

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

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	64,784,827,160	62,088,227,187	2,696,599,973	4%
	ACTIVO CORRIENTE	26,282,143,069	23,599,963,023	2,682,180,045	11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,005,229,762	4,090,863,944	-85,634,181	-2%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	811,589,468	823,502,654	-11,913,186	-1%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	33,329,557	33,618,722	-289,165	-1%
111006	Cuenta de Ahorro	778,259,910	789,883,932	-11,624,021	-1%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,193,640,294	3,267,361,290	-73,720,995	-2%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,193,640,294	3,267,361,290	-73,720,995	-2%
13	CUENTAS POR COBRAR	7,952,484,839	7,059,657,756	892,827,083	13%
1316	VENTA DE BIENES	29,349,027	34,416,251	-5,067,224	-15%
131606	Bienes Comercializados	29,349,027	34,416,251	-5,067,224	-15%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	22,269,655	0	22,269,655	0%
131790	Otros servicios	22,269,655	0	22,269,655	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,096,276,297	8,229,056,283	867,220,014	11%
131802	Servicio de Acueducto	1,867,854,584	1,708,279,493	159,575,091	9%
131803	Servicio de Alcantarillado	709,061,437	649,686,282	59,375,155	9%
131804	Servicio de Aseo	1,053,112,508	1,122,259,792	-69,147,284	-6%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	3,015,176,606	2,666,074,342	349,102,264	13%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	558,863,313	423,975,638	134,887,675	32%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,892,207,849	1,658,780,736	233,427,113	14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	596,731,340	588,326,702	8,404,638	1%
138490	Otras cuentas por cobrar	596,731,340	588,326,702	8,404,638	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,792,141,480	-1,792,141,480	0	0%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-856,973,902	0	0%
138605	Servicio de Alcantarillado	-319,503,711	-319,503,711	0	0%
138606	Servicio de Aseo	-490,769,219	-490,769,219	0	0%
138690	Otras cuentas por cobrar	-124,894,648	-124,894,648	0	0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	737,414,557	737,414,557	0	0%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	737,414,557	737,414,557	0	0%
141525	Créditos a Empleados	737,414,557	737,414,557	0	0%
15	INVENTARIOS	1,733,181,883	1,773,197,513	-40,015,629	-2%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	363,999,287	364,438,661	-439,374	0%
151032	Medidores de Agua	310,601,587	341,612,061	-31,010,474	-9%
151090	Otras Mercancías en Existencia	53,397,700	22,826,600	30,571,100	134%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376,852,463	1,416,428,719	-39,576,255	-3%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	12,616,380	13,317,290	-700,910	-5%
151409	Repuestos	29,003,964	30,160,133	-1,156,169	-4%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	841,937,485	846,034,264	-4,096,779	0%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	82,588,759	95,923,899	-13,335,140	-14%
151424	Elementos y materiales para construcción	21,247,450	21,247,450	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	389,458,425	409,745,683	-20,287,258	-5%
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	11,853,832,027	9,938,829,254	1,915,002,773	19%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,782,135,462	1,782,135,462	0	0%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	56,538,080	56,538,080	0	0%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,725,597,382	1,725,597,382	0	0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,515,477,001	3,383,290,001	132,187,000	4%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	310,142,000	258,557,000	51,585,000	20%
190702	Retención en la Fuente	1,635,402,001	1,554,800,001	80,602,000	5%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	973,310,000	973,310,000	0	0%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	596,623,000	596,623,000	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,556,219,564	4,773,403,791	1,782,815,773	37%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	6,556,219,564	4,773,403,791	1,782,815,773	37%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,502,684,092	38,488,264,164	14,419,927	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,823,867,529	4,823,867,529	0	0%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,823,867,529	4,823,867,529	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,194,962,425	33,178,938,598	16,023,827	0%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	0%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	671,041,355	444,270,195	226,771,160	51%
163501	Maquinaria y Equipo	427,837,827	201,066,667	226,771,160	113%
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	24,325,311	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	12,806,400	12,806,400	0	0%
164290	Otros Repuestos	12,806,400	12,806,400	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,451,846,193	46,451,846,193	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,341,767,193	46,341,767,193	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	9,857,280,986	0	0%
165002	Redes de Distribución	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	6,424,398,168	6,424,398,168	0	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,751,894,227	2,727,804,227	24,090,000	1%
165504	Maquinaria Industrial	1,434,448,536	1,423,738,536	10,710,000	1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	460,036,953	446,656,953	13,380,000	3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	553,252,010	553,252,010	0	0%
166002	Equipo de Laboratorio	553,252,010	553,252,010	0	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	575,914,401	575,914,401	0	0%
166501	Muebles y Enseres	343,812,744	343,812,744	0	0%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	232,101,657	0	0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	920,056,525	920,056,525	0	0%
167001	Equipo de Comunicación	63,733,100	63,733,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	856,323,425	856,323,425	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,344,971,125	4,344,971,125	0	0%
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,344,971,125	0	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	17,682,838	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	17,682,838	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-37,356,282,286	-37,121,444,953	-234,837,333	1%
168501	Edificaciones	-796,472,183	-792,181,197	-4,290,986	1%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-26,909,137,095	-26,734,786,646	-174,350,449	1%
168503	Redes Líneas y Cables	-2,832,629,098	-2,819,282,457	-13,346,641	0%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,871,532,428	-1,857,522,497	-14,009,931	1%
168505	Equipo Médico y Científico	-381,887,002	-379,358,905	-2,528,097	1%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-387,268,075	-383,003,895	-4,264,180	1%
168507	Equipo de comunicación y computación	-610,716,474	-602,646,067	-8,070,408	1%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,559,354,187	-3,545,524,904	-13,829,283	0%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-7,285,743	-7,138,386	-147,357	2%
19	OTROS ACTIVOS	483,854,137	485,458,037	-1,603,900	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
197009	Servidumbre	435,013,760	0	435,013,760	100%
197090	Otros Intangibles	0	435,013,760	-435,013,760	-100%

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

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,378,507,251	-1,376,903,352	-1,603,900	0%
197508	Software	-1,365,565,491	-1,363,961,592	-1,603,900	0%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	22,439,319,328	20,973,121,578	1,466,197,750	7%
	PASIVO CORRIENTE	15,101,721,263	14,235,523,513	866,197,750	6%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,955,817,748	5,333,065,698	622,752,051	12%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	696,754,363	696,754,363	0	0%
240102	Proyectos de Inversion	696,754,363	696,754,363	0	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,063,344,247	772,276,399	291,067,848	38%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,063,344,247	772,276,399	291,067,848	38%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	346,303,135	0	346,303,135	0%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	138,607,000	0	138,607,000	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	41,041,200	0	41,041,200	100%
242407	Libranzas	123,148,636	0	123,148,636	100%
242411	Embargos Judiciales	3,859,199	0	3,859,199	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	39,647,100	0	39,647,100	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167,710,259	340,673,000	-172,962,741	-51%
243603	Honorarios	0	4,053,000	-4,053,000	-100%
243605	Servicios	0	8,842,000	-8,842,000	-100%
243606	Arrendamiento	0	113,000	-113,000	-100%
243608	Compras	0	34,839,000	-34,839,000	-100%
243615	Honorarios Artículo 383	6,436,000	10,131,000	-3,695,000	-36%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	35,305,000	-35,305,000	-100%
243626	Contratos de Obra	20,060,259	8,949,000	11,111,259	124%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	9,027,000	27,305,000	-18,278,000	-67%
243695	Autorretenciones	132,187,000	211,136,000	-78,949,000	-37%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,905,143,938	2,854,993,291	50,150,647	2%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,959,060,607	1,959,060,607	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	463,165,539	463,165,539	0	0%
244023	Contribuciones	410,134,647	359,984,000	50,150,647	14%
244085	Otros Impuestos municipales	72,783,145	72,783,145	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	6,080,849	17,679,000	-11,598,151	-66%
244501	Venta de Bienes	6,080,849	0	6,080,849	100%
244580	Valor pagado	0	17,679,000	-17,679,000	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	770,480,957	650,689,645	119,791,313	18%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	303,199,488	-303,199,488	-100%
249045	multas y Sanciones	318,173,865	318,173,865	0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	1,900,200	0	1,900,200	100%
249051	Servicios Públicos	249,275	0	249,275	100%
249054	Honorarios	15,611,739	15,611,739	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	30,001,348	0	30,001,348	100%
249090	Otras cuentas por Pagar	404,544,531	13,704,553	390,839,978	2852%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,590,667,768	3,360,653,651	230,014,117	7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,590,667,768	3,360,653,651	230,014,117	7%
251101	Nomina por Pagar	990,021	0	990,021	100%
251102	Cesantias	1,808,486,505	1,657,627,466	150,859,039	9%
251103	Interese sobre Cesantias	89,658,701	89,658,701	0	0%
251104	Vacaciones	725,062,846	730,978,788	-5,915,942	-1%
251105	Prima de Vacaciones	485,597,351	478,577,959	7,019,392	1%
251106	Prima de Servicios	245,334,500	175,914,146	69,420,354	39%
251107	Prima de Navidad	60,225,534	0	60,225,534	100%
251109	Bonificaciones	160,068,010	227,896,591	-67,828,581	-30%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,244,300	0	15,244,300	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,555,235,747	5,541,804,165	13,431,582	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,250,010,996	3,250,010,996	0	0%
270103	Administrativos	3,250,010,996	3,250,010,996	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,305,224,751	2,291,793,169	13,431,582	1%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

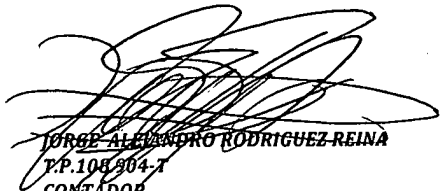
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
279090	Otras Provisiones Diversas	2,305,224,751	2,291,793,169	13,431,582	1%
	PASIVO NO CORRIENTE	7,337,598,065	6,737,598,065	600,000,000	9%
29	OTROS PASIVOS	7,337,598,065	6,737,598,065	600,000,000	9%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,337,598,065	6,737,598,065	600,000,000	9%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,337,598,065	6,737,598,065	600,000,000	9%
3	PATRIMONIO	42,345,507,832	41,115,105,609	1,230,402,223	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,345,507,832	41,115,105,609	1,230,402,223	3%
3208	CAPITAL FISCAL	40,201,358,535	40,201,358,535	0	0%
320801	Capital Fiscal	40,201,358,535	40,201,358,535	0	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,747,074	0	913,747,074	0%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,230,402,223	913,747,074	316,655,149	35%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,230,402,223	913,747,074	316,655,149	35%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	64,784,827,160	62,088,227,187	2,696,599,973	4%


JAIRO BOSQUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9823097 DE SOGAMOSO
 GERENTE AAAA


