

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	23,704,633,551	18,479,774,363	5,224,859,188	28%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	148,252,248	89,638,527	58,613,721	65%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	148,252,248	89,638,527	58,613,721	65%
421028	Medidores de agua	107,320,426	58,693,777	48,626,648	83%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	40,931,822	30,944,750	9,987,072	32%
43	VENTA DE SERVICIOS	18,094,699,228	15,857,806,795	2,236,892,433	14%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,305,411,536	7,960,638,685	1,344,772,851	17%
432108	Abastecimiento	7,827,450,842	6,591,689,675	1,235,761,168	19%
432109	Distribución	1,306,181,933	1,218,385,112	87,796,821	7%
432110	Comercialización	171,778,761	150,563,898	21,214,863	14%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,949,821,137	3,730,889,398	218,931,739	6%
432208	Recolección y Transporte	1,478,030,279	1,438,826,015	39,204,264	3%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,465,776,064	2,283,220,990	182,555,074	8%
432210	Comercialización	6,014,794	8,842,393	-2,827,599	-32%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,357,188,624	4,534,152,142	823,036,482	18%
432307	Recolección Domiciliaria	1,250,198,587	-	1,250,198,587	100%
432308	Transporte	1,074,878,768	1,948,111,302	-873,232,534	-45%
432309	Barrido y Limpieza	1,070,438,607	671,056,534	399,382,073	60%
432312	Tratamiento	43,033,090	22,929,293	20,103,797	88%
432313	Disponibilidad Final	1,633,707,890	1,665,962,664	-32,254,774	-2%
432317	Comercialización	284,931,682	226,092,349	58,839,333	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-517,722,069	-367,873,430	-149,848,639	41%
439514	Servicio de Acueducto	-337,389,561	-310,237,801	-27,151,760	9%
439515	Servicio de Alcantarillado	-45,407,734	-32,307,068	-13,100,666	41%
439516	Servicio de aseo	-134,924,774	-25,328,561	-109,596,213	433%
48	OTROS INGRESOS	5,461,682,075	2,532,329,041	2,929,353,034	116%
4802	FINANCIEROS	18,494,032	92,436,066	-73,942,034	-80%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	79,345,147	-76,251,204	-96%
480290	Otros ingresos financieros	15,400,089	13,090,919	2,309,170	18%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,443,188,043	2,439,892,974.69	3,003,295,068	123%
480808	Honorarios	163,495,573	55,195,455	108,300,118	196%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	0%
480817	Arrendamiento	10,443,705	2,065,243	8,378,462	100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	5,269,247,574	2,381,563,442	2,887,684,132	121%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	700	9,747	-9,047	100%
5	GASTOS	5,889,579,518	3,681,274,703	2,208,304,816	60%
51	ADMINISTRACION	3,138,042,323	2,601,204,878	536,837,445	21%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,217,051,369	1,074,486,454	142,564,915	13%
510101	Sueldo de Personal	1,133,193,232	998,207,019	134,986,213	14%
510103	Horas Extras y Festivos	18,298,607	22,693,148	-4,394,541	-19%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	40,969,496	31,106,966	9,862,530	32%
510123	Auxilio de Transporte	5,540,532	5,369,115	171,417	3%
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	Víáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	19,049,502	17,110,206	1,939,296	11%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

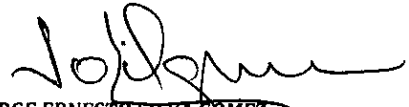
CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,753,464	4,131,507	-1,378,043	-33%
510201	Incapacidades	2,753,464	1,652,057	1,101,407	67%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226,626,100	197,991,500	28,634,600	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	54,453,000	47,414,100	7,038,900	15%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,610,700	1,818,800	-208,100	-11%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	14,586,200	13,049,000	1,537,200	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	155,976,200	135,709,600	20,266,600	15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	458,421,342	336,501,318	121,920,024	36%
510701	Vacaciones	55,397,890	41,948,555	13,449,335	32%
510702	Cesantías	134,004,906	93,787,080	40,217,826	43%
510704	Prima de Vacaciones	55,273,593	41,948,555	13,325,038	32%
510705	Prima de Navidad	109,841,210	81,450,630	28,390,580	35%
510706	Prima de servicios	103,903,743	77,366,498	26,537,245	34%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145,098,538	92,346,175	52,752,363	57%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	9,912,413	-	9,912,413	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	16,203,001	21,733,100	-5,530,099	-25%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,087,176	37,378,714	-36,291,538	-97%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	0%
510807	Gastos de viaje	26,840,971	8,990,652	17,850,319	199%
510810	Viáticos	24,714,477	19,688,209	5,026,268	26%
5111	GENERALES	1,027,275,510	829,137,698	198,137,812	24%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	130,632,429	-	130,632,429	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	74,840,659	69,712,382	5,128,277	7%
511114	Materiales y Suministros	32,757,932	48,512,209	-15,754,277	-32%
511115	Mantenimiento	29,947,635	59,232,227	-29,284,592	-49%
511117	Servicios Públicos	88,270,871	79,634,451	8,636,420	11%
511118	Arrendamiento	45,778,026	57,127,760	-11,349,734	-20%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	16,572,532	12,539,533	4,032,999	32%
511120	Publicidad y Propaganda	19,010,000	19,538,400	-528,400	-3%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	4,975,270	811,200	4,164,070	100%
511125	Seguros generales	273,800,045	78,107,401	195,692,644	251%
511133	Seguridad Industrial	31,661,057	11,655,600	20,005,457	172%
511146	Combustibles y lubricantes	8,176,215	10,457,786	-2,281,571	-22%
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	10,311,550	5,576,000	4,735,550	85%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,937,078	21,272,270	-7,335,192	-34%
511179	Honorarios	233,141,482	337,611,630	-104,470,148	-31%
511180	Servicios	1,170,454	-	-	-
511190	Otros Gastos Generales	7,518,276	17,348,849	-9,830,573	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,816,000	66,610,226	-5,794,226	-9%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	41,781,460	-41,781,460	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	24,828,766	-24,828,766	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	-	60,816,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	199,622,583.12	832,679,558	-633,056,975	-76%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	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%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

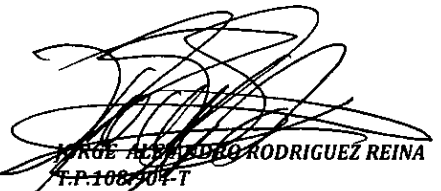
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	75,164,931	108,202,422	-33,037,491	-31%
536001	Edificaciones	881,473	881,473	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	18,548,866	34,203,579	-15,654,713	-46%
536005	Equipo Medico y Cientifico	5,936,446	5,947,833	-11,387	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	17,928,714	18,296,370	-367,657	-2%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	24,664,391	41,252,792	-16,588,401	-40%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	7,016,333	7,431,667	-415,333	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	188,708	188,708	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,202,232	62,631,531	-31,429,299	-50%
536606	Software	31,202,232	62,631,531	-31,429,299	-50%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536803	Administrativas	-	570,010,500	-570,010,500	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	93,255,420	91,835,105	1,420,315	2%
537390	Otras Provisiones Diversas	93,255,420	91,835,105	1,420,315	2%
58	OTROS GASTOS	2,551,914,612	247,390,267	2,304,524,345	932%
5804	FINANCIEROS	50,860,430	68,005,282	-17,144,852	-25%
580490	Otros gastos financieros	50,860,430	68,005,282	-17,144,852	-25%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,510,020	177,665,368	-127,155,348	-72%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	45,504,990	68,192,177	-22,687,187	0%
589090	Gastos extraordinarios	5,030	109,473,191	-109,468,161	-100%
6	COSTOS DE VENTA	11,268,374,945	12,421,567,816	-1,153,192,871	-9%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	11,268,374,945	12,421,567,816	-1,153,192,871	-9%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	11,268,374,945	12,421,567,816	-1,153,192,871	-9%
636002	Acueducto	6,964,280,058	7,835,318,510	-871,038,452	-11%
636003	Alcantarillado	1,180,222,808	1,252,490,075	-72,267,267	-6%
636004	Aseo	3,123,872,078	3,333,759,231	-209,887,153	-6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,546,679,088	2,376,931,845	4,169,747,243	175%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,546,679,088	2,376,931,845	4,169,747,243	175%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
C.P. 108-904 T
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	59,873,368,240	65,906,168,882	-6,032,800,642	-9%
	ACTIVO CORRIENTE	21,438,158,912	26,247,360,476	-4,809,201,564	-18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,092,995,641	8,796,589,279	-2,703,593,639	-31%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,382,575,081	2,514,096,452	1,868,478,628	74%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	491,257,508	702,352,706	-211,095,198	-30%
111006	Cuenta de Ahorro	3,891,317,572	1,811,743,746	2,079,573,826	115%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,697,998,820	6,270,774,197	-4,572,775,377	-73%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,697,998,820	6,270,774,197	-4,572,775,377	-73%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,781,964,104	6,089,243,019	-307,278,915	-5%
1316	VENTA DE BIENES	23,506,900	13,802,073	9,704,827	70%
131606	Bienes Comercializados	23,506,900	13,802,073	9,704,827	70%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,790,515,765	5,157,681,557	632,834,208	12%
131802	Servicio de Acueducto	1,058,244,081	1,039,235,268	19,008,813	2%
131803	Servicio de Alcantarillado	441,132,033	487,289,437	-46,157,404	-9%
131804	Servicio de Aseo	669,260,452	738,554,642	-69,294,190	-9%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,710,893,255	1,528,908,619	181,984,636	12%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	757,167,698	736,414,172	20,753,526	3%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,153,818,246	627,279,419	526,538,827	84%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	108,000	0	108,000	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	108,000	0	108,000	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533,368,856	1,136,918,588	-603,549,732	-53%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	944,976,303	-613,806,718	-65%
138490	Otras cuentas por cobrar	202,199,271	191,942,285	10,256,986	5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	553,189,076	551,165,600	2,023,476	0%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	553,189,076	551,165,600	2,023,476	0%
141525	Créditos a Empleados	553,189,076	551,165,600	2,023,476	0%
15	INVENTARIOS	1,307,051,087	1,438,569,129	-131,518,042	-9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	363,217,972	329,568,223	33,649,749	10%
151032	Medidores de Agua	328,370,247	301,050,503	27,319,744	9%
151090	Otras Mercancias en Existencia	34,847,725	28,517,720	6,330,005	22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	951,502,982	1,116,670,773	-165,167,791	-15%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	17,722,887	129,332,427	-111,609,541	-86%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	745,145,203	816,474,279	-71,329,075	-9%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	45,455,148	64,143,598	-18,688,450	-29%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	143,179,745	106,720,470	36,459,275	34%
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	7,702,959,005	9,371,793,448	-1,668,834,444	-18%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,431,099,962	5,172,078,074	-3,740,978,112	-72%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,035,827,523	-984,211,373	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,379,483,812	4,136,250,551	-2,756,766,739	-67%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,119,365,374	4,199,715,374	-80,350,000	-2%
190702	Retención en la Fuente	595,730,374	465,091,374	130,639,000	28%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	3,358,370,000	-486,354,000	-14%
190706	Anticipo de Impuesto de industria y comercio	272,344,000	80,590,000	191,754,000	238%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	379,275,000	295,664,000	83,611,000	28%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,152,493,669	0	2,152,493,669	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	2,152,493,669	0	2,152,493,669	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,435,209,328	39,658,808,407	-1,223,599,079	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	7,344,047,757	-3,823,912,418	-52%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	7,344,047,757	-3,823,912,418	-52%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,422,814,702	31,773,251,613	2,649,563,089	8%
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	18,999,686	18,604,080	395,606	2%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	0%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,521,665,232	0	0%
164002	Oficinas	75,554,850	75,554,850	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	11,249,154	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	57,789,750	146,190,601	-88,400,851	-60%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	57,789,750	146,190,601	-88,400,851	-60%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	42,894,532,827	3,422,165,967	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	42,784,453,827	3,422,165,967	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,995,080,732	6,044,132,055	1,950,948,677	32%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	4,562,197,914	2,750,868,613	1,811,329,300	66%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,626,825,402	2,663,402,644	-36,577,242	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,098,926	1,260,006,456	-8,907,530	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	144,235,664	-1,536,952	-1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	535,950,498	-26,132,760	-5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
166002	Equipo de Laboratorio	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,868,428	541,771,688	-4,903,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,714,312	-2,483,200	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,637,316	217,057,376	-2,420,060	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	726,917,548	632,128,540	94,789,009	15%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	662,827,448	568,038,440	94,789,009	17%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,018,412,464	-30,322,907,646	-2,695,504,818	9%
168501	Edificaciones	-719,322,643	-668,889,338	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,797,594,616	-21,893,918,235	-1,903,676,381	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,592,389,559	-2,450,871,239	-141,518,320	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,651,100,643	-1,519,075,770	-132,024,873	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-318,234,279	-282,241,205	-35,993,073	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-313,682,248	-269,827,090	-43,855,158	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-490,970,087	-514,598,830	23,628,743	-5%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,130,242,927	-2,719,410,177	-410,832,750	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,875,463	-4,075,763	-799,700	20%
19	OTROS ACTIVOS	492,259,286	541,509,036	-49,249,750	-9%
1970	INTANGIBLES	1,839,265,036	1,815,267,236	23,997,800	1%
197008	Software	1,404,251,276	1,380,253,476	23,997,800	2%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	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	-1,347,005,749	-1,273,758,200	-73,247,550	6%
197508	Software	-1,334,063,989	-1,260,816,440	-73,247,550	6%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	14,591,263,158	24,262,605,695	-9,671,342,536	-40%
	PASIVO CORRIENTE	9,987,173,900	11,329,756,714	-1,342,582,814	-12%
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	3,322,430,473	4,403,554,444	-1,081,123,971	-25%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,981,108,976	2,576,205,548	-595,096,572	-23%
240101	Bienes y Servicios	1,205,002,198	1,414,087,628	-209,085,431	-15%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	1,162,117,920	-386,011,142	-33%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	175,152,829	249,597,937	-74,445,108	-30%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	122,274,294	203,611,822	-81,337,528	-40%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	52,878,535	45,986,115	6,892,419	15%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	211,646,099	237,982,590	-26,336,491	-11%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	91,912,600	-91,912,600	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	120,300	28,289,400	-28,169,100	100%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	23,779,000	-23,779,000	100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	0	83,948,658	-83,948,658	0%
242411	Embargos Judiciales	3,331,240	5,674,632	-2,343,392	-41%
242412	Seguros	208,194,559	2,384,100	205,810,459	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	1,994,200	-1,994,200	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	519,111,097	619,645,247	-100,534,150	-16%
242901	Honorarios	0	7,591,000	-7,591,000	100%
242902	Servicios	3,731,300	4,261,485	-530,185	-12%
242990	Otros acreedores	515,379,797	607,792,762	-92,412,965	-15%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153,801,000	287,307,000	-133,506,000	-46%
243605	Servicios	11,418,000	493,000	10,925,000	2216%
243606	Arrendamiento	181,000	4,914,000	-4,733,000	-96%
243608	Compras	4,206,000	7,659,000	-3,453,000	-45%
243615	Honorarios Artículo 383	3,743,000	5,397,000	-1,654,000	-31%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,785,000	25,255,000	-23,470,000	-93%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	7,606,000	21,766,000	-14,160,000	-65%
243626	Contratos de Obra	0	21,961,000	-21,961,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	5,360,000	17,271,000	-11,911,000	-69%
243695	Autorretenciones	119,502,000	182,591,000	-63,089,000	-35%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	262,204,990	339,439,360	-77,234,370	-23%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	78,338,000	78,338,000	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	33,111,000	155,259,000	-122,148,000	-79%
244024	Tasas	45,504,990	0	45,504,990	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	18,059,000	18,059,000	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,897,000	3,131,000	4,766,000	152%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	7,897,000	3,131,000	4,766,000	152%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,508,482	90,245,761	-78,737,279	-87%
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,314,599	0	1,314,599	100%
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	6,799,982	9,252,707	-2,452,725	-27%
249054	Honorarios	3,393,901	76,606,890	-73,212,989	-96%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	0	4,386,164	-4,386,164	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	833,453,790	1,578,396,054	-744,942,264	-47%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62,779	0	62,779	100%
250501	Nomina por Pagar	62,779	0	62,779	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	833,391,011	1,578,396,054	-745,005,043	-47%
251101	Nomina por Pagar	4,943,946	463,074,897	-458,130,951	-99%
251102	Cesantías	444,831,478	344,339,875	100,491,603	29%
251104	Vacaciones	152,859,921	399,450,297	-246,590,376	-62%
251105	Prima de Vacaciones	74,917,511	141,017,707	-66,100,196	-47%
251106	Prima de Servicios	96,263,297	120,156,849	-23,893,552	-20%
251107	Prima de Navidad	7,661,165	86,126,357	-78,465,192	-91%
251109	Bonificaciones	46,482,909	12,858,672	33,624,237	261%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	5,430,784	11,371,400	-5,940,616	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,831,289,637	5,347,806,216	483,483,421	9%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,440,070	2,436,100,544	50,339,526	2%
270101	Civiles	703,914,399	0	703,914,399	100%
270103	Administrativos	1,782,525,671	2,436,100,544	-653,574,873	-27%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	40,434,100	-40,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,344,849,567	2,871,271,572	473,577,995	16%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,344,849,567	2,871,271,572	473,577,995	16%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,604,089,258	12,932,848,980	-8,328,759,722	-64%
29	OTROS PASIVOS	4,604,089,258	12,932,848,980	-8,328,759,722	-64%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,604,089,258	12,932,848,980	-8,328,759,722	-64%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,604,089,258	12,932,848,980	-8,328,759,722	-64%
3	PATRIMONIO	45,282,105,081	41,643,563,188	3,638,541,894	9%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,282,105,081	41,643,563,188	3,638,541,894	9%
3208	CAPITAL FISCAL	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
320801	Capital Fiscal	13,698,009,628	14,229,214,977	-531,205,349	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,546,679,088	2,376,931,845	4,169,747,243	175%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6,546,679,088	2,376,931,845	4,169,747,243	175%
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	59,873,368,240	65,906,168,882	-6,032,800,642	-9%

0

0

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALFONSO RODRIGUEZ REINA
I.P.108.904-1
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad