

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	61,364,767,379	60,764,830,689	599,936,690	1%
	ACTIVO CORRIENTE	23,660,312,639	23,584,620,493	75,692,146	0%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,106,485,032	9,540,099,892	-3,433,614,860	-36%
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	4,457,795,877	7,865,766,761	-3,407,970,884	-43%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,709,251,823	504,948,235	1,204,303,588	239%
111006	Cuenta de Ahorro	2,748,544,054	7,360,818,526	-4,612,274,472	-63%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,624,377,901	1,661,911,391	-37,533,490	-2%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,624,377,901	1,661,911,391	-37,533,490	-2%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,530,950,707	5,141,328,795	389,621,912	8%
1316	VENTA DE BIENES	32,733,629	26,610,735	6,122,894	23%
131606	Bienes Comercializados	32,733,629	26,610,735	6,122,894	23%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	68,790	0	68,790	100%
131790	Otros servicios	68,790	0	68,790	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,907,967,888	5,108,302,915	799,664,973	16%
131802	Servicio de Acueducto	1,649,268,704	1,160,927,045	488,341,659	42%
131803	Servicio de Alcantarillado	683,972,774	509,753,045	174,219,729	34%
131804	Servicio de Aseo	945,098,455	735,392,113	209,706,342	29%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,196,892,622	1,142,270,791	54,621,831	5%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	526,603,441	506,507,456	20,095,985	4%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	906,131,892	1,053,452,465	-147,320,573	-14%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909,481,378	571,950,562	337,530,816	59%
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	331,169,585	341,734,891	103%
138490	Otras cuentas por cobrar	236,576,902	240,780,977	-4,204,075	-2%
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	670,204,741	583,508,729	86,696,012	15%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	670,204,741	583,508,729	86,696,012	15%
141525	Créditos a Empleados	670,204,741	583,508,729	86,696,012	15%
15	INVENTARIOS	1,267,636,555	1,311,884,401	-44,247,846	-3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	258,082,407	410,529,289	-152,446,882	-37%
151032	Medidores de Agua	230,649,947	385,385,239	-154,735,292	-40%
151090	Otras Mercancias en Existencia	27,432,460	25,144,050	2,288,410	9%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,224,015	909,024,979	108,199,036	12%
151403	Medicamentos	18,516,400	0	18,516,400	100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	23,130,030	0	23,130,030	100%
151409	Repuestos	87,333,333	47,868,745	39,464,589	82%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	731,278,088	780,373,216	-49,095,128	-6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	57,912,811	46,033,488	11,879,323	26%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	99,053,353	34,749,531	64,303,822	185%
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	10,085,035,605	7,007,798,677	3,077,236,928	44%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	172,258,488	3,092,246,044	-2,919,987,556	-94%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	172,258,488	37,117,625	135,140,863	364%
190690	Otros Proyectos de Inversión	0	3,055,128,419	-3,055,128,419	-100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,591,383,374	3,729,305,374	1,862,078,000	50%
190702	Retención en la Fuente	1,244,157,374	390,182,374	853,975,000	219%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	2,872,016,000	0	0%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	680,942,000	219,383,000	461,559,000	210%

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

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	794,268,000	247,724,000	546,544,000	221%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,321,393,743	186,247,259	4,135,146,484	2220%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,321,393,743	186,247,259	4,135,146,484	2220%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,704,454,741	37,180,210,196	524,244,544	1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,541,080,750	33,163,214,237	1,377,866,513	4%
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	19,435,606	18,604,080	831,526	4%
163501	Maquinaria y Equipo	19,040,000	18,604,080	435,920	2%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	Equipo Medico y Cientifico	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	112,904,666	46,591,826	66,312,840	142%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	112,904,666	46,591,826	66,312,840	142%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,146,609,433	170,089,361	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,036,530,433	170,089,361	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	6,183,751,432	3,673,529,555	59%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	2,750,868,613	3,673,529,555	134%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,813,712,032	2,627,032,932	186,679,100	7%
165504	Maquinaria Industrial	1,419,381,476	1,251,306,456	168,075,020	13%
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	528,421,818	509,817,738	18,604,080	4%
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	793,501,936	726,917,548	66,584,388	9%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	729,411,836	662,827,448	66,584,388	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,316,271,125	4,358,667,125	-42,396,000	-1%
167502	Terrestre	4,316,271,125	4,358,667,125	-42,396,000	-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	-35,259,249,594	-32,288,868,268	-2,970,381,327	9%
168501	Edificaciones	-757,853,308	-706,714,317	-51,138,991	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,344,072,237	-23,294,516,745	-2,049,555,493	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,712,509,329	-2,552,349,635	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,757,172,933	-1,616,665,904	-140,507,029	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-349,441,882	-310,370,391	-39,071,491	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-350,621,018	-300,967,606	-49,653,413	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-546,398,717	-474,035,270	-72,363,446	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,435,220,641	-3,028,572,862	-406,647,779	13%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,959,530	-4,675,538	-1,283,992	27%
19	OTROS ACTIVOS	499,006,847	496,860,620	2,146,227	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%

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

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	-1,363,354,542	-1,342,404,416	-20,950,126	2%
197508	Software	-1,350,412,782	-1,329,462,656	-20,950,126	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	19,527,213,961	15,204,856,423	4,322,357,538	28%
	PASIVO CORRIENTE	15,832,877,527	10,499,057,780	5,333,819,747	51%
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	6,574,373,111	3,652,880,943	2,921,492,168	80%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,363,765,467	2,205,440,243	-841,674,776	-38%
240101	Bienes y Servicios	606,238,570	1,429,333,465	-823,094,895	-58%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	776,106,778	-18,579,882	-2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	484,377,299	219,035,654	265,341,646	121%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	101,943,974	177,417,961	-75,473,986	-43%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	382,433,325	41,617,693	340,815,632	819%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,286,824	0	9,286,824	100%
240902	Construcciones y Edificaciones	9,286,824	0	9,286,824	100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175,761,080	263,641,708	-87,880,628	-33%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	24,057,300	105,374,200	-81,316,900	-77%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	34,679,100	28,454,500	6,224,600	22%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	32,700,400	27,068,900	5,631,500	21%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	81,296,942	96,439,183	-15,142,241	-16%
242411	Embargos Judiciales	3,027,338	4,005,325	-977,987	-24%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	2,299,600	-2,299,600	-100%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	8,600,000	22,000,000	-13,400,000	-61%
242523	Fondo de Empleados	8,600,000	22,000,000	-13,400,000	-61%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	395,229,481	292,422,554	102,806,927	35%
242901	Honorarios	17,011,184	10,620,116	6,391,068	60%
242902	Servicios	10,197,282	0	10,197,282	100%
242990	Otros acreedores	368,021,015	281,802,438	86,218,577	31%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,840,000	385,153,000	-165,313,000	-43%
243605	Servicios	491,000	560,000	-69,000	-12%
243606	Arrendamiento	3,549,000	181,000	3,368,000	1861%
243608	Compras	6,150,000	5,432,000	718,000	13%
243615	Honorarios Artículo 383	5,582,000	3,903,000	1,679,000	43%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	4,145,000	1,772,000	2,373,000	134%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,887,000	8,627,000	3,260,000	38%
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	17,867,000	17,864,000	3,000	0%
243695	Autorretenciones	170,169,000	346,814,000	-176,645,000	-51%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,899,461,240	216,700,000	3,682,761,240	1699%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,109,871,948	0	3,109,871,948	100%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	453,891,000	78,338,000	375,553,000	479%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	0	33,111,000	-33,111,000	-100%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	264,372,292	87,192,000	177,180,292	203%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000	18,059,000	53,267,000	295%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	10,789,000	32,294,000	-21,505,000	-67%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	10,789,000	32,294,000	-21,505,000	-67%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,262,719	16,193,784	-8,931,065	-55%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	1,100,319	-1,100,319	-100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF y SENA	178,900	0	178,900	100%
249051	Servicios Públicos	742,910	0	742,910	100%
249054	Honorarios	0	9,427,648	-9,427,648	-100%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	6,340,909	5,665,817	675,092	12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,350,352,454	1,582,066,002	-231,713,549	-15%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	62,779	-62,779	-100%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,350,352,454	1,582,003,223	-231,650,770	-15%
251101	Nomina por Pagar	23,172,416	491,086,052	-467,913,636	-95%
251102	Cesantías	524,701,642	272,931,583	251,770,059	92%
251104	Vacaciones	341,476,462	247,594,157	93,882,305	38%
251105	Prima de Vacaciones	268,763,533	143,373,474	125,390,059	87%
251106	Prima de Servicios	130,551,018	381,556,138	-251,005,120	-66%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	48,596,783	28,510,485	20,086,298	70%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	13,090,600	16,951,334	-3,860,734	-23%
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,908,151,963	5,264,110,835	2,644,041,128	50%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,269,320,756	2,777,576,191	491,744,565	18%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,269,320,756	2,777,576,191	491,744,565	18%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,694,336,434	4,705,798,643	-1,011,462,209	-21%
29	OTROS PASIVOS	3,694,336,434	4,705,798,643	-1,011,462,209	-21%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,694,336,434	4,705,798,643	-1,011,462,209	-21%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,694,336,434	4,705,798,643	-1,011,462,209	-21%
3	PATRIMONIO	41,837,553,418	45,559,974,267	-3,722,420,848	-8%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,837,553,418	45,559,974,267	-3,722,420,848	-8%
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	1,205,724,276	6,824,548,273	-5,618,823,997	-82%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,205,724,276	6,824,548,273	-5,618,823,997	-82%
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	61,364,767,379	60,764,830,689	599,936,690	1%

BRAULIO CASTELABLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P.108.904-2
CONTADOR

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

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	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	11,735,278,702	15,482,709,513	-3,747,430,811	-24%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	78,993,840	81,979,694	-2,985,854	-4%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	78,993,840	81,979,694	-2,985,854	-4%
421028	Medidores de agua	57,082,563	61,257,516	-4,174,953	-7%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	21,911,277	20,722,178	1,189,099	6%
43	VENTA DE SERVICIOS	11,165,956,354	10,290,725,934	875,230,421	9%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,731,204,068	5,329,071,190	402,132,878	8%
432108	Abastecimiento	4,842,456,523	4,494,994,864	347,461,659	8%
432109	Distribución	823,184,092	737,810,312	85,373,780	12%
432110	Comercialización	65,563,453	96,266,014	-30,702,561	-32%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,466,953,355	2,261,385,492	205,567,863	9%
432208	Recolección y Transporte	907,323,451	849,916,298	57,407,153	7%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,559,577,872	1,406,619,499	152,958,373	11%
432210	Comercialización	52,032	4,849,695	-4,797,663	-99%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,052,082,184	3,051,441,130	641,054	0%
432307	Recolección Domiciliaria	738,669,988	726,772,728	11,897,260	2%
432308	Transporte	621,923,641	606,807,069	15,116,572	2%
432309	Barrido y Limpieza	682,615,130	610,531,476	72,083,654	12%
432312	Tratamiento	33,544,137	23,756,310	9,787,827	41%
432313	Disponibilidad Final	803,821,581	922,844,757	-119,023,176	-13%
432317	Comercialización	171,507,707	160,728,790	10,778,917	7%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-84,283,253	-351,171,878	266,888,625	-76%
439514	Servicio de Acueducto	-54,848,516	-239,505,128	184,656,612	-77%
439515	Servicio de Alcantarillado	-14,085,930	-24,200,754	10,114,824	-42%
439516	Servicio de aseo	-15,348,807	-87,465,996	72,117,189	-82%
48	OTROS INGRESOS	490,328,508	5,110,003,886	-4,619,675,378	-90%
4802	FINANCIEROS	5,722,828	7,259,094	-1,536,266	-21%
480201	Intereses sobre depósitos	-	33,919	-33,919	-100%
480290	Otros ingresos financieros	5,722,828	7,225,175	-1,502,347	-21%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	484,605,680	5,102,744,791.85	-4,618,139,112	-91%
480808	Honorarios	34,558,560	135,070,325	-100,511,765	-74%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	-	3,513,457	-3,513,457	-100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	449,868,336	4,964,159,962	-4,514,291,626	-91%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	2,313	557	1,756	315%
5	GASTOS	2,295,169,096	2,548,123,858	-252,954,763	-10%
51	ADMINISTRACION	2,186,979,896	1,616,620,439	570,359,457	35%
5101	SUELDO Y SALARIOS	928,654,723	676,267,555	252,387,168	37%
510101	Sueldo de Personal	859,587,619	624,746,284	234,841,335	38%
510103	Horas Extras y Festivos	2,902,135	13,814,830	-10,912,695	-79%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	29,804,116	23,390,843	6,413,273	27%
510123	Auxilio de Transporte	2,399,932	3,354,075	-954,143	-28%
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	33,960,921	10,961,523	22,999,398	210%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4,653,603	1,606,201	3,047,402	190%
510201	Incapacidades	387,503	1,606,201	-1,218,698	-76%
510204	Gastos médicos y drogas	4,266,100	-	4,266,100	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145,611,000	130,462,800	15,148,200	12%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	40,215,500	31,633,700	8,581,800	27%
510303	Cotización a seguridad social en salud	4,211,200	1,227,400	2,983,800	243%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	9,562,000	8,499,600	1,062,400	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	91,622,300	89,102,100	2,520,200	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	439,332,293	263,515,178	175,817,115	67%
510701	Vacaciones	38,921,304	29,451,377	9,469,927	32%
510702	Cesantías	201,590,332	87,639,061	113,951,271	130%
510704	Prima de Vacaciones	38,578,386	29,327,080	9,251,306	32%
510705	Prima de Navidad	82,461,856	58,242,019	24,219,837	42%

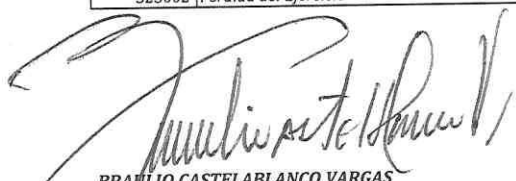
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

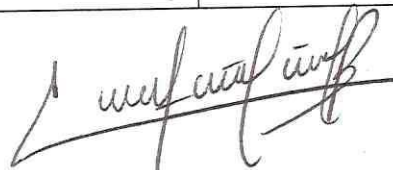
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

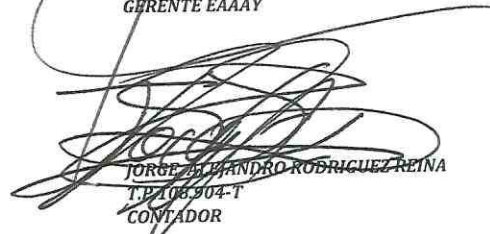
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510706	Prima de servicios	77,780,415	58,855,641	18,924,774	32%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87,959,021	67,741,258	20,217,763	30%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	8,111,715	-8,111,715	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	300,000	-300,000	-100%
510802	Honorarios	33,670,544	37,760,000	-4,089,456	-11%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	4,961,043	516,386	4,444,658	861%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	-	12,289,242	100%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	16,069,591	2,049,953	13%
510810	Viáticos	18,918,648	4,983,567	13,935,081	280%
5111	GENERALES	407,381,256	416,211,447	-8,830,191	-2%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	103,598,415	-103,598,415	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	39,916,086	33,622,743	6,293,343	19%
511114	Materiales y Suministros	12,435,100	9,797,865	2,637,235	27%
511115	Mantenimiento	14,616,258	15,947,055	-1,330,797	-8%
511117	Servicios Públicos	68,279,957	47,911,122	20,368,835	43%
511118	Arrendamiento	36,236,061	23,490,254	12,745,807	54%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	8,795,440	-8,795,440	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000	6,350,000	-3,350,000	-53%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	4,774,000	-4,774,000	-100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	5,148,900	2,885,600	2,263,300	78%
511125	Seguros generales	742,500	1,418,596	-676,096	-48%
511133	Seguridad Industrial	39,002,200	13,087,380	25,914,820	198%
511146	Combustibles y lubricantes	3,624,950	6,613,709	-2,988,759	-45%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,795,150	6,428,700	-1,633,600	-25%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	21,425,401	3,592,017	17,833,384	496%
511179	Honorarios	99,622,537	123,870,232	-24,247,696	-20%
511180	Servicios	52,258,800	-	52,258,800	100%
511190	Otros Gastos Generales	6,277,406	4,028,319	2,249,087	56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	60,816,000	112,572,000	185%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	173,388,000	60,816,000	112,572,000	185%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	95,096,598	120,355,649	-25,259,051	-21%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	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.	40,230,069	43,390,658	-3,160,589	-7%
536001	Edificaciones	769,368	503,699	265,669	53%
536004	Maquinaria y Equipo	9,437,926	10,354,271	-916,345	-9%
536005	Equipo Medico y Científico	3,375,601	3,398,762	-23,161	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	9,754,795	10,295,087	-540,292	-5%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	12,775,213	14,721,673	-1,946,459	-13%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,009,333	4,009,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	107,833	107,833	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,281,235	26,615,398	-19,334,163	-73%
536606	Software	7,281,235	26,615,398	-19,334,163	-73%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	-	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	47,585,294	50,349,594	-2,764,299	-5%
537390	Otras Provisiones Diversas	47,585,294	50,349,594	-2,764,299	-5%
58	OTROS GASTOS	13,092,601	811,147,770	-798,055,168	-98%
5802	COMISIONES	4,596,177	-	4,596,177	100%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	4,596,177	-	4,596,177	100%
5804	FINANCIEROS	8,495,955	43,905,961	-35,410,005	-81%
580490	Otros gastos financieros	8,495,955	43,905,961	-35,410,005	-81%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL					
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN					
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos					
CODIGO	CUENTA	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	762,241,266	-762,241,266	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	762,241,266	-762,241,266	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	468	5,000,543	-5,000,075	-100%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	5,000,000	-5,000,000	-100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	468	543	-75	-14%
6	COSTOS DE VENTA	8,234,385,331	6,110,037,382	2,124,347,949	35%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	8,234,385,331	6,110,037,382	2,124,347,949	35%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	8,234,385,331	6,110,037,382	2,124,347,949	35%
636002	Acueducto	4,004,222,081	3,792,819,882	211,402,199	6%
636003	Alcantarillado	690,318,809	585,398,202	104,920,606	18%
636004	Aseo	3,539,844,441	1,731,819,297	1,808,025,144	104%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,205,724,276	6,824,548,273	-5,618,823,997	-82%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,205,724,276	6,824,548,273	-5,618,823,997	-82%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


 BRAULIO CASTELABLANCO VARGAS
 CEDULA 9656300 DE YOPAL
 GERENTE EAAAY


 CARLOS ANDRES CORREGIDOR 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