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 P.P. 108 904-1
 CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	3,224,073,714	38,128,650,823	-34,904,577,109	-92%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	14,263,133	211,289,592	-197,026,459	-93%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	14,263,133	211,289,592	-197,026,459	-93%
421028	Medidores de agua	11,246,472	146,040,692	-134,794,220	-92%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	3,016,661	65,248,900	-62,232,239	-95%
43	VENTA DE SERVICIOS	3,110,815,409	32,528,597,835	-29,417,782,426	-90%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,740,982,152	16,899,049,404	-15,158,067,252	-90%
432108	Abastecimiento	1,512,438,961	14,261,463,802	-12,749,024,841	-89%
432109	Distribución	216,746,124	2,460,281,339	-2,243,535,215	-91%
432110	Comercialización	11,797,067	177,304,263	-165,507,196	-93%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	665,144,379	7,067,099,028	-6,401,954,649	-91%
432208	Recolección y Transporte	226,285,004	2,679,252,057	-2,452,967,053	-92%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	438,859,375	4,387,709,343	-3,948,849,968	-90%
432210	Comercialización	-	137,628	-137,628	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	753,985,539	9,618,643,976	-8,864,658,437	-92%
432307	Recolección Domiciliaria	206,765,419	2,342,183,380	-2,135,417,961	-91%
432308	Transporte	145,538,798	1,789,277,175	-1,643,738,377	-92%
432309	Barrido y Limpieza	202,275,884	2,195,021,577	-1,992,745,693	-91%
432312	Tratamiento	8,104,586	100,496,267	-92,391,681	-92%
432313	Disponibilidad Final	147,012,168	2,672,343,623	-2,525,331,455	-94%
432317	Comercialización	44,288,684	519,321,954	-475,033,270	-91%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-49,296,661	-1,056,194,573	1,006,897,912	-95%
439514	Servicio de Acueducto	-6,784,889	-496,860,582	490,075,693	-99%
439515	Servicio de Alcantarillado	-23,179,091	-348,330,922	325,151,831	-93%
439516	Servicio de aseo	-19,332,681	-211,003,069	191,670,388	-91%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	580,355,641	-580,355,641	-100%
4430	SUBVENCIONES	-	580,355,641	-580,355,641	-100%
443006	Bienes Recibidos sin contraprestación	-	580,355,641	-580,355,641	-100%
48	OTROS INGRESOS	98,995,172	4,808,407,755	-4,709,412,583	-98%
4802	FINANCIEROS	-	227,038,796	-227,038,796	-100%
480201	Intereses sobre depósitos	-	204,933,624	-204,933,624	-100%
480290	Otros ingresos financieros	-	22,105,172	-22,105,172	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	98,995,172	4,581,368,959.15	-4,482,373,787	-98%
480808	Honorarios	18,713,996	99,978,331	-81,264,335	-81%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	281,176	3,944,056	-3,662,880	-93%
480826	Recuperaciones	80,000,000	4,465,042,356	-4,385,042,356	-98%
480890	Otros Ingresos diversos	-	12,227,745	-12,227,745	-100%
5	GASTOS	473,076,533	11,824,492,438	-11,351,415,905	-96%
51	ADMINISTRACION	447,421,602	10,469,057,715	-10,021,636,113	-96%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	248,706,297	2,702,394,535	-2,453,688,238	-91%
510101	Sueldo de Personal	208,909,823	2,538,631,972	-2,329,722,149	-92%
510103	Horas Extras y Festivos	2,247,151	19,532,184	-17,285,033	-88%
510119	Bonificaciones	7,264,268	77,672,046	-70,407,778	-91%
510123	Auxilio de Transporte	454,204	7,847,772	-7,393,568	-94%
510160	Subsidio de Alimentación	29,830,851	58,710,561	-28,879,710	-49%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	761,606	8,808,206	-8,046,600	-91%
510201	Incapacidades	761,606	3,700,706	-2,939,100	-79%
510204	Gastos médicos y drogas	-	5,107,500	-5,107,500	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,586,000	436,147,600	-388,561,600	-89%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	10,596,100	112,014,300	-101,418,200	-91%
510303	Cotización a seguridad social en salud	2,974,300	11,277,000	-8,302,700	-74%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,771,500	29,504,700	-26,733,200	-91%
510306	Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Media	31,244,100	283,351,600	-252,107,500	-89%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	105,256,236	1,154,580,914	-1,049,324,678	-91%
510701	Vacaciones	10,323,005	107,725,238	-97,402,233	-90%
510702	Cesantías	44,650,761	510,008,230	-465,357,469	-91%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

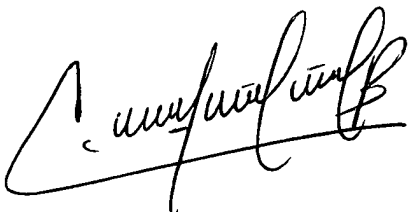
CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510704	Prima de Vacaciones	10,323,005	107,382,320	-97,059,315	-90%
510705	Prima de Navidad	19,329,957	221,585,314	-202,255,357	-91%
510706	Prima de servicios	20,629,508	207,879,812	-187,250,304	-90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,886,651	223,624,255	-221,737,605	-99%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	-	-	0%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	512,050	46,943,880	-46,431,830	-99%
510802	Honorarios	-	121,840,264	-121,840,264	-100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	228,778	5,512,677	-5,283,900	-96%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	12,289,242	-12,289,242	-100%
510807	Gastos de viaje	341,000	18,119,544	-17,778,544	-98%
510810	Víditicos	804,823	18,918,648	-18,113,825	-96%
5111	GENERALES	43,224,813	2,149,313,900	-2,106,089,087	-98%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	74,950,288	-74,950,288	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	-	216,059,799	-216,059,799	-100%
511114	Materiales y Suministros	19,993,000	197,727,682	-177,734,682	-90%
511115	Mantenimiento	1,156,169	114,627,135	-113,470,966	-99%
511117	Servicios Públicos	16,466,376	169,694,183	-153,227,807	-90%
511118	Arrendamiento	-	72,353,148	-72,353,148	-100%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	-	-	-	0%
511120	Publicidad y Propaganda	-	4,915,000	-4,915,000	-100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	15,847,720	-15,847,720	-100%
511123	Comunicación y Transporte	-	14,796,565	-14,796,565	-100%
511125	Seguros generales	-	499,315,504	-499,315,504	-100%
511133	Seguridad Industrial	-	79,306,463	-79,306,463	-100%
511146	Combustibles y lubricantes	636,965	13,796,855	-13,159,889	-95%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,883,100	-5,883,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,972,302	60,719,629	-55,747,327	-92%
511179	Honorarios	-	507,217,280	-507,217,280	-100%
511180	Servicios	-	81,924,817	-81,924,817	-100%
511190	Otros Gastos Generales	-	20,178,734	-20,178,734	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3,794,188,304	-3,794,188,304	-100%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	68,938,625	-68,938,625	-100%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	330,832,528	-330,832,528	-100%
512010	Tasas	-	70,323,413	-70,323,413	-100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	509,868,050	-509,868,050	-100%
512026	Contribuciones	-	694,825,500	-694,825,500	-100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	-	2,119,400,188	-2,119,400,188	-100%
53	PROVISIONES	25,654,931	913,083,727	-887,428,796	-97%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	15,384,831	-15,384,831	-100%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	15,384,831	-15,384,831	-100%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	457,455,671	-457,455,671	-100%
534704	Servicio de acueducto	-	268,208,586	-268,208,586	-100%
534705	Servicio de alcantarillado	-	189,247,084	-189,247,084	-100%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	10,619,449	124,398,920	-113,779,471	-91%
536001	Edificaciones	192,342	2,308,103	-2,115,761	-92%
536004	Maquinaria y Equipo	2,202,756	27,304,673	-25,101,917	-92%
536005	Equipo Medico y Científico	-	9,407,699	-9,407,699	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,511,652	28,951,751	-26,440,099	-91%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	4,683,407	44,075,195	-39,391,788	-89%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,002,333	12,028,000	-11,025,667	-92%
536009	Hotelería	26,958	323,500	-296,542	-92%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,603,900	20,830,045	-19,226,145	-92%
536606	Software	1,603,900	20,830,045	-19,226,145	-92%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	119,000,000	-119,000,000	-100%

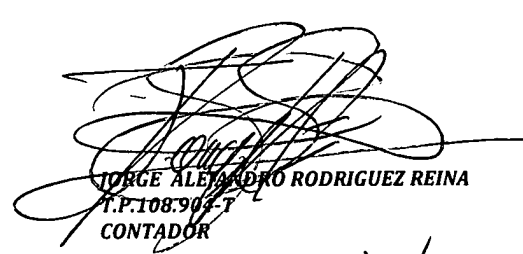


821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536801	Civiles	-	119,000,000	-119,000,000	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	13,431,582	176,014,261	-162,582,679	-92%
537390	Otras Provisiones Diversas	13,431,582	176,014,261	-162,582,679	-92%
58	OTROS GASTOS	0	442,350,996	-442,350,996	-100%
5802	COMISIONES	-	23,501,209	-23,501,209	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	23,501,209	-23,501,209	-100%
5804	FINANCIEROS	-	10,193,819	-10,193,819	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	10,193,819	-10,193,819	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	408,655,968	-408,655,968	-100%
589003	Impuestos Asumidos	-	305,961,055	-305,961,055	-100%
589012	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
589025	Multas y sanciones	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
589090	Gastos extraordinarios	0	40,004,906	-40,004,906	-100%
6	COSTOS DE VENTA	1,520,594,958	25,390,411,311	-23,869,816,353	-94%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,520,594,958	25,390,411,311	-23,869,816,353	-94%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,520,594,958	25,390,411,311	-23,869,816,353	-94%
636002	Acueducto	860,952,264	13,470,546,597	-12,609,594,333	-94%
636003	Alcantarillado	135,156,183	2,663,860,343	-2,528,704,160	-95%
636004	Aseo	524,486,510	9,256,004,370	-8,731,517,860	-94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,230,402,223	913,747,074	316,655,149	35%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,230,402,223	913,747,074	316,655,149	35%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIME BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097-DE SOGAMOSO
GERENTE AAAAY


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


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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad