



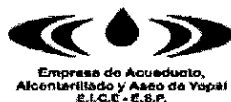
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF					
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos					
CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	61,894,687,975	65,162,903,105	-3,268,215,130	-5%
	ACTIVO CORRIENTE	23,222,714,896	25,182,164,848	-1,959,449,952	-8%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,078,279,827	9,092,257,797	-2,013,977,970	-22%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,373,600,149	2,818,651,760	2,554,948,390	91%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	619,295,618	243,223,164	376,072,453	155%
111006	Cuenta de Ahorro	4,754,304,532	2,575,428,596	2,178,875,936	85%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,692,257,938	6,261,887,407	-4,569,629,470	-73%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,692,257,938	6,261,887,407	-4,569,629,470	-73%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,510,460,112	5,424,339,578	86,120,534	2%
1316	VENTA DE BIENES	26,980,539	14,754,968	12,225,571	83%
131606	Bienes Comercializados	26,980,539	14,754,968	12,225,571	83%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,478,919,456	4,568,587,554	910,331,902	20%
131802	Servicio de Acueducto	1,214,615,949	1,042,283,188	172,332,761	17%
131803	Servicio de Alcantarillado	504,585,691	494,911,425	9,674,266	2%
131804	Servicio de Aseo	722,388,095	666,600,522	55,787,573	8%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,429,643,151	1,260,083,245	169,559,906	13%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	633,018,736	617,712,941	15,305,795	2%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	974,667,834	486,996,233	487,671,601	100%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	36,000	0	36,000	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	36,000	0	36,000	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	570,059,534	1,060,156,255	-490,096,721	-46%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	860,000,000	-528,830,415	-61%
138490	Otras cuentas por cobrar	238,889,949	200,156,255	38,733,694	19%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	587,310,839	553,275,244	34,035,595	6%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	587,310,839	553,275,244	34,035,595	6%
141525	Créditos a Empleados	587,310,839	553,275,244	34,035,595	6%
15	INVENTARIOS	1,290,331,455	1,500,874,852	-210,543,397	-14%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	375,792,254	311,899,843	63,892,411	20%
151032	Medidores de Agua	339,090,139	280,663,703	58,426,436	21%
151090	Otras Mercancias en Existencia	36,702,115	31,236,140	5,465,975	17%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	922,209,068	1,196,644,876	-274,435,808	-23%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	23,568,740	182,214,271	-158,645,531	-87%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	766,325,694	827,833,952	-61,508,258	-7%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,033,488	65,097,978	-19,064,490	-29%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	86,281,147	121,498,676	-35,217,530	-29%
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	8,756,332,663	8,611,417,376	144,915,287	2%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	3,411,405,224	4,518,533,002	-1,107,127,778	-25%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,035,827,523	-984,211,373	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	3,359,789,074	3,482,705,479	-122,916,405	-4%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,999,863,374	4,092,884,374	-93,021,000	-2%
190702	Retención en la Fuente	522,863,374	399,950,374	122,913,000	31%
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	272,344,000	80,590,000	191,754,000	238%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	332,640,000	253,974,000	78,666,000	31%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,345,064,065			100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	1,345,064,065	0	1,345,064,065	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,671,973,079	39,980,738,257	-1,308,765,179	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	7,423,787,808	-3,903,652,469	-53%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	7,423,787,808	-3,903,652,469	-53%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,658,054,342	32,007,013,794	2,651,040,548	8%
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	18,999,686	18,604,080	395,606	2%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Inservibles	395,606			
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,521,665,232	0	0%
164002	Oficinas	75,554,850	75,554,850	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	11,249,154	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	57,789,750	143,425,601	-85,635,851	-60%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	57,789,750	143,425,601	-85,635,851	-60%
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	7,995,080,732	6,044,132,055	1,950,948,677	32%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	4,562,197,914	2,750,868,613	1,811,329,300	66%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,619,099,402	2,663,402,644	-44,303,242	-2%
165504	Maquinaria Industrial	1,243,372,926	1,260,006,456	-16,633,530	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	144,235,664	-1,536,952	-1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	535,950,498	-26,132,760	-5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
166002	Equipo de Laboratorio	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,868,428	543,241,688	-6,373,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,714,312	-2,483,200	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,637,316	218,527,376	-3,890,060	-2%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	726,917,548	633,423,540	93,494,009	15%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	662,827,448	569,333,440	93,494,009	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-32,775,446,824	-30,089,145,466	-2,686,301,359	9%
168501	Edificaciones	-715,119,868	-664,686,563	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,629,901,993	-21,741,909,597	-1,887,992,395	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,579,042,918	-2,439,750,994	-139,291,924	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,639,593,782	-1,505,519,079	-134,074,703	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-315,617,367	-279,019,214	-36,598,153	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-309,450,409	-265,453,148	-43,997,261	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-485,555,154	-504,669,050	19,113,896	-4%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,096,356,514	-2,684,128,701	-412,227,813	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,808,821	-4,009,121	-799,700	20%
19	OTROS ACTIVOS	493,783,398	549,936,655	-56,153,258	-10%
1970	INTANGIBLES	1,839,265,036	1,815,267,236	23,997,800	1%
197008	Software	1,404,251,276	1,380,253,476	23,997,800	2%





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
S.A. (E.A.A.B.)

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,345,481,638	-1,265,330,581	-80,151,058	6%
197508	Software	-1,332,539,878	-1,252,388,821	-80,151,058	6%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,615,180,863	23,923,425,298	-7,308,244,436	-31%
	PASIVO CORRIENTE	12,010,105,604	10,582,562,208	1,427,543,397	13%
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	5,307,190,833	3,608,552,535	1,698,638,298	47%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,191,581,293	2,185,810,483	5,770,811	0%
240101	Bienes y Servicios	1,135,723,860	1,428,283,586	-292,559,726	-20%
240102	Proyectos de Inversion	1,055,857,433	757,526,897	298,330,536	39%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237,204,747	120,532,856	116,671,891	97%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	190,035,142	89,760,504	100,274,638	112%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	47,169,605	30,772,351	16,397,254	53%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	102,396,653	241,381,656	-138,985,003	-58%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	137,800	92,697,700	-92,559,900	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	137,800	29,017,900	-28,880,100	100%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	24,963,400	-24,963,400	100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	99,445,099	80,260,288	19,184,811	0%
242411	Embargos Judiciales	2,675,954	4,747,918	-2,071,964	-44%
242412	Seguros	0	7,698,450	-7,698,450	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	1,996,000	-1,996,000	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	2,323,934,054	526,919,040	1,797,015,014	341%
242901	Honorarios	0	0	0	100%
242902	Servicios	342,375	3,892,500	-3,550,125	-91%
242990	Otros acreedores	2,323,591,679	523,026,540	1,800,565,139	344%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185,141,000	205,532,000	-20,391,000	-10%
243605	Servicios	2,113,000	3,015,000	-902,000	-30%
243606	Arrendamiento	181,000	663,000	-482,000	-73%
243608	Compras	1,632,000	7,792,000	-6,160,000	-79%
243615	Honorarios Artículo 383	2,569,000	3,606,000	-1,037,000	-29%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,650,000	495,000	1,155,000	233%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	3,230,000	7,185,000	-3,955,000	-55%
243626	Contratos de Obra	0	13,268,000	-13,268,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	8,432,000	24,684,000	-16,252,000	-66%
243695	Autorretenciones	165,334,000	144,824,000	20,510,000	14%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231,933,000	304,542,360	-72,609,360	-24%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	78,338,000	78,338,000	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	48,344,000	120,362,000	-72,018,000	-60%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	18,059,000	18,059,000	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13,710,000	7,309,000	6,401,000	88%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	13,710,000	7,309,000	6,401,000	88%

[Handwritten signature]



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,290,086	16,525,141	4,764,945	29%
249027	Vícticos y gastos de viaje	0	2,598,093	-2,598,093	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	163,600	-163,600	0%
249051	Servicios Públicos	172,790	0	172,790	#DIV/0!
249054	Honorarios	15,450,505	9,381,764	6,068,741	65%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	5,666,791	4,381,684	1,285,107	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,071,813,217	1,568,317,451	-496,504,234	-32%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62,779	0	62,779	100%
250501	Nomina por Pagar	62,779	0	62,779	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,071,750,438	1,568,317,451	-496,567,013	-32%
251101	Nomina por Pagar	6,306,004	463,502,858	-457,196,854	-99%
251102	Cesantías	386,623,449	295,928,742	90,694,707	31%
251104	Vacaciones	177,524,009	420,949,428	-243,425,419	-58%
251105	Prima de Vacaciones	93,467,626	155,794,673	-62,327,047	-40%
251106	Prima de Servicios	378,756,358	120,156,849	258,599,509	215%
251107	Prima de Navidad	7,661,165	86,126,357	-78,465,192	-91%
251109	Bonificaciones	15,960,893	14,597,544	1,363,349	9%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	5,450,934	11,261,000	-5,810,066	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,631,101,554	5,405,692,222	225,409,332	4%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,440,070	2,436,100,544	50,339,526	2%
270101	Civiles	703,914,399	0		
270103	Administrativos	1,782,525,671	2,436,100,544	-653,574,873	-27%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,144,661,484	2,929,157,578	215,503,906	7%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,144,661,484	2,929,157,578	215,503,906	7%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,605,075,258	13,340,863,090	-8,735,787,832	-65%
29	OTROS PASIVOS	4,605,075,258	13,340,863,090	-8,735,787,832	-65%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,605,075,258	13,340,863,090	-8,735,787,832	-65%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,605,075,258	13,340,863,090	-8,735,787,832	-65%
3	PATRIMONIO	45,279,507,113	41,239,477,807	4,040,029,306	10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,279,507,113	41,239,477,807	4,040,029,306	10%
3208	CAPITAL FISCAL	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
320801	Capital Fiscal	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,544,081,119	1,972,846,464	4,571,234,655	232%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,544,081,119	1,972,846,464	4,571,234,655	232%
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	61,894,687,975	65,162,903,105	-3,268,215,130	-5%

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY

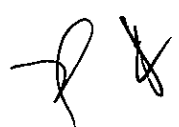
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALVARO RODRIGUEZ REINA
C.P. 10880461
CONTADOR

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	20,789,947,956	15,874,144,748	4,915,803,208	31%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	123,988,977	82,173,538	41,815,438	51%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	123,988,977	82,173,538	41,815,438	51%
421028	Medidores de agua	90,903,600	53,654,651	37,248,948	69%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	33,085,377	28,518,887	4,566,490	16%
43	VENTA DE SERVICIOS	15,514,818,076	13,537,697,515	1,977,120,561	15%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,022,825,972	6,755,317,697	1,267,508,275	19%
432108	Abastecimiento	6,763,647,996	5,586,731,466	1,176,916,530	21%
432109	Distribución	1,112,446,723	1,036,536,313	75,910,410	7%
432110	Comercialización	146,731,253	132,049,918	14,681,335	11%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,404,259,032	3,210,895,861	193,363,171	6%
432208	Recolección y Transporte	1,265,520,707	1,236,697,990	28,822,717	2%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,132,947,433	1,966,627,755	166,319,678	8%
432210	Comercialización	5,790,892	7,570,116	-1,779,224	-24%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,588,938,413	3,871,233,163	717,705,250	19%
432307	Recolección Domiciliaria	1,074,803,055	1,074,803,055	0	100%
432308	Transporte	918,551,875	1,658,975,786	-740,423,911	-45%
432309	Barrido y Limpieza	913,970,238	566,160,994	347,809,244	61%
432312	Tratamiento	36,594,739	19,466,466	17,128,273	88%
432313	Disponibilidad Final	1,401,575,416	1,433,792,455	-32,217,039	-2%
432317	Comercialización	243,443,090	192,837,462	50,605,628	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-501,205,340	-299,749,206	-201,456,134	67%
439514	Servicio de Acueducto	-323,396,189	-256,107,588	-67,288,601	26%
439515	Servicio de Alcantarillado	-43,302,325	-23,113,977	-20,188,348	87%
439516	Servicio de aseo	-134,506,826	-20,527,641	-113,979,185	555%
48	OTROS INGRESOS	5,151,140,903	2,254,273,695	2,896,867,208	129%
4802	FINANCIEROS	14,555,832	34,114,705	-19,558,873	-57%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	22,950,226	-19,856,283	-87%
480290	Otros ingresos financieros	11,461,889	11,164,479	297,410	3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,136,585,071	2,220,158,989.69	2,916,426,081	131%
480808	Honorarios	154,222,439	47,871,935	106,350,504	222%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	0%
480817	Arrendamiento	7,095,639	1,791,195	5,304,444	100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	4,975,265,802	2,169,427,495	2,805,838,307	129%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	700	9,277	-8,577	100%
5	GASTOS	5,088,969,804	3,266,091,843	1,822,877,961	56%
51	ADMINISTRACION	2,413,580,994	2,223,126,394	190,454,600	9%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,031,534,352	922,522,457	109,011,895	12%
510101	Sueldo de Personal	958,192,517	856,905,322	101,287,195	12%
510103	Horas Extras y Festivos	17,167,007	20,310,393	-3,143,386	-15%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	35,036,268	25,928,361	9,107,907	35%
510123	Auxilio de Transporte	4,780,448	4,651,664	128,784	3%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Vícticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	16,358,112	14,726,717	1,631,395	11%



821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,660,073	4,131,507	-1,471,434	-36%
510201	Incapacidades	2,660,073	1,652,057	1,008,016	61%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193,712,200	170,338,200	23,374,000	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	46,646,600	40,777,400	5,869,200	14%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,434,600	1,525,700	-91,100	-6%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	12,530,800	11,206,100	1,324,700	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	133,100,200	116,829,000	16,271,200	14%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	382,962,350	273,132,936	109,829,414	40%
510701	Vacaciones	44,270,223	32,481,972	11,788,251	36%
510702	Cesantías	118,100,238	80,742,791	37,357,447	46%
510704	Prima de Vacaciones	44,145,926	32,481,972	11,663,954	36%
510705	Prima de Navidad	87,976,330	62,514,210	25,462,120	41%
510706	Prima de servicios	88,469,633	64,911,991	23,557,642	36%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	140,181,527	85,077,886	55,103,641	65%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	9,912,413	-	9,912,413	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	16,203,001	20,463,100	-4,260,099	-21%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	645,210	37,378,714	-36,733,504	-98%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,100,500	-	28,100,500	0%
510807	Gastos de viaje	24,449,215	8,634,682	15,814,533	183%
510810	Viáticos	23,111,188	18,601,390	4,509,798	24%
5111	GENERALES	601,714,492	701,313,182	-99,598,690	-14%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	121,621,091	-	121,621,091	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	33,622,743	69,712,382	-36,089,639	-52%
511114	Materiales y Suministros	16,092,915	29,714,414	-13,621,499	-46%
511115	Mantenimiento	26,574,905	51,225,872	-24,650,967	-48%
511117	Servicios Públicos	77,111,953	68,255,312	8,856,641	13%
511118	Arrendamiento	38,271,478	49,977,772	-11,706,295	-23%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	12,992,916	11,226,042	1,766,874	16%
511120	Publicidad y Propaganda	6,700,000	19,538,400	-12,838,400	-66%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	4,734,250	-	4,734,250	100%
511125	Seguros generales	1,418,596	78,107,401	-76,688,805	-98%
511133	Seguridad Industrial	19,711,457	7,675,600	12,035,857	157%
511146	Combustibles y lubricantes	7,872,215	9,095,498	-1,223,282	-13%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,311,550	5,576,000	4,735,550	85%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,892,967	21,272,270	-14,379,303	-68%
511179	Honorarios	205,493,181	262,587,370	-57,094,189	-22%
511190	Otros Gastos Generales	7,518,276	17,348,849	-9,830,573	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,816,000	66,610,226	-5,794,226	-9%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	41,781,460	-41,781,460	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	24,828,766	-24,828,766	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	-	60,816,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	172,181,240.28	795,575,183	-623,393,943	-78%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	64,719,674	93,380,748	-28,661,074	-31%
536001	Edificaciones	755,549	755,549	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	15,789,623	29,716,893	-13,927,269	-47%
536005	Equipo Medico y Cientifico	5,092,546	5,098,143	-5,597	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	15,385,549	15,663,356	-277,807	-2%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	21,520,657	35,615,057	-14,094,400	-40%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	6,014,000	6,370,000	-356,000	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	161,750	161,750	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	29,678,120	54,203,912	-24,525,792	-45%
536606	Software	29,678,120	54,203,912	-24,525,792	-45%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536803	Administrativas	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	77,783,446	77,980,023	-196,577	0%
537390	Otras Provisiones Diversas	77,783,446	77,980,023	-196,577	0%
58	OTROS GASTOS	2,503,207,570	247,390,267	2,255,817,303	912%
5804	FINANCIEROS	47,662,684	68,005,282	-20,342,598	-30%
580490	Otros gastos financieros	47,662,684	68,005,282	-20,342,598	-30%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,000,724	177,665,368	-172,664,644	-97%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	68,192,177	-68,192,177	0%
589090	Gastos extraordinarios	724	109,473,191	-109,472,467	-100%
6	COSTOS DE VENTA	9,156,897,033	10,635,206,441	-1,478,309,408	-14%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	9,156,897,033	10,635,206,441	-1,478,309,408	-14%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	9,156,897,033	10,635,206,441	-1,478,309,408	-14%
636002	Acueducto	5,515,079,555	6,761,763,157	-1,246,683,602	-18%
636003	Alcantarillado	987,747,693	1,108,617,938	-120,870,246	-11%
636004	Aseo	2,654,069,785	2,764,825,346	-110,755,561	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,544,081,119	1,972,846,464	4,571,234,655	232%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,544,081,119	1,972,846,464	4,571,234,655	232%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 106.964 T
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad