

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	71,560,123,658	67,005,336,040	4,554,787,618	7%
	ACTIVO CORRIENTE	28,736,879,222	26,925,145,412	1,811,733,810	7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,023,698,648	4,422,926,556	1,600,772,091	36%
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	100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,130,625,401	424,304,414	706,320,988	166%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	15,218,425	-14,559,319	-96%
111006	Cuenta de Ahorro	1,129,966,295	409,085,988	720,880,307	176%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,853,211,748	3,974,091,941	879,119,807	22%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	4,853,211,748	3,974,091,941	879,119,807	22%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,403,160,416	9,387,907,178	-3,984,746,762	-42%
1316	VENTA DE BIENES	40,394,780	30,531,427	9,863,353	32%
131606	Bienes Comercializados	40,394,780	30,531,427	9,863,353	32%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,126,630	160,000	10,966,630	6854%
131790	Otros servicios	11,126,630	160,000	10,966,630	6854%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,701,470,257	10,582,078,459	-3,880,608,202	-37%
131802	Servicio de Acueducto	1,527,859,888	1,831,310,930	-303,451,042	-17%
131803	Servicio de Alcantarillado	635,298,021	669,467,895	-34,169,874	-5%
131804	Servicio de Aseo	924,563,058	1,137,757,721	-213,194,663	-19%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,388,143,201	3,738,439,006	-2,350,295,805	-63%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	341,142,043	830,711,016	-489,568,973	-59%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,884,464,046	2,374,391,891	-489,927,845	-21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	490,119,415	567,278,772	-77,159,357	-14%
138490	Otras cuentas por cobrar	490,119,415	567,278,772	-77,159,357	-14%
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	607,251,254	747,712,613	-140,461,359	-19%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	607,251,254	747,712,613	-140,461,359	-19%
141525	Créditos a Empleados	607,251,254	747,712,613	-140,461,359	-19%
15	INVENTARIOS	1,165,595,879	1,384,646,922	-219,051,043	-16%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	217,686,944	335,963,935	-118,276,991	-35%
151032	Medidores de Agua	200,515,884	293,912,885	-93,397,001	-32%
151090	Otras Mercancias en Existencia	17,171,060	42,051,050	-24,879,990	-59%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	955,578,801	1,056,352,853	-100,774,052	-10%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	12,616,380	-12,616,380	-100%
151409	Repuestos	27,187,534	26,390,234	797,300	3%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	817,154,513	826,140,658	-8,986,145	-1%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	53,037,619	71,666,939	-18,629,320	-26%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	21,247,450	-20,944,000	-99%
151490	Otros materiales y suministros	57,895,686	98,291,193	-40,395,507	-41%
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	15,537,173,026	10,981,952,143	4,555,220,883	41%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7,025,958,290	1,814,096,591	5,211,861,699	287%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,771,432,394	56,538,080	1,714,894,314	3033%
190690	Otros Proyectos de Inversión	5,254,525,896	1,757,558,511	3,496,967,385	199%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,416,687,001	3,835,020,001	-418,333,000	-11%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	988,125,000	410,884,000	577,241,000	140%
190702	Retención en la Fuente	1,331,086,001	1,792,812,001	-461,726,000	-26%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	419,338,000	973,310,000	-553,972,000	-57%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	678,138,000	658,014,000	20,124,000	3%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,094,527,736	5,332,835,551	-238,307,815	-4%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,094,527,736	5,332,835,551	-238,307,815	-4%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,823,244,436	40,080,190,628	2,743,053,808	7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,245,491,496	6,325,146,868	2,920,344,629	46%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,245,491,496	6,325,146,868	2,920,344,629	46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,132,580,913	33,273,991,132	-141,410,219	0%
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	444,270,195	76,560,000	17%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	201,066,667	28,560,000	14%
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	Equipos de Transporte, Tracción y 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	182,865,246	13,501,240	169,364,006	1254%
164290	Otros Repuestos	182,865,246	13,501,240	169,364,006	1254%
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	3,077,490,185	2,980,537,490	96,952,694	3%
165504	Maquinaria Industrial	1,495,927,468	1,434,448,536	61,478,932	4%
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%
165590	Otras Maquinas y Equipos	721,866,113	686,808,113	35,058,000	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	560,880,882	64,325,450	11%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	560,880,882	64,325,450	11%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,206,255	575,914,401	-30,708,146	-5%
166501	Muebles y Enseres	321,958,798	343,812,744	-21,853,946	-6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	223,247,457	232,101,657	-8,854,200	-4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,026,782,400	995,267,041	31,515,359	3%
167001	Equipo de Comunicación	42,326,369	63,733,100	-21,406,731	-34%
167002	Equipo de Computación	984,456,031	931,533,941	52,922,090	6%
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	DESPENSA	21,864,838	17,682,838	4,182,000	24%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	21,864,838	17,682,838	4,182,000	24%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-40,377,851,910	-37,832,167,480	-2,545,684,430	7%
168501	Edificaciones	-856,545,990	-805,054,156	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-29,334,143,968	-27,257,837,994	-2,076,305,974	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,074,340,711	-2,860,887,406	-213,453,305	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,907,383,276	-1,901,819,018	-5,564,258	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-399,125,633	-387,012,561	-12,113,072	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-416,235,376	-395,704,904	-20,530,472	5%
168507	Equipo de comunicación y computación	-708,235,229	-629,258,233	-78,976,996	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,672,311,289	-3,587,012,753	-85,298,537	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-9,530,438	-7,580,457	-1,949,981	26%
19	OTROS ACTIVOS	445,172,026	481,052,628	-35,880,602	-7%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,862,361,389	-17,337,358	-1%



821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,410,010,271	1,427,347,629	-17,337,358	-1%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				
1975		-1,399,852,005	-1,381,308,761	-18,543,244	1%
197508	Software	-1,386,910,245	-1,368,367,001	-18,543,244	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	30,833,711,842	24,509,202,979	6,324,508,863	26%
	PASIVO CORRIENTE	19,419,100,994	15,287,593,469	4,131,507,525	27%
24	CUENTAS POR PAGAR	8,877,527,815	6,568,296,583	2,309,231,232	35%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,142,197,212	1,080,187,868	2,062,009,344	191%
240101	Bienes y Servicios	1,517,408,720	545,224,571	972,184,149	178%
240102	Proyectos de Inversion	1,624,788,492	534,963,297	1,089,825,195	204%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	906,869,043	1,174,915,626	-268,046,583	-23%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	906,869,043	1,174,915,626	-268,046,583	-23%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	311,714,819	0	311,714,819	100%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	138,569,288	0	138,569,288	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	36,397,529	0	36,397,529	100%
242407	Libranzas	89,916,304	0	89,916,304	100%
242411	Embargos Judiciales	3,480,398	0	3,480,398	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	43,351,300	0	43,351,300	100%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234,926,151	372,763,000	-137,836,849	-37%
243603	Honorarios	50,000	1,004,000	-954,000	-95%
243605	Servicios	22,764,000	23,823,000	-1,059,000	-4%
243606	Arrendamiento	0	340,000	-340,000	-100%
243608	Compras	14,078,000	12,119,000	1,959,000	16%
243615	Honorarios Artículo 383	5,061,000	4,705,000	356,000	8%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	25,362,000	28,095,000	-2,733,000	-10%
243626	Contratos de Obra	18,414,151	57,027,000	-38,612,849	-68%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	19,340,000	48,905,000	-29,565,000	-60%
243695	Autorretenciones	129,857,000	196,745,000	-66,888,000	-34%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,397,581,748	3,097,604,938	-700,023,190	-23%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,190,720,654	1,959,060,607	-768,339,953	-39%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	563,578,000	463,165,539	100,412,461	22%
244023	Contribuciones	551,171,094	602,595,647	-51,424,553	-9%
244085	Otros Impuestos municipales	92,112,000	72,783,145	19,328,855	27%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	11,078,000	9,057,000	2,021,000	22%
244580	Valor pagado	11,078,000	9,057,000	2,021,000	22%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,873,160,842	833,768,151	1,039,392,691	125%
249045	multas y Sanciones	27,907	0	27,907	100%
249051	Servicios Públicos	48,185,433	4,473,008	43,712,425	977%
249054	Honorarios	71,357,770	61,116,035	10,241,735	17%
249055	Servicios	51,202,131	590,373,610	-539,171,478	-91%
249061	Aportes a Sindicatos	6,775,950	0	6,775,950	100%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,695,611,651	177,805,499	1,517,806,152	854%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,984,947,819	3,138,193,543	846,754,276	27%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,984,947,819	3,138,193,543	846,754,276	27%
251101	Nomina por Pagar	636,949,280	0	636,949,280	100%
251102	Cesantias	1,237,232,459	1,287,862,316	-50,629,857	-4%
251103	Interese sobre Cesantias	97,497,541	0	97,497,541	100%
251104	Vacaciones	743,547,604	676,852,566	66,695,038	10%
251105	Prima de Vacaciones	501,120,377	467,348,479	33,771,898	7%
251106	Prima de Servicios	386,907,378	375,745,754	11,161,624	3%
251107	Prima de Navidad	193,024,974	181,803,475	11,221,499	6%
251109	Bonificaciones	173,388,356	148,580,953	24,807,403	17%

2

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

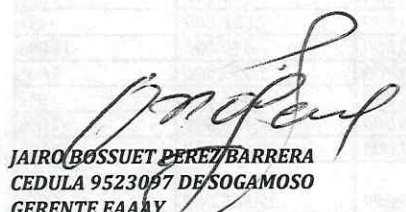
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,279,850	0	15,279,850	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,556,625,360	5,581,103,344	975,522,016	17%
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	2,516,112,280	2,331,092,348	185,019,932	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,516,112,280	2,331,092,348	185,019,932	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,414,610,848	9,221,609,510	2,193,001,338	24%
29	OTROS PASIVOS	11,414,610,848	9,221,609,510	2,193,001,338	24%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,414,610,848	9,221,609,510	2,193,001,338	24%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,414,610,848	9,221,609,510	2,193,001,338	24%
3	PATRIMONIO	40,726,411,816	42,496,133,061	-1,769,721,245	-4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,726,411,816	42,496,133,061	-1,769,721,245	-4%
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	331,538,781	1,381,027,451	-1,049,488,670	-76%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	331,538,781	1,381,027,451	-1,049,488,670	-76%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	71,560,123,658	67,005,336,040	4,554,787,618	7%

0.00

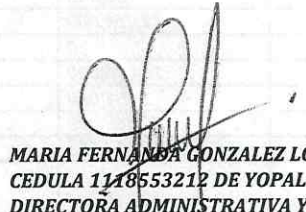
0.00



JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO

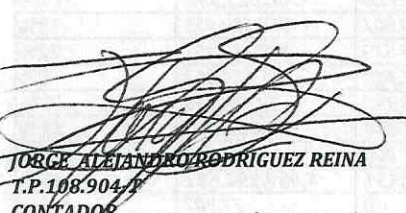
 GERENTE E.A.A.Y.



MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ

 CEDULA 1118553212 DE YOPAL

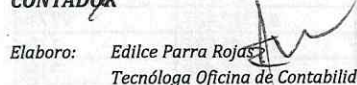
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA

 T.P. 108.904-1

 CONTADOR

Elaboro: 

 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	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	8,814,649,367	9,520,439,291	-705,789,924	-7%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	166,186,236	58,355,121	107,831,115	185%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	166,186,236	58,355,121	107,831,115	185%
421028	Medidores de agua	95,252,451	42,935,396	52,317,055	122%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	70,933,785	15,419,725	55,514,060	360%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,614,585,067	9,335,370,070	-720,785,003	-8%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,273,374,333	4,940,401,502	-667,027,169	-14%
432108	Abastecimiento	3,392,047,409	4,187,788,391	-795,740,982	-19%
432109	Distribución	778,045,180	707,731,616	70,313,564	10%
432110	Comercialización	103,281,744	44,881,495	58,400,249	130%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,042,749,971	1,940,873,549	101,876,422	5%
432208	Recolección y Transporte	646,292,428	713,789,773	-67,497,345	-9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,396,445,630	1,227,083,776	169,361,854	14%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,691,465,603	2,628,651,701	62,813,902	2%
432307	Recolección Domiciliaria	357,769,164	661,546,234	-303,777,070	-46%
432308	Transporte	616,643,403	516,910,891	99,732,512	19%
432309	Barrido y Limpieza	878,761,133	691,368,245	187,392,888	27%
432312	Tratamiento	20,103,202	19,591,741	511,461	3%
432313	Disponibilidad Final	642,994,699	597,448,510	45,546,189	8%
432317	Comercialización	175,194,002	141,786,080	33,407,922	24%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-393,004,840	-174,556,682	-218,448,158	125%
439514	Servicio de Acueducto	-213,486,244	-50,523,564	-162,962,680	323%
439515	Servicio de Alcantarillado	-48,322,175	-83,326,987	35,004,812	-42%
439516	Servicio de aseo	-131,196,421	-40,706,131	-90,490,290	222%
48	OTROS INGRESOS	33,878,064	126,714,100	-92,836,036	-73%
4802	FINANCIEROS	4,592,455	5,124,098	-531,643	-10%
480290	Otros ingresos financieros	4,592,455	5,124,098	-531,643	-10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29,285,609	121,590,001.58	-92,304,393	-76%
480808	Honorarios	29,262,809	37,734,268	-8,471,459	-22%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	-	3,855,475	-3,855,475	-100%
480826	Recuperaciones	-	80,000,000	-80,000,000	-100%
480890	Otros Ingresos diversos	-	259	-259	-100%
5	GASTOS	2,072,941,823	2,346,781,627	-273,839,804	-12%
51	ADMINISTRACION	1,995,862,466	2,259,400,417	-263,537,950	-12%
5101	SUELDO Y SALARIOS	702,645,654	718,323,671	-15,678,017	-2%
510101	Sueldo de Personal	635,492,218	653,197,016	-17,704,798	-3%
510103	Horas Extras y Festivos	1,167,944	5,659,290	-4,491,346	-79%
510119	Bonificaciones	22,548,500	21,666,758	881,742	4%
510123	Auxilio de Transporte	3,944,796	1,508,099	2,436,697	162%
510160	Subsidio de Alimentación	39,492,196	36,292,508	3,199,688	9%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,290,870	1,026,947	263,923	26%
510201	Incapacidades	1,290,870	1,026,947	263,923	26%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135,749,900	129,192,943	6,556,957	5%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	32,113,400	29,651,500	2,461,900	8%
510303	Cotización a seguridad social en salud	6,592,300	4,223,900	2,368,400	56%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	7,332,000	7,656,743	-324,743	-4%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	89,712,200	87,660,800	2,051,400	2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	235,893,733	284,535,697	-48,641,964	-17%
510701	Vacaciones	29,000,397	29,979,178	-978,781	-3%
510702	Cesantías	61,288,324	106,760,656	-45,472,332	-43%
510704	Prima de Vacaciones	29,000,397	29,935,524	-935,127	-3%
510705	Prima de Navidad	58,650,157	57,949,923	700,234	1%
510706	Prima de servicios	57,954,458	59,910,416	-1,955,958	-3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180,842,502	82,162,304	98,680,199	120%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	8,564,000	32,321,180	-23,757,180	-74%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	138,986,628	37,768,567	101,218,062	268%
510805	Gastos deportivos y de recreación	9,000,000	10,926,734	-1,926,734	-18%
510807	Gastos de viaje	2,838,310	341,000	2,497,310	732%
510810	Viáticos	21,453,564	804,823	20,648,741	2566%
5111	GENERALES	670,541,807	870,770,855	-200,229,048	-23%
511113	Vigilancia y Seguridad	9,981,074	11,746,030	-1,764,956	-15%
511114	Materiales y Suministros	3,403,084	39,789,659	-36,386,575	-91%
511115	Mantenimiento	37,581,981	53,741,369	-16,159,388	-30%
511117	Servicios Públicos	52,278,054	44,035,985	8,242,069	19%
511118	Arrendamiento	11,152,496	28,967,313	-17,814,817	-61%
511120	Publicidad y Propaganda	10,660,000	5,100,000	5,560,000	109%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,525,780	-	5,525,780	100%
511123	Comunicación y Transporte	-	3,615,270	-3,615,270	-100%
511125	Seguros generales	298,322,925	534,045,480	-235,722,555	-44%
511133	Seguridad Industrial	1,840,800	28,548,400	-26,707,600	-94%
511146	Combustibles y lubricantes	2,539,135	1,777,009	762,126	43%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18,729,865	17,761,902	967,963	5%
511179	Honorarios	136,397,736	94,579,252	41,818,484	44%
511180	Servicios	82,128,877	7,063,186	75,065,691	1063%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,898,000	173,388,000	-104,490,000	-60%
512009	Impuesto de industria y comercio	56,474,000	-	56,474,000	100%
512026	Contribuciones	-	173,388,000	-173,388,000	-100%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	12,424,000	-	12,424,000	100%
53	PROVISIONES	77,012,756	75,427,918	1,584,838	2%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	30,245,432	31,723,329	-1,477,897	-5%
536001	Edificaciones	577,026	577,026	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	5,374,563	6,363,632	-989,069	-16%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4,263,002	7,530,880	-3,267,878	-43%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536007	Equipo de Comunicación y Computación	16,942,966	14,163,917	2,779,050	20%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,007,000	3,007,000	-	0%
536009	y Hotelería	80,875	80,875	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,217,265	4,405,409	811,855	18%
536606	Software	5,217,265	4,405,409	811,855	18%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	41,550,059	39,299,179	2,250,880	6%
537390	Otras Provisiones Diversas	41,550,059	39,299,179	2,250,880	6%
58	OTROS GASTOS	66,600	11,953,292	-11,886,692	-99%
5802	COMISIONES	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	66,600	961	65,639	6830%
589025	Multas y sanciones	65,407	-	65,407	100%
589090	Gastos extraordinarios	1,193	961	232	24%
6	COSTOS DE VENTA	6,410,168,763	5,792,630,213	617,538,550	11%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	6,410,168,763	5,792,630,213	617,538,550	11%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	6,410,168,763	5,792,630,213	617,538,550	11%
636002	Acueducto	3,312,208,817	3,253,462,080	58,746,737	2%
636003	Alcantarillado	723,501,355	565,489,398	158,011,956	28%
636004	Aseo	2,374,458,592	1,973,678,735	400,779,857	20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	331,538,781	1,381,027,451	-1,049,488,670	-76%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	331,538,781	1,381,027,451	-1,049,488,670	-76%

JAIRÓ BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY

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

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

Elaboro: **Edilce Parra Rojas**
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

