



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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	68,114,484,550	60,530,882,153	7,583,602,397	13%
	ACTIVO CORRIENTE	25,339,349,997	23,321,466,489	2,017,883,509	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5,089,748,103	5,064,597,203	25,150,901	0%
1105	CAJA	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,769,550,684	3,237,763,097	-468,212,413	-14%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	157,650,703	559,867,360	-402,216,657	-72%
111006	Cuenta de Ahorro	2,611,899,980	2,677,895,737	-65,995,757	-2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,295,667,218	1,802,522,851	493,144,366	27%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,295,667,218	1,802,522,851	493,144,366	27%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,301,135,948	7,281,547,096	-980,411,148	-13%
1316	VENTA DE BIENES	38,901,568	27,298,108	11,603,460	43%
131606	Bienes Comercializados	38,901,568	27,298,108	11,603,460	43%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	103,144	-103,144	-100%
131790	Otros servicios	0	103,144	-103,144	-100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,739,279,800	7,972,604,879	-233,325,079	-3%
131802	Servicio de Acueducto	1,905,793,655	1,799,148,285	106,645,370	6%
131803	Servicio de Alcantarillado	777,021,124	712,898,355	64,122,769	9%
131804	Servicio de Aseo	1,199,348,904	1,080,576,191	118,772,713	11%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,585,264,167	2,176,617,448	-591,353,281	-27%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	525,445,771	671,460,046	-146,014,275	-22%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,746,406,179	1,531,904,554	214,501,625	14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,096,060	600,841,943	-285,745,883	-48%
138490	Otras cuentas por cobrar	315,096,060	600,841,943	-285,745,883	-48%
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,792,141,480	-1,319,300,978	-472,840,502	36%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-360,817,286	-496,156,615	138%
138605	Servicio de Alcantarillado	-319,503,711	-130,256,627	-189,247,084	145%
138606	Servicio de Aseo	-490,769,219	-718,717,248	227,948,029	-32%
138690	Otras cuentas por cobrar	-124,894,648	-109,509,817	-15,384,831	14%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	740,143,844	733,252,916	6,890,928	1%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	740,143,844	733,252,916	6,890,928	1%
141525	Créditos a Empleados	740,143,844	733,252,916	6,890,928	1%
15	INVENTARIOS	1,510,002,951	1,450,904,670	59,098,282	4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	396,082,843	421,757,329	-25,674,486	-6%
151032	Medidores de Agua	373,775,573	400,113,969	-26,338,396	-7%
151090	Otras Mercancias en Existencia	22,307,270	21,643,360	663,910	3%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,589,975	1,036,817,207	84,772,768	8%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	700,910	21,027,300	-20,326,390	-97%
151409	Repuestos	35,885,934	17,600,133	18,285,801	104%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	926,346,770	895,663,982	30,682,789	3%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	54,283,269	46,692,714	7,590,555	16%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	0	303,450	100%
151490	Otros materiales y suministros	104,069,642	55,833,079	48,236,564	86%
	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	11,698,319,150	8,791,164,605	2,907,154,545	33%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,072,327,941	340,119,474	4,732,208,467	1391%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	897,202,817	31,232,071	865,970,746	2773%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,175,125,124	308,887,403	3,866,237,722	1252%
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,374,170,001	2,677,837,001	-303,667,000	-11%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	696,168,000	258,557,000	437,611,000	169%
190702	Retención en la Fuente	874,902,001	1,098,348,001	-223,446,000	-20%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	419,338,000	973,310,000	-553,972,000	-57%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	383,762,000	347,622,000	36,140,000	10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,251,821,208	5,773,208,130	-1,521,386,922	-26%



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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,251,821,208	5,773,208,130	-1,521,386,922	-26%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,775,134,553	37,209,415,664	5,565,718,889	15%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,896,630,035	3,122,925,125	4,773,704,909	153%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,896,630,035	3,122,925,125	4,773,704,909	153%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,454,643,444	33,595,964,302	858,679,143	3%
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	472,830,195	36,789,875	436,040,320	1185%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	0	229,626,667	100%
163590	Inservibles	35,456,221	36,789,875	-1,333,654	-4%
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	207,747,307	0	207,747,307	100%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
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	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	122,894,814	229,205,531	-106,310,717	-46%
164290	Otros Repuestos	122,894,814	229,205,531	-106,310,717	-46%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,280,304,526	721,650,694	2%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,170,225,526	721,650,694	2%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	9,857,280,986	1,948,649,392	20%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,424,398,168	1,858,826,796	29%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,035,613,776	2,783,510,167	252,103,609	9%
165504	Maquinaria Industrial	1,482,204,822	1,479,444,476	2,760,346	0%
165511	Herramientas y Accesorios	144,570,815	142,698,712	1,872,103	1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	694,128,113	446,656,953	247,471,160	55%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	618,468,850	6,737,482	1%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	618,468,850	6,737,482	1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	559,303,095	542,383,801	16,919,294	3%
166501	Muebles y Enseres	329,250,638	322,318,544	6,932,094	2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	230,052,457	220,065,257	9,987,200	5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	998,139,400	886,365,325	111,774,075	13%
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	63,733,100	26,593,269	42%
167002	Equipo de Computación	907,813,031	822,632,225	85,180,806	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,329,947,125	4,373,279,125	-43,332,000	-1%
167502	Terrestre	4,329,947,125	4,373,279,125	-43,332,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	19,229,838	17,682,838	1,547,000	9%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	19,229,838	17,682,838	1,547,000	9%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-38,910,905,379	-36,423,805,373	-2,487,100,006	7%
168501	Edificaciones	-830,800,073	-779,308,239	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-28,277,039,091	-26,213,450,714	-2,063,588,377	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,955,287,876	-2,779,242,534	-176,045,342	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,816,895,651	-1,819,178,438	2,282,787	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-380,324,591	-369,154,658	-11,169,933	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-397,886,696	-370,397,385	-27,489,311	7%
168507	Equipo de comunicación y computación	-652,296,361	-579,149,803	-73,146,558	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,591,833,092	-3,507,227,287	-84,605,804	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-8,541,949	-6,696,315	-1,845,634	28%
19	OTROS ACTIVOS	423,861,074	490,526,237	-66,665,163	-14%
1970	INTANGIBLES	1,813,374,031	1,862,361,389	-48,987,358	-3%
197008	Software	1,378,360,271	1,427,347,629	-48,987,358	-3%



Empresas de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,389,512,957	-1,371,835,152	-17,677,805	1%
197508	Software	-1,376,571,197	-1,358,893,392	-17,677,805	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	25,302,503,965	17,934,376,409	7,368,127,556	41%
	PASIVO CORRIENTE	15,972,032,256	13,694,919,230	2,277,113,026	17%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,662,880,172	4,193,865,918	1,469,014,254	35%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,785,428,607	2,053,419,493	-267,990,886	-13%
240101	Bienes y Servicios	699,128,521	1,000,104,115	-300,975,594	-30%
240102	Proyectos de Inversion	1,086,300,086	1,053,315,378	32,984,708	3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,989,045,177	808,200,054	1,180,845,123	146%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,989,045,177	808,200,054	1,180,845,123	146%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	388,576,922	323,922,299	64,654,623	20%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	139,595,000	118,639,400	20,955,600	18%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,779,300	32,466,300	6,313,000	19%
242406	Fondeo de Empleados	0	23,600,000	-23,600,000	-100%
242407	Libranzas	135,328,964	113,274,477	22,054,487	19%
242411	Embargos Judiciales	3,187,214	3,187,022	192	0%
242412	Seguros	1,098,944	0	1,098,944	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	70,587,500	32,755,100	37,832,400	116%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260,113,000	288,440,704	-28,327,704	-10%
243603	Honarios	11,198,000	387,000	10,811,000	2794%
243605	Servicios	13,660,000	9,066,000	4,594,000	51%
243606	Arrendamiento	117,000	4,459,000	-4,342,000	-97%
243608	Compras	16,542,000	21,494,000	-4,952,000	-23%
243615	Honorarios Artículo 383	4,792,000	4,153,000	639,000	15%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	28,236,000	28,395,000	-159,000	-1%
243626	Contratos de Obra	12,119,000	73,152,348	-61,033,348	-83%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	14,812,000	42,618,356	-27,806,356	-65%
243695	Autorretenciones	158,637,000	104,716,000	53,921,000	51%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	481,944,094	7,052,000	474,892,094	6734%
244023	Contribuciones	481,944,094	7,052,000	474,892,094	6734%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,913,000	6,284,000	2,629,000	42%
244580	Valor pagado	8,913,000	6,284,000	2,629,000	42%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	748,859,372	706,547,368	42,312,004	6%
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	477,000	447,200	29,800	7%
249051	Servicios Públicos	9,853,993	959,105	8,894,888	927%
249054	Honorarios	138,215,883	25,695,866	112,520,017	438%
249055	Servicios	0	178,861,432	-178,861,432	-100%
249061	Aportes a Sindicatos	7,639,918	6,884,263	755,655	11%
249090	Otras cuentas por Pagar	592,672,579	229,327,210	363,345,369	158%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,164,684,929	4,131,576,381	33,108,548	1%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	635,682,822	-635,682,822	-100%
250502	Cesantias	0	437,371,983	-437,371,983	-100%
250505	Prima de Vacaciones	0	198,310,839	-198,310,839	-100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,164,684,929	3,495,893,559	668,791,370	19%
251101	Nomina por Pagar	3,285,408	565,679,170	-562,393,762	-99%
251102	Cesantias	1,941,482,460	1,008,994,058	932,488,402	92%
251103	Interese sobre Cesantias	0	16,512,962	-16,512,962	-100%
251104	Vacaciones	624,512,681	525,696,714	98,815,967	19%
251105	Prima de Vacaciones	490,234,912	281,943,345	208,291,567	74%
251106	Prima de Servicios	374,323,681	387,758,381	-13,434,700	-3%
251107	Prima de Navidad	546,892,538	506,643,560	40,248,978	8%
251109	Bonificaciones	168,263,049	189,166,169	-20,903,120	-11%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,690,200	13,499,200	2,191,000	16%



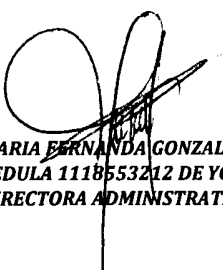
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

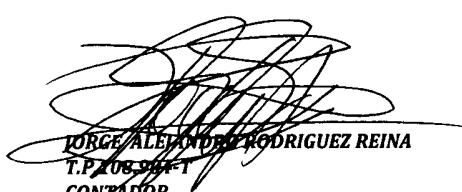
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,144,467,155	5,369,476,931	774,990,224	14%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,721,264,755	3,131,010,996	590,253,759	19%
270103	Administrativos	3,721,264,755	3,131,010,996	590,253,759	19%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,423,202,400	2,238,465,935	184,736,465	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,423,202,400	2,238,465,935	184,736,465	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	9,330,471,709	4,239,457,179	5,091,014,530	120%
29	OTROS PASIVOS	9,330,471,709	4,239,457,179	5,091,014,530	120%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,330,471,709	4,239,457,179	5,091,014,530	120%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,330,471,709	4,239,457,179	5,091,014,530	120%
3	PATRIMONIO	42,811,980,585	42,596,505,744	215,474,841	1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,811,980,585	42,596,505,744	215,474,841	1%
3208	CAPITAL FISCAL	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
320801	Capital Fiscal	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,747,074	0	913,747,074	100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,696,874,976	1,964,676,601	-267,801,625	-14%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,696,874,976	1,964,676,601	-267,801,625	-14%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	25,037,416,366	-25,037,416,366	-100%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	66,763,724	-66,763,724	-100%
326805	Inventarios	0	724,434,695	-724,434,695	-100%
326806	Propiedad Planta y Equipo	0	13,575,706,571	-13,575,706,571	-100%
326810	Otros Activos	0	87,722,205	-87,722,205	-100%
326814	Cuentas por Pagar	0	518,405,765	-518,405,765	-100%
326890	Otros Impactos por Transición	0	10,064,383,406	-10,064,383,406	-100%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	68,114,484,550	60,530,882,153	7,583,602,397	13%

0.00

0.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE AAAA


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 1118553212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 208.944-1
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	28,902,969,145	26,787,757,976	2,115,211,168	8%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	259,899,207	121,042,690	138,856,517	115%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	259,899,207	121,042,690	138,856,517	115%
421028	Medidores de agua	208,190,873	74,620,830	133,570,044	179%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	51,708,334	46,421,860	5,286,474	11%
43	VENTA DE SERVICIOS	26,408,310,981	24,116,508,521	2,291,802,461	10%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,426,335,677	12,404,771,257	1,021,564,421	8%
432108	Abastecimiento	10,990,482,602	10,432,259,532	558,223,071	5%
432109	Distribución	2,286,003,009	1,839,657,799	446,345,210	24%
432110	Comercialización	149,850,066	132,853,926	16,996,140	13%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,662,227,264	5,314,292,492	347,934,772	7%
432208	Recolección y Transporte	1,861,529,158	2,047,216,729	-185,687,571	-9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,800,698,106	3,266,959,775	533,738,331	16%
432210	Comercialización	-	115,988	-115,988	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	8,063,335,635	6,976,117,948	1,087,217,687	16%
432307	Recolección Domiciliaria	1,405,061,221	1,675,770,489	-270,709,268	-16%
432308	Transporte	1,711,401,692	1,352,729,737	358,671,955	27%
432309	Barrido y Limpieza	2,292,368,538	1,572,792,634	719,575,904	46%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	56,879,077	76,181,501	-19,302,424	-25%
432313	Disponibilidad Final	2,133,582,209	1,911,443,759	222,138,450	12%
432317	Comercialización	461,537,581	387,199,828	74,337,753	19%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-743,587,595	-578,673,176	-164,914,419	28%
439514	Servicio de Acueducto	-384,394,869	-280,974,932	-103,419,937	37%
439515	Servicio de Alcantarillado	-268,208,983	-190,108,320	-78,100,663	41%
439516	Servicio de aseo	-90,983,743	-107,589,924	16,606,181	-15%
48	OTROS INGRESOS	2,234,758,956	2,550,206,766	-315,447,810	-12%
4802	FINANCIEROS	19,251,971	12,850,758	6,401,213	50%
480290	Otros ingresos financieros	19,251,971	12,850,758	6,401,213	50%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,215,506,985	2,537,356,007.92	-321,849,023	-13%
480808	Honorarios	94,902,420	81,381,886	13,520,534	17%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	5,701,358	3,944,056	1,757,302	45%
480826	Recuperaciones	2,113,990,045	2,439,843,768	-325,853,723	-13%
480890	Otros Ingresos diversos	913,163	12,009,827	-11,096,664	-92%
5	GASTOS	7,330,745,838	5,852,412,841	1,478,332,997	25%
51	ADMINISTRACION	6,180,647,014	5,526,843,659	653,803,355	12%
5101	SUELDO Y SALARIOS	2,089,114,384	2,066,420,637	22,693,747	1%
510101	Sueldo de Personal	1,959,513,311	1,934,111,702	25,401,609	1%
510103	Horas Extras y Festivos	10,782,312	11,570,422	-788,110	-7%
510119	Bonificaciones	57,643,320	64,630,252	-6,986,932	-11%
510123	Auxilio de Transporte	4,840,111	5,975,826	-1,135,715	-19%
510160	Subsidio de Alimentación	56,335,330	50,132,435	6,202,895	12%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4,347,778	7,912,996	-3,565,218	-45%
510201	Incapacidades	3,357,478	2,805,496	551,982	20%
510204	Gastos médicos y drogas	990,300	5,107,500	-4,117,200	-81%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	380,981,143	319,503,500	61,477,643	19%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	86,224,600	85,183,200	1,041,400	1%
510303	Cotización a seguridad social en salud	17,345,100	8,355,900	8,989,200	108%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	22,079,243	22,140,900	-61,657	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	255,332,200	203,823,500	51,508,700	25%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	789,226,590	951,404,910	-162,178,320	-17%
510701	Vacaciones	86,119,271	89,979,166	-3,859,895	-4%
510702	Cesantías	290,996,715	413,687,424	-122,690,709	-30%

20

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510704	Prima de Vacaciones	86,075,617	89,636,248	-3,560,631	-4%
510705	Prima de Navidad	171,635,313	185,686,030	-14,050,717	-8%
510706	Prima de servicios	154,399,674	172,416,042	-18,016,368	-10%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147,004,574	149,232,189	-2,227,616	-1%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	37,125,030	-	37,125,030	100%
510802	Honorarios	-	94,716,184	-94,716,184	-100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	60,381,226	5,188,571	55,192,654	1064%
510805	Gastos deportivos y de recreación	17,286,416	12,289,242	4,997,174	41%
510807	Gastos de viaje	3,009,256	18,119,544	-15,110,288	-83%
510810	Viáticos	29,202,646	18,918,648	10,283,998	54%
5111	GENERALES	2,117,116,809	1,427,905,464	689,211,345	48%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	9,024,544	-9,024,544	-100%
511106	Estudios y Proyectos	24,000,000	-	24,000,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	83,807,528	163,959,916	-80,152,388	-49%
511114	Materiales y Suministros	229,793,452	134,554,459	95,238,993	71%
511115	Mantenimiento	141,469,472	52,146,550	89,322,922	171%
511117	Servicios Públicos	117,889,246	130,132,877	-12,243,631	-9%
511118	Arrendamiento	75,609,812	59,539,111	16,070,701	27%
511120	Publicidad y Propaganda	19,615,000	4,705,000	14,910,000	317%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,997,200	9,835,000	1,162,200	12%
511123	Comunicación y Transporte	13,581,642	9,966,700	3,614,942	36%
511125	Seguros generales	540,740,722	354,332,538	186,408,184	53%
511133	Seguridad Industrial	67,218,845	67,054,163	164,682	0%
511146	Combustibles y lubricantes	11,740,615	10,814,079	926,536	9%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,883,100	-5,883,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47,746,354	46,562,709	1,183,645	3%
511179	Honorarios	623,244,744	290,185,153	333,059,592	115%
511180	Servicios	92,177,005	60,791,830	31,385,175	52%
511190	Otros Gastos Generales	17,485,171	18,417,735	-932,564	-5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	652,855,736	604,463,963	48,391,773	8%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	136,460,121	68,938,625	67,521,496	98%
512010	Tasas	-	70,323,413	-70,323,413	-100%
512026	Contribuciones	494,175,222	377,645,500	116,529,722	31%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	22,220,393	87,556,425	-65,336,032	-75%
53	PROVISIONES	1,125,213,611	229,463,446	895,750,165	390%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	90,661,221	91,014,574	-353,353	0%
536001	Edificaciones	1,731,077	1,731,077	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	17,193,739	20,675,256	-3,481,517	-17%
536005	Equipo Médico y Científico	-	7,595,101	-7,595,101	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	20,377,792	21,468,488	-1,090,696	-5%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	42,094,988	30,281,026	11,813,962	39%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,021,000	9,021,000	-	0%
536009	Hotelería	242,625	242,625	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	903,143,160	15,761,846	887,381,314	5630%
536606	Software	12,609,606	15,761,846	-3,152,240	-20%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	890,533,554	-	890,533,554	100%
536803	Administrativas	890,533,554	-	890,533,554	100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	131,409,231	122,687,027	8,722,204	7%
537390	Otras Provisiones Diversas	131,409,231	122,687,027	8,722,204	7%
58	OTROS GASTOS	24,885,213	96,105,735	-71,220,523	-74%
5802	COMISIONES	24,108,794	23,501,209	607,585	3%
580240	Comisiones Servicios	24,108,794	23,501,209	607,585	3%
5804	FINANCIEROS	-	9,910,251	-9,910,251	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	9,910,251	-9,910,251	-100%

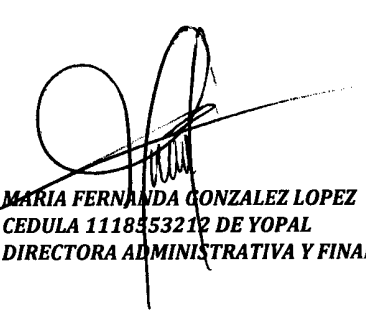
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

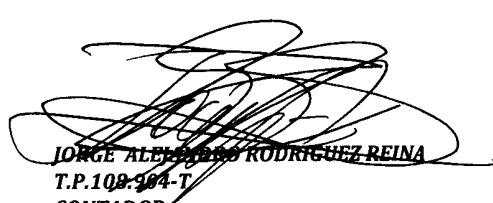
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	776,419	62,694,276	-61,917,856	-99%
589012	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
589025	Multas y sanciones	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
589090	Gastos extraordinarios	776,419	4,269	772,151	18089%
6	COSTOS DE VENTA	19,875,348,330	18,970,668,534	904,679,797	5%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	19,875,348,330	18,970,668,534	904,679,797	5%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	19,875,348,330	18,970,668,534	904,679,797	5%
636002	Acueducto	11,619,602,760	9,636,558,784	1,983,043,976	21%
636003	Alcantarillado	2,168,598,585	1,986,405,759	182,192,827	9%
636004	Aseo	6,087,146,985	7,347,703,991	-1,260,557,006	-17%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,696,874,976	1,964,676,601	-267,801,625	-14%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,696,874,976	1,964,676,601	-267,801,625	-14%

0

0


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9528097 DE SOGAMOSO
 GERENTE AAAAY


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 111853212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108-984-T
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad