

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	71,190,473,128	67,698,002,776	3,492,470,352	5%
	ACTIVO CORRIENTE	29,022,895,208	26,480,645,070	2,542,250,138	10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,880,307,062	4,882,548,886	-1,002,241,824	-21%
1105	CAJA	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,399,491,437	2,439,066,270	-1,039,574,832	-43%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	154,047,676	-153,388,570	-100%
111006	Cuenta de Ahorro	1,398,832,331	2,285,018,593	-886,186,262	-39%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,440,954,126	2,418,952,415	22,001,712	1%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,440,954,126	2,418,952,415	22,001,712	1%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,251,978,642	5,755,666,797	496,311,845	9%
1316	VENTA DE BIENES	44,571,763	45,867,286	-1,295,523	-3%
131606	Bienes Comercializados	44,571,763	45,867,286	-1,295,523	-3%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,406,946	0	11,406,946	100%
131790	Otros servicios	11,406,946	0	11,406,946	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,524,825,164	7,199,887,971	324,937,193	5%
131802	Servicio de Acueducto	2,353,161,631	1,985,877,669	367,283,962	18%
131803	Servicio de Alcantarillado	1,113,884,722	782,153,330	331,731,392	42%
131804	Servicio de Aseo	1,347,346,333	1,372,880,913	-25,534,580	-2%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,490,872,696	1,263,611,680	227,261,016	18%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	364,240,492	393,673,961	-29,433,469	-7%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	855,319,290	1,401,690,418	-546,371,128	-39%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	511,125,435	302,053,020	209,072,415	69%
138490	Otras cuentas por cobrar	511,125,435	302,053,020	209,072,415	69%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,839,950,666	-1,792,141,480	-47,809,186	3%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-856,973,902	0	0%
138605	Servicio de Alcantarillado	-324,104,103	-319,503,711	-4,600,392	1%
138606	Servicio de Aseo	-493,230,790	-490,769,219	-2,461,571	1%
138690	Otras cuentas por cobrar	-165,641,872	-124,894,648	-40,747,224	33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	778,109,551	746,549,334	31,560,217	4%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	778,109,551	746,549,334	31,560,217	4%
141525	Créditos a Empleados	778,109,551	746,549,334	31,560,217	4%
15	INVENTARIOS	1,381,658,466	1,267,095,274	114,563,192	9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	278,024,550	226,234,931	51,789,619	23%
151032	Medidores de Agua	262,835,050	206,172,421	56,662,629	27%
151090	Otras Mercancias en Existencia	15,189,500	20,062,510	-4,873,010	-24%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,111,303,783	1,048,530,210	62,773,573	6%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	1,401,820	-1,401,820	-100%
151409	Repuestos	23,284,334	40,585,934	-17,301,600	-43%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	942,763,794	795,439,468	147,324,325	19%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	45,044,811	42,667,439	2,377,372	6%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	820,650	-517,200	-63%
151490	Otros materiales y suministros	99,907,395	167,614,898	-67,707,503	-40%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	16,730,841,487	13,828,784,779	2,902,056,708	21%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7,515,611,853	5,717,223,946	1,798,387,907	31%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,367,726,833	748,594,427	619,132,406	83%
190690	Otros Proyectos de Inversión	6,147,885,021	4,968,629,519	1,179,255,501	24%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,212,359,001	2,046,192,001	166,167,000	8%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	593,590,000	-593,590,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	934,584,001	714,623,001	219,961,000	31%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	1,277,775,000	419,338,000	858,437,000	205%
190706	Anticipo de impuesto de insdustria y	0	318,641,000	-318,641,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,002,870,633	6,065,368,831	937,501,801	15%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	7,002,870,633	6,065,368,831	937,501,801	15%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,167,577,919	41,217,357,706	950,220,214	2%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,573,087,416	7,896,630,035	1,676,457,381	21%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,573,087,416	7,896,630,035	1,676,457,381	21%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,156,274,831	32,894,150,421	-737,875,590	-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	520,830,195	472,830,195	48,000,000	10%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	229,626,667	0	0%
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	48,000,000	0	48,000,000	100%
163505	Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	24,325,311	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	191,256,516	102,634,314	88,622,202	86%
164290	Otros Repuestos	191,256,516	102,634,314	88,622,202	86%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,451,846,193	550,109,027	1%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,341,767,193	550,109,027	1%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	10,326,788,557	1,479,141,821	14%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,893,905,739	1,389,319,225	20%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,072,490,185	3,025,677,490	46,812,694	2%
165504	Maquinaria Industrial	1,490,927,468	1,472,268,536	18,658,932	1%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	144,570,815	415,762	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
165590	Otras Maquinas y Equipos	721,866,113	694,128,113	27,738,000	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
166002	Equipo de Laboratorio	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,206,255	562,552,295	-17,346,040	-3%
166501	Muebles y Enseres	321,958,798	330,450,638	-8,491,840	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	223,247,457	232,101,657	-8,854,200	-4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,027,632,900	996,526,700	31,106,200	3%
167001	Equipo de Comunicación	42,326,369	90,326,369	-48,000,000	-53%
167002	Equipo de Computación	985,306,531	906,200,331	79,106,200	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
167502	Terrestre	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-41,355,008,493	-38,428,611,269	-2,926,397,224	8%
168501	Edificaciones	-873,709,934	-822,218,100	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-30,038,880,553	-27,926,504,495	-2,112,376,058	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,153,709,267	-2,920,534,071	-233,175,196	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,967,561,870	-1,787,050,611	-180,511,260	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-411,574,879	-374,057,577	-37,517,302	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-427,760,295	-390,858,200	-36,902,095	9%
168507	Equipo de comunicación y computación	-745,712,740	-634,589,862	-111,122,878	18%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,725,963,421	-3,564,576,901	-161,386,520	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-10,135,533	-8,221,451	-1,914,081	23%
19	OTROS ACTIVOS	438,215,673	426,577,250	11,638,423	3%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,813,374,031	31,650,000	2%
197008	Software	1,410,010,271	1,378,360,271	31,650,000	2%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,406,808,358	-1,386,796,781	-20,011,577	1%
197508	Software	-1,393,866,598	-1,373,855,021	-20,011,577	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	28,456,549,435	24,726,248,805	3,730,300,631	15%
	PASIVO CORRIENTE	16,938,741,798	15,530,008,300	1,408,733,497	9%
24	CUENTAS POR PAGAR	6,722,142,632	5,881,178,258	840,964,374	14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,260,775,287	2,027,754,192	233,021,094	11%
240101	Bienes y Servicios	1,484,981,391	765,305,347	719,676,044	94%
240102	Proyectos de Inversion	775,793,896	1,262,448,846	-486,654,950	-39%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,450,937,962	1,936,533,523	-485,595,561	-25%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,450,937,962	1,936,533,523	-485,595,561	-25%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	327,989,364	360,971,489	-32,982,125	-9%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	139,833,102	134,685,600	5,147,502	4%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	50,396,835	49,631,300	765,535	2%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
