

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	61,030,863,094	60,635,388,688	395,474,406	1%
	ACTIVO CORRIENTE	22,699,284,719	23,525,806,957	-826,522,238	-4%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,946,511,073	6,785,908,086	2,160,602,988	32%
1105	CAJA	13,167,045	12,421,740	745,305	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	13,167,045	12,421,740	745,305	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,177,195,618	4,988,186,498	2,189,009,121	44%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3,960,679,986	3,008,893,058	951,786,927	32%
111006	Cuenta de Ahorro	3,216,515,632	1,979,293,439	1,237,222,193	63%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,756,148,410	1,785,299,848	-29,151,438	-2%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,756,148,410	1,785,299,848	-29,151,438	-2%
13	CUENTAS POR COBRAR	3,776,729,604	3,978,000,265	-201,270,661	-5%
1316	VENTA DE BIENES	26,542,328	20,416,221	6,126,107	30%
131606	Bienes Comercializados	26,542,328	20,416,221	6,126,107	30%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	9,331,687	652,234	8,679,453	1331%
131790	Otros servicios	9,331,687	652,234	8,679,453	1331%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,166,372,865	3,573,008,253	593,364,612	17%
131802	Servicio de Acueducto	1,063,968,666	1,217,351,870	-153,383,204	-13%
131803	Servicio de Alcantarillado	450,053,550	573,820,790	-123,767,240	-22%
131804	Servicio de Aseo	724,483,688	839,308,041	-114,824,353	-14%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	872,708,760	263,549,326	609,159,434	231%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	384,316,152	118,318,245	265,997,907	225%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	670,842,049	560,659,981	110,182,068	20%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	72,000	-72,000	-100%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	72,000	-72,000	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	893,783,702	949,386,974	-55,603,272	-6%
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	725,260,207	-52,355,731	-7%
138490	Otras cuentas por cobrar	220,879,226	224,126,767	-3,247,541	-1%
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	519,901,345	544,946,596	-25,045,251	-5%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	519,901,345	544,946,596	-25,045,251	-5%
141525	Créditos a Empleados	519,901,345	544,946,596	-25,045,251	-5%
15	INVENTARIOS	1,184,402,750	1,417,962,016	-233,559,266	-16%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288,866,617	469,400,139	-180,533,522	-38%
151032	Medidores de Agua	259,636,657	444,628,139	-184,991,482	-42%
151090	Otras Mercancias en Existencia	29,229,960	24,772,000	4,457,960	18%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	903,206,000	956,231,744	-53,025,743	-6%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	14,893,333	64,247,081	-49,353,748	-77%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	750,730,311	793,807,221	-43,076,910	-5%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	63,829,360	46,349,318	17,480,042	38%
151423	Combustibles y lubricantes	84,000	0	84,000	100%
151490	Otros materiales y suministros	73,668,996	51,828,124	21,840,873	42%
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	8,271,739,946	10,798,989,995	-2,527,250,048	-23%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	5,649,089,621	-5,649,089,621	-100%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	30,000,000	-30,000,000	-100%
190690	Otros Proyectos de Inversión	0	5,619,089,621	-5,619,089,621	-100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,108,222,374	5,149,900,374	-41,678,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	1,018,360,374	884,325,374	134,035,000	15%
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	568,088,000	343,232,000	224,856,000	66%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	649,758,000	563,973,000	85,785,000	15%
190710	Anticipa sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,163,517,573	0	3,163,517,573	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,163,517,573	0	3,163,517,573	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,331,578,375	37,109,581,731	1,221,996,645	3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,664,367,143	6,120,047,192	-3,455,680,049	-56%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	6,120,047,192	-3,455,680,049	-56%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,162,788,700	30,477,864,102	4,684,924,598	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 Científico	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	44,701,766	17,814,820	40%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	62,516,586	44,701,766	17,814,820	40%
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 Distribución	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	6,424,398,168	2,750,868,613	3,673,529,555	134%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,751,187,032	2,627,032,932	124,154,100	5%
165504	Maquinaria Industrial	1,356,856,476	1,251,306,456	105,550,020	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	543,270,540	537,793,488	5,477,052	1%
166501	Muebles y Enseres	325,314,224	321,731,112	3,583,112	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	217,956,316	216,062,376	1,893,940	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	797,898,336	726,917,548	70,980,788	10%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	733,808,236	662,827,448	70,980,788	11%
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	-34,504,006,880	-31,573,557,419	-2,930,449,461	9%
168501	Edificaciones	-744,980,349	-694,105,991	-50,874,359	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,822,372,363	-22,805,970,064	-2,016,402,299	9%
168503	Redes Líneas y Cables	-2,672,469,405	-2,517,592,707	-154,876,698	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,721,406,206	-1,582,057,240	-139,348,966	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-337,566,188	-301,906,490	-35,659,697	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-338,501,527	-288,135,495	-50,366,032	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-527,631,981	-453,610,066	-74,021,915	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,333,561,403	-2,925,703,754	-407,857,650	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,517,459	-4,475,613	-1,041,846	23%
19	OTROS ACTIVOS	504,422,532	511,670,436	-7,247,904	-1%
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	ENERO 2020	ENERO 2019	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	-1,357,938,857	-1,324,194,600	-33,744,257	3%
197508	Software	-1,344,997,097	-1,311,252,840	-33,744,257	3%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	19,791,707,127	20,404,123,393	-612,416,266	-3%
	PASIVO CORRIENTE	16,025,673,631	12,962,682,281	3,062,991,350	24%
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	6,481,192,234	5,842,747,132	638,445,102	11%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,517,968,629	2,369,704,692	-851,736,063	-36%
240101	Bienes y Servicios	760,441,732	1,593,597,913	-833,156,181	-52%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	776,106,778	-18,579,882	-2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	453,469,548	334,289,172	119,180,376	36%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	143,788,349	256,089,282	-112,300,933	-44%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	309,681,199	78,199,890	231,481,309	296%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	91,926,430	246,832,698	-154,906,268	-63%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	109,030,400	-109,030,400	-100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	29,406,100	-29,406,100	-100%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	31,397,300	-31,397,300	-100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	87,670,392	69,973,301	17,697,091	25%
242411	Embargos Judiciales	4,206,038	3,999,997	206,041	5%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	50,000	3,025,600	-2,975,600	-98%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	361,016,133	386,407,050	-25,390,916	-7%
242901	Honorarios	828,116	0	828,116	100%
242902	Servicios	118,734,865	0	118,734,865	100%
242990	Otros acreedores	241,453,152	386,407,050	-144,953,897	-38%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116,950,000	132,188,000	-15,238,000	-12%
243605	Servicios	0	0	0	0%
243606	Arrendamiento	0	0	0	0%
243608	Compras	0	701,000	-701,000	-100%
243615	Honorarios Artículo 383	6,111,000	2,873,000	3,238,000	113%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	1,650,000	-1,650,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	1,207,000	-1,207,000	-100%
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	0	571,000	-571,000	-100%
243695	Autorretenciones	110,839,000	125,186,000	-14,347,000	-11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,899,461,240	2,288,950,851	1,610,510,389	70%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,109,871,948	1,639,611,491	1,470,260,457	90%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	453,891,000	478,027,000	-24,136,000	-5%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	0	2,662,000	-2,662,000	-100%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	264,372,292	87,192,000	177,180,292	203%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000	80,867,000	-9,541,000	-12%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	5,612,000	6,564,000	-952,000	-15%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	5,612,000	6,564,000	-952,000	-15%



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

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	4,850,581	-4,850,581	-100%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	4,850,581	-4,850,581	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,788,253	72,960,088	-38,171,835	-52%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	1,734,120	-1,734,120	-100%
249040	Saldo a favor beneficiarios			0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	176,700	-176,700	-100%
249051	Servicios Públicos	75,994	25,504	50,490	198%
249054	Honorarios	1,611,204	40,682,786	-39,071,582	-96%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	33,101,055	30,340,978	2,760,077	9%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2,503,004,798	2,229,161,761	273,843,037	12%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250501	Nomina por Pagar	0	0	0	0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,503,004,798	2,229,161,761	273,843,037	12%
251101	Nomina por Pagar	17,630,932	477,682,245	-460,051,313	-96%
251102	Cesantías	1,137,719,184	693,566,329	444,152,855	64%
251104	Vacaciones	606,756,160	360,403,279	246,352,881	68%
251105	Prima de Vacaciones	464,002,106	224,623,828	239,378,278	107%
251106	Prima de Servicios	159,266,484	388,407,472	-229,140,988	-59%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	117,629,932	67,749,474	49,880,458	74%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	16,729,134	-16,729,134	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,041,476,600	4,890,773,388	2,150,703,211	44%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,402,645,393	2,404,238,744	-1,593,352	0%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,402,645,393	2,404,238,744	-1,593,352	0%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,766,033,496	7,441,441,112	-3,675,407,616	-49%
29	OTROS PASIVOS	3,766,033,496	7,441,441,112	-3,675,407,616	-49%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,766,033,496	7,441,441,112	-3,675,407,616	-49%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,766,033,496	7,441,441,112	-3,675,407,616	-49%
3	PATRIMONIO	41,239,155,967	40,231,265,295	1,007,890,672	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,239,155,967	40,231,265,295	1,007,890,672	3%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	607,326,824	1,495,839,301	-888,512,477	-59%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	607,326,824	1,495,839,301	-888,512,477	-59%
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	61,030,863,094	60,635,385,688	395,477,406	1%

BRAULIO CASTELLABLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY

CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVENDES
CEDULA 80756194 DE YOPAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ REINA
T.P. 100.904-1
CONTADOR

Elaboro: Edgar Parra Rojas
Técnico Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	2,703,403,387	3,053,309,890	-349,906,503	-11%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	21,695,088	15,280,372	6,414,716	42%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	21,695,088	15,280,372	6,414,716	42%
421028	Medidores de agua	18,100,057	12,450,042	5,650,015	45%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	3,595,031	2,830,330	764,701	27%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,673,864,421	2,606,762,674	67,101,747	3%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,369,693,416	1,358,640,602	11,052,814	1%
432108	Abastecimiento	1,152,811,743	1,154,779,218	-1,967,475	0%
432109	Distribución	207,357,493	185,205,702	22,151,791	12%
432110	Comercialización	9,524,180	18,655,682	-9,131,502	-49%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	588,397,544	588,316,590	80,954	0%
432208	Recolección y Transporte	222,084,174	204,680,340	17,403,834	9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	366,300,362	381,817,359	-15,516,997	-4%
432210	Comercialización	13,008	1,818,891	-1,805,883	-99%
4323	SERVICIO DE ASEO	757,675,667	736,581,847	21,093,820	3%
432307	Recolección Domiciliaria	180,940,074	174,558,313	6,381,761	4%
432308	Transporte	151,157,061	135,443,168	15,713,893	12%
432309	Barrido y Limpieza	175,437,009	153,197,391	22,239,618	15%
432312	Tratamiento	5,299,285	4,346,916	952,369	22%
432313	Disponibilidad Final	202,978,803	232,119,030	-29,140,227	-13%
432317	Comercialización	41,863,435	36,917,029	4,946,406	13%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-41,902,206	-76,776,365	34,874,159	-45%
439514	Servicio de Acueducto	-31,990,764	-58,421,925	26,431,161	-45%
439515	Servicio de Alcantarillado	-2,103,757	-5,744,557	3,640,800	-63%
439516	Servicio de aseo	-7,807,685	-12,609,883	4,802,198	-38%
48	OTROS INGRESOS	7,843,878	431,266,844	-423,422,966	-98%
4802	FINANCIEROS	-	-	-	0%
480201	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480290	Otros ingresos financieros	-	-	-	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,843,878	431,266,844.09	-423,422,966	-98%
480808	Honorarios	7,841,754	7,718,507	123,247	2%
480815	Fotocopias	-	-	-	0%
480817	Arrendamiento	-	548,096	-548,096	-100%
480822	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	-	-	0%
480826	Recuperaciones	-	423,000,000	-423,000,000	-100%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	2,124	241	1,883	780%
5	GASTOS	623,826,843	340,224,935	283,601,909	83%
51	ADMINISTRACION	598,695,429	302,634,491	296,060,938	98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	228,750,104	150,125,980	78,624,124	52%
510101	Sueldo de Personal	196,545,034	137,160,420	59,384,614	43%
510103	Horas Extras y Festivos	389,374	3,821,626	-3,432,252	-90%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	7,085,693	5,950,378	1,135,315	19%
510123	Auxilio de Transporte	589,699	808,600	-218,901	-27%
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	24,140,304	2,384,956	21,755,348	912%



821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	387,503	668,809	-281,306	-42%
510201	Incapacidades	387,503	668,809	-281,306	-42%
510204	Gastos médicos y drogas	-	-	-	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,257,300	35,419,000	4,838,300	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	9,271,800	9,591,600	-319,800	-3%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,048,500	861,300	187,200	22%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,263,600	2,072,100	191,500	9%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	27,673,400	22,894,000	4,779,400	21%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	130,261,376	60,700,504	69,560,872	115%
510701	Vacaciones	9,412,425	7,240,096	2,172,329	30%
510702	Cesantías	72,069,160	17,071,026	54,998,134	322%
510704	Prima de Vacaciones	9,412,425	7,240,096	2,172,329	30%
510705	Prima de Navidad	20,557,554	14,680,675	5,876,879	40%
510706	Prima de servicios	18,809,812	14,468,611	4,341,201	30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,050,671	6,627,239	-2,576,567	-39%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	3,429,900	-3,429,900	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510802	Honorarios	-	-	-	0%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	4,050,671	385,248	3,665,424	951%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510807	Gastos de viaje	-	717,503	-717,503	-100%
510810	Vícticos	-	2,094,588	-2,094,588	-100%
5111	GENERALES	21,600,475	49,092,959	-27,492,484	-56%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	-	-	0%
511113	Vigilancia y Seguridad	-	-	-	0%
511114	Materiales y Suministros	-	1,670,200	-1,670,200	-100%
511115	Mantenimiento	7,536,928	1,037,355	6,499,573	627%
511117	Servicios Públicos	10,987,304	11,148,026	-160,722	-1%
511118	Arrendamiento	-	-	-	0%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	3,692,876	-3,692,876	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	-	-	-	0%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	-	-	-	0%
511125	Seguros generales	-	-	-	0%
511133	Seguridad Industrial	-	34,800	-34,800	-100%
511146	Combustibles y lubricantes	770,303	2,224,995	-1,454,692	-65%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	0%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,079,840	2,072,353	7,487	0%
511179	Honorarios	-	27,212,354	-27,212,354	-100%
511180	Servicios	226,100	-	226,100	100%
511190	Otros Gastos Generales	-	-	-	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	0	173,388,000	100%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	173,388,000	-	173,388,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	25,131,414	32,739,863	-7,608,449	-23%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	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%

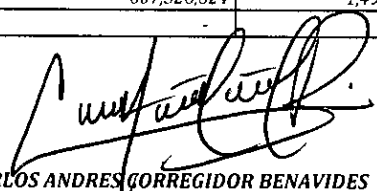
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

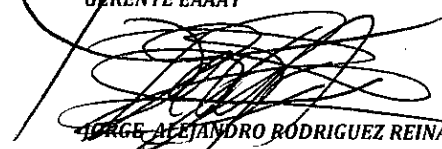
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	10,179,255	11,033,794	-854,539	-8%
536001	Edificaciones	192,342	125,925	66,417	53%
536004	Maquinaria y Equipo	2,379,631	2,531,676	-152,045	-6%
536005	Equipo Medico y Cientifico	843,900	849,690	-5,790	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,495,584	2,581,315	-85,732	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	3,238,507	3,915,896	-677,389	-17%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,002,333	1,002,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	26,958	26,958	0	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,865,550	8,420,082	-6,554,532	-78%
536606	Software	1,865,550	8,420,082	-6,554,532	-78%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0	-	0%
536801	Civiles	-	0	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	13,086,608	13,285,986	-199,378	-2%
537390	Otras Provisiones Diversas	13,086,608	13,285,986	-199,378	-2%
58	OTROS GASTOS	-	4,850,581	-4,850,581	-100%
5802	COMISIONES	-	0	-	0%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
5804	FINANCIEROS	-	0	-	0%
580490	Otros gastos financieros	-	-	-	0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	4,850,581	-4,850,581	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	4,850,581	-4,850,581	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	0	-	0%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	-	-	0%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	-	-	-	0%
6	COSTOS DE VENTA	1,472,249,719	1,217,245,654	255,004,065	21%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,472,249,719	1,217,245,654	255,004,065	21%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,472,249,719	1,217,245,654	255,004,065	21%
636002	Acueducto	884,557,001	756,397,547	128,159,454	17%
636003	Alcantarillado	153,196,775	114,634,301	38,562,474	34%
636004	Aseo	434,495,943	346,213,806	88,282,136	25%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	607,326,824	1,495,839,301	-888,512,477	-59%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	607,326,824	1,495,839,301	-888,512,477	-59%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


BRAULIO CASTELABLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 188.904/T
CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Barra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad