

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	71,384,454,606	70,525,028,554	859,426,052	1%
	ACTIVO CORRIENTE	24,707,347,358	26,091,919,428	-1,384,572,070	-5%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,510,802,202	4,981,878,961	-1,471,076,759	-30%
1105	CAJA	27,000,000	24,530,202	2,469,798	10%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	27,000,000	24,530,202	2,469,798	10%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	591,940,598	1,360,262,194	-768,321,596	-56%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	15,994,783	-15,335,677	-96%
111006	Cuenta de Ahorro	591,281,492	1,344,267,412	-752,985,919	-56%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,891,861,604	3,597,086,565	-705,224,961	-20%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,891,861,604	3,597,086,565	-705,224,961	-20%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,783,258,525	5,445,846,651	337,411,874	6%
1316	VENTA DE BIENES	45,219,641	47,225,282	-2,005,641	-4%
131606	Bienes Comercializados	45,219,641	47,225,282	-2,005,641	-4%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	1,600,000	-1,600,000	-100%
131790	Otros servicios	0	1,600,000	-1,600,000	-100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,025,576,442	6,720,509,877	305,066,565	5%
131802	Servicio de Acueducto	1,693,508,906	2,068,994,476	-375,485,570	-18%
131803	Servicio de Alcantarillado	714,815,352	892,919,125	-178,103,773	-20%
131804	Servicio de Aseo	1,093,435,650	1,233,220,250	-139,784,600	-11%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,689,163,119	1,116,028,636	573,134,483	51%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	444,266,450	69,270,091	374,996,359	541%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,390,386,965	1,340,077,299	50,309,666	4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552,413,108	468,652,971	83,760,136	18%
138490	Otras cuentas por cobrar	552,413,108	468,652,971	83,760,136	18%
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	848,543,793	701,847,107	146,696,686	21%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	848,543,793	701,847,107	146,696,686	21%
141525	Créditos a Empleados	848,543,793	701,847,107	146,696,686	21%
15	INVENTARIOS	1,771,492,963	1,353,204,908	418,288,054	31%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203,595,580	305,930,596	-102,335,017	-33%
151032	Medidores de Agua	188,259,710	286,231,276	-97,971,567	-34%
151090	Otras Mercancías en Existencia	15,335,870	19,699,320	-4,363,450	-22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,567,250	1,054,944,179	520,623,071	49%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	44,691,525	0	44,691,525	100%
151409	Repuestos	19,904,334	31,185,934	-11,281,600	-36%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	908,338,015	887,732,446	20,605,568	2%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	41,938,839	63,347,445	-21,408,606	-34%
151424	Elementos y materiales para construcción	6,231,250	303,450	5,927,800	1953%
151490	Otros materiales y suministros	554,463,288	72,374,904	482,088,384	666%
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	12,793,249,875	13,609,141,800	-815,891,926	-6%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,428,755,638	6,355,287,358	-926,531,719	-15%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,017,177,264	1,424,263,260	-407,085,996	-29%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,411,578,374	4,931,024,098	-519,445,724	-11%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,705,297,000	2,696,833,001	8,463,999	0%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	795,192,000	-795,192,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	1,427,522,000	1,029,628,001	397,893,999	39%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	1,277,775,000	419,338,000	858,437,000	205%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	0	452,675,000	-452,675,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,659,197,237	4,557,021,442	102,175,795	2%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,659,197,237	4,557,021,442	102,175,795	2%
	ACTIVO NO CORRIENTE	46,677,107,248	44,433,109,126	2,243,998,122	5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,458,625,372	10,012,281,317	-553,655,945	-6%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,458,625,372	10,012,281,317	-553,655,945	-6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,757,573,879	33,968,560,412	2,789,013,468	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	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	2,893,990,656	2,574,591,691	319,398,965	12%
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	1,365,149,606	1,045,750,641	319,398,965	31%
1642	REPUESTOS	215,313,379	151,524,852	63,788,527	42%
164290	Otros Repuestos	215,313,379	151,524,852	63,788,527	42%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	47,001,955,220	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,891,876,220	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	14,696,899,976	11,805,930,378	2,890,969,598	24%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	336,461,730	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	8,283,224,964	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	6,077,213,282	3,186,243,684	2,890,969,598	91%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,109,165,685	3,026,476,538	82,689,147	3%
165504	Maquinaria Industrial	1,535,064,568	1,471,804,822	63,259,747	4%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	144,986,577	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	714,404,513	694,975,113	19,429,400	3%
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	535,520,549	554,840,295	-19,319,746	-3%
166501	Muebles y Enseres	319,276,298	328,287,838	-9,011,540	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	216,244,251	226,552,457	-10,308,206	-5%

8

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,022,733,343	992,369,400	30,363,943	3%
167001	Equipo de Comunicación	41,781,170	90,326,369	-48,545,199	-54%
167002	Equipo de Computación	980,952,173	902,043,031	78,909,142	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,693,445,803	4,322,827,125	2,370,618,678	55%
167502	Terrestre	6,693,445,803	4,322,827,125	2,370,618,678	55%
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	-42,395,867,785	-39,399,128,412	-2,996,739,373	8%
168501	Edificaciones	-892,470,874	-839,382,045	-53,088,829	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-30,743,617,138	-28,629,407,383	-2,114,209,755	7%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,252,350,954	-2,994,972,155	-257,378,799	9%
168504	Maquinaria y Equipo	-2,025,943,418	-1,846,690,436	-179,252,982	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-423,889,712	-386,591,605	-37,298,107	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-439,139,968	-404,641,191	-34,498,776	9%
168507	Equipo de comunicación y computación	-779,488,141	-669,921,993	-109,566,147	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,828,226,953	-3,618,659,158	-209,567,795	6%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-10,740,627	-8,862,446	-1,878,181	21%
19	OTROS ACTIVOS	460,907,997	452,267,397	8,640,599	2%
1970	INTANGIBLES	1,875,024,031	1,845,024,031	30,000,000	2%
197008	Software	1,440,010,271	1,410,010,271	30,000,000	2%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,414,116,034	-1,392,756,634	-21,359,401	2%
197508	Software	-1,401,174,274	-1,379,814,874	-21,359,401	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	30,497,214,346	27,977,211,800	2,520,002,545	9%
	PASIVO CORRIENTE	19,074,102,874	16,456,102,694	2,618,000,179	16%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,922,487,444	5,624,569,903	2,297,917,540	41%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,766,661,750	2,082,250,670	684,411,080	33%
240101	Bienes y Servicios	1,188,712,918	388,243,685	800,469,233	206%
240102	Proyectos de Inversion	1,577,948,832	1,694,006,985	-116,058,153	-7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	855,400,147	1,184,862,228	-329,462,081	-28%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	855,400,147	1,184,862,228	-329,462,081	-28%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	343,607,409	355,392,173	-11,784,764	-3%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	145,647,967	143,016,000	2,631,966	2%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,846,700	38,467,200	379,500	1%
242407	Libranzas	90,091,497	129,561,055	-39,469,558	-30%
242411	Embargos Judiciales	1,029,645	4,965,818	-3,936,173	-79%
242490	Otros Descuentos de Nomina	67,991,600	39,382,100	28,609,500	73%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	238,924,000	264,440,000	-25,516,000	-10%
243603	Honarios	3,193,000	950,000	2,243,000	236%
243605	Servicios	15,758,000	25,280,000	-9,522,000	-38%
243606	Arrendamiento	117,000	117,000	0	0%
243608	Compras	26,544,000	8,433,000	18,111,000	215%
243615	Honorarios Artículo 383	5,135,000	4,707,000	428,000	9%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	37,379,000	22,695,000	14,684,000	65%
243626	Contratos de Obra	0	38,389,000	-38,389,000	-100%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio				
243627	Comercio	13,222,000	26,075,000	-12,853,000	-49%
243695	Autorretenciones	137,576,000	137,794,000	-218,000	0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	396,557,040	727,789,094	-331,232,054	-46%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	127	0	127	100%
244023	Contribuciones	205,980,413	727,789,094	-521,808,681	-72%
244075	Otros Impuestos Nacionales	155,527,500	0	155,527,500	100%
244090	Otras contribuciones y tasas	35,049,000	0	35,049,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	11,639,192	10,453,467	1,185,726	11%
244501	Venta de Bienes	11,639,192	10,453,467	1,185,726	11%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,309,697,905	999,382,271	2,310,315,634	231%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	4,780,844	-4,780,844	-100%
249045	multas y Sanciones	80,077,132	0	80,077,132	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	9,378,300	964,300	8,414,000	873%
249051	Servicios Públicos	12,038,860	11,442,050	596,810	5%
249054	Honorarios	146,141,759	44,721,493	101,420,266	227%
249055	Servicios	406,017,501	263,409,928	142,607,573	54%
249061	Aportes a Sindicatos	4,129,800	7,714,550	-3,584,750	-46%
249090	Otras cuentas por Pagar	2,651,914,553	666,349,107	1,985,565,446	298%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	5,534,051,503	4,652,976,006	881,075,497	19%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,534,051,503	4,652,976,006	881,075,497	19%
251101	Nomina por Pagar	682,937,986	3,285,408	679,652,578	20687%
251102	Cesantias	1,835,045,290	2,081,663,783	-246,618,493	-12%
251103	Interese sobre Cesantias	89,839,702	0	89,839,702	100%
251104	Vacaciones	767,526,490	637,207,491	130,318,999	20%
251105	Prima de Vacaciones	611,753,020	523,616,294	88,136,726	17%
251106	Prima de Servicios	573,892,511	519,137,741	54,754,770	11%
251107	Prima de Navidad	717,305,780	677,816,137	39,489,643	6%
251109	Bonificaciones	239,979,824	194,493,952	45,485,872	23%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,770,900	15,755,200	15,700	0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,617,563,928	6,178,556,785	-560,992,858	-9%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,035,104,856	3,721,264,755	313,840,101	8%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,721,264,755	-190,043,657	-5%
270105	Laborales	503,883,758	0	503,883,758	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,582,459,072	2,457,292,030	-874,832,958	-36%
279090	Otras Provisiones Diversas	1,582,459,072	2,457,292,030	-874,832,958	-36%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,423,111,472	11,521,109,106	-97,997,634	-1%
29	OTROS PASIVOS	11,423,111,472	11,521,109,106	-97,997,634	-1%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,423,111,472	11,521,109,106	-97,997,634	-1%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,423,111,472	11,521,109,106	-97,997,634	-1%
3	PATRIMONIO	40,887,240,260	42,547,816,753	-1,660,576,493	-4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,887,240,260	42,547,816,753	-1,660,576,493	-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%

7

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NIVIEBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	492,367,226	1,432,711,144	-940,343,918	-66%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	492,367,226	1,432,711,144	-940,343,918	-66%
PASIVO MAS PATRIMONIO		71,384,454,606	70,525,028,554	859,426,052	1%

0.00

0.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


REINA UBALDA PEÑA CABULO
 CEDULA 47427993 DE YOPAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY


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	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	34,817,814,062	35,092,005,995	-274,191,932	-1%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	444,025,375	357,109,135	86,916,241	24%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	444,025,375	357,109,135	86,916,241	24%
421028	Medidores de agua	261,078,274	262,641,255	-1,562,981	-1%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	182,947,102	94,467,880	88,479,222	94%
43	VENTA DE SERVICIOS	33,553,853,085	32,468,305,023	1,085,548,062	3%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,788,274,592	16,310,965,536	477,309,055	3%
432108	Abastecimiento	13,162,705,851	13,330,214,884	-167,509,033	-1%
432109	Distribución	3,232,766,872	2,787,813,952	444,952,920	16%
432110	Comercialización	392,801,869	192,936,700	199,865,169	104%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,220,377,716	7,110,865,367	1,109,512,350	16%
432208	Recolección y Transporte	2,500,267,428	2,262,633,629	237,633,800	11%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	5,720,098,375	4,848,231,738	871,866,637	18%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	10,486,976,233	9,947,620,873	539,355,360	5%
432307	Recolección Domiciliaria	1,461,577,691	1,659,374,700	-197,797,009	-12%
432308	Transporte	2,354,500,442	2,099,732,550	254,767,892	12%
432309	Barrido y Limpieza	3,586,567,593	2,834,485,465	752,082,128	27%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	101,955,308	69,500,682	32,454,626	47%
432313	Disponibilidad Final	2,337,624,075	2,708,704,189	-371,080,114	-14%
432317	Comercialización	644,751,124	573,317,970	71,433,154	12%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,941,775,456	-901,146,753	-1,040,628,703	115%
439514	Servicio de Acueducto	-917,810,751	-452,823,427	-464,987,324	103%
439515	Servicio de Alcantarillado	-435,611,179	-322,125,710	-113,485,469	35%
439516	Servicio de aseo	-588,353,526	-126,197,616	-462,155,910	366%
48	OTROS INGRESOS	819,935,602	2,266,591,837	-1,446,656,235	-64%
4802	FINANCIEROS	26,322,701	23,983,952	2,338,749	10%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	26,322,601	23,983,952	2,338,649	10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	793,612,901	2,242,607,884.82	-1,448,994,984	-65%
480808	Honorarios	95,761,561	115,072,995	-19,311,434	-17%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	3,945,270	12,177,240	-8,231,970	-68%
480826	Recuperaciones	693,882,694	2,113,990,045	-1,420,107,351	-67%
480890	Otros Ingresos diversos	577	1,367,606	-1,367,029	-100%
5	GASTOS	8,144,696,203	8,622,570,920	-477,874,717	-6%
51	ADMINISTRACION	7,720,657,837	7,416,343,345	304,314,492	4%
5101	SUELDO Y SALARIOS	2,667,858,773	2,553,677,935	114,180,838	4%
510101	Sueldo de Personal	2,505,530,509	2,398,999,762	106,530,747	4%
510103	Horas Extras y Festivos	3,298,035	13,149,727	-9,851,692	-75%
510119	Bonificaciones	82,304,354	72,148,885	10,155,469	14%
510123	Auxilio de Transporte	12,584,286	6,330,467	6,253,819	99%
510160	Subsidio de Alimentación	64,141,589	63,049,094	1,092,495	2%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,267,429	5,802,770	-535,341	-9%
510201	Incapacidades	5,267,429	4,111,970	1,155,459	28%
510204	Gastos médicos y drogas	-	1,690,800	-1,690,800	-100%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

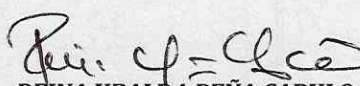
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	505,082,877	468,846,143	36,236,734	8%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	115,708,080	105,318,400	10,389,680	10%
510303	Cotización a seguridad social en salud	28,363,200	25,385,200	2,978,000	12%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	26,894,922	26,994,943	-100,021	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	334,116,675	311,147,600	22,969,075	7%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,309,500	3,303,000	2,006,500	61%
510401	Aportes al ICBF	3,185,600	1,981,600	1,204,000	61%
510402	APORTES SENA	2,123,900	1,321,400	802,500	61%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	916,942,092	939,905,304	-22,963,212	-2%
510701	Vacaciones	116,151,936	104,943,985	11,207,951	11%
510702	Cesantías	242,655,525	329,692,707	-87,037,182	-26%
510704	Prima de Vacaciones	116,096,637	104,624,106	11,472,531	11%
510705	Prima de Navidad	229,029,928	209,177,515	19,852,413	9%
510706	Prima de servicios	213,008,066	191,466,991	21,541,075	11%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	252,238,042	157,236,454	95,001,588	60%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	29,634,000	39,647,830	-10,013,830	-25%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	147,048,453	60,381,226	86,667,227	144%
510805	Gastos deportivos y de recreación	26,178,000	17,286,416	8,891,584	51%
510807	Gastos de viaje	10,146,931	4,791,483	5,355,448	112%
510810	Viáticos	39,230,658	35,129,499	4,101,159	12%
5111	GENERALES	2,609,200,785	2,487,451,003	121,749,782	5%
511106	Estudios y Proyectos	40,000,000	38,042,000	1,958,000	5%
511113	Vigilancia y Seguridad	131,035,784	141,805,045	-10,769,262	-8%
511114	Materiales y Suministros	46,634,346	269,599,836	-222,965,490	-83%
511115	Mantenimiento	89,026,155	152,826,972	-63,800,817	-42%
511117	Servicios Públicos	179,481,445	147,505,752	31,975,693	22%
511118	Arrendamiento	67,815,031	85,154,090	-17,339,059	-20%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	5,156,198	-	5,156,198	100%
511120	Publicidad y Propaganda	19,262,800	19,615,000	-352,200	-2%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,882,560	10,997,200	5,885,360	54%
511123	Comunicación y Transporte	47,848,042	19,179,742	28,668,300	149%
511125	Seguros generales	573,145,200	541,101,643	32,043,556	6%
511133	Seguridad Industrial	4,191,154	75,125,089	-70,933,935	-94%
511146	Combustibles y lubricantes	9,516,751	14,119,334	-4,602,583	-33%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,212,300	2,886,400	1,325,900	46%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55,648,515	65,930,959	-10,282,444	-16%
511179	Honorarios	899,391,709	761,625,953	137,765,756	18%
511180	Servicios	419,952,795	124,450,816	295,501,979	237%
511190	Otros Gastos Generales	-	17,485,171	-17,485,171	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	758,758,339	800,120,736	-41,362,397	-5%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	224,864,883	136,460,121	88,404,762	65%
512009	Impuesto de industria y comercio	307,853,387	-	307,853,387	100%
512017	Intereses de Mora	15,217,653	-	15,217,653	100%
512026	Contribuciones	143,095,371	641,440,222	-498,344,851	-78%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	67,727,045	22,220,393	45,506,652	205%

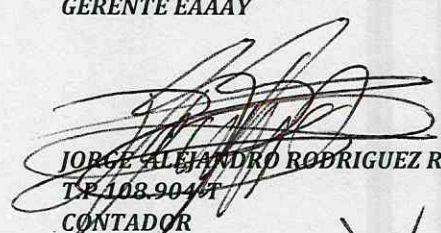
821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
53	PROVISIONES	303,464,144	1,181,342,363	-877,878,219	-74%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	105,580,904	109,456,666	-3,875,762	-4%
536001	Edificaciones	2,115,761	2,115,761	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	16,833,922	20,743,798	-3,909,876	-19%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	15,534,583	23,989,714	-8,455,131	-35%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	59,774,429	51,285,184	8,489,245	17%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	11,025,667	11,025,667	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	296,542	296,542	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,481,294	906,386,836	-886,905,542	-98%
536606	Software	19,481,294	15,853,282	3,628,012	23%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
536803	Administrativas	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	178,401,946	165,498,861	12,903,085	8%
537390	Otras Provisiones Diversas	178,401,946	165,498,861	12,903,085	8%
58	OTROS GASTOS	120,574,222	24,885,213	95,689,009	385%
5802	COMISIONES	851,991	24,108,794	-23,256,803	-96%
580240	Comisiones Servicios	851,991	24,108,794	-23,256,803	-96%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	119,722,231	776,419	118,945,812	15320%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	99,717,854	-	99,717,854	100%
589090	Gastos extraordinarios	4,377	776,419	-772,042	-99%
6	COSTOS DE VENTA	26,180,750,634	25,036,723,930	1,144,026,703	5%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	26,180,750,634	25,036,723,930	1,144,026,703	5%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	26,180,750,634	25,036,723,930	1,144,026,703	5%
636002	Acueducto	13,987,327,282	14,736,230,582	-748,903,300	-5%
636003	Alcantarillado	3,123,985,755	2,787,987,814	335,997,941	12%
636004	Aseo	9,069,437,596	7,512,505,534	1,556,932,062	21%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	492,367,226	1,432,711,144	-940,343,918	-66%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	492,367,226	1,432,711,144	-940,343,918	-66%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY

0 0

REINA UBALDA PEÑA CABULO
 CEDULA 47427993 DE YOPAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.90447
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnología Oficina de Contabilidad