

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	59,992,997,825	59,873,368,240	119,629,585	0%
	ACTIVO CORRIENTE	22,639,260,983	21,438,158,912	1,201,102,070	6%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,376,169,148	6,092,995,641	1,283,173,507	21%
1105	CAJA	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,691,928,777	4,382,575,081	309,353,697	7%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	416,375,214	491,257,508	-74,882,294	-15%
111006	Cuenta de Ahorro	4,275,553,563	3,891,317,572	384,235,991	10%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,659,929,117	1,697,998,820	961,930,296	57%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,659,929,117	1,697,998,820	961,930,296	57%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,983,393,924	5,781,964,104	1,201,429,820	21%
1316	VENTA DE BIENES	26,454,103	23,506,900	2,947,203	13%
131606	Bienes Comercializados	26,454,103	23,506,900	2,947,203	13%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,687,474,230	5,790,515,765	1,896,958,465	33%
131802	Servicio de Acueducto	1,786,557,853	1,058,244,081	728,313,772	69%
131803	Servicio de Alcantarillado	717,619,711	441,132,033	276,487,678	63%
131804	Servicio de Aseo	1,043,259,268	669,260,452	373,998,816	56%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,007,830,620	1,710,893,255	296,937,365	17%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	814,294,848	757,167,698	57,127,150	8%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,317,911,930	1,153,818,246	164,093,684	14%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	108,000	-108,000	-100%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	108,000	-108,000	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588,766,569	533,368,856	55,397,713	10%
138415	Embargos Judiciales	0	331,169,585	-331,169,585	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	588,766,569	202,199,271	386,567,298	191%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286	-216,437,557	-144,379,729	67%
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627	-98,028,807	-32,227,819	33%
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248	-184,764,021	-533,953,227	289%
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817	-66,305,031	-43,204,786	65%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	670,037,870	553,189,076	116,848,794	21%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	670,037,870	553,189,076	116,848,794	21%
141525	Créditos a Empleados	670,037,870	553,189,076	116,848,794	21%
15	INVENTARIOS	1,217,323,459	1,307,051,087	-89,727,628	-7%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	253,380,961	363,217,972	-109,837,011	-30%
151032	Medidores de Agua	224,988,901	328,370,247	-103,381,346	-31%
151090	Otras Mercancias en Existencia	28,392,060	34,847,725	-6,455,665	-19%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	971,612,365	951,502,982	20,109,383	2%
151403	Medicamentos	1,999,200	0	1,999,200	100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	21,728,210	0	21,728,210	100%
151409	Repuestos	62,280,133	17,722,887	44,557,247	251%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	752,209,960	745,145,203	7,064,756	1%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	53,200,918	45,455,148	7,745,770	17%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	80,193,945	143,179,745	-62,985,800	-44%
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	6,392,336,582	7,702,959,005	-1,310,622,423	-17%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	268,133,080	1,431,099,962	-1,162,966,883	-81%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	172,258,488	51,616,150	120,642,338	234%
190690	Otros Proyectos de Inversión	95,874,592	1,379,483,812	-1,283,609,221	-93%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,347,587,001	4,119,365,374	-1,771,778,373	-43%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente	821,128,001	595,730,374	225,397,627	38%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	973,310,000	2,872,016,000	-1,898,706,000	-66%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	294,592,000	272,344,000	22,248,000	8%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	379,275,000	-379,275,000	-100%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la	0	0	0	0%

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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				
1908		3,776,616,502	2,152,493,669	1,624,122,833	75%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,776,616,502	2,152,493,669	1,624,122,833	75%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,353,736,842	38,435,209,328	-1,081,472,486	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,961,134,059	3,520,135,339	-559,001,280	-16%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,961,134,059	3,520,135,339	-559,001,280	-16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,898,697,746	34,422,814,702	-524,116,956	-2%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	0%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	395,606	18,999,686	-18,604,080	-98%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	395,606	0	0%
163502	Equipo Medico y Científico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,459	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	120,104,666	57,789,750	62,314,916	108%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	120,104,666	57,789,750	62,314,916	108%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,316,698,795	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,206,619,795	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	7,995,080,732	1,862,200,254	23%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,880,800,032	2,626,825,402	253,974,630	10%
165504	Maquinaria Industrial	1,479,444,476	1,251,098,926	228,345,550	18%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	535,446,818	509,817,738	25,629,080	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,874,860	536,868,428	3,006,431	1%
166501	Muebles y Enseres	324,058,544	322,231,112	1,827,432	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316	214,637,316	1,179,000	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	797,597,047	726,917,548	70,679,499	10%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	733,506,947	662,827,448	70,679,499	11%
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				
1675		4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
167502	Terrestre	4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-35,960,975,709	-33,018,412,464	-2,942,563,245	9%
168501	Edificaciones	-770,726,266	-719,322,643	-51,403,623	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,865,772,112	-23,797,594,616	-2,068,177,495	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,752,549,252	-2,592,389,559	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,794,470,715	-1,651,100,643	-143,370,072	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-361,291,493	-318,234,279	-43,057,214	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-362,477,194	-313,682,248	-48,794,946	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-565,282,510	-490,970,087	-74,312,423	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,482,004,566	-3,130,242,927	-351,761,639	11%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-6,401,601	-4,875,463	-1,526,138	31%
19	OTROS ACTIVOS	493,905,036	492,259,286	1,645,750	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,839,265,036	23,096,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,404,251,276	23,096,353	2%
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	-1,368,456,352	-1,347,005,749	-21,450,603	2%
197508	Software	-1,355,514,592	-1,334,063,989	-21,450,603	2%

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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	18,762,475,039	14,591,263,158	4,171,211,880	29%
	PASIVO CORRIENTE	13,808,523,998	9,987,173,900	3,821,350,098	38%
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	3,347,194,235	3,322,430,473	24,763,762	1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,429,560,720	1,981,108,976	-551,548,256	-28%
240101	Bienes y Servicios	672,033,824	1,205,002,198	-532,968,374	-44%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	776,106,778	-18,579,882	-2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	788,355,674	175,152,829	613,202,845	350%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	122,274,294	-122,274,294	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	788,355,674	52,878,535	735,477,139	1391%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	103,828,975	211,646,099	-107,817,124	-51%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	204,100	0	204,100	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	164,600	120,300	44,300	37%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0%
242406	Fondeo de Empleados	4,300,000	0	4,300,000	100%
242407	Libranzas	94,055,485	0	94,055,485	100%
242411	Embargos judiciales	4,168,192	3,331,240	836,952	25%
242412	Seguros	936,598	208,194,559	-207,257,961	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	0	0	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	519,111,097	-519,111,097	-100%
242901	Honorarios	0	0	0	0%
242902	Servicios	0	3,731,300	-3,731,300	-100%
242990	Otros acreedores	0	515,379,797	-515,379,797	-100%
2436	TIMBRE	159,152,900	153,801,000	5,351,900	3%
243603	Honorarios	2,950,000	0	2,950,000	100%
243605	Servicios	2,307,000	11,418,000	-9,111,000	-80%
243606	Arrendamiento	3,793,000	181,000	3,612,000	996%
243608	Compras	12,245,000	4,206,000	8,039,000	191%
243615	Honorarios Artículo 383	8,090,900	3,743,000	4,347,900	116%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	1,785,000	-1,785,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	16,792,000	7,606,000	9,186,000	121%
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0%
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	5,432,000	5,360,000	72,000	1%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	741,000	0	741,000	100%
243695	Autorretenciones	106,802,000	119,502,000	-12,700,000	-11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,794,000	262,204,990	-257,410,990	-98%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	78,338,000	-78,338,000	-100%
244014	Cuota de Fiscalización y Aditaje	0	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	4,794,000	33,111,000	-28,317,000	-86%
244024	Tasas	0	45,504,990	-45,504,990	-100%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sancciones	0	87,192,000	-87,192,000	-100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	18,059,000	-18,059,000	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3,460,000	7,897,000	-4,437,000	-56%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	3,460,000	7,897,000	-4,437,000	-56%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	858,041,965	11,508,482	846,533,483	7356%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	1,314,599	-1,314,599	-100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
249045	multas y Sanciones	264,372,292		264,372,292	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	6,799,982	-6,799,982	-100%
249054	Honorarios	37,170,915	3,393,901	33,777,014	995%
249055	Servicios	192,533,644	0	192,533,644	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,926,086	0	6,926,086	100%
249090	Otras cuentas por Pagar	357,039,029	0	357,039,029	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,615,380,399	833,453,790	2,781,926,608	334%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	635,682,822	62,779	635,620,043	1012472%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
250502	Cesantías	437,371,983		437,371,983	100%
250505	Prima de Vacaciones	198,310,839		198,310,839	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,979,697,577	833,391,011	2,146,306,565	258%
251101	Nomina por Pagar	557,616,492	4,943,946	552,672,546	11179%
251102	Cesantías	776,405,339	444,831,478	331,573,861	75%
251103	Interese sobre Cesantías	19,311,842	0	19,311,842	100%
251104	Vacaciones	503,949,829	152,859,921	351,089,908	230%
251105	Prima de Vacaciones	252,911,931	74,917,511	177,994,420	238%
251106	Prima de Servicios	270,460,970	96,263,297	174,197,673	181%
251107	Prima de Navidad	421,946,714	7,661,165	414,285,549	5408%
251109	Bonificaciones	177,094,460	46,482,909	130,611,551	281%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	5,430,784	-5,430,784	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,845,949,365	5,831,289,637	1,014,659,728	17%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,440,070	2,152,391,137	87%
270101	Civiles	0	703,914,399	-703,914,399	-100%
270103	Administrativos	4,638,831,207	1,782,525,671	2,856,305,536	160%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,207,118,158	3,344,849,567	-1,137,731,409	-34%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,207,118,158	3,344,849,567	-1,137,731,409	-34%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,953,951,040	4,604,089,258	349,861,782	8%
29	OTROS PASIVOS	4,953,951,040	4,604,089,258	349,861,782	8%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,953,951,040	4,604,089,258	349,861,782	8%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,953,951,040	4,604,089,258	349,861,782	8%
3	PATRIMONIO	41,230,522,786	45,282,105,081	-4,051,582,295	-9%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,230,522,786	45,282,105,081	-4,051,582,295	-9%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	598,693,643	6,546,679,088	-5,947,985,444	-91%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	598,693,643	6,546,679,088	-5,947,985,444	-91%
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	59,992,997,825	59,873,368,240	119,629,585	0%

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 8623097 DE BOGOTÁ
GERENTE EJECUTIVO

CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES
CEDULA 80756194 DE BOGOTÁ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALEJANDRO 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
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	20,026,290,253	23,704,633,551	-3,678,343,298	-16%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	94,932,151	148,252,248	-53,320,097	-36%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	94,932,151	148,252,248	-53,320,097	-36%
421028	Medidores de agua	66,543,294	107,320,426	-40,777,132	-38%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	28,388,857	40,931,822	-12,542,965	-31%
43	VENTA DE SERVICIOS	18,926,258,184	18,094,699,228	831,558,956	5%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,691,571,857	9,305,411,536	386,160,320	4%
432108	Abastecimiento	8,149,678,448	7,827,450,842	322,227,605	4%
432109	Distribución	1,437,418,585	1,306,181,933	131,236,652	10%
432110	Comercialización	104,474,824	171,778,761	-67,303,937	-39%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,160,311,372	3,949,821,137	210,490,235	5%
432208	Recolección y Transporte	1,604,443,038	1,478,030,279	126,412,759	9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,555,777,278	2,465,776,064	90,001,214	4%
432210	Comercialización	91,056	6,014,794	-5,923,738	-98%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,306,712,298	5,357,188,624	-50,476,326	-1%
432307	Recolección Domiciliaria	1,291,795,985	1,250,198,587	41,597,398	3%
432308	Transporte	1,068,928,230	1,074,878,768	-5,950,538	-1%
432309	Barrido y Limpieza	1,185,271,685	1,070,438,607	114,833,078	11%
432312	Tratamiento	60,383,296	43,033,090	17,350,206	40%
432313	Disponibilidad Final	1,399,597,891	1,633,707,890	-234,109,999	-14%
432317	Comercialización	300,735,211	284,931,682	15,803,529	6%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-232,337,343	-517,722,069	285,384,726	-55%
439514	Servicio de Acueducto	-126,579,603	-337,389,561	210,809,958	-62%
439515	Servicio de Alcantarillado	-71,896,942	-45,407,734	-26,489,208	58%
439516	Servicio de aseo	-33,860,798	-134,924,774	101,063,976	-75%
48	OTROS INGRESOS	1,005,099,918	5,461,682,075	-4,456,582,157	-82%
4802	FINANCIEROS	9,771,248	18,494,032	-8,722,784	-47%
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	9,771,248	15,400,089	-5,628,841	-37%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	995,328,670	5,443,188,042.85	-4,447,859,373	-82%
480808	Honorarios	62,614,504	163,495,573	-100,881,069	-62%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	2,047,180	10,443,705	-8,396,525	-80%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobranes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	930,488,002	5,269,247,574	-4,338,759,572	-82%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	2,513	700	1,813	259%
5	GASTOS	4,663,873,508	5,889,579,518	-1,225,706,010	-21%
51	ADMINISTRACION	4,401,432,294	3,138,042,323	1,263,389,971	40%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,636,931,700	1,217,051,369	419,880,331	34%
510101	Sueldo de Personal	1,527,270,425	1,133,193,232	394,077,193	35%
510103	Horas Extras y Festivos	9,234,703	18,298,607	-9,063,904	-50%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	51,726,508	40,969,496	10,757,012	26%
510123	Auxilio de Transporte	4,580,439	5,540,532	-960,093	-17%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	44,119,625	19,049,502	25,070,123	132%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,902,154	2,753,464	3,148,690	114%
510201	Incapacidades	1,262,654	2,753,464	-1,490,810	-54%
510204	Gastos médicos y drogas	4,639,500	-	4,639,500	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	244,358,200	226,626,100	17,732,100	8%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	68,170,400	54,453,000	13,717,400	25%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

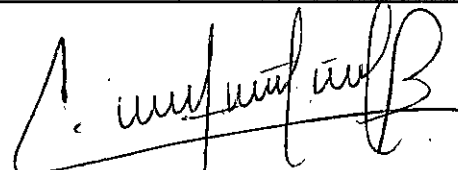
CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510303	Cotización a seguridad social en salud	6,824,500	1,610,700	5,213,800	324%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	17,391,800	14,586,200	2,805,600	19%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	151,971,500	155,976,200	-4,004,700	-3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	765,678,660	458,421,342	307,257,318	67%
510701	Vacaciones	71,913,659	55,397,890	16,515,769	30%
510702	Cesantías	335,707,633	134,004,906	201,702,727	151%
510704	Prima de Vacaciones	71,570,741	55,273,593	16,297,148	29%
510705	Prima de Navidad	150,172,731	109,841,210	40,331,521	37%
510706	Prima de servicios	136,313,896	103,903,743	32,410,153	31%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132,157,357	145,098,538	-12,941,181	-9%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	16,203,001	-16,203,001	-100%
510802	Honorarios	77,641,352	37,760,000	39,881,352	106%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	5,188,571	1,087,176	4,101,395	377%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	26,840,971	-8,721,427	-32%
510810	Víáticos	18,918,648	24,714,477	-5,795,829	-23%
5111	GENERALES	1,131,310,760	1,027,275,510	104,035,250	10%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	130,632,429	-130,632,429	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	128,611,182	74,840,659	53,770,523	72%
511114	Materiales y Suministros	68,796,924	32,757,932	36,038,992	110%
511115	Mantenimiento	43,920,213	29,947,635	13,972,578	47%
511117	Servicios Públicos	104,843,722	88,270,871	16,572,850	19%
511118	Arrendamiento	51,119,313	45,778,026	5,341,287	12%
511119	Víáticos y Gastos de viaje	-	16,572,532	-16,572,532	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	4,600,000	19,010,000	-14,410,000	-76%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	4,774,000	-4,774,000	-100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	9,346,700	4,975,270	4,371,430	88%
511125	Seguros generales	346,749,642	273,800,045	72,949,597	27%
511133	Seguridad Industrial	49,776,700	31,661,057	18,115,643	57%
511146	Combustibles y lubricantes	7,259,016	8,176,215	-917,200	-11%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,883,100	10,311,550	-4,428,450	-43%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	32,157,801	13,937,078	18,220,723	131%
511179	Honorarios	202,248,000	233,141,482	-30,893,483	-13%
511180	Servicios	58,827,380	1,170,454	57,656,926	4926%
511190	Otros Gastos Generales	17,171,068	7,518,276	9,652,792	128%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	485,093,463	60,816,000	424,277,463	698%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	68,938,625	-	68,938,625	100%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	70,323,413	-	70,323,413	100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	258,275,000	60,816,000	197,459,000	325%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros Impuestos	87,556,425	-	87,556,425	100%
53	PROVISIONES	173,542,380	199,622,583	-26,080,203	-13%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	0	-	0%
531790	Provision Incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	69,820,085	75,164,931	-5,344,846	-7%
536001	Edificaciones	1,346,393	881,473	464,920	53%
536004	Maquinaria y Equipo	16,115,475	18,548,866	-2,433,391	-13%
536005	Equipo Médico y Científico	5,907,301	5,936,446	-29,145	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	16,752,597	17,928,714	-1,176,117	-7%

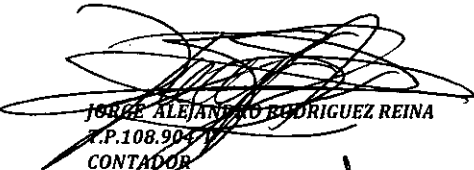


821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2020	JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536007	Equipo de Comunicación y Computación	22,493,277	24,664,391	-2,171,114	-9%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7,016,333	7,016,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	188,708	188,708	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,383,046	31,202,232	-18,819,186	-60%
536606	Software	12,383,046	31,202,232	-18,819,186	-60%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	-	-	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	91,339,250	93,255,420	-1,916,170	-2%
537390	Otras Provisiones Diversas	91,339,250	93,255,420	-1,916,170	-2%
58	OTROS GASTOS	88,898,834	2,551,914,612	-2,463,015,778	-97%
5802	COMISIONES	16,606,943	-	16,606,943	100%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	16,606,943	-	16,606,943	100%
5804	FINANCIEROS	9,600,413	50,860,430	-41,260,017	-81%
580490	Otros gastos financieros	9,600,413	50,860,430	-41,260,017	-81%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2,450,544,162	-2,450,544,162	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	2,450,544,162	-2,450,544,162	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,691,477	50,510,020	12,181,457	24%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	10,372,599	5,000,000	5,372,599	107%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	45,504,990	-45,504,990	-100%
589025	Multas y sanciones	52,317,408	-	52,317,408	100%
589090	Gastos extraordinarios	1,470	5,030	-3,560	-71%
6	COSTOS DE VENTA	14,763,723,101	11,268,374,945	3,495,348,156	31%
63	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,763,723,101	11,268,374,945	3,495,348,156	31%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	14,763,723,101	11,268,374,945	3,495,348,156	31%
636002	Acueducto	7,341,353,832	6,964,280,058	377,073,774	5%
636003	Alcantarillado	1,563,760,308	1,180,222,808	383,537,500	32%
636004	Aseo	5,858,608,961	3,123,872,078	2,734,736,882	88%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	598,693,643	6,546,679,088	-5,947,985,444	-91%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	598,693,643	6,546,679,088	-5,947,985,444	-91%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108.904
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad