

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	63,652,834,863	62,150,265,155	1,502,569,708	2%
	ACTIVO CORRIENTE	24,822,096,606	23,098,424,770	1,723,671,836	7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,816,781,005	2,931,985,863	1,884,795,142	64%
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	2,784,825,543	1,119,480,509	1,665,345,034	149%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,006,149,886	279,951,267	726,198,620	259%
111006	Cuenta de Ahorro	1,778,675,657	839,529,243	939,146,414	112%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,019,533,721	1,800,786,723	218,746,998	12%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,019,533,721	1,800,786,723	218,746,998	12%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,075,709,072	6,700,076,304	1,375,632,768	21%
1316	VENTA DE BIENES	38,569,292	22,951,206	15,618,086	68%
131606	Bienes Comercializados	38,569,292	22,951,206	15,618,086	68%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	17,192	-17,192	0%
131790	Otros servicios	0	17,192	-17,192	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,621,830,789	5,647,632,072	1,974,198,717	35%
131802	Servicio de Acueducto	1,169,374,246	1,146,243,832	23,130,414	2%
131803	Servicio de Alcantarillado	478,965,093	528,104,337	-49,139,244	-9%
131804	Servicio de Aseo	845,717,876	748,444,111	97,273,765	13%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,313,593,711	1,300,032,875	1,013,560,836	78%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,083,376,892	700,913,785	382,463,107	55%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,730,802,971	1,223,893,132	506,909,839	41%
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	980,844,408	1,248,635,033	-267,790,625	-21%
138415	Embargos Judiciales	733,651,585	1,014,111,946	-280,460,361	-28%
138490	Otras cuentas por cobrar	247,192,823	234,523,087	12,669,736	5%
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	573,155,890	568,655,210	4,500,680	1%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	573,155,890	568,655,210	4,500,680	1%
141525	Créditos a Empleados	573,155,890	568,655,210	4,500,680	1%
15	INVENTARIOS	1,251,759,457	1,526,414,904	-274,655,447	-18%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	285,284,067	510,217,043	-224,932,976	-44%
151032	Medidores de Agua	254,085,987	484,980,683	-230,894,696	-48%
151090	Otras Mercancias en Existencia	31,198,080	25,236,360	5,961,720	24%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	974,145,257	1,023,867,728	-49,722,471	-5%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	48,400,358	92,721,920	-44,321,562	-48%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	755,357,411	804,299,180	-48,941,769	-6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	71,487,964	53,451,678	18,036,286	34%
151423	Combustibles y lubricantes	84,000	0	84,000	0%
151490	Otros materiales y suministros	98,815,523	73,394,950	25,420,574	35%
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	10,104,691,183	11,371,292,490	-1,266,601,307	-11%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	680,670,084	6,634,133,116	-5,953,463,032	-90%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	51,616,150	1,020,882,495	-969,266,345	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	629,053,934	5,613,250,621	-4,984,196,687	-89%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,686,154,374	4,737,159,374	-51,005,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	874,477,374	734,517,374	139,960,000	19%
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	381,988,000	176,176,000	205,812,000	117%

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	557,673,000	468,096,000	89,577,000	19%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,737,866,726	0	4,737,866,726	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,737,866,726	0	4,737,866,726	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,830,738,257	39,051,840,385	-221,102,128	-1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,664,367,143	7,604,448,441	-4,940,081,298	-65%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	7,604,448,441	-4,940,081,298	-65%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,658,175,430	30,918,881,343	4,739,294,087	15%
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	62,516,586	34,801,766	27,714,820	80%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	62,516,586	34,801,766	27,714,820	80%
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	9,857,280,986	6,044,132,055	3,813,148,932	63%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	2,750,868,613	3,673,529,555	134%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,751,187,032	2,635,732,932	115,454,100	4%
165504	Maquinaria Industrial	1,356,856,476	1,260,006,456	96,850,020	8%
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	528,421,818	509,817,738	18,604,080	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	570,359,087	449,470,509	120,888,578	27%
166002	Equipo de Laboratorio	570,359,087	449,470,509	120,888,578	27%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,133,540	538,993,488	140,052	0%
166501	Muebles y Enseres	325,076,224	322,931,112	2,145,112	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,057,316	216,062,376	-2,005,060	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	794,727,957	710,091,739	84,636,218	12%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	730,637,857	646,001,639	84,636,218	13%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
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	-34,001,312,771	-31,115,714,369	-2,885,598,402	9%
168501	Edificaciones	-736,398,377	-685,700,440	-50,697,937	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,474,572,447	-22,501,952,788	-1,972,619,659	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,645,776,123	-2,495,352,218	-150,423,905	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,697,768,552	-1,558,950,545	-138,818,007	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-330,450,888	-295,329,173	-35,121,715	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-330,333,448	-279,466,815	-50,866,633	18%
168507	Equipo de comunicación y computación	-515,001,614	-438,791,093	-76,210,521	17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,265,788,578	-2,855,828,968	-409,959,610	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,222,745	-4,342,329	-880,415	20%
19	OTROS ACTIVOS	508,195,683	528,510,600	-20,314,918	-4%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,835,865,036	26,496,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,400,851,276	26,496,353	2%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 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	-1,354,165,706	-1,307,354,436	-46,811,271	4%
197508	Software	-1,341,223,946	-1,294,412,676	-46,811,271	4%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	17,099,840,498	20,311,851,838	-3,212,011,341	-16%
	PASIVO CORRIENTE	13,384,131,669	11,618,048,293	1,766,083,376	15%
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	3,803,743,538	4,523,050,281	-719,306,743	-16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,850,747,613	3,131,025,811	-1,280,278,198	-41%
240101	Bienes y Servicios	1,093,220,716	2,099,323,349	-1,006,102,633	-48%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	1,031,702,462	-274,175,565	-27%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	552,354,439	148,611,533	403,742,906	272%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	80,000	-80,000	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	289,304,132	93,823,896	195,480,236	208%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	263,050,307	54,707,637	208,342,670	381%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	82,812	0	82,812	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	82,812	0	82,812	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	279,517,314	240,242,828	39,274,486	16%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	107,223,200	96,885,949	10,337,251	11%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	29,786,200	25,619,100	4,167,100	16%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	27,555,300	25,032,700	2,522,600	10%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	107,329,010	84,047,134	23,281,876	28%
242411	Embargos judiciales	3,169,604	5,326,345	-2,156,741	-40%
242412	Seguros	1,919,600	1,191,800	727,800	61%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,534,400	2,139,800	394,600	18%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	3,000,000	7,250,000	-4,250,000	0%
242523	Fondo de Empleados	3,000,000	7,250,000	-4,250,000	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	454,781,995	380,554,940	74,227,055	20%
242901	Honorarios	0	0	0	0%
242902	Servicios	8,355,320	119,459,076	-111,103,756	-93%
242990	Otros acreedores	446,426,675	261,095,863	185,330,811	71%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189,446,000	159,986,000	29,460,000	18%
243605	Servicios	280,000	4,696,000	-4,416,000	-94%
243606	Arrendamiento	181,000	174,000	7,000	4%
243608	Compras	11,132,000	7,354,000	3,778,000	51%
243615	Honorarios Artículo 383	2,915,000	3,331,000	-416,000	-12%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	7,563,000	495,000	7,068,000	1428%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	14,872,000	8,821,000	6,051,000	69%
243626	Contratos de Obra	22,370,000	9,695,000	12,675,000	131%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	15,079,000	8,718,000	6,361,000	73%
243695	Autorretenciones	115,054,000	116,702,000	-1,648,000	-1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	449,984,000	421,800,972	28,183,028	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	266,395,000	168,656,000	97,739,000	58%
244024	Tasas	0	68,964,612	-68,964,612	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanclones	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	8,839,000	10,129,000	-1,290,000	-13%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	8,839,000	10,129,000	-1,290,000	-13%

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,990,366	23,449,198	-8,458,832	-36%
249027	Vícticos y gastos de viaje	0	2,145,094	-2,145,094	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	216,556	0	216,556	100%
249054	Honorarios	8,766,203	21,195,510	-12,429,307	-59%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	6,007,607	108,594	5,899,013	5432%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	910,816,093	1,087,965,361	-177,149,268	-16%
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	910,753,314	1,087,965,361	-177,212,047	-16%
251101	Nomina por Pagar	2,617,762	0	2,617,762	100%
251102	Cesantias	665,715,638	531,748,826	133,966,812	25%
251104	Vacaciones	68,559,643	289,328,109	-220,768,466	-76%
251105	Prima de Vacaciones	14,379,591	63,092,859	-48,713,268	-77%
251106	Prima de Servicios	95,380,174	107,583,522	-12,203,348	-11%
251107	Prima de Navidad	3,121,316	71,497,480	-68,376,164	-96%
251109	Bonificaciones	43,276,106	8,872,627	34,403,479	388%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	17,703,084	15,841,938	1,861,146	12%
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,669,572,037	6,007,032,650	2,662,539,387	44%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,416,841,707	2,436,100,544	1,980,741,163	81%
270101	Civiles	0	0	0	100%
270103	Administrativos	4,416,841,707	2,436,100,544	1,980,741,163	81%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,252,730,330	3,520,498,006	732,232,324	21%
279090	Otras Provisiones Diversas	4,252,730,330	3,520,498,006	732,232,324	21%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,715,708,829	8,693,803,546	-4,978,094,717	-57%
29	OTROS PASIVOS	3,715,708,829	8,693,803,546	-4,978,094,717	-57%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,715,708,829	8,693,803,546	-4,978,094,717	-57%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,715,708,829	8,693,803,546	-4,978,094,717	-57%
3	PATRIMONIO	46,552,994,365	41,838,413,317	4,714,581,048	11%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,552,994,365	41,838,413,317	4,714,581,048	11%
3208	CAPITAL FISCAL	14,863,265,711	14,192,450,138	670,815,573	5%
320801	Capital Fiscal	14,863,265,711	14,192,450,138	670,815,573	5%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,652,312,288	2,608,546,813	4,043,765,475	155%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,652,312,288	2,608,546,813	4,043,765,475	155%
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	63,652,834,863	62,150,265,155	1,502,569,708	2%


YAHAIRA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
CEDULA 31953632 DE CALI
GERENTE EAAAY


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


JORGE ALBERTO RODRIGUEZ REINA
P.P.108.904-T
CONTADOR

Elabora: Edilce Parra 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	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	34,854,530,771	29,256,834,132	5,597,696,638	19%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	283,801,261	172,479,570	111,321,691	65%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	283,801,261	172,479,570	111,321,691	65%
421028	Medidores de agua	201,312,445	107,450,511	93,861,934	87%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	82,488,816	65,029,059	17,459,757	27%
43	VENTA DE SERVICIOS	29,060,717,602	25,430,700,746	3,630,016,856	14%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	14,850,368,704	12,825,723,532	2,024,645,171	16%
432108	Abastecimiento	12,492,469,456	10,630,870,613	1,861,598,844	18%
432109	Distribución	2,081,309,732	1,921,726,333	159,583,400	8%
432110	Comercialización	276,589,515	273,126,587	3,462,928	1%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,267,023,952	5,841,780,567	425,243,385	7%
432208	Recolección y Transporte	2,348,048,853	2,245,512,042	102,536,811	5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,912,535,360	3,581,069,616	331,465,744	9%
432210	Comercialización	6,439,739	15,198,909	-8,759,170	-58%
4323	SERVICIO DE ASEO	8,534,587,875	7,422,725,078	1,111,862,797	15%
432307	Recolección Domiciliaria	1,971,991,767	-	1,971,991,767	100%
432308	Transporte	1,685,542,868	3,107,971,866	-1,422,428,998	-46%
432309	Barrido y Limpieza	1,749,141,198	1,233,138,150	516,003,048	42%
432312	Tratamiento	64,427,784	39,663,440	24,764,344	62%
432313	Disponibilidad Final	2,611,598,754	2,674,164,866	-62,566,112	-2%
432317	Comercialización	451,885,504	367,786,756	84,098,748	23%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-591,262,928	-659,528,431	68,265,503	-10%
439514	Servicio de Acueducto	-381,598,649	-532,997,290	151,398,641	-28%
439515	Servicio de Alcantarillado	-58,586,572	-70,109,141	11,522,569	-16%
439516	Servicio de aseo	-151,077,707	-56,422,000	-94,655,707	168%
48	OTROS INGRESOS	5,510,011,908	3,653,653,816	1,856,358,092	51%
4802	FINANCIEROS	25,298,751	330,859,941	-305,561,190	-92%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	309,329,043	-306,235,100	-99%
480290	Otros ingresos financieros	22,204,808	21,530,898	673,910	3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,484,713,157	3,322,793,874.59	2,161,919,282	65%
480808	Honorarios	198,996,032	85,199,693	113,796,339	134%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	-100%
480817	Arrendamiento	14,838,514	2,190,404	12,648,110	577%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,670	-698,179	-100%
480826	Recuperaciones	5,270,655,564	3,234,331,737	2,036,323,827	63%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	222,556	12,571	209,986	1670%
5	GASTOS	8,169,048,899	6,826,016,354	1,343,032,545	20%
51	ADMINISTRACION	5,027,399,428	4,540,703,941	486,695,486	11%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,938,390,727	1,695,544,784	242,845,943	14%
510101	Sueldo de Personal	1,814,146,078	1,574,743,779	239,402,299	15%
510103	Horas Extras y Festivos	21,612,034	33,370,179	-11,758,145	-35%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	64,534,765	51,903,329	12,631,436	24%
510123	Auxilio de Transporte	8,373,870	8,653,507	-279,637	-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	29,723,980	26,873,990	2,849,990	11%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,457,476	6,088,579	-631,103	-10%
510201	Incapacidades	5,457,476	2,936,681	2,520,795	86%
510204	Gastos médicos y drogas	-	3,151,898	-3,151,898	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	354,336,700	308,579,300	45,757,400	15%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	84,019,900	73,067,600	10,952,300	15%
510303	Cotización a seguridad social en salud	2,574,200	3,649,100	-1,074,900	-29%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	22,782,400	20,234,500	2,547,900	13%
510306	Cotización a Entidades Adm. Regimen Prima Media	244,960,200	211,628,100	33,332,100	16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	753,298,450	542,471,458	210,826,992	39%
510701	Vacaciones	85,963,544	67,599,610	18,363,934	27%
510702	Cesantías	246,694,403	146,555,820	100,138,583	68%
510704	Prima de Vacaciones	85,709,652	67,599,610	18,110,042	27%
510705	Prima de Navidad	169,944,713	132,088,849	37,855,864	29%
510706	Prima de servicios	164,986,138	128,627,569	36,358,569	28%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	208,802,988	110,971,422	97,831,566	88%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	9,912,413	5,167,300	4,745,113	92%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	21,485,081	22,058,100	-573,019	-3%
510802	Honorarios	38,990,000	-	38,990,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	52,251,052	38,775,357	13,475,695	35%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	527%
510807	Gastos de viaje	28,062,811	12,227,490	15,835,321	130%
510810	Viáticos	29,521,131	28,187,675	1,333,456	5%
5111	GENERALES	1,472,247,626	1,539,958,509	-67,710,883	-4%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	191,469,754	-	191,469,754	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	125,403,589	121,464,121	3,939,467	3%
511114	Materiales y Suministros	49,950,858	71,004,123	-21,053,265	-30%
511115	Mantenimiento	70,841,284	97,878,821	-27,037,537	-28%
511117	Servicios Públicos	139,911,621	134,324,465	5,587,156	4%
511118	Arrendamiento	80,062,096	87,993,310	-7,931,215	-9%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	21,238,458	19,525,220	1,713,238	9%
511120	Publicidad y Propaganda	28,170,000	19,538,400	8,631,600	44%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	11,187,570	14,406,100	-3,218,530	-22%
511125	Seguros generales	277,249,945	321,015,254	-43,765,309	-14%
511133	Seguridad Industrial	44,244,337	23,510,400	20,733,937	88%
511146	Combustibles y lubricantes	13,195,132	18,070,633	-4,875,501	-27%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,103,250	7,738,300	6,364,950	82%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,399,659	48,753,943	-22,354,284	-46%
511179	Honorarios	333,660,940	522,733,516	-189,072,576	-36%
511180	Servicios	10,688,797	-	10,688,797	100%
511190	Otros Gastos Generales	29,696,337	32,001,903	-2,305,566	-7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	294,865,461	337,089,889	-42,224,428	-13%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	56,689,461	41,781,460	14,908,001	36%
512007	Multas	-	490,488	-490,488	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	81,707,941	-81,707,941	-100%
512026	Contribuciones	238,176,000	213,110,000	25,066,000	12%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	2,236,831,452.74	987,404,588	1,249,426,865	127%
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	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	116,980,677	162,191,545	-45,210,868	-28%
536001	Edificaciones	1,584,424	1,385,172	199,252	14%
536004	Maquinaria y Equipo	29,535,404	50,853,472	-21,318,068	-42%
536005	Equipo Medico y Cientifico	9,312,046	9,346,595	-34,549	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	27,995,837	28,796,282	-800,445	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	37,230,758	59,951,838	-22,721,080	-38%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	11,025,667	11,561,645	-535,978	-5%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	296,542	296,542	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	38,362,188	96,227,767	-57,865,579	-60%
536606	Software	38,362,188	96,227,767	-57,865,579	-60%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,930,401,637	580,010,500	1,350,391,137	233%
536803	Administrativas	1,930,401,637	570,010,500	1,360,391,137	239%
536890	Otros litigios y demandas	-	10,000,000	-10,000,000	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	151,086,950	148,974,775	2,112,175	1%
537390	Otras Provisiones Diversas	151,086,950	148,974,775	2,112,175	1%
58	OTROS GASTOS	904,818,018	1,297,907,825	-393,089,807	-30%
5802	COMISIONES	17,468,279	0	17,468,279	0%
580238	Comisiones	17,468,279	-	17,468,279	0%
5804	FINANCIEROS	62,630,414	68,005,282	-5,374,868	-8%
580490	Otros gastos financieros	62,630,414	68,005,282	-5,374,868	-8%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	773,888,767	338,158,115	435,730,652	129%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	773,888,767	338,158,115	435,730,652	129%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,830,559	891,744,428	-840,913,869	-94%
589003	Impuestos Asumidos	-	125,330,524	-125,330,524	-100%
589012	Sentencias	5,000,000	78,299,360	-73,299,360	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	45,504,990	578,641,353	-533,136,363	-92%
589090	Gastos extraordinarios	325,569	109,473,191	-109,147,622	-100%
6	COSTOS DE VENTA	20,033,169,584	19,822,270,966	210,898,619	1%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	20,033,169,584	19,822,270,966	210,898,619	1%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	20,033,169,584	19,822,270,966	210,898,619	1%
636002	Acueducto	11,805,507,091	12,303,005,562	-497,498,471	-4%
636003	Alcantarillado	1,914,504,879	2,111,947,773	-197,442,894	-9%
636004	Aseo	6,313,157,614	5,407,317,631	905,839,984	17%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,652,312,288	2,608,546,813	4,043,765,475	155%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,652,312,288	2,608,546,813	4,043,765,475	155%


YAHAIRA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
 CEDULA 31953632 DE CALI
 GERENTE EAAAY


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


JORGE ALVARADO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904.5
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

4