242407	Libranzas	97,396,375	129,856,699	-32,460,324	-25%
242411	Embargos Judiciales	2,160,252	4,294,084	-2,133,832	-50%
242412	Seguros	0	318,606	-318,606	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	38,202,800	42,185,200	-3,982,400	-9%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,008,000	275,748,000	-7,740,000	-3%
243603	Honarios	558,000	3,385,000	-2,827,000	-84%
243605	Servicios	25,965,000	16,127,000	9,838,000	61%
243606	Arrendamiento	117,000	117,000	0	0%
243608	Compras	9,387,000	22,065,000	-12,678,000	-57%
243615	Honorarios Artículo 383	12,156,000	12,358,000	-202,000	-2%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	24,199,000	29,500,000	-5,301,000	-18%
243626	Contratos de Obra	368,000	29,871,000	-29,503,000	-99%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	7,954,000	27,023,000	-19,069,000	-71%
243695	Autorretenciones	187,304,000	135,302,000	52,002,000	38%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	513,859,094	509,131,094	4,728,000	1%
244023	Contribuciones	513,859,094	509,131,094	4,728,000	1%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	11,455,000	4,444,000	7,011,000	158%
244580	Valor pagado	11,455,000	4,444,000	7,011,000	158%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,889,117,925	766,595,960	1,122,521,966	146%
249028	Seguros	1,450,000	0	1,450,000	100%
249045	multas y Sanciones	73,927,120	0	73,927,120	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	7,784,000	7,537,500	246,500	3%
249051	Servicios Públicos	193,949,695	12,585,553	181,364,143	1441%
249054	Honorarios	164,702,534	42,970,032	121,732,502	283%
249055	Servicios	169,856,831	427,112,422	-257,255,591	-60%
249061	Aportes a Sindicatos	19,294,840	7,912,567	11,382,273	144%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,258,152,905	268,477,886	989,675,019	369%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,663,577,394	4,010,026,495	653,550,899	16%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,663,577,394	4,010,026,495	653,550,899	16%
251101	Nomina por Pagar	646,390,937	3,285,408	643,105,529	19575%
251102	Cesantias	1,564,612,428	1,811,640,043	-247,027,615	-14%
251103	Interese sobre Cesantias	94,839,383	0	94,839,383	100%
251104	Vacaciones	766,455,573	677,046,271	89,409,302	13%
251105	Prima de Vacaciones	568,405,224	519,332,531	49,072,693	9%
251106	Prima de Servicios	283,653,325	308,852,202	-25,198,877	-8%
251107	Prima de Navidad	489,668,590	493,670,386	-4,001,796	-1%
251109	Bonificaciones	233,866,534	180,994,854	52,871,680	29%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,685,400	15,204,800	480,600	3%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,553,021,772	5,638,803,548	-85,781,776	-2%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	3,250,010,996	790,502,084	24%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,250,010,996	281,210,102	9%
270105	Laborales	509,291,982	0	509,291,982	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,512,508,692	2,388,792,552	-876,283,860	-37%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

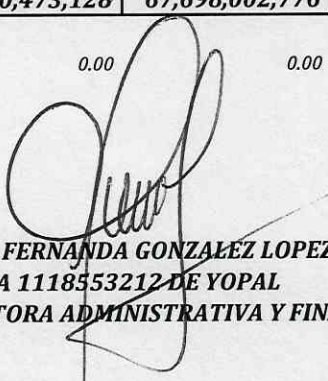
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
279090	Otras Provisiones Diversas	1,512,508,692	2,388,792,552	-876,283,860	-37%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,517,807,638	9,196,240,504	2,321,567,133	25%
29	OTROS PASIVOS	11,517,807,638	9,196,240,504	2,321,567,133	25%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,517,807,638	9,196,240,504	2,321,567,133	25%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,517,807,638	9,196,240,504	2,321,567,133	25%
3	PATRIMONIO	42,733,923,693	42,971,753,971	-237,830,278	-1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,733,923,693	42,971,753,971	-237,830,278	-1%
3208	CAPITAL FISCAL	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
320801	Capital Fiscal	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,339,050,658	1,856,648,362	482,402,296	26%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,339,050,658	1,856,648,362	482,402,296	26%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	71,190,473,128	67,698,002,776	3,492,470,352	5%

0.00

0.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE E.A.A.A.Y.


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 1118553212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	22,794,764,280	22,491,782,554	302,981,726	1%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	254,385,805	204,676,972	49,708,832	24%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	254,385,805	204,676,972	49,708,832	24%
421028	Medidores de agua	145,098,788	163,118,000	-18,019,213	-11%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	109,287,017	41,558,972	67,728,045	163%
43	VENTA DE SERVICIOS	22,188,992,734	21,127,347,912	1,061,644,822	5%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,734,733,633	10,908,684,646	-173,951,013	-2%
432108	Abastecimiento	8,421,959,317	9,006,135,100	-584,175,783	-6%
432109	Distribución	2,073,941,461	1,789,176,600	284,764,861	16%
432110	Comercialización	238,832,855	113,372,946	125,459,909	111%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,266,265,908	4,418,259,894	848,006,014	19%
432208	Recolección y Transporte	1,597,299,603	1,469,616,919	127,682,684	9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,668,954,392	2,948,642,975	720,311,417	24%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,692,239,509	6,237,671,074	454,568,435	7%
432307	Recolección Domiciliaria	904,058,883	1,161,137,248	-257,078,365	-22%
432308	Transporte	1,572,577,540	1,326,624,965	245,952,575	19%
432309	Barrido y Limpieza	2,274,541,780	1,771,059,626	503,482,154	28%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	52,833,355	44,414,437	8,418,918	19%
432313	Disponibilidad Final	1,464,793,119	1,576,711,068	-111,917,949	-7%
432317	Comercialización	423,434,832	355,218,413	68,216,419	19%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-504,246,316	-437,267,702	-66,978,614	15%
439514	Servicio de Acueducto	-244,152,844	-177,116,375	-67,036,469	38%
439515	Servicio de Alcantarillado	-55,194,428	-210,904,359	155,709,931	-74%
439516	Servicio de aseo	-204,899,043	-49,246,968	-155,652,075	316%
48	OTROS INGRESOS	351,385,741	1,159,757,669	-808,371,928	-70%
4802	FINANCIEROS	10,839,334	14,201,633	-3,362,299	-24%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	10,839,234	14,201,633	-3,362,399	-24%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	340,546,407	1,145,556,036.23	-805,009,629	-70%
480808	Honorarios	66,698,331	75,787,665	-9,089,334	-12%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	1,296,785	4,653,437	-3,356,652	-72%
480826	Recuperaciones	272,527,914	1,065,114,297	-792,586,383	-74%
480890	Otros Ingresos diversos	577	638	-61	-10%
5	GASTOS	5,303,839,518	5,240,289,955	63,549,563	1%
51	ADMINISTRACION	5,018,929,172	5,049,094,979	-30,165,807	-1%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,680,888,585	1,636,673,730	44,214,855	3%
510101	Sueldo de Personal	1,565,665,241	1,523,201,057	42,464,184	3%
510103	Horas Extras y Festivos	2,285,409	9,971,560	-7,686,151	-77%
510119	Bonificaciones	53,584,136	50,400,500	3,183,636	6%
510123	Auxilio de Transporte	7,526,358	3,534,274	3,992,084	113%
510160	Subsidio de Alimentación	51,827,441	49,566,339	2,261,102	5%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,659,113	3,531,181	127,932	4%
510201	Incapacidades	3,659,113	2,540,881	1,118,232	44%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

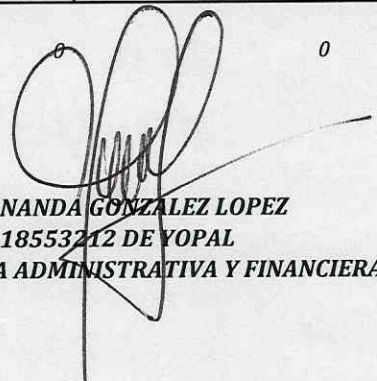
CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510204	Gastos médicos y drogas	-	990,300	-990,300	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	320,301,300	301,059,143	19,242,157	6%
	Aportes a Cajas de compensación				
510302	Familiar	73,246,300	67,451,600	5,794,700	9%
510303	Cotización a seguridad social en salud	20,073,500	16,460,200	3,613,300	22%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	17,269,900	17,204,743	65,157	0%
	Cotización a Entidades Adm.Regimen				
510306	Prima Media	209,711,600	199,942,600	9,769,000	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	592,145,102	694,980,838	-102,835,736	-15%
510701	Vacaciones	74,470,970	76,885,413	-2,414,443	-3%
510702	Cesantías	153,611,331	252,421,599	-98,810,268	-39%
510704	Prima de Vacaciones	74,415,671	76,841,759	-2,426,088	-3%
510705	Prima de Navidad	150,864,767	152,885,338	-2,020,571	-1%
510706	Prima de servicios	138,782,363	135,946,729	2,835,634	2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	211,830,100	138,830,769	72,999,331	53%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	23,564,000	36,553,830	-12,989,830	-36%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	144,357,714	60,227,306	84,130,408	140%
510805	Gastos deportivos y de recreación	9,000,000	17,286,416	-8,286,416	-48%
510807	Gastos de viaje	5,323,850	2,140,356	3,183,494	149%
510810	Viáticos	29,584,536	22,622,861	6,961,675	31%
5111	GENERALES	1,635,885,580	1,621,163,582	14,721,998	1%
511106	Estudios y Proyectos	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	-17%
511113	Vigilancia y Seguridad	32,131,768	55,850,768	-23,719,000	-42%
511114	Materiales y Suministros	28,506,696	110,219,610	-81,712,914	-74%
511115	Mantenimiento	67,481,335	115,281,321	-47,799,986	-41%
511117	Servicios Públicos	116,325,026	97,026,052	19,298,974	20%
511118	Arrendamiento	53,910,678	66,459,228	-12,548,550	-19%
511120	Publicidad y Propaganda	10,802,800	6,900,000	3,902,800	57%
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				
511121		11,051,560	10,997,200	54,360	0%
511123	Comunicación y Transporte	19,321,680	3,615,270	15,706,410	434%
511125	Seguros generales	302,073,649	539,131,510	-237,057,861	-44%
511133	Seguridad Industrial	3,272,400	65,836,094	-62,563,694	-95%
511146	Combustibles y lubricantes	6,894,448	9,065,499	-2,171,051	-24%
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				
511149		4,212,300	-	4,212,300	100%
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				
511155		40,446,915	43,479,404	-3,032,489	-7%
511179	Honorarios	602,005,197	378,524,940	223,480,257	59%
511180	Servicios	317,449,128	80,954,096	236,495,032	292%
511190	Otros Gastos Generales	-	13,822,590	-13,822,590	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	574,219,392	652,855,736	-78,636,344	-12%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	224,864,883	136,460,121	88,404,762	65%
512009	Impuesto de industria y comercio	179,539,387	-	179,539,387	100%
512017	Intereses de Mora	15,217,653		15,217,653	100%
512026	Contribuciones	115,099,424	494,175,222	-379,075,798	-77%
	Impuesto de Renta y				
512090	Complementarios	39,498,045	22,220,393	17,277,652	78%
53	PROVISIONES	190,942,973	178,466,377	12,476,595	7%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	70,317,789	71,573,565	-1,255,776	-2%

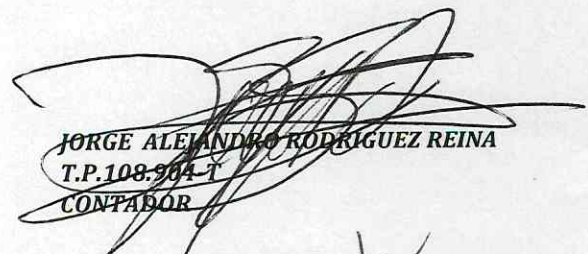
821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536001	Edificaciones	1,346,393	1,346,393	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	12,068,068	13,590,450	-1,522,381	-11%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	9,938,658	16,579,767	-6,641,109	-40%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	39,759,627	32,851,914	6,907,713	21%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	7,016,333	7,016,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	188,708	188,708	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,173,617	9,893,429	2,280,188	23%
536606	Software	12,173,617	9,893,429	2,280,188	23%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	108,451,566	96,999,383	11,452,184	12%
537390	Otras Provisiones Diversas	108,451,566	96,999,383	11,452,184	12%
58	OTROS GASTOS	93,967,374	12,728,599	81,238,775	638%
5802	COMISIONES	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	93,967,374	776,268	93,191,106	12005%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	73,964,620	-	73,964,620	100%
589090	Gastos extraordinarios	2,754	776,268	-773,514	-100%
6	COSTOS DE VENTA	15,151,874,103	15,394,844,236	-242,970,133	-2%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,151,874,103	15,394,844,236	-242,970,133	-2%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,151,874,103	15,394,844,236	-242,970,133	-2%
636002	Acueducto	8,031,713,774	8,887,708,365	-855,994,591	-10%
636003	Alcantarillado	2,044,403,378	1,616,508,870	427,894,508	26%
636004	Aseo	5,075,756,952	4,890,627,001	185,129,951	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,339,050,658	1,856,648,362	482,402,296	26%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,339,050,658	1,856,648,362	482,402,296	26%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE E.A.A.A.Y.


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 1118553212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904-1
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad