

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	62,875,906,082	63,652,834,863	-776,928,781	-1%
	ACTIVO CORRIENTE	25,908,747,271	24,822,096,606	1,086,650,664	4%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,462,204,548	4,816,781,005	1,645,423,543	34%
1105	CAJA	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,607,770,107	2,784,825,543	822,944,564	30%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	625,532,405	1,006,149,886	-380,617,481	-38%
111006	Cuenta de Ahorro	2,982,237,702	1,778,675,657	1,203,562,045	68%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,830,123,187	2,019,533,721	810,589,465	40%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,830,123,187	2,019,533,721	810,589,465	40%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,760,039,355	8,075,709,072	-1,315,669,717	-16%
1316	VENTA DE BIENES	30,808,415	38,569,292	-7,760,877	-20%
131606	Bienes Comercializados	30,808,415	38,569,292	-7,760,877	-20%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,433,858,654	7,621,830,789	-187,972,135	-2%
131802	Servicio de Acueducto	1,644,251,681	1,169,374,246	474,877,435	41%
131803	Servicio de Alcantarillado	636,278,210	478,965,093	157,313,117	33%
131804	Servicio de Aseo	1,119,193,546	845,717,876	273,475,670	32%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,316,820,685	2,313,593,711	3,226,974	0%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	290,585,024	1,083,376,892	-792,791,868	-73%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,426,729,508	1,730,802,971	-304,073,463	-18%
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 COBRAR	614,673,264	980,844,408	-366,171,144	-37%
138415	Embargos Judiciales	0	733,651,585	-733,651,585	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	614,673,264	247,192,823	367,480,441	149%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
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%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	745,195,778	573,155,890	172,039,888	30%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	745,195,778	573,155,890	172,039,888	30%
141525	Créditos a Empleados	745,195,778	573,155,890	172,039,888	30%
15	INVENTARIOS	1,403,520,135	1,251,759,457	151,760,678	12%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	369,702,866	285,284,067	84,418,800	30%
151032	Medidores de Agua	350,511,306	254,085,987	96,425,320	38%
151090	Otras Mercancías en Existencia	19,191,560	31,198,080	-12,006,520	-38%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,041,487,135	974,145,257	67,341,878	7%
151403	Medicamentos	0	0	0	0%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	13,317,290	0	13,317,290	100%
151409	Repuestos	17,600,133	48,400,358	-30,800,225	-64%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	862,482,751	755,357,411	107,125,340	14%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	43,047,439	71,487,964	-28,440,525	-40%
151423	Combustibles y lubricantes	0	84,000	-84,000	-100%
151490	Otros materiales y suministros	105,039,522	98,815,523	6,223,998	6%
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	10,537,787,455	10,104,691,183	433,096,272	4%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	974,736,010	680,670,084	294,065,926	43%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	165,353,567	51,616,150	113,737,417	220%
190690	Otros Proyectos de Inversión	809,382,443	629,053,934	180,328,509	29%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,039,821,001	4,686,154,374	-1,646,333,373	-35%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente	1,408,133,001	874,477,374	533,655,627	61%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	973,310,000	2,872,016,000	-1,898,706,000	-66%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	399,821,000	381,988,000	17,833,000	5%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	557,673,000	-557,673,000	-100%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,523,230,444	4,737,866,726	1,785,363,719	38%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	6,523,230,444	4,737,866,726	1,785,363,719	38%
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,967,158,811	38,830,738,257	-1,863,579,445	-5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,888,575,841	2,664,367,143	224,208,698	8%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,888,575,841	2,664,367,143	224,208,698	8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,591,435,533	35,658,175,430	-2,066,739,897	-6%
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	445,603,849	395,606	445,208,243	112538%
163501	Maquinaria y Equipo	201,066,667	0	201,066,667	#DIV/0!
163590	Inservibles	36,789,875	395,606	36,394,269	9200%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	207,747,307	0	207,747,307	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	400,367,739	62,516,586	337,851,153	540%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	400,367,739	62,516,586	337,851,153	540%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,280,304,526	46,316,698,795	-36,394,269	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,170,225,526	46,206,619,795	-36,394,269	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	9,857,280,986	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	6,424,398,168	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,727,804,227	2,751,187,032	-23,382,805	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1,423,738,536	1,356,856,476	66,882,060	5%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	723,210,026	-8,500,000	-1%
165590	Otras Maquinas y Equipos	446,656,953	528,421,818	-81,764,865	-15%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	580,986,782	570,359,087	10,627,696	2%
166002	Equipo de Laboratorio	580,986,782	570,359,087	10,627,696	2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	568,184,401	539,133,540	29,050,861	5%
166501	Muebles y Enseres	343,362,744	325,076,224	18,286,520	6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	224,821,657	214,057,316	10,764,341	5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	860,743,525	794,727,957	66,015,568	8%
167001	Equipo de Comunicación	63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computación	797,010,425	730,637,857	66,372,568	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,344,971,125	4,355,007,125	-10,036,000	0%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

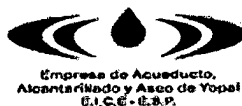
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,355,007,125	-10,036,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	17,682,838	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	17,682,838	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-36,886,993,115	-34,001,312,771	-2,885,680,344	8%
168501	Edificaciones	-787,890,211	-736,398,377	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-26,561,008,002	-24,474,572,447	-2,086,435,555	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,805,935,816	-2,645,776,123	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,843,631,387	-1,697,768,552	-145,862,835	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-376,705,473	-330,450,888	-46,254,585	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-378,786,227	-330,333,448	-48,452,779	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-594,349,350	-515,001,614	-79,347,736	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,531,695,621	-3,265,788,578	-265,907,043	8%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-6,991,029	-5,222,745	-1,768,284	34%
19	OTROS ACTIVOS	487,147,437	508,195,683	-21,048,246	-4%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
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	-1,375,213,952	-1,354,165,706	-21,048,246	2%
197508	Software	-1,362,272,192	-1,341,223,946	-21,048,246	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	17,817,336,884	17,099,840,498	717,496,387	4%
	PASIVO CORRIENTE	13,087,047,556	13,384,131,669	-297,084,112	-2%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
2313	PLAZO	0	0	0	0%
231311	Préstamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,547,435,188	3,803,743,538	-256,308,350	-7%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,282,154,420	1,850,747,613	-568,593,192	-31%
240101	Bienes y Servicios	166,889,173	1,093,220,716	-926,331,543	-85%
240102	Proyectos de Inversion	1,115,265,248	757,526,897	357,738,351	47%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	771,844,522	552,354,439	219,490,082	40%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	289,304,132	-289,304,132	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	771,844,522	263,050,307	508,794,214	193%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	82,812	-82,812	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	82,812	-82,812	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	313,528,591	279,517,314	34,011,277	12%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	119,684,900	107,223,200	12,461,700	12%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	33,242,000	29,786,200	3,455,800	12%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	27,555,300	-27,555,300	-100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	100%
242407	Libranzas	123,454,324	107,329,010	16,125,314	15%
242411	Embargos Judiciales	3,929,567	3,169,604	759,963	24%
242412	Seguros	0	1,919,600	-1,919,600	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	33,217,800	2,534,400	30,683,400	1211%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3,000,000	-3,000,000	0%
242523	Fondo de Empleados	0	3,000,000	-3,000,000	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	454,781,995	-454,781,995	-100%
242901	Honorarios	0	0	0	0%
242902	Servicios	0	8,355,320	-8,355,320	-100%
242990	Otros acreedores	0	446,426,675	-446,426,675	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273,633,000	189,446,000	84,187,000	44%
243603	Honarios	26,292,000	0	26,292,000	100%
243605	Servicios	12,627,000	280,000	12,347,000	4410%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243606	Arrendamiento	113,000	181,000	-68,000	-38%
243608	Compras	9,572,000	11,132,000	-1,560,000	-14%
243615	Honorarios Artículo 383	4,864,000	2,915,000	1,949,000	67%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	7,563,000	-7,563,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	25,101,000	14,872,000	10,229,000	69%
243626	Contratos de Obra	5,245,000	22,370,000	-17,125,000	-77%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	11,427,000	15,079,000	-3,652,000	-24%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autorretenciones	178,392,000	115,054,000	63,338,000	55%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,084,000	449,984,000	-438,900,000	-98%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	78,338,000	-78,338,000	-100%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	0	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	11,084,000	266,395,000	-255,311,000	-96%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	87,192,000	-87,192,000	-100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	18,059,000	-18,059,000	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,360,000	8,839,000	-479,000	-5%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	8,360,000	8,839,000	-479,000	-5%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	886,830,655	14,990,366	871,840,289	5816%
249027	Víáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249045	multas y Sanciones	264,372,292	0	264,372,292	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	447,200	0	447,200	0%
249051	Servicios Públicos	674,280	216,556	457,724	0%
249054	Honorarios	58,629,932	8,766,203	49,863,729	569%
249055	Servicios	318,271,010	0	318,271,010	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,926,092	6,007,607	918,485	15%
249090	Otras cuentas por Pagar	237,509,849	0	237,509,849	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,135,653,747	910,816,093	3,224,837,653	354%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	635,682,822	62,779	635,620,043	1012472%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
250502	Cesantias	437,371,983	0	437,371,983	100%
250505	Prima de Vacaciones	198,310,839	0	198,310,839	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,499,970,925	910,753,314	2,589,217,610	284%
251101	Nomina por Pagar	982,837	2,617,762	-1,634,925	-62%
251102	Cesantias	1,269,364,259	665,715,638	603,648,621	91%
251103	Interese sobre Cesantias	16,455,002	0	16,455,002	100%
251104	Vacaciones	546,910,827	68,559,643	478,351,184	698%
251105	Prima de Vacaciones	315,607,295	14,379,591	301,227,704	2095%
251106	Prima de Servicios	508,791,407	95,380,174	413,411,233	433%
251107	Prima de Navidad	618,107,544	3,121,316	614,986,228	19703%
251109	Bonificaciones	210,211,854	43,276,106	166,935,748	386%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	13,539,900	17,703,084	-4,163,184	-24%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,403,958,622	8,669,572,037	-3,265,613,416	-38%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,131,010,996	4,416,841,707	-1,285,830,711	-29%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	3,131,010,996	4,416,841,707	-1,285,830,711	-29%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,272,947,626	4,252,730,330	-1,979,782,705	-47%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,272,947,626	4,252,730,330	-1,979,782,705	-47%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,730,289,328	3,715,708,829	1,014,580,499	27%
29	OTROS PASIVOS	4,730,289,328	3,715,708,829	1,014,580,499	27%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,730,289,328	3,715,708,829	1,014,580,499	27%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,730,289,328	3,715,708,829	1,014,580,499	27%
3	PATRIMONIO	45,058,569,198	46,552,994,365	-1,494,425,167	-3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,058,569,198	46,552,994,365	-1,494,425,167	-3%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	14,863,265,711	731,147,065	5%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	14,863,265,711	731,147,065	5%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,426,740,055	6,652,312,288	-2,225,572,233	-33%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	4,426,740,055	6,652,312,288	-2,225,572,233	-33%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	62,875,906,082	63,652,834,863	-776,928,781	-1%

0

0

JAIRO BOSSUET BEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EJECUTIVO

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

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108.904.7
CONTADOR

Elaboro: 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 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	34,343,488,649	34,854,530,771	-511,042,121	-1%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	177,043,077	283,801,261	-106,758,184	-38%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	177,043,077	283,801,261	-106,758,184	-38%
421028	Medidores de agua	119,747,048	201,312,445	-81,565,397	-41%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	57,296,029	82,488,816	-25,192,786	-31%
43	VENTA DE SERVICIOS	29,569,222,152	29,060,717,602	508,504,549	2%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	15,350,229,647	14,850,368,704	499,860,943	3%
432108	Abastecimiento	12,934,200,145	12,492,469,456	441,730,688	4%
432109	Distribución	2,253,104,415	2,081,309,732	171,794,682	8%
432110	Comercialización	162,925,087	276,589,515	-113,664,428	-41%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,474,255,094	6,267,023,952	207,231,142	3%
432208	Recolección y Transporte	2,478,331,618	2,348,048,853	130,282,765	6%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,995,785,848	3,912,535,360	83,250,488	2%
432210	Comercialización	137,628	6,439,739	-6,302,111	-98%
4323	SERVICIO DE ASEO	8,731,081,275	8,534,587,875	196,493,400	2%
432307	Recolección Domiciliaria	2,109,971,297	1,971,991,767	137,979,530	7%
432308	Transporte	1,643,069,368	1,685,542,868	-42,473,500	-3%
432309	Barrido y Limpieza	1,988,042,104	1,749,141,198	238,900,906	14%
432312	Tratamiento	92,353,096	64,427,784	27,925,312	43%
432313	Disponibilidad Final	2,422,541,409	2,611,598,754	-189,057,345	-7%
432317	Comercialización	475,104,001	451,885,504	23,218,497	5%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-986,343,864	-591,262,928	-395,080,936	67%
439514	Servicio de Acueducto	-483,481,389	-381,598,649	-101,882,740	27%
439515	Servicio de Alcantarillado	-323,612,802	-58,586,572	-265,026,230	452%
439516	Servicio de aseo	-179,249,673	-151,077,707	-28,171,966	19%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	408,813,974	-	408,813,974	100%
4430	SUBVENCIONES	408,813,974	-	408,813,974	100%
443006	Bienes Recibidos sin contraprestación	408,813,974	-	408,813,974	1000%
48	OTROS INGRESOS	4,188,409,447	5,510,011,908	-1,321,602,461	-24%
4802	FINANCIEROS	16,800,928	25,298,751	-8,497,823	-34%
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	16,800,928	22,204,808	-5,403,880	-24%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,171,608,519	5,484,713,156.93	-1,313,104,638	-24%
480808	Honorarios	90,476,724	198,996,032	-108,519,308	-55%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	1000%
480817	Arrendamiento	3,944,056	14,838,514	-10,894,458	-73%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	4,064,783,523	5,270,655,564	-1,205,872,041	-23%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	12,227,745	222,556	12,005,189	5394%
5	GASTOS	6,940,909,158	8,169,048,899	-1,228,139,741	-15%
51	ADMINISTRACION	6,515,129,530	5,027,399,428	1,487,730,102	30%
5101	SUELDO Y SALARIOS	2,493,711,808	1,938,390,727	555,321,081	29%
510101	Sueldo de Personal	2,336,922,371	1,814,146,078	522,776,293	29%
510103	Horas Extras y Festivos	15,915,198	21,612,034	-5,696,836	-26%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	77,672,046	64,534,765	13,137,281	20%
510123	Auxilio de Transporte	7,323,214	8,373,870	-1,050,656	-13%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	55,878,979	29,723,980	26,154,999	88%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8,808,206	5,457,476	3,350,730	61%
510201	Incapacidades	3,700,706	5,457,476	-1,756,770	-32%
510204	Gastos médicos y drogas	5,107,500	-	5,107,500	1000%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	395,768,500	354,336,700	41,431,800	12%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	102,662,100	84,019,900	18,642,200	22%
510303	Cotización a seguridad social en salud	10,114,200	2,574,200	7,540,000	293%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	26,996,300	22,782,400	4,213,900	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	255,995,900	244,960,200	11,035,700	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,135,687,629	753,298,450	382,389,179	51%
510701	Vacaciones	107,725,238	85,963,544	21,761,694	25%
510702	Cesantías	491,114,945	246,694,403	244,420,542	99%
510704	Prima de Vacaciones	107,382,320	85,709,652	21,672,668	25%
510705	Prima de Navidad	221,585,314	169,944,713	51,640,601	30%
510706	Prima de servicios	207,879,812	164,986,138	42,893,674	26%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170,719,909	208,802,988	-38,083,079	-18%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	3,405,000	21,485,081	-18,080,081	-84%
510802	Honorarios	112,798,904	38,990,000	73,808,904	189%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,188,571	52,251,052	-47,062,481	-90%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	28,062,811	-9,943,267	-35%
510810	Viáticos	18,918,648	29,521,131	-10,602,483	-36%
5111	GENERALES	1,705,969,515	1,472,247,626	233,721,889	16%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	31,339,380	191,469,754	-160,130,374	-84%
511113	Vigilancia y Seguridad	199,615,357	125,403,589	74,211,768	59%
511114	Materiales y Suministros	154,508,317	49,950,858	104,557,459	209%
511115	Mantenimiento	71,398,000	70,841,284	556,716	1%
511117	Servicios Públicos	156,693,630	139,911,621	16,782,009	12%
511118	Arrendamiento	67,994,022	80,062,096	-12,068,074	-15%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	21,238,458	-21,238,458	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	4,705,000	28,170,000	-23,465,000	-83%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,847,720	4,774,000	11,073,720	232%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	10,911,900	11,187,570	-275,670	-2%
511125	Seguros generales	354,332,538	277,249,945	77,082,593	28%
511133	Seguridad Industrial	76,593,363	44,244,337	32,349,026	73%
511146	Combustibles y lubricantes	12,693,884	13,195,132	-501,248	-4%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,883,100	14,103,250	-8,220,150	-58%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	56,624,617	26,399,659	30,224,958	114%
511179	Honorarios	397,138,450	333,660,940	63,477,510	19%
511180	Servicios	69,511,502	10,688,797	58,822,706	550%
511190	Otros Gastos Generales	20,178,734	29,696,337	-9,517,603	-32%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,463,963	294,865,461	309,598,502	105%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	68,938,625	56,689,461	12,249,164	22%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	70,323,413	-	70,323,413	1000%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%

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

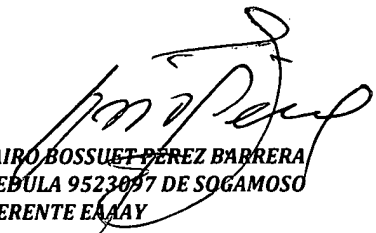
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
512026	Contribuciones	377,645,500	238,176,000	139,469,500	59%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros Impuestos	87,556,425	-	87,556,425	1000%
53	PROVISIONES	289,673,408	2,236,831,453	-1,947,158,044	-87%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	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%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	113,364,046	116,980,677	-3,616,631	-3%
536001	Edificaciones	2,115,761	1,584,424	531,337	34%
536004	Maquinaria y Equipo	25,086,904	29,535,404	-4,448,499	-15%
536005	Equipo Medico y Cientifico	9,282,902	9,312,046	-29,145	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	26,440,099	27,995,837	-1,555,738	-6%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	39,116,172	37,230,758	1,885,414	5%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	11,025,667	11,025,667	-	0%
536009	Hoteleria	296,542	296,542	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,140,645	38,362,188	-19,221,543	-50%
536606	Software	19,140,645	38,362,188	-19,221,543	-50%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,930,401,637	-1,930,401,637	-100%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	1,930,401,637	-1,930,401,637	-100%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	157,168,717	151,086,950	6,081,767	4%
537390	Otras Provisiones Diversas	157,168,717	151,086,950	6,081,767	4%
58	OTROS GASTOS	136,106,219	904,818,018	-768,711,799	-85%
5802	COMISIONES	23,501,209	17,468,279	6,032,930	35%
580238	Comisiones	-	17,468,279	-17,468,279	-100%
580240	Comisiones Servicios	23,501,209	-	23,501,209	1000%
5804	FINANCIEROS	9,910,251	62,630,414	-52,720,163	-84%
580490	Otros gastos financieros	9,910,251	62,630,414	-52,720,163	-84%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	773,888,767	-773,888,767	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	773,888,767	-773,888,767	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,694,760	50,830,559	11,864,201	23%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	10,372,599	5,000,000	5,372,599	107%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	45,504,990	-45,504,990	-100%
589025	Multas y sanciones	52,317,408	-	52,317,408	1000%
589090	Gastos extraordinarios	4,753	325,569	-320,816	-99%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	40,000,000	0	40,000,000	100%
589516	Otros servicios	40,000,000	-	40,000,000	1000%
6	COSTOS DE VENTA	22,975,839,437	20,033,169,584	2,942,669,853	15%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	22,975,839,437	20,033,169,584	2,942,669,853	15%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	22,975,839,437	20,033,169,584	2,942,669,853	15%
636002	Acueducto	12,144,559,627	11,805,507,091	339,052,536	3%

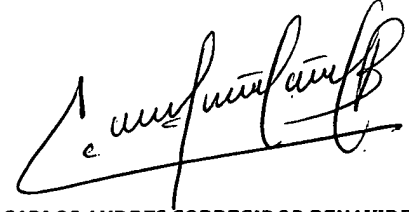
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

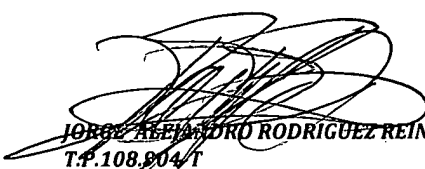
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
636003	Alcantarillado	2,403,494,322	1,914,504,879	488,989,443	26%
636004	Aseo	8,427,785,488	6,313,157,614	2,114,627,874	33%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,426,740,055	6,652,312,288	-2,225,572,233	-33%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	4,426,740,055	6,652,312,288	-2,225,572,233	-33%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 CEDULA 9523897 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


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

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad