	37,011,499	12,048,880	33%
510705	Prima de Navidad	103,209,354	72,929,232	30,280,122	42%

**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510706	Prima de servicios	98,727,650	74,212,194	24,515,456	33%
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>110,267,885</b>	<b>82,549,274</b>	<b>27,718,611</b>	<b>34%</b>
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	8,111,715	-8,111,715	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	5,850,001	-5,850,001	-100%
510802	Honorarios	55,751,880	37,760,000	17,991,880	48%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	5,188,571	549,170	4,639,401	845%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	-	12,289,242	100%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	16,946,371	1,173,173	7%
510810	Vídicos	18,918,648	13,332,017	5,586,631	42%
5111	<b>GENERALES</b>	<b>660,122,872</b>	<b>528,682,986</b>	<b>131,439,886</b>	<b>25%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	112,609,753	-112,609,753	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	116,828,271	33,622,743	83,205,528	247%
511114	Materiales y Suministros	41,176,128	15,982,915	25,193,213	158%
511115	Mantenimiento	37,494,253	24,113,055	13,381,198	55%
511117	Servicios Públicos	80,341,903	58,412,082	21,929,820	38%
511118	Arrendamiento	42,752,183	31,013,365	11,738,818	38%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	12,992,916	-12,992,916	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000	6,700,000	-3,700,000	-55%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	4,774,000	-4,774,000	-100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	5,788,900	3,542,600	2,246,300	63%
511125	Seguros generales	60,908,375	1,418,596	59,489,779	4194%
511133	Seguridad Industrial	43,858,100	19,711,457	24,146,643	123%
511146	Combustibles y lubricantes	5,803,044	7,872,215	-2,069,171	-26%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,577,100	6,428,700	-851,600	-13%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	21,957,401	6,712,967	15,244,434	227%
511179	Honorarios	130,601,009	177,430,822	-46,829,814	-26%
511180	Servicios	57,758,800	-	57,758,800	100%
511190	Otros Gastos Generales	6,277,406	5,344,800	932,606	17%
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>369,748,309</b>	<b>60,816,000</b>	<b>308,932,309</b>	<b>508%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	52,317,408	-	52,317,408	100%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	59,155,901	-	59,155,901	100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	258,275,000	60,816,000	197,459,000	325%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	<b>PROVISIONES</b>	<b>118,800,180</b>	<b>147,023,079</b>	<b>-28,222,899</b>	<b>-19%</b>
5304	<b>PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	<b>PROVISIONES INCAPACIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>50,240,023</b>	<b>54,166,291</b>	<b>-3,926,268</b>	<b>-7%</b>
536001	Edificaciones	961,710	629,624	332,086	53%
536004	Maquinaria y Equipo	11,799,384	13,113,514	-1,314,130	-10%
536005	Equipo Médico y Científico	4,219,501	4,248,452	-28,952	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	12,094,329	12,848,432	-754,103	-6%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	16,018,642	18,179,811	-2,161,169	-12%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,011,667	5,011,667	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	134,792	134,792	-	0%
5366	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>9,004,246</b>	<b>28,154,009</b>	<b>-19,149,763</b>	<b>-68%</b>
536606	Software	9,004,246	28,154,009	-19,149,763	-68%
5368	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>59,555,911</b>	<b>64,702,778</b>	<b>-5,146,868</b>	<b>-8%</b>
537390	Otras Provisiones Diversas	59,555,911	64,702,778	-5,146,868	-8%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21,055,014</b>	<b>811,615,925</b>	<b>-790,560,911</b>	<b>-97%</b>
5802	<b>COMISIONES</b>	<b>12,010,765</b>	<b>-</b>	<b>12,010,765</b>	<b>100%</b>
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	12,010,765	-	12,010,765	100%
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,043,781</b>	<b>44,373,936</b>	<b>-35,330,155</b>	<b>-80%</b>

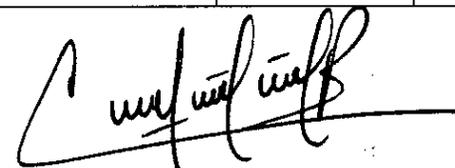


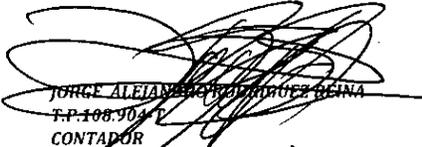


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.A.A.Y.

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL					
RESOLUCIÓN 414 DE 2014 CGN					
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos					
CODIGO	CUENTA	MAYO 2020	MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
580490	Otros gastos financieros	9,043,781	44,373,936	-35,330,155	-80%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>762,241,266</b>	<b>-762,241,266</b>	<b>-100%</b>
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	762,241,266	-762,241,266	-100%
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>468</b>	<b>5,000,724</b>	<b>-5,000,256</b>	<b>-100%</b>
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	5,000,000	-5,000,000	-100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	468	724	-256	-35%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>10,867,435,848</b>	<b>7,794,497,813</b>	<b>3,072,938,035</b>	<b>39%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,867,435,848</b>	<b>7,794,497,813</b>	<b>3,072,938,035</b>	<b>39%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>10,867,435,848</b>	<b>7,794,497,813</b>	<b>3,072,938,035</b>	<b>39%</b>
636002	Acueducto	5,218,966,356	4,720,112,645	498,853,711	11%
636003	Alcantarillado	1,079,184,027	758,849,897	320,334,130	42%
636004	Aseo	4,569,285,465	2,315,535,271	2,253,750,194	97%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>730,696,075</b>	<b>7,277,032,015</b>	<b>-6,546,335,940</b>	<b>-90%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	730,696,075	7,277,032,015	-6,546,335,940	-90%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%

  
**JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA**  
 CEDULA 9573097 DE MONGUA  
 GERENTE E.A.A.A.Y.

  
**CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES**  
 CEDULA 80756194 DE BOGOTA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA**  
 T.P. 108.904  
 CONTADOR

Elaboro:   
 Edilce Parra Rojas  
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad