

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	68,524,198,752	69,835,007,199	-1,310,808,447	-2%
	ACTIVO CORRIENTE	22,967,378,474	27,303,311,798	-4,335,933,324	-16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,836,537,864	6,111,710,897	-1,275,173,033	-21%
1105	CAJA	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,404,291,954	1,288,911,516	115,380,438	9%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	157,650,703	-156,991,597	-100%
111006	Cuenta de Ahorro	1,403,632,848	1,131,260,812	272,372,036	24%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,392,384,411	4,798,269,179	-1,405,884,768	-29%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,392,384,411	4,798,269,179	-1,405,884,768	-29%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,101,891,406	6,660,954,114	-1,559,062,708	-23%
1316	VENTA DE BIENES	42,407,471	45,038,005	-2,630,534	-6%
131606	Bienes Comercializados	42,407,471	45,038,005	-2,630,534	-6%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,360,826	0	11,360,826	100%
131790	Otros servicios	11,360,826	0	11,360,826	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,349,702,914	8,088,884,922	-1,739,182,008	-22%
131802	Servicio de Acueducto	1,608,720,424	1,892,904,343	-284,183,919	-15%
131803	Servicio de Alcantarillado	674,967,475	777,268,690	-102,301,215	-13%
131804	Servicio de Aseo	943,427,280	1,196,558,777	-253,131,497	-21%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,499,271,685	1,744,725,831	-245,454,146	-14%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	368,443,437	590,686,485	-222,243,048	-38%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,254,872,613	1,886,740,795	-631,868,182	-33%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	538,370,860	319,172,667	219,198,193	69%
138490	Otras cuentas por cobrar	538,370,860	319,172,667	219,198,193	69%
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	747,284,925	722,759,094	24,525,831	3%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	747,284,925	722,759,094	24,525,831	3%
141525	Créditos a Empleados	747,284,925	722,759,094	24,525,831	3%
15	INVENTARIOS	1,274,871,843	1,447,375,944	-172,504,101	-12%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	213,911,404	349,298,610	-135,387,206	-39%
151032	Medidores de Agua	198,564,824	328,782,040	-130,217,216	-40%
151090	Otras Mercancías en Existencia	15,346,580	20,516,570	-5,169,990	-25%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,630,306	1,105,747,201	-37,116,895	-3%
151409	Repuestos	19,904,334	31,185,934	-11,281,600	-36%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	923,345,333	918,915,108	4,430,225	0%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	41,938,839	68,397,806	-26,458,967	-39%
151424	Elementos y materiales para construcción	7,611,250	303,450	7,307,800	2408%
151490	Otros materiales y suministros	75,830,550	86,944,904	-11,114,354	-13%
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	11,006,792,436	12,360,511,749	-1,353,719,312	-11%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,398,764,068	5,435,834,466	-37,070,397	-1%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	987,185,694	978,578,573	8,607,121	1%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,411,578,375	4,457,255,893	-45,677,518	-1%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,567,721,001	2,559,039,001	8,682,000	0%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	741,419,000	-741,419,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	1,289,946,001	945,607,001	344,339,000	36%
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	3,040,307,367	4,365,638,282	-1,325,330,915	-30%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,040,307,367	4,365,638,282	-1,325,330,915	-30%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,556,820,278	42,531,695,402	3,025,124,877	7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,137,164,785	7,896,630,035	1,240,534,751	16%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,137,164,785	7,896,630,035	1,240,534,751	16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,956,748,438	34,212,562,381	1,744,186,057	5%
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	126,684,814	88,628,565	70%
164290	Otros Repuestos	215,313,379	126,684,814	88,628,565	70%
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	3,065,028,585	3,037,753,776	27,274,809	1%
165504	Maquinaria Industrial	1,490,927,468	1,482,204,822	8,722,647	1%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	145,370,815	-384,238	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	714,404,513	695,468,113	18,936,400	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	559,303,095	-23,782,546	-4%
166501	Muebles y Enseres	319,276,298	329,250,638	-9,974,340	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	216,244,251	230,052,457	-13,808,206	-6%

8

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,022,733,343	994,349,400	28,383,943	3%
167001	Equipo de Comunicación	41,781,170	90,326,369	-48,545,199	-54%
167002	Equipo de Computación	980,952,173	904,023,031	76,929,142	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,664,044,903	4,329,947,125	1,334,097,778	31%
167502	Terrestre	5,664,044,903	4,329,947,125	1,334,097,778	31%
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	-42,123,155,226	-39,155,126,442	-2,968,028,784	8%
168501	Edificaciones	-887,647,556	-835,091,059	-52,556,497	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-30,567,432,992	-28,453,223,237	-2,114,209,755	7%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,222,872,250	-2,975,130,016	-247,742,234	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-2,011,188,474	-1,831,800,635	-179,387,839	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-420,890,618	-383,458,098	-37,432,521	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-436,339,047	-401,365,823	-34,973,225	9%
168507	Equipo de comunicación y computación	-771,261,371	-661,109,253	-110,152,118	17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,794,933,564	-3,605,246,125	-189,687,440	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-10,589,354	-8,702,197	-1,887,156	22%
19	OTROS ACTIVOS	462,907,055	422,502,986	40,404,069	10%
1970	INTANGIBLES	1,875,024,031	1,813,374,031	61,650,000	3%
197008	Software	1,440,010,271	1,378,360,271	61,650,000	4%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,412,116,976	-1,390,871,045	-21,245,931	2%
197508	Software	-1,399,175,216	-1,377,929,285	-21,245,931	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	27,379,725,736	27,173,923,518	205,802,218	1%
	PASIVO CORRIENTE	15,914,597,369	15,553,903,762	360,693,607	2%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,621,318,893	4,991,436,406	629,882,487	13%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,213,325,105	893,335,241	1,319,989,865	148%
240101	Bienes y Servicios	635,376,273	365,123,962	270,252,311	74%
240102	Proyectos de Inversion	1,577,948,832	528,211,278	1,049,737,554	199%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	641,259,011	1,854,263,598	-1,213,004,586	-65%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	641,259,011	1,854,263,598	-1,213,004,586	-65%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	334,850,286	354,339,037	-19,488,751	-6%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	145,890,837	140,757,200	5,133,637	4%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,619,400	38,333,200	286,200	1%
242407	Libranzas	94,889,425	131,177,811	-36,288,386	-28%
242411	Embargos Judiciales	2,587,224	4,975,026	-2,387,802	-48%
242490	Otros Descuentos de Nomina	52,863,400	39,095,800	13,767,600	35%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	254,312,000	243,842,000	10,470,000	4%
243603	Honarios	23,468,000	50,000	23,418,000	46836%
243605	Servicios	4,941,000	12,323,000	-7,382,000	-60%
243606	Arrendamiento	117,000	117,000	0	0%
243608	Compras	17,095,000	6,698,000	10,397,000	155%
243615	Honorarios Artículo 383	6,320,000	4,337,000	1,983,000	46%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	27,196,000	14,374,000	12,822,000	89%
243626	Contratos de Obra	19,561,000	7,160,000	12,401,000	173%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	22,118,000	26,341,000	-4,223,000	-16%
243695	Autorretenciones	133,496,000	172,442,000	-38,946,000	-23%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	472,283,378	481,973,094	-9,689,716	-2%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	64,114,000	0	64,114,000	100%
244023	Contribuciones	255,330,378	469,546,094	-214,215,716	-46%
244075	Otros Impuestos Nacionales	103,685,000	0	103,685,000	100%
244085	Otros Impuestos municipales	14,105,000	12,427,000	1,678,000	14%
244090	Otras contribuciones y tasas	35,049,000	0	35,049,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26,216,000	25,883,000	333,000	1%
244580	Valor pagado	26,216,000	25,883,000	333,000	1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,679,073,112	1,137,800,437	541,272,676	48%
249045	multas y Sanciones	80,077,132	0	80,077,132	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	8,394,500	458,900	7,935,600	1729%
249051	Servicios Públicos	73,042,430	56,851,924	16,190,506	28%
249054	Honorarios	121,605,320	26,724,739	94,880,581	355%
249055	Servicios	190,279,406	354,959,212	-164,679,807	-46%
249061	Aportes a Sindicatos	4,485,650	7,721,129	-3,235,479	-42%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,201,188,675	691,084,534	510,104,142	74%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,692,811,274	4,400,720,229	292,091,045	7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,692,811,274	4,400,720,229	292,091,045	7%
251101	Nomina por Pagar	29,101,448	3,271,532	25,829,916	790%
251102	Cesantias	1,757,819,308	2,005,950,638	-248,131,330	-12%
251103	Interese sobre Cesantias	90,376,686	0	90,376,686	100%
251104	Vacaciones	778,294,913	630,898,908	147,396,005	23%
251105	Prima de Vacaciones	609,106,984	507,811,837	101,295,147	20%
251106	Prima de Servicios	536,882,386	446,397,258	90,485,128	20%
251107	Prima de Navidad	652,723,843	610,136,370	42,587,473	7%
251109	Bonificaciones	222,485,806	180,379,086	42,106,720	23%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	16,019,900	15,874,600	145,300	1%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,600,467,203	6,161,747,128	-561,279,925	-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	1,565,362,347	2,440,482,373	-875,120,025	-36%
279090	Otras Provisiones Diversas	1,565,362,347	2,440,482,373	-875,120,025	-36%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,465,128,367	11,620,019,755	-154,891,389	-1%
29	OTROS PASIVOS	11,465,128,367	11,620,019,755	-154,891,389	-1%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,465,128,367	11,620,019,755	-154,891,389	-1%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,465,128,367	11,620,019,755	-154,891,389	-1%
3	PATRIMONIO	41,144,473,016	42,661,083,682	-1,516,610,666	-4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,144,473,016	42,661,083,682	-1,516,610,666	-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%



821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

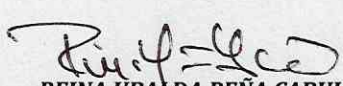
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

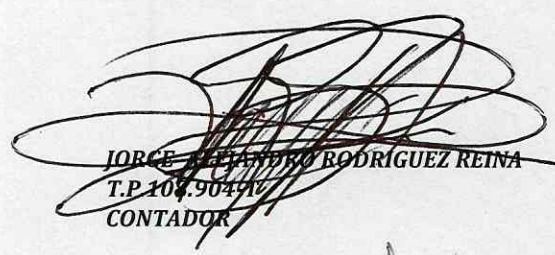
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	749,599,982	1,545,978,073	-796,378,091	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	749,599,982	1,545,978,073	-796,378,091	-52%
PASIVO MAS PATRIMONIO		68,524,198,752	69,835,007,199	-1,310,808,447	-2%

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 RODRÍGUEZ REINA
T.P. 104.904.92
CONTADOR

Elaboro: 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	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	31,462,282,815	31,731,165,723	-268,882,908	-1%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	404,576,731	323,041,398	81,535,334	25%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	404,576,731	323,041,398	81,535,334	25%
421028	Medidores de agua	230,928,649	237,254,903	-6,326,254	-3%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	173,648,083	85,786,495	87,861,588	102%
43	SERVICIO DE SERVICIOS	30,269,935,856	29,156,307,558	1,113,628,298	4%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	15,225,872,085	14,702,211,243	523,660,842	4%
432108	Abastecimiento	11,936,796,559	11,989,795,741	-52,999,181	0%
432109	Distribución	2,933,068,446	2,535,695,792	397,372,654	16%
432110	Comercialización	356,007,080	176,719,710	179,287,370	101%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,453,609,657	6,307,135,420	1,146,474,237	18%
432208	Recolección y Transporte	2,269,766,291	2,057,271,482	212,494,809	10%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	5,183,831,453	4,249,863,938	933,967,515	22%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	9,519,113,536	9,004,778,334	514,335,202	6%
432307	Recolección Domiciliaria	1,326,063,339	1,527,073,089	-201,009,750	-13%
432308	Transporte	2,153,612,678	1,904,893,769	248,718,909	13%
432309	Barrido y Limpieza	3,254,926,214	2,564,855,604	690,070,610	27%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	89,308,737	63,145,778	26,162,959	41%
432313	Disponibilidad Final	2,114,765,376	2,424,923,347	-310,157,971	-13%
432317	Comercialización	580,437,192	517,381,430	63,055,762	12%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,928,659,422	-857,817,439	-1,070,841,983	125%
439514	Servicio de Acueducto	-907,321,741	-422,745,959	-484,575,782	115%
439515	Servicio de Alcantarillado	-435,099,058	-309,153,682	-125,945,376	41%
439516	Servicio de aseo	-586,238,623	-125,917,798	-460,320,825	366%
48	OTROS INGRESOS	787,770,228	2,251,816,767	-1,464,046,540	-65%
4802	FINANCIEROS	24,026,050	21,590,629	2,435,421	11%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	24,025,950	21,590,629	2,435,321	11%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	763,744,178	2,230,226,138.31	-1,466,481,961	-66%
480808	Honorarios	84,454,539	104,490,049	-20,035,510	-19%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	2,198,634	10,832,702	-8,634,068	-80%
480826	Recuperaciones	677,067,628	2,113,990,045	-1,436,922,417	-68%
480890	Otros Ingresos diversos	577	913,343	-912,766	-100%
5	GASTOS	7,593,550,589	7,875,654,159	-282,103,570	-4%
51	ADMINISTRACION	7,197,498,855	6,697,404,800	500,094,055	7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,453,261,465	2,324,400,806	128,860,659	6%
510101	Sueldo de Personal	2,302,421,094	2,181,784,321	120,636,773	6%
510103	Horas Extras y Festivos	3,201,424	12,178,467	-8,977,043	-74%
510119	Bonificaciones	75,198,574	65,039,396	10,159,178	16%
510123	Auxilio de Transporte	11,322,733	5,585,289	5,737,444	103%
510160	Subsidio de Alimentación	61,117,640	59,813,333	1,304,307	2%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4,749,638	5,048,278	-298,640	-6%
510201	Incapacidades	4,749,638	3,357,478	1,392,160	41%
510204	Gastos médicos y drogas	-	1,690,800	-1,690,800	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	463,552,827	421,274,243	42,278,584	10%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	106,178,580	95,531,800	10,646,780	11%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510303	Cotización a seguridad social en salud	26,928,500	18,303,000	8,625,500	47%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	24,836,672	24,537,843	298,829	1%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	305,609,075	282,901,600	22,707,475	8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,078,900	-	4,078,900	100%
510401	Aportes al ICBF	2,447,300	-	2,447,300	100%
510402	APORTES SENA	1,631,600	-	1,631,600	100%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	850,635,282	865,409,669	-14,774,387	-2%
510701	Vacaciones	107,092,767	95,622,309	11,470,458	12%
510702	Cesantías	222,295,663	310,202,384	-87,906,721	-28%
510704	Prima de Vacaciones	107,037,468	95,578,655	11,458,813	12%
510705	Prima de Navidad	210,235,575	190,615,767	19,619,808	10%
510706	Prima de servicios	203,973,809	173,390,554	30,583,255	18%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	244,595,826	153,586,198	91,009,628	59%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	25,230,000	39,267,030	-14,037,030	-36%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	146,490,021	60,381,226	86,108,795	143%
510805	Gastos deportivos y de recreación	26,178,000	17,286,416	8,891,584	51%
510807	Gastos de viaje	8,352,931	3,723,483	4,629,448	124%
510810	Viáticos	38,344,874	32,928,043	5,416,831	16%
5111	GENERALES	2,417,866,578	2,274,829,870	143,036,708	6%
511106	Estudios y Proyectos	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	-17%
511113	Vigilancia y Seguridad	108,780,913	98,937,315	9,843,598	10%
511114	Materiales y Suministros	45,304,046	250,559,836	-205,255,790	-82%
511115	Mantenimiento	89,026,155	141,469,472	-52,443,317	-37%
511117	Servicios Públicos	162,864,096	133,308,859	29,555,236	22%
511118	Arrendamiento	63,418,614	80,381,951	-16,963,337	-21%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	5,156,198	-	5,156,198	100%
511120	Publicidad y Propaganda	14,402,800	19,615,000	-5,212,200	-27%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,882,560	10,997,200	5,885,360	54%
511123	Comunicación y Transporte	44,207,982	17,224,142	26,983,840	157%
511125	Seguros generales	573,145,200	540,740,722	32,404,477	6%
511133	Seguridad Industrial	3,831,554	72,488,890	-68,657,336	-95%
511146	Combustibles y lubricantes	9,426,883	13,184,475	-3,757,592	-29%
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	51,139,315	54,939,629	-3,800,314	-7%
511179	Honorarios	816,559,820	688,639,437	127,920,383	19%
511180	Servicios	389,508,143	107,971,369	281,536,774	261%
511190	Otros Gastos Generales	-	17,485,171	-17,485,171	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	758,758,339	652,855,736	105,902,603	16%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	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	494,175,222	-351,079,851	-71%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	67,727,045	22,220,393	45,506,652	205%
53	PROVISIONES	275,477,556	1,153,364,146	-877,886,591	-76%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	96,690,099	100,173,695	-3,483,596	-3%
536001	Edificaciones	1,923,419	1,923,419	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	15,633,820	19,000,444	-3,366,624	-18%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,120,270	22,280,749	-8,160,479	-37%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	54,719,674	46,676,167	8,043,506	17%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	10,023,333	10,023,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	269,583	269,583	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,482,236	904,501,248	-887,019,012	-98%
536606	Software	17,482,236	13,967,694	3,514,542	25%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
536803	Administrativas	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	161,305,221	148,689,203	12,616,018	8%
537390	Otras Provisiones Diversas	161,305,221	148,689,203	12,616,018	8%
58	OTROS GASTOS	120,574,178	24,885,213	95,688,965	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	119,722,187	776,419	118,945,768	15320%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	99,717,854	-	99,717,854	100%
589090	Gastos extraordinarios	4,333	776,419	-772,086	-99%
6	COSTOS DE VENTA	23,119,132,244	22,309,533,491	809,598,753	4%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	23,119,132,244	22,309,533,491	809,598,753	4%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	23,119,132,244	22,309,533,491	809,598,753	4%
636002	Acueducto	12,162,255,286	13,069,861,714	-907,606,428	-7%
636003	Alcantarillado	2,890,070,604	2,489,578,176	400,492,428	16%
636004	Aseo	8,066,806,355	6,750,093,602	1,316,712,753	20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	749,599,982	1,545,978,073	-796,378,091	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	749,599,982	1,545,978,073	-796,378,091	-52%

0

0


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 95238927 DE SUGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


JAIRO UBALDA PEÑA CABULO
 T.P.108.9027
 CONTADOR

Elabora: **Edilce Parra Rojas**
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad