

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	56,250,921,359	62,550,582,969	-6,299,661,610	-10%
	ACTIVO CORRIENTE	18,834,775,169	22,416,499,788	-3,581,724,618	-16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,235,226,712	9,470,532,904	-5,235,306,193	-55%
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	2,570,770,739	3,202,056,631	-631,285,892	-20%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	731,546,363	780,983,211	-49,436,848	-6%
111006	Cuenta de Ahorro	1,839,224,376	2,421,073,420	-581,849,043	-24%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,652,034,232	6,256,757,643	-4,604,723,411	-74%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,652,034,232	6,256,757,643	-4,604,723,411	-74%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,604,723,164	4,656,124,807	-51,401,643	-1%
1316	VENTA DE BIENES	24,893,937	14,634,312	10,259,625	70%
131606	Bienes Comercializados	24,893,937	14,634,312	10,259,625	70%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,578,735,726	4,477,457,728	101,277,998	2%
131802	Servicio de Acueducto	1,113,400,445	888,492,814	224,907,631	25%
131803	Servicio de Alcantarillado	502,655,209	458,875,038	43,780,171	10%
131804	Servicio de Aseo	765,115,797	566,277,150	198,838,647	35%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	873,288,303	1,105,150,269	-231,861,966	-21%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	387,070,704	744,285,357	-357,214,653	-48%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	937,205,268	714,377,100	222,828,168	31%
1329	CONTRIBUCIONES	0	195,018,000	-195,018,000	-100%
132907	Saldo A favor en CREE	0	195,018,000	-195,018,000	-100%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	566,628,918	188,173,966	378,454,952	201%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	0	331,169,585	100%
138490	Otras cuentas por cobrar	235,459,333	188,173,966	47,285,367	25%
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	572,423,927	568,824,545	3,599,382	1%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	572,423,927	568,824,545	3,599,382	1%
141525	Créditos a Empleados	572,423,927	568,824,545	3,599,382	1%
15	INVENTARIOS	1,304,784,349	1,392,071,179	-87,286,830	-6%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	431,762,819	324,703,133	107,059,686	33%
151032	Medidores de Agua	408,738,139	295,898,093	112,840,046	38%
151090	Otras Mercancias en Existencia	23,024,680	28,805,040	-5,780,360	-20%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	880,691,397	1,075,037,913	-194,346,516	-18%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	23,568,740	4,718,501	18,850,239	399%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	772,648,448	837,654,797	-65,006,349	-8%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,033,488	75,972,198	-29,938,710	-39%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	38,440,721	156,692,417	-118,251,696	-75%
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	8,117,617,018	6,328,946,352	1,788,670,666	28%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	3,031,919,644	2,818,419,865	213,499,779	8%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	37,117,625	1,147,331,592	-1,110,213,967	-97%
190690	Otros Proyectos de Inversión	2,994,802,019	1,671,088,273	1,323,713,746	79%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,085,697,374	3,510,526,487	1,575,170,887	45%
190702	Retención en la Fuente	952,231,374	861,337,487	90,893,887	11%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	3,358,370,000	2,264,255,000	1,094,115,000	48%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	167,663,000	32,834,000	134,829,000	411%

9

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	607,433,000	352,100,000	255,333,000	73%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equi	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,416,146,189	40,134,083,181	-2,717,936,991	-7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	6,905,015,802	-3,384,880,463	-49%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	6,905,015,802	-3,384,880,463	-49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,400,095,492	32,652,236,628	747,858,864	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	18,604,080	21,824,080	-3,220,000	-15%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	3,220,000	-3,220,000	-100%
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	46,591,826	118,155,240	-71,563,414	-61%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	46,591,826	118,155,240	-71,563,414	-61%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,146,609,433	42,894,532,827	3,252,076,606	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,036,530,433	42,784,453,827	3,252,076,606	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,183,751,432	6,044,132,055	139,619,377	2%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,613	2,750,868,613	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,627,032,932	2,667,796,764	-40,763,832	-2%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,306,456	1,272,730,576	-21,424,120	-2%
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	527,620,498	-17,802,760	-3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	457,470,509	417,945,009	39,525,500	9%
166002	Equipo de Laboratorio	457,470,509	417,945,009	39,525,500	9%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	535,903,428	530,392,429	5,510,999	1%
166501	Muebles y Enseres	321,266,112	319,500,553	1,765,559	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,637,316	210,891,876	3,745,440	2%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	726,917,548	631,733,740	95,183,809	15%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	62,400,300	1,689,800	3%
167002	Equipo de Computación	662,827,448	569,333,440	93,494,009	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,358,667,125	4,364,357,125	-5,690,000	0%
167502	Terrestre	4,358,667,125	4,364,357,125	-5,690,000	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	-32,051,022,012	-29,388,201,832	-2,662,820,180	9%
168501	Edificaciones	-702,511,541	-652,078,237	-50,433,305	8%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,131,667,851	-21,285,883,683	-1,845,784,168	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,540,763,993	-2,406,390,259	-134,373,733	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,605,157,890	-1,464,845,405	-140,312,485	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-307,532,619	-269,745,329	-37,787,289	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-296,689,519	-252,306,992	-44,382,528	18%
168507	Equipo de comunicación y computación	-467,466,233	-474,858,460	7,392,226	-2%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,994,623,469	-2,578,284,273	-416,339,197	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4,608,896	-3,809,196	-799,700	21%
19	OTROS ACTIVOS	495,915,358	576,830,751	-80,915,393	-14%
1970	INTANGIBLES	1,835,865,036	1,815,267,236	20,597,800	1%
197008	Software	1,400,851,276	1,380,253,476	20,597,800	1%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 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	-1,339,949,678	-1,238,436,485	-101,513,193	8%
197508	Software	-1,327,007,918	-1,225,494,725	-101,513,193	8%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	15,980,360,489	23,517,715,318	-7,537,354,829	-32%
	PASIVO CORRIENTE	11,274,068,846	10,178,088,163	1,095,980,684	11%
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	4,917,385,081	4,797,366,920	120,018,161	3%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,312,434,402	2,424,102,087	-111,667,684	-5%
240101	Bienes y Servicios	1,536,327,624	1,387,829,699	148,497,925	11%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	1,036,272,388	-260,165,609	-25%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164,519,572	106,725,111	57,794,461	54%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	116,941,633	75,017,269	41,924,364	56%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	47,577,938	31,707,841	15,870,097	50%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	130,768,350	-130,768,350	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	130,768,350	-130,768,350	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,390,755	97,890,470	-92,499,715	-94%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0%
242406	Fondeo de Empleados	0	20,300,000	-20,300,000	-100%
242407	Libranzas	0	73,926,172	-73,926,172	-100%
242411	Embargos Judiciales	0	3,664,298	-3,664,298	-100%
242412	Seguros	5,390,755	0	5,390,755	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	504,346,861	1,365,389,480	-861,042,620	-63%
242901	Honorarios	12,677,600	6,573,669	6,103,931	93%
242902	Servicios	211,519,204	98,175,631	113,343,573	115%
242990	Otros acreedores	280,150,057	1,260,640,180	-980,490,124	-78%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68,252,000	156,916,000	-88,664,000	-57%
243605	Servicios	6,735,000	7,799,000	-1,064,000	-14%
243606	Arrendamiento	7,033,000	5,263,000	1,770,000	34%
243608	Compras	2,699,000	6,133,000	-3,434,000	-56%
243615	Honorarios Artículo 383	2,148,000	3,304,000	-1,156,000	-35%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	2,671,000	1,228,000	1,443,000	118%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,685,000	12,063,000	-378,000	-3%
243626	Contratos de Obra	21,159,000	9,622,000	11,537,000	120%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	14,122,000	10,500,000	3,622,000	34%
243695	Autorretencciones	0	101,004,000	-101,004,000	-100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,856,311,491	496,946,165	1,359,365,326	274%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,639,611,491	289,963,805	1,349,647,686	465%
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	22,802,000	10,309,000	45%
244024	Tasas	0	0	0	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	6,130,000	8,752,000	-2,622,000	-30%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	6,130,000	8,752,000	-2,622,000	-30%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NORMA NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	9,877,257	-9,877,257	-100%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0%
249054	Honorarios	0	5,535,000	-5,535,000	-100%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	0	4,342,257	-4,342,257	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,103,691,452	1,146,643,346	-42,951,894	-4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,103,691,452	1,146,643,346	-42,951,894	-4%
251101	Nomina por Pagar	0	1,160,345	-1,160,345	-100%
251102	Cesantías	220,097,037	148,251,855	71,845,182	48%
251104	Vacaciones	290,228,750	514,000,483	-223,771,733	-44%
251105	Prima de Vacaciones	172,226,095	221,250,895	-49,024,800	-22%
251106	Prima de Servicios	384,143,494	121,042,678	263,100,816	217%
251107	Prima de Navidad	0	86,588,989	-86,588,989	-100%
251109	Bonificaciones	31,715,842	54,348,101	-22,632,259	-42%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	5,280,234	0	5,280,234	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,252,992,313	4,234,077,897	1,018,914,416	24%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,534,644	1,876,090,044	610,444,600	33%
270103	Administrativos	2,486,534,644	1,876,090,044	610,444,600	33%
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	2,766,457,669	2,317,553,753	448,903,916	19%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,766,457,669	2,317,553,753	448,903,916	19%
29	PASIVO NO CORRIENTE	4,706,291,643	13,339,627,155	-8,633,335,513	-65%
2901	OTROS PASIVOS	4,706,291,643	13,339,627,155	-8,633,335,513	-65%
290102	Avances y Anticipos recibidos	4,706,291,643	13,339,627,155	-8,633,335,513	-65%
3	PATRIMONIO	40,270,560,870	39,032,867,651	1,237,693,219	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,270,560,870	39,032,867,651	1,237,693,219	3%
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	1,535,134,876	-233,763,692	1,768,898,568	-757%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,535,134,876	0	1,535,134,876	100%
323002	Perdida del Ejercicio	0	-233,763,692	233,763,692	-100%
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		56,250,921,359	62,550,582,969	-6,299,661,610	-10%

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY

JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN
CEDULA 17591675 DE ARAUCA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	8,285,301,983	6,833,992,136	1,451,309,846	21%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	59,261,229	53,177,145	6,084,084	11%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	59,261,229	53,177,145	6,084,084	11%
421028	Medidores de agua	44,617,283	34,110,848	10,506,435	31%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	14,643,946	19,066,297	-4,422,351	-23%
43	VENTA DE SERVICIOS	7,770,357,338	6,491,223,117	1,279,134,221	20%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,001,183,077	3,174,763,584	826,419,493	26%
432108	Abastecimiento	3,379,742,813	2,607,269,801	772,473,012	30%
432109	Distribución	551,292,983	507,826,028	43,466,955	9%
432110	Comercialización	70,147,281	59,667,754	10,479,527	18%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,704,748,904	1,602,361,665	102,387,239	6%
432208	Recolección y Transporte	644,859,485	618,021,957	26,837,528	4%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,055,677,105	980,551,258	75,125,847	8%
432210	Comercialización	4,212,314	3,788,450	423,864	11%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,294,692,196	1,882,411,760	412,280,436	22%
432307	Recolección Domiciliaria	551,127,672	-	551,127,672	100%
432308	Transporte	450,058,506	795,910,927	-345,852,421	-43%
432309	Barrido y Limpieza	462,756,745	269,495,709	193,261,036	72%
432312	Tratamiento	17,301,608	9,231,912	8,069,696	87%
432313	Disponibilidad Final	694,054,436	712,202,424	-18,147,988	-3%
432317	Comercialización	119,393,229	95,570,788	23,822,441	25%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-230,266,839	-168,313,892	-61,952,947	37%
439514	Servicio de Acueducto	-187,366,923	-140,669,716	-46,697,207	33%
439515	Servicio de Alcantarillado	-17,537,875	-16,077,475	-1,460,400	9%
439516	Servicio de aseo	-25,362,041	-11,566,701	-13,795,340	119%
48	OTROS INGRESOS	455,683,416	289,591,875	166,091,541	57%
4802	FINANCIEROS	5,393,156	25,546,066	-20,152,910	-79%
480201	Intereses sobre depósitos	33,919	20,938,616	-20,904,697	-100%
480290	Otros ingresos financieros	5,359,237	4,607,450	751,787	16%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	450,290,260	264,045,808.69	186,244,451	71%
480808	Honorarios	24,900,891	24,205,521	695,370	3%
480815	Fotocopias	-	-	-	0%
480817	Arrendamiento	2,388,917	-	2,388,917	100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	698,287	-698,287	-100%
480826	Recuperaciones	423,000,000	239,142,000	183,858,000	77%
480829	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	452	-	452	100%
5	GASTOS	2,135,542,849	1,324,370,908	811,171,941	61%
51	ADMINISTRACION	1,248,325,467	1,114,697,608	133,627,860	12%
5101	SUELDO Y SALARIOS	495,437,602	466,734,376	28,703,226	6%
510101	Sueldo de Personal	456,350,804	429,708,859	26,641,945	6%
510103	Horas Extras y Festivos	10,854,767	11,721,863	-867,096	-7%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	17,652,956	15,634,207	2,018,749	13%
510123	Auxilio de Transporte	2,532,536	2,358,175	174,361	7%
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	8,046,539	7,311,272	735,267	10%



821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO-NIIF

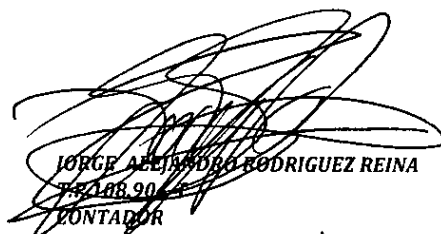
CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	INCAPACIDADES	849,164	3,167,164	-2,318,000	-73%
510201	Incapacidades	849,164	1,086,464	-237,300	-22%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,080,700	-2,080,700	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,872,600	86,963,500	11,909,100	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	24,253,500	20,857,800	3,395,700	16%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,123,800	273,600	850,200	311%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	6,306,800	5,789,900	516,900	9%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	67,188,500	60,042,200	7,146,300	12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	203,964,244	159,190,439	44,773,805	28%
510701	Vacaciones	22,012,078	20,045,194	1,966,884	10%
510702	Cesantías	72,523,969	41,479,035	31,044,934	75%
510704	Prima de Vacaciones	21,887,781	20,045,194	1,842,587	9%
510705	Prima de Navidad	43,551,470	37,562,684	5,988,786	16%
510706	Prima de servicios	43,988,946	40,058,332	3,930,614	10%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64,200,635	41,277,840	22,922,796	56%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	6,311,017	-	6,311,017	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	300,000	2,228,000	-1,928,000	-87%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	516,386	31,760,510	-31,244,124	-98%
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510807	Gastos de viaje	15,709,591	2,698,254	13,011,337	482%
510810	Viáticos	3,603,642	4,591,076	-987,434	-22%
5111	GENERALES	324,185,222	350,822,901	-26,637,679	-8%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	94,587,077	-	94,587,077	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	33,622,743	39,831,850	-6,209,107	-16%
511114	Materiales y Suministros	7,951,700	14,326,614	-6,374,914	-44%
511115	Mantenimiento	7,846,355	25,294,130	-17,447,775	-69%
511117	Servicios Públicos	33,368,644	35,063,737	-1,695,092	-5%
511118	Arrendamiento	16,199,017	27,207,512	-11,008,495	-40%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	7,879,622	4,546,303	3,333,319	73%
511120	Publicidad y Propaganda	6,350,000	11,176,000	-4,826,000	-43%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	2,885,600	-	2,885,600	100%
511125	Seguros generales	1,418,596	29,712,631	-28,294,035	-95%
511133	Seguridad Industrial	5,775,800	5,649,600	126,200	2%
511146	Combustibles y lubricantes	5,417,269	4,621,361	795,908	17%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,428,700	1,684,000	4,744,700	282%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,796,657	13,404,245	-10,607,588	-79%
511179	Honorarios	90,397,062	138,304,918	-47,907,856	-35%
511190	Otros Gastos Generales	1,260,380	-	1,260,380	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,816,000	6,541,388	54,274,612	830%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	6,541,388	-6,541,388	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	-	60,816,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	93,885,515.10	113,121,065	-19,235,550	-17%
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%
534704	Servicio de acueducto	0	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	0	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	0	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	0	-	-	0%

**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO-NIIF**

CODIGO	CUENTA	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	32,456,473	47,291,433	-14,834,961	-31%
536001	Edificaciones	377,774	377,774	-0	0%
536004	Maquinaria y Equipo	7,595,028	15,606,835	-8,011,806	-51%
536005	Equipo Medico y Cientifico	2,549,071	2,549,071	-	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,705,895	7,759,647	-53,753	-1%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	11,140,829	17,732,231	-6,591,402	-37%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	3,007,000	3,185,000	-178,000	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	80,875	80,875	-0	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,175,160	27,309,816	-3,134,656	-11%
536606	Software	24,175,160	27,309,816	-3,134,656	-11%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	37,253,883	38,519,816	-1,265,933	-3%
537390	Otras Provisiones Diversas	37,253,883	38,519,816	-1,265,933	-3%
58	OTROS GASTOS	793,331,867	96,552,235	696,779,631	722%
5804	FINANCIEROS	36,090,058	33,912,982	2,177,076	6%
580490	Otros gastos financieros	36,090,058	33,912,982	2,177,076	6%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	752,241,266	737,717	751,503,549	101869%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	752,241,266	737,717	751,503,549	101869%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,000,543	61,901,537	-56,900,994	-92%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	543	61,901,537	-61,900,994	-100%
6	COSTOS DE VENTA	4,614,624,258	5,743,384,921	-1,128,760,663	-20%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	4,614,624,258	5,743,384,921	-1,128,760,663	-20%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	4,614,624,258	5,743,384,921	-1,128,760,663	-20%
636002	Acueducto	2,839,795,205	3,472,216,453	-632,421,247	-18%
636003	Alcantarillado	431,208,076	614,872,918	-183,664,842	-30%
636004	Aseo	1,343,620,976	1,656,295,550	-312,674,574	-19%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,535,134,876	-233,763,692	1,768,898,568	-757%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,535,134,876	-233,763,692	1,768,898,568	-757%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
 CEDULA 12188058 DE GARZON
 GERENTE EAAAY


JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN
 CEDULA 17591675 DE ARAUCA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 CEDULA 9044
 CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad