

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

CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	65,341,807,949	61,858,245,622	3,483,562,327	6%
	ACTIVO CORRIENTE	24,209,120,609	24,366,423,585	-157,302,975	-1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,698,151,724	5,453,496,882	-755,345,159	-14%
1105	CAJA	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
110502	Caja Menor	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	2,209,634,747	3,863,343,991	-1,653,709,244	-43%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	98,124,036	1,337,962,700	-1,239,838,664	-93%
111006	Cuenta de Ahorro	2,111,510,711	2,525,381,291	-413,870,580	-16%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,463,986,774	1,565,841,638	898,145,137	57%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,463,986,774	1,565,841,638	898,145,137	57%
13	CUENTAS POR COBRAR	7,814,277,333	6,290,889,267	1,523,388,066	24%
1316	VENTA DE BIENES	39,856,851	31,181,017	8,675,834	28%
131606	Bienes Comercializados	39,856,851	31,181,017	8,675,834	28%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	175,243	-175,243	-100%
131790	Otros servicios	0	175,243	-175,243	-100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,279,130,012	6,661,121,937	2,618,008,075	39%
131802	Servicio de Acueducto	2,068,009,383	1,680,089,018	387,920,365	23%
131803	Servicio de Alcantarillado	757,366,275	694,202,806	63,163,469	9%
131804	Servicio de Aseo	1,266,111,777	976,671,276	289,440,501	30%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,844,565,381	1,519,885,725	1,324,679,656	87%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	800,885,636	667,965,399	132,920,237	20%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,542,191,560	1,122,307,713	419,883,847	37%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287,431,950	917,712,048	-630,280,098	-69%
138415	Embargos Judiciales	0	672,904,476	-672,904,476	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	287,431,950	244,807,572	42,624,378	17%
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
1386		-1,792,141,480	-1,319,300,978	-472,840,502	36%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-360,817,286	-496,156,615	138%
138605	Servicio de Alcantarillado	-319,503,711	-130,256,627	-189,247,084	145%
138606	Servicio de Aseo	-490,769,219	-718,717,248	227,948,029	-32%
138690	Otras cuentas por cobrar	-124,894,648	-109,509,817	-15,384,831	14%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	773,220,586	669,185,715	104,034,871	16%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	773,220,586	669,185,715	104,034,871	16%
141525	Créditos a Empleados	773,220,586	669,185,715	104,034,871	16%
15	INVENTARIOS	1,398,532,711	1,268,487,175	130,045,536	10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	273,747,656	256,581,961	17,165,696	7%
151032	Medidores de Agua	239,242,676	227,559,301	11,683,376	5%
151090	Otras Mercancias en Existencia	34,504,980	29,022,660	5,482,320	19%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,132,454,922	1,019,575,081	112,879,840	11%
151403	Medicamentos	0	11,757,200	-11,757,200	-100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	11,214,560	23,130,030	-11,915,470	-52%
151409	Repuestos	26,390,234	87,333,333	-60,943,100	-70%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	846,490,181	744,048,814	102,441,367	14%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	49,761,419	56,932,247	-7,170,828	-13%
151424	Elementos y materiales para construcción	27,273,900	0	27,273,900	100%
151490	Otros materiales y suministros	171,324,628	96,373,457	74,951,172	78%
	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)				
1580		-7,669,867	-7,669,867	0	100%
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	100%
19	OTROS ACTIVOS	9,524,938,255	10,684,364,546	-1,159,426,290	-11%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	4,288,757,304	172,258,488	4,116,498,816	2390%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	571,924,710	172,258,488	399,666,222	232%
190690	Otros Proyectos de Inversión	3,716,832,594	0	3,716,832,594	100%
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
1907		1,729,692,001	5,716,121,374	-3,986,429,373	-70%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	493,307,000	0	493,307,000	100%
190702	Retención en la Fuente	557,931,001	1,320,217,374	-762,286,373	-58%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	419,338,000	2,872,016,000	-2,452,678,000	-85%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	259,116,000	680,942,000	-421,826,000	-62%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	842,946,000	-842,946,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,506,488,951	4,795,984,684	-1,289,495,733	-27%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,506,488,951	4,795,984,684	-1,289,495,733	-27%
	ACTIVO NO CORRIENTE	41,132,687,340	37,491,822,037	3,640,865,303	10%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,332,927,266	2,664,367,143	4,668,560,123	175%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,332,927,266	2,664,367,143	4,668,560,123	175%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,370,466,647	34,330,171,058	-959,704,411	-3%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	100%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	100%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	472,830,195	395,606	472,434,589	1,194
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	0	229,626,667	0
163590	Inservibles	35,456,221	395,606	35,060,615	89
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	207,747,307	0	207,747,307	1
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	100%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	100%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	100%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	24,325,311	0	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	100%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	100%
1642	REPUESTOS	88,402,208	112,904,666	-24,502,458	0
164290	Otros Repuestos	88,402,208	112,904,666	-24,502,458	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,451,846,193	46,316,698,795	135,147,398	0
164502	Plantas de Tratamiento	46,341,767,193	46,206,619,795	135,147,398	0
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	100%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10,326,788,557	9,857,280,986	469,507,571	0
165002	Redes de Distribución	246,639,134	246,639,134	0	100%
165003	Redes de Recolección de Aguas	6,893,905,739	6,424,398,168	469,507,571	0
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,027,127,490	2,857,818,032	169,309,458	0
165504	Maquinaria Industrial	1,473,718,536	1,458,487,476	15,231,060	0
165511	Herramientas y Accesorios	144,570,815	142,698,712	1,872,103	0
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	723,210,026	-8,500,000	0
165590	Otras Maquinas y Equipos	694,128,113	533,421,818	160,706,295	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	618,468,850	6,737,482	0
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	618,468,850	6,737,482	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	575,334,401	539,874,860	35,459,541	0
166501	Muebles y Enseres	343,232,744	324,058,544	19,174,200	0
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	215,816,316	16,285,341	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	996,526,700	797,597,047	198,929,653	0
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	64,090,100	26,236,269	0
167002	Equipo de Computación	906,200,331	733,506,947	172,693,384	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	0
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	19,229,838	17,682,838	1,547,000	0
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	19,229,838	17,682,838	1,547,000	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-37,952,295,042	-35,499,320,397	-2,452,974,645	0
168501	Edificaciones	-813,636,128	-762,144,294	-51,491,834	0
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-27,577,803,596	-25,517,972,196	-2,059,831,400	0
168503	Redes Líneas y Cables	-2,890,710,738	-2,725,855,970	-164,854,769	0
168504	Maquinaria y Equipo	-1,757,252,626	-1,769,562,968	12,310,342	0
168505	Equipo Médico y Científico	-367,790,563	-353,400,446	-14,390,117	0
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-383,410,580	-354,573,077	-28,837,504	0

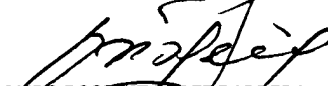
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

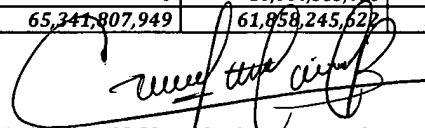
CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168507	Equipo de comunicación y computación	-616,871,522	-552,718,822	-64,152,700	0
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,536,918,335	-3,456,985,739	-79,932,596	0
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-7,900,954	-6,106,887	-1,794,067	0
19	OTROS ACTIVOS	429,293,426	497,283,836	-67,990,410	0
1970	INTANGIBLES	1,813,374,031	1,862,361,389	-48,987,358	0
197008	Software	1,378,360,271	1,427,347,629	-48,987,358	0
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-1
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	33
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,384,080,605	-1,365,077,553	-19,003,052	0
197508	Software	-1,371,138,845	-1,352,135,793	-19,003,052	0
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	100%
2	TOTAL PASIVO	22,531,694,806	20,495,720,404	2,035,974,402	0
	PASIVO CORRIENTE	13,498,511,035	16,816,724,887	-3,318,213,852	-20%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,510,137,899	7,264,175,590	-3,754,037,691	-52%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	623,819,697	1,384,183,173	-760,363,476	-55%
240101	Bienes y Servicios	88,856,400	626,656,276	-537,799,876	-86%
240102	Proyectos de Inversion	534,963,297	757,526,897	-222,563,600	-29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,202,692,686	488,080,967	714,611,719	146%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	129,148,739	-129,148,739	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,202,692,686	358,932,228	843,760,458	235%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7,740,094	-7,740,094	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	7,740,094	-7,740,094	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	342,882,313	247,735,991	95,146,322	38%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	133,853,700	23,999,400	109,854,300	458%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,554,300	34,000,700	4,553,600	13%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	32,416,300	-32,416,300	-100%
242407	Libranzas	128,327,677	90,723,055	37,604,622	41%
242411	Embargos Judiciales	4,413,504	3,484,542	928,962	27%
242412	Seguros	358,432	63,111,994	-62,753,562	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	37,374,700	0	37,374,700	100%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	925,609,107	-925,609,107	-100%
242901	Honorarios	0	27,097,590	-27,097,590	-100%
242902	Servicios	0	131,308,482	-131,308,482	-100%
242990	Otros acreedores	0	767,203,035	-767,203,035	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	206,931,000	189,233,000	17,698,000	9%
243603	Honarios	367,000	0	367,000	100%
243605	Servicios	12,329,000	6,986,000	5,343,000	76%
243606	Arrendamiento	113,000	3,554,000	-3,441,000	-97%
243608	Compras	14,249,000	10,949,000	3,300,000	30%
243615	Honorarios Artículo 383	5,601,000	5,621,000	-20,000	0%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	9,724,000	-9,724,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	20,971,000	17,256,000	3,715,000	22%
243626	Contratos de Obra	11,925,000	520,000	11,405,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	13,943,000	8,656,000	5,287,000	61%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	1,229,000	-1,229,000	0%
243695	Autorretenciones	127,433,000	124,738,000	2,695,000	2%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	449,099,094	4,010,934,549	-3,561,835,455	-89%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	3,109,871,948	-3,109,871,948	-100%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	453,891,000	-453,891,000	-100%
244023	Contribuciones	449,099,094	0	449,099,094	100%
244024	Tasas	0	59,155,901	-59,155,901	0%
244025	Multas	0	52,317,408	-52,317,408	0%
244026	Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	0	71,326,000	-71,326,000	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	9,616,000	2,710,806	6,905,194	255%
244501	Venta de Bienes	0	2,710,806	-2,710,806	0%



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

CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244580	Valor pagado	9,616,000	0	9,616,000	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	675,097,110	7,947,903	667,149,207	8394%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	603,700	178,900	424,800	237%
249051	Servicios Públicos	11,958,510	774,720	11,183,790	1444%
249054	Honorarios	44,570,868	0	44,570,868	100%
249055	Servicios	143,953,865	0	143,953,865	100%
249061	Aportes a Sindicatos	7,484,638	6,994,283	490,355	7%
249090	Otras cuentas por Pagar	466,525,530	0	466,525,530	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,380,517,216	1,343,848,824	3,036,668,392	226%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	#¡DIV/0!
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,380,517,216	1,343,848,824	3,036,668,392	226%
251101	Nomina por Pagar	634,688,839	2,906,919	631,781,920	21734%
251102	Cesantías	1,591,744,766	590,457,847	1,001,286,919	170%
251104	Vacaciones	666,457,511	319,596,139	346,861,372	109%
251105	Prima de Vacaciones	480,485,959	253,303,750	227,182,209	90%
251106	Prima de Servicios	513,991,212	130,076,322	383,914,890	295%
251107	Prima de Navidad	309,600,468	0	309,600,468	100%
251109	Bonificaciones	168,162,961	33,628,347	134,534,614	400%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,385,500	13,879,500	1,506,000	11%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,607,855,920	8,208,700,474	-2,600,844,553	-32%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
270103	Administrativos	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,357,844,924	3,569,869,267	-1,212,024,342	-34%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,357,844,924	3,569,869,267	-1,212,024,342	-34%
29	PASIVO NO CORRIENTE	9,033,183,771	3,678,995,517	5,354,188,254	146%
2901	OTROS PASIVOS	9,033,183,771	3,678,995,517	5,354,188,254	146%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,033,183,771	3,678,995,517	5,354,188,254	146%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,033,183,771	3,678,995,517	5,354,188,254	146%
3	PATRIMONIO	42,810,113,143	41,362,525,218	1,447,587,925	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,810,113,143	41,362,525,218	1,447,587,925	3%
3208	CAPITAL FISCAL	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
320801	Capital Fiscal	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,747,074	0	913,747,074	100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,695,007,534	730,696,075	964,311,459	132%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,695,007,534	730,696,075	964,311,459	132%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	25,037,416,366	-25,037,416,366	-100%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	66,763,724	-66,763,724	-100%
326805	Inventarios	0	724,434,695	-724,434,695	-100%
326806	Propiedad Planta y Equipo	0	13,575,706,571	-13,575,706,571	-100%
326810	Otros Activos	0	87,722,205	-87,722,205	-100%
326814	Cuentas por Pagar	0	518,405,765	-518,405,765	-100%
326890	Otros Impactos por Transición	0	10,064,383,406	-10,064,383,406	-100%
PASIVO MAS PATRIMONIO		65,341,807,949	61,858,245,622	3,483,562,327	6%


JAIRO BOSQUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE AAAA


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


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

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO RESOLUCIÓN 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	16,224,109,606	14,777,671,942	1,446,437,664	10%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	127,552,257	88,095,356	39,456,901	45%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	127,552,257	88,095,356	39,456,901	45%
421028	Medidores de agua	97,662,514	64,530,172	33,132,342	51%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	29,889,743	23,565,184	6,324,559	27%
43	VENTA DE SERVICIOS	15,503,125,018	13,706,783,592	1,796,341,426	13%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,106,484,098	7,011,953,350	1,094,530,748	16%
432108	Abastecimiento	6,762,507,202	5,905,312,198	857,195,004	15%
432109	Distribución	1,265,644,038	1,028,548,151	237,095,887	23%
432110	Comercialización	78,332,858	78,093,001	239,857	0%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,211,253,861	3,017,486,398	193,767,463	6%
432208	Recolección y Transporte	1,089,539,389	1,142,419,411	-52,880,022	-5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,121,714,472	1,875,001,947	246,712,525	13%
432210	Comercialización	-	65,040	-65,040	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,442,624,295	3,788,155,597	654,468,698	17%
432307	Recolección Domiciliaria	914,821,309	925,021,272	-10,199,963	-1%
432308	Transporte	921,568,939	771,827,420	149,741,519	19%
432309	Barrido y Limpieza	1,232,526,308	848,261,555	384,264,753	45%
432312	Tratamiento	32,003,174	42,543,251	-10,540,077	-25%
432313	Disponibilidad Final	1,093,347,377	985,864,204	107,483,173	11%
432317	Comercialización	248,357,188	214,637,895	33,719,293	16%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-257,237,236	-110,811,753	-146,425,483	132%
439514	Servicio de Acueducto	-77,362,025	-72,599,413	-4,762,612	7%
439515	Servicio de Alcantarillado	-138,282,026	-20,223,180	-118,058,846	584%
439516	Servicio de aseo	-41,593,185	-17,989,160	-23,604,025	131%
48	OTROS INGRESOS	593,432,330	982,792,994	-389,360,663	-40%
4802	FINANCIEROS	9,501,768	6,984,423	2,517,345	36%
480290	Otros ingresos financieros	9,501,768	6,984,423	2,517,345	36%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	583,930,562	975,808,570.61	-391,878,008	-40%
480808	Honorarios	56,758,725	43,807,583	12,951,142	30%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	4,653,437	1,334,202	3,319,235	249%
480826	Recuperaciones	522,517,763	930,488,002	-407,970,239	-44%
480890	Otros Ingresos diversos	638	2,313	-1,675	-72%
5	GASTOS	3,809,860,706	3,179,540,019	630,320,687	20%
51	ADMINISTRACION	3,671,835,119	3,039,684,825	632,150,294	21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,185,316,669	1,181,947,589	3,369,080	0%
510101	Sueldo de Personal	1,094,670,685	1,098,459,753	-3,789,068	0%
510103	Horas Extras y Festivos	9,091,912	5,324,563	3,767,349	71%
510119	Bonificaciones	35,912,322	37,414,462	-1,502,140	-4%
510123	Auxilio de Transporte	2,572,639	3,102,768	-530,129	-17%
510160	Subsidio de Alimentación	43,069,111	37,646,043	5,423,068	14%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,156,589	5,169,572	-4,012,983	-78%
510201	Incapacidades	1,156,589	903,472	253,117	28%
510204	Gastos médicos y drogas	-	4,266,100	-4,266,100	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	211,043,743	164,932,200	46,111,543	28%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	48,359,300	50,231,600	-1,872,300	-4%
510303	Cotización a seguridad social en salud	6,473,300	5,081,200	1,392,100	27%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	12,547,743	12,322,900	224,843	2%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	143,663,400	97,296,500	46,366,900	48%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	485,715,214	547,496,398	-61,781,184	-11%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

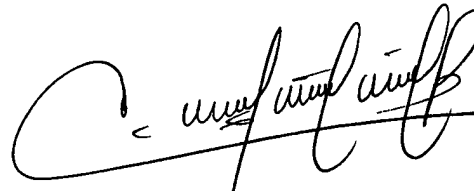
CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510701	Vacaciones	49,392,231	49,403,297	-11,066	0%
510702	Cesantías	191,735,811	247,095,718	-55,359,907	-22%
510704	Prima de Vacaciones	49,348,577	49,060,379	288,198	1%
510705	Prima de Navidad	96,533,104	103,209,354	-6,676,250	-6%
510706	Prima de servicios	98,705,491	98,727,650	-22,159	0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99,371,183	110,267,885	-10,896,703	-10%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	32,321,180	-	32,321,180	100%
510802	Honorarios	-	55,751,880	-55,751,880	-100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	37,768,567	5,188,571	32,579,995	628%
510805	Gastos deportivos y de recreación	10,926,734	12,289,242	-1,362,508	-11%
510807	Gastos de viaje	794,000	18,119,544	-17,325,544	-96%
510810	Viáticos	17,560,702	18,918,648	-1,357,946	-7%
5111	GENERALES	1,253,596,328	660,122,872	593,473,456	90%
511113	Vigilancia y Seguridad	30,196,822	116,828,271	-86,631,449	-74%
511114	Materiales y Suministros	61,525,087	41,176,128	20,348,959	49%
511115	Mantenimiento	105,774,521	37,494,253	68,280,268	182%
511117	Servicios Públicos	73,482,639	80,341,903	-6,859,264	-9%
511118	Arrendamiento	44,197,950	42,752,183	1,445,767	3%
511120	Publicidad y Propaganda	5,100,000	3,000,000	2,100,000	70%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,784,200	-	5,784,200	100%
511123	Comunicación y Transporte	3,615,270	5,788,900	-2,173,630	-38%
511125	Seguros generales	538,812,904	60,908,375	477,904,529	785%
511133	Seguridad Industrial	63,612,544	43,858,100	19,754,444	45%
511146	Combustibles y lubricantes	4,172,841	5,803,044	-1,630,203	-28%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,577,100	-5,577,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	28,710,832	21,957,401	6,753,431	31%
511179	Honorarios	237,173,583	130,601,009	106,572,574	82%
511180	Servicios	51,242,436	57,758,800	-6,516,364	-11%
511190	Otros Gastos Generales	194,700	6,277,406	-6,082,706	-97%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	435,635,393	369,748,309	65,887,084	18%
512007	Multas	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
512010	Tasas	-	59,155,901	-59,155,901	-100%
512026	Contribuciones	413,415,000	258,275,000	155,140,000	60%
512090	Impuesto de Renta y	22,220,393	-	22,220,393	100%
53	PROVISIONES	125,297,507	118,800,180	6,497,327	5%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	52,068,499	50,240,023	1,828,476	4%
536001	Edificaciones	961,710	961,710	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	9,977,041	11,799,384	-1,822,343	-15%
536005	Equipo Médico y Científico	-	4,219,501	-4,219,501	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	12,386,292	12,094,329	291,963	2%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	23,596,998	16,018,642	7,578,356	47%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,011,667	5,011,667	-	0%
536009	Hotelería	134,792	134,792	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,177,253	9,004,246	-1,826,993	-20%
536606	Software	7,177,253	9,004,246	-1,826,993	-20%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	66,051,755	59,555,911	6,495,844	11%
537390	Otras Provisiones Diversas	66,051,755	59,555,911	6,495,844	11%
58	OTROS GASTOS	12,728,080	21,055,014	-8,326,934	-40%
5802	COMISIONES	11,952,331	12,010,765	-58,434	0%
580240	Comisiones Servicios	11,952,331	12,010,765	-58,434	0%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5804	FINANCIEROS	-	9,043,781	-9,043,781	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	9,043,781	-9,043,781	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	775,749	468	775,281	165485%
589090	Gastos extraordinarios	775,749	468	775,281	165485%
6	COSTOS DE VENTA	10,719,241,366	10,867,435,848	-148,194,482	-1%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIO	10,719,241,366	10,867,435,848	-148,194,482	-1%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10,719,241,366	10,867,435,848	-148,194,482	-1%
636002	Acueducto	6,126,062,615	5,218,966,356	907,096,259	17%
636003	Alcantarillado	1,105,072,465	1,079,184,027	25,888,438	2%
636004	Aseo	3,488,106,286	4,569,285,465	-1,081,179,179	-24%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,695,007,534	730,696,075	964,311,459	132%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,695,007,534	730,696,075	964,311,459	132%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523087 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


CARLOS ANDRES CORREDOR BENAVIDES
 CEDULA 80756194 DE BOGOTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad