

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	60,764,830,689	63,261,973,793	-2,497,143,104	-4%
	ACTIVO CORRIENTE	23,584,620,493	23,339,225,822	245,394,671	1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,540,099,892	9,413,289,843	126,810,049	1%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,865,766,761	3,126,657,366	4,739,109,395	152%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	504,948,235	430,001,490	74,946,745	17%
111006	Cuenta de Ahorro	7,360,818,526	2,696,655,876	4,664,162,650	173%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,661,911,391	6,274,913,846	-4,613,002,456	-74%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,661,911,391	6,274,913,846	-4,613,002,456	-74%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,141,328,795	5,039,902,142	101,426,653	2%
1316	VENTA DE BIENES	26,610,735	14,174,179	12,436,556	88%
131606	Bienes Comercializados	26,610,735	14,174,179	12,436,556	88%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,108,302,915	5,054,797,527	53,505,388	1%
131802	Servicio de Acueducto	1,160,927,045	913,334,033	247,593,012	27%
131803	Servicio de Alcantarillado	509,753,045	464,229,254	45,523,791	10%
131804	Servicio de Aseo	735,392,113	595,620,871	139,771,242	23%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,142,270,791	1,358,951,859	-216,681,068	-16%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	506,507,456	868,724,910	-362,217,454	-42%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,053,452,465	853,936,600	199,515,865	23%
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	571,950,562	190,089,635	381,860,927	201%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	0	331,169,585	100%
138490	Otras cuentas por cobrar	240,780,977	190,089,635	50,691,342	27%
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	583,508,729	573,009,394	10,499,335	2%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	583,508,729	573,009,394	10,499,335	2%
141525	Créditos a Empleados	583,508,729	573,009,394	10,499,335	2%
15	INVENTARIOS	1,311,884,401	1,362,275,125	-50,390,724	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	410,529,289	321,644,833	88,884,456	28%
151032	Medidores de Agua	385,385,239	292,839,793	92,545,446	32%
151090	Otras Mercancias en Existencia	25,144,050	28,805,040	-3,660,990	-13%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	909,024,979	1,048,300,159	-139,275,180	-13%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	47,868,745	4,718,501	43,150,244	914%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	780,373,216	829,139,745	-48,766,529	-6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,033,488	72,154,678	-26,121,190	-36%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	34,749,531	142,287,235	-107,537,704	-76%
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	7,007,798,677	6,950,749,319	57,049,358	1%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	3,092,246,044	3,180,561,945	-88,315,901	-3%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	37,117,625	1,189,781,592	-1,152,663,967	-97%
190690	Otros Proyectos de Inversión	3,055,128,419	1,990,780,353	1,064,348,066	53%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,729,305,374	3,770,187,374	-40,882,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	390,182,374	232,303,374	157,879,000	68%
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	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	247,724,000	146,680,000	101,044,000	69%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equi	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	186,247,259			
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	186,247,259			
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,180,210,196	39,922,747,971	-2,742,537,774	-7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	6,905,015,802	-3,384,880,463	-49%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	6,905,015,802	-3,384,880,463	-49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,163,214,237	32,450,243,609	712,970,627	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	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	46,591,826	143,425,601	-96,833,775	-68%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	46,591,826	143,425,601	-96,833,775	-68%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,146,609,433	42,894,532,827	3,252,076,606	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,036,530,433	42,784,453,827	3,252,076,606	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,183,751,432	6,044,132,055	139,619,377	2%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,613	2,750,868,613	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,627,032,932	2,663,402,644	-36,369,712	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,306,456	1,260,006,456	-8,700,000	-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	542,641,688	-5,773,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,114,312	-1,883,200	-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	4,358,667,125	4,364,357,125	-5,690,000	0%
167502	Terrestre	4,358,667,125	4,364,357,125	-5,690,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPensa	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	-32,288,868,268	-29,621,790,151	-2,667,078,117	9%
168501	Edificaciones	-706,714,317	-656,281,012	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,294,516,745	-21,437,892,321	-1,856,624,424	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,552,349,635	-2,417,510,504	-134,839,131	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,616,665,904	-1,478,405,698	-138,260,207	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-310,370,391	-272,771,276	-37,599,115	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-300,967,606	-256,692,431	-44,275,175	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-474,035,270	-484,795,323	10,760,053	-2%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,028,572,862	-2,613,565,749	-415,007,113	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,675,538	-3,875,838	-799,700	21%
19	OTROS ACTIVOS	496,860,620	567,488,560	-70,627,939	-12%
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	ABRIL 2019	ABRIL 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	-1,342,404,416	-1,247,778,676	-94,625,739	8%
197508	Software	-1,329,462,656	-1,234,836,916	-94,625,739	8%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	15,204,856,423	24,451,675,770	-9,246,819,348	-38%
	PASIVO CORRIENTE	10,499,057,780	11,108,105,480	-609,047,700	-5%
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	3,652,880,943	4,402,430,099	-749,549,157	-17%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,205,440,243	2,980,368,948	-774,928,705	-26%
240101	Bienes y Servicios	1,429,333,465	2,212,236,234	-782,902,769	-35%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	768,132,714	7,974,064	1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219,035,654	193,492,902	25,542,751	13%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	177,417,961	162,616,039	14,801,922	9%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	41,617,693	30,876,863	10,740,830	35%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	263,641,708	233,442,883	30,198,825	13%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	105,374,200	94,010,100	11,364,100	0%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	28,454,500	29,292,700	-838,200	0%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	27,068,900	25,023,800	2,045,100	0%
242406	Fondeo de Empleados	0	1,000,000	-1,000,000	-100%
242407	Libranzas	96,439,183	77,853,538	18,585,645	24%
242411	Embargos Judiciales	4,005,325	4,253,345	-248,020	-6%
242412	Seguros	0	0	0	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,299,600	2,009,400	290,200	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	22,000,000	0	22,000,000	100%
242523	Fondo de Empleados	22,000,000	0	22,000,000	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	292,422,554	597,340,486	-304,917,932	-51%
242901	Honorarios	10,620,116	0	10,620,116	100%
242902	Servicios	0	3,469,066	-3,469,066	-100%
242990	Otros acreedores	281,802,438	593,871,420	-312,068,982	-53%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	385,153,000	145,148,000	240,005,000	165%
243605	Servicios	560,000	4,326,000	-3,766,000	-87%
243606	Arrendamiento	181,000	0	181,000	0%
243608	Compras	5,432,000	7,781,000	-2,349,000	-30%
243615	Honorarios Artículo 383	3,903,000	2,286,000	1,617,000	71%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,772,000	2,466,000	-694,000	-28%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,627,000	7,395,000	1,232,000	17%
243626	Contratos de Obra	0	7,227,000	-7,227,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	17,864,000	17,962,000	-98,000	-1%
243695	Autorretenciones	346,814,000	95,705,000	251,109,000	262%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216,700,000	202,198,360	14,501,640	7%
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	33,111,000	18,018,000	15,093,000	84%
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	32,294,000	13,362,000	18,932,000	142%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	32,294,000	13,362,000	18,932,000	142%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,193,784	37,076,520	-20,882,736	-56%
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,100,319	1,044,881	55,438	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	426,170	-426,170	0%
249054	Honorarios	9,427,648	31,179,885	-21,752,237	-70%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	5,665,817	4,425,584	1,240,233	28%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,582,066,002	1,629,449,359	-47,383,357	-3%
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	1,582,003,223	1,629,449,359	-47,446,136	-3%
251101	Nomina por Pagar	491,086,052	486,278,519	4,807,533	1%
251102	Cesantías	272,931,583	198,071,658	74,859,925	38%
251104	Vacaciones	247,594,157	484,142,041	-236,547,884	-49%
251105	Prima de Vacaciones	143,373,474	199,321,160	-55,947,686	-28%
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	28,510,485	42,282,414	-13,771,929	-33%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	16,951,334	11,721,900	5,229,434	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,264,110,835	5,076,226,021	187,884,814	4%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,534,644	2,446,100,544	40,434,100	2%
270103	Administrativos	2,486,534,644	2,446,100,544	40,434,100	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	2,777,576,191	2,589,691,377	187,884,814	7%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,777,576,191	2,589,691,377	187,884,814	7%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,705,798,643	13,343,570,290	-8,637,771,648	-65%
29	OTROS PASIVOS	4,705,798,643	13,343,570,290	-8,637,771,648	-65%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,705,798,643	13,343,570,290	-8,637,771,648	-65%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,705,798,643	13,343,570,290	-8,637,771,648	-65%
3	PATRIMONIO	45,559,974,267	38,810,298,023	6,749,676,244	17%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,559,974,267	38,810,298,023	6,749,676,244	17%
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	6,824,548,273	-456,333,320	7,280,881,593	-1596%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,824,548,273	0	6,824,548,273	100%
323002	Perdida del Ejercicio	0	-456,333,320	456,333,320	-100%
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	60,764,830,689	63,281,973,793	-2,497,143,104	-4%

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY

JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN
CEDULA 17591675 DE ARAUCA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALVARO RODRIGUEZ REINA
C.P. 108-204-1
CONTADOR

Elabora: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	15,482,709,513	9,168,270,654	6,314,438,859	69%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	81,979,694	65,228,780	16,750,914	26%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	81,979,694	65,228,780	16,750,914	26%
421028	Medidores de agua	61,257,516	42,504,639	18,752,877	44%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	20,722,178	22,724,141	-2,001,963	-9%
43	VENTA DE SERVICIOS	10,290,725,934	8,799,562,418	1,491,163,516	17%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,329,071,190	4,333,006,733	996,064,458	23%
432108	Abastecimiento	4,494,994,864	3,572,123,558	922,871,306	26%
432109	Distribución	737,810,312	680,745,727	57,064,585	8%
432110	Comercialización	96,266,014	80,137,447	16,128,567	20%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,261,385,492	2,143,949,051	117,436,441	5%
432208	Recolección y Transporte	849,916,298	823,908,129	26,008,169	3%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,406,619,499	1,314,984,727	91,634,772	7%
432210	Comercialización	4,849,695	5,056,195	-206,500	-4%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,051,441,130	2,535,606,301	515,834,829	20%
432307	Recolección Domiciliaria	726,772,728	-	726,772,728	100%
432308	Transporte	606,807,069	1,082,653,064	-475,845,995	-44%
432309	Barrido y Limpieza	610,531,476	366,662,258	243,869,218	67%
432312	Tratamiento	23,756,310	12,652,302	11,104,008	88%
432313	Disponibilidad Final	922,844,757	945,781,806	-22,937,049	-2%
432317	Comercialización	160,728,790	127,856,871	32,871,919	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-351,171,878	-212,999,667	-138,172,211	65%
439514	Servicio de Acueducto	-239,505,128	-178,263,761	-61,241,367	34%
439515	Servicio de Alcantarillado	-24,200,754	-18,884,442	-5,316,312	28%
439516	Servicio de aseo	-87,465,996	-15,851,464	-71,614,532	452%
48	OTROS INGRESOS	5,110,003,886	303,479,457	4,806,524,429	1584%
4802	FINANCIEROS	7,259,094	30,339,646	-23,080,552	-76%
480201	Intereses sobre depósitos	33,919	22,950,226	-22,916,307	-100%
480290	Otros ingresos financieros	7,225,175	7,389,420	-164,245	-2%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,102,744,792	273,139,810.71	4,829,604,981	1768%
480808	Honorarios	135,070,325	32,243,273	102,827,052	319%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	0%
480817	Arrendamiento	3,513,457	695,003	2,818,454	100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	4,964,159,962	239,142,000	4,725,017,962	1976%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	557	447	110	100%
5	GASTOS	2,548,123,858	2,292,687,649	255,436,209	11%
51	ADMINISTRACION	1,616,620,439	1,440,098,509	176,521,930	12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	676,267,555	618,003,220	58,264,335	9%
510101	Sueldo de Personal	624,746,284	574,252,807	50,493,477	9%
510103	Horas Extras y Festivos	13,814,830	15,144,727	-1,329,897	-9%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	23,390,843	15,634,207	7,756,636	50%
510123	Auxilio de Transporte	3,354,075	3,143,253	210,822	7%
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	Víáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	10,961,523	9,828,226	1,133,297	12%

[Handwritten signature]

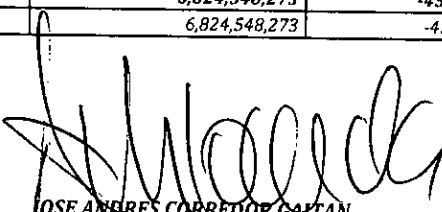
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	INCAPACIDADES	1,606,201	3,663,675	-2,057,474	-56%
510201	Incapacidades	1,606,201	1,184,225	421,976	36%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130,462,800	114,659,300	15,803,500	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	31,633,700	27,501,400	4,132,300	15%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,227,400	371,300	856,100	231%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	8,499,600	7,660,100	839,500	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	89,102,100	79,126,500	9,975,600	13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	263,515,178	172,433,751	91,081,427	53%
510701	Vacaciones	29,451,377	20,045,194	9,406,183	47%
510702	Cesantías	87,639,061	54,722,347	32,916,714	60%
510704	Prima de Vacaciones	29,327,080	20,045,194	9,281,886	46%
510705	Prima de Navidad	58,242,019	37,562,684	20,679,335	55%
510706	Prima de servicios	58,855,641	40,058,332	18,797,309	47%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67,741,258	60,189,275	7,551,984	13%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	8,111,715	-	8,111,715	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	300,000	10,486,600	-10,186,600	-97%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	516,386	33,984,037	-33,467,651	-98%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510807	Gastos de viaje	16,069,591	4,761,072	11,308,519	238%
510810	Viáticos	4,983,567	10,957,566	-5,973,999	-55%
5111	GENERALES	416,211,447	446,320,523	-30,109,076	-7%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	103,598,415	-	103,598,415	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	33,622,743	48,761,664	-15,138,921	-31%
511114	Materiales y Suministros	9,797,865	26,287,414	-16,489,549	-63%
511115	Mantenimiento	15,947,055	39,719,162	-23,772,107	-60%
511117	Servicios Públicos	47,911,122	45,203,977	2,707,145	6%
511118	Arrendamiento	23,490,254	28,832,495	-5,342,241	-19%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	8,795,440	5,454,184	3,341,256	61%
511120	Publicidad y Propaganda	6,350,000	11,176,000	-4,826,000	-43%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	2,885,600	-	2,885,600	100%
511125	Seguros generales	1,418,596	30,677,431	-29,258,835	-95%
511133	Seguridad Industrial	13,087,380	7,287,600	5,799,780	80%
511146	Combustibles y lubricantes	6,613,709	6,178,610	435,098	7%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,428,700	3,010,500	3,418,200	114%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,592,017	18,459,790	-14,867,773	-81%
511179	Honorarios	123,870,232	172,141,426	-48,271,194	-28%
511190	Otros Gastos Generales	4,028,319	3,130,269	898,050	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,816,000	24,828,766	35,987,234	145%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	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	120,355,649.43	720,944,604	-600,588,955	-83%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Públicos 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	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	43,390,658	62,435,316	-19,044,658	-31%
536001	Edificaciones	503,699	503,699	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	10,354,271	20,093,521	-9,739,250	-48%
536005	Equipo Medico y Cientifico	3,398,762	3,398,762	-	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	10,295,087	10,391,661	-96,575	-1%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	14,721,673	23,693,173	-8,971,500	-38%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	4,009,333	4,246,667	-237,333	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	107,833	107,833	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,615,398	36,652,008	-10,036,610	-27%
536606	Software	26,615,398	36,652,008	-10,036,610	-27%
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	50,349,594	51,846,780	-1,497,187	-3%
537390	Otras Provisiones Diversas	50,349,594	51,846,780	-1,497,187	-3%
58	OTROS GASTOS	811,147,770	131,644,536	679,503,234	516%
5804	FINANCIEROS	43,905,961	68,005,282	-24,099,321	-35%
580490	Otros gastos financieros	43,905,961	68,005,282	-24,099,321	-35%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	762,241,266	737,717	761,503,549	103224%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	762,241,266	737,717	761,503,549	103224%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,000,543	62,901,537	-57,900,994	-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	543	61,901,537	-61,900,994	-100%
6	COSTOS DE VENTA	6,110,037,382	7,331,916,325	-1,221,878,943	-17%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	6,110,037,382	7,331,916,325	-1,221,878,943	-17%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	6,110,037,382	7,331,916,325	-1,221,878,943	-17%
636002	Acueducto	3,792,819,882	4,549,671,894	-756,852,012	-17%
636003	Alcantarillado	585,398,202	762,022,493	-176,624,291	-23%
636004	Aseo	1,731,819,297	2,020,221,938	-288,402,640	-14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,824,548,273	-456,333,320	7,280,881,593	-1596%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,824,548,273	-456,333,320	7,280,881,593	-1596%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
 CEDULA 12188058 DE GARZON
 GERENTE EAAAY


JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN
 CEDULA 17591675 DE ARAUCA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108 90 41
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad