

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

CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	67,005,336,040	61,492,157,541	5,513,178,499	9%
	ACTIVO CORRIENTE	26,925,145,412	23,615,647,289	3,309,498,123	14%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,422,926,556	6,227,873,398	-1,804,946,841	-29%
1105	CAJA	24,530,202	13,167,045	11,363,157	86%
110502	Caja Menor	24,530,202	13,167,045	11,363,157	86%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	424,304,414	4,649,387,490	-4,225,083,076	-91%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	15,218,425	2,033,771,307	-2,018,552,882	-99%
111006	Cuenta de Ahorro	409,085,988	2,615,616,182	-2,206,530,194	-84%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,974,091,941	1,565,318,863	2,408,773,078	154%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,974,091,941	1,565,318,863	2,408,773,078	154%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,387,907,178	5,551,403,534	3,836,503,645	69%
1316	VENTA DE BIENES	30,531,427	31,135,313	-603,886	-2%
131606	Bienes Comercializados	30,531,427	31,135,313	-603,886	-2%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	160,000	0	160,000	100%
131790	Otros servicios	160,000	0	160,000	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,582,078,459	5,937,777,196	4,644,301,263	78%
131802	Servicio de Acueducto	1,831,310,930	1,344,767,761	486,543,169	36%
131803	Servicio de Alcantarillado	669,467,895	557,657,565	111,810,330	20%
131804	Servicio de Aseo	1,137,757,721	791,077,316	346,680,405	44%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	3,738,439,006	1,468,207,013	2,270,231,993	155%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	830,711,016	646,086,768	184,624,248	29%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	2,374,391,891	1,129,980,773	1,244,411,118	110%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	567,278,772	901,792,003	-334,513,231	-37%
138415	Embargos Judiciales	0	672,904,476	-672,904,476	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	567,278,772	228,887,527	338,391,245	148%
	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	747,712,613	677,940,472	69,772,141	10%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	747,712,613	677,940,472	69,772,141	10%
141525	Créditos a Empleados	747,712,613	677,940,472	69,772,141	10%
15	INVENTARIOS	1,384,646,922	1,186,583,349	198,063,572	17%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	335,963,935	258,353,907	77,610,029	30%
151032	Medidores de Agua	293,912,885	230,649,947	63,262,939	27%
151090	Otras Mercancías en Existencia	42,051,050	27,703,960	14,347,090	52%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,352,853	935,899,309	120,453,544	13%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	12,616,380	0	12,616,380	100%
151409	Repuestos	26,390,234	96,103,333	-69,713,100	-73%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	826,140,658	733,256,573	92,884,084	13%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	71,666,939	59,096,121	12,570,819	21%
151424	Elementos y materiales para construcción	21,247,450	0	21,247,450	100%
151490	Otros materiales y suministros	98,291,193	47,443,282	50,847,911	107%
	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	10,981,952,143	9,971,846,537	1,010,105,606	10%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,814,096,591	172,258,488	1,641,838,103	953%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	56,538,080	172,258,488	-115,720,408	-67%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,757,558,511	0	1,757,558,511	100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,835,020,001	5,421,214,374	-1,586,194,373	-29%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	410,884,000	0	410,884,000	100%
190702	Retención en la Fuente	1,792,812,001	1,174,997,374	617,814,627	53%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	973,310,000	2,872,016,000	-1,898,706,000	-66%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	658,014,000	624,195,000	33,819,000	5%
190707	Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad	0	750,006,000	-750,006,000	-100%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,332,835,551	4,378,373,675	954,461,876	22%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,332,835,551	4,378,373,675	954,461,876	22%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,080,190,628	37,876,510,252	2,203,680,376	6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,325,146,868	2,664,367,143	3,660,779,724	137%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6,325,146,868	2,664,367,143	3,660,779,724	137%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,273,991,132	34,711,406,528	-1,437,415,396	-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	444,270,195	395,606	443,874,589	112201%
163501	Maquinaria y Equipo	201,066,667	0	201,066,667	100%
163590	Inservibles	35,456,221	395,606	35,060,615	8863%
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	13,501,240	112,904,666	-99,403,426	-88%
164290	Otros Repuestos	13,501,240	112,904,666	-99,403,426	-88%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,451,846,193	46,316,698,795	135,147,398	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,341,767,193	46,206,619,795	135,147,398	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10,326,788,557	9,857,280,986	469,507,571	5%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,893,905,739	6,424,398,168	469,507,571	7%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,980,537,490	2,751,187,032	229,350,458	8%
165504	Maquinaria Industrial	1,434,448,536	1,356,856,476	77,592,060	6%
165511	Herramientas y Accesorios	144,570,815	142,698,712	1,872,103	1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	723,210,026	-8,500,000	-1%
165590	Otras Maquinas y Equipos	686,808,113	528,421,818	158,386,295	30%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	560,880,882	618,468,850	-57,587,968	-9%
166002	Equipo de Laboratorio	560,880,882	618,468,850	-57,587,968	-9%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	575,914,401	539,874,860	36,039,541	7%
166501	Muebles y Enseres	343,812,744	324,058,544	19,754,200	6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	215,816,316	16,285,341	8%
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	995,267,041	793,501,936	201,765,105	25%
167001	Equipo de Comunicación	63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computación	931,533,941	729,411,836	202,122,105	28%
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	1%
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	17,682,838	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	17,682,838	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-37,832,167,480	-35,007,358,816	-2,824,808,664	8%
168501	Edificaciones	-805,054,156	-753,562,322	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-27,257,837,994	-25,170,172,279	-2,087,665,715	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,860,887,406	-2,699,162,687	-161,724,718	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,901,819,018	-1,745,023,887	-156,795,131	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-387,012,561	-345,483,317	-41,529,244	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-395,704,904	-346,664,115	-49,040,789	14%
168507	Equipo de comunicación y computación	-629,258,233	-540,143,808	-89,114,425	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,587,012,753	-3,401,334,229	-185,678,524	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-7,580,457	-5,812,173	-1,768,284	30%
19	OTROS ACTIVOS	481,052,628	500,736,580	-19,683,953	-4%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%





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

2

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE				
1975	INTANGIBLES	-1,381,308,761	-1,361,624,809	-19,683,953	1%
197508	Software	-1,368,367,001	-1,348,683,049	-19,683,953	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	24,509,202,979	20,461,568,763	4,047,634,217	20%
	PASIVO CORRIENTE	15,287,593,469	16,762,387,827	-1,474,794,357	-9%
24	CUENTAS POR PAGAR	6,568,296,583	7,773,762,369	-1,205,465,786	-16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,080,187,868	2,567,808,194	-1,487,620,326	-58%
240101	Bienes y Servicios	545,224,571	1,810,281,297	-1,265,056,726	-70%
240102	Proyectos de Inversion	534,963,297	757,526,897	-222,563,600	-29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,174,915,626	436,216,975	738,698,651	169%
	Venta de servicios de Acueducto y				
240715	Alcantarillado	0	70,351,160	-70,351,160	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,174,915,626	365,865,815	809,049,811	221%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	87,780	-87,780	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	87,780	-87,780	-100%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	625,078,975	-625,078,975	-100%
242901	Honorarios	0	36,169,230	-36,169,230	-100%
242902	Servicios	0	158,759,031	-158,759,031	-100%
242990	Otros acreedores	0	430,150,714	-430,150,714	-100%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436	TIMBRE	372,763,000	182,272,000	190,491,000	105%
243603	Honarios	1,004,000	0	1,004,000	100%
243605	Servicios	23,823,000	2,674,000	21,149,000	791%
243606	Arrendamiento	340,000	3,215,000	-2,875,000	-89%
243608	Compras	12,119,000	5,089,000	7,030,000	138%
243615	Honorarios Artículo 383	4,705,000	6,195,000	-1,490,000	-24%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	385,000	-385,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	28,095,000	9,381,000	18,714,000	199%
243626	Contratos de Obra	57,027,000	22,282,000	34,745,000	156%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	48,905,000	13,810,000	35,095,000	254%
243695	Autorretenciones	196,745,000	119,241,000	77,504,000	65%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,097,604,938	3,955,165,240	-857,560,302	-22%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,959,060,607	3,109,871,948	-1,150,811,341	-37%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	463,165,539	453,891,000	9,274,539	2%
244023	Contribuciones	602,595,647	55,704,000	546,891,647	982%
244026	Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	72,783,145	71,326,000	1,457,145	2%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	9,057,000	6,164,000	2,893,000	47%
244580	Valor pagado	9,057,000	6,164,000	2,893,000	47%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	833,768,151	969,205	832,798,946	85926%
249051	Servicios Públicos	4,473,008	969,205	3,503,803	362%
249054	Honorarios	61,116,035	0	61,116,035	100%
249055	Servicios	590,373,610	0	590,373,610	100%
249090	Otras cuentas por Pagar	177,805,499	0	177,805,499	100%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE				
25	SEGURIDAD	3,138,193,543	1,369,793,071	1,768,400,472	129%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO				
2511	PLAZO	3,138,193,543	1,369,793,071	1,768,400,472	129%
251101	Nomina por Pagar	0	228,552	-228,552	-100%
251102	Cesantias	1,287,862,316	460,033,998	827,828,318	180%
251104	Vacaciones	676,852,566	403,856,914	272,995,652	68%
251105	Prima de Vacaciones	467,348,479	309,559,506	157,788,973	51%
251106	Prima de Servicios	375,745,754	130,551,018	245,194,736	188%
251107	Prima de Navidad	181,803,475	0	181,803,475	100%
251109	Bonificaciones	148,580,953	65,563,083	83,017,870	127%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,581,103,344	7,618,832,387	-2,037,729,043	-27%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
270103	Administrativos	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,331,092,348	2,980,001,180	-648,908,832	-22%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,331,092,348	2,980,001,180	-648,908,832	-22%

9



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO NO CORRIENTE	9,221,609,510	3,699,180,936	5,522,428,574	149%
29	OTROS PASIVOS	9,221,609,510	3,699,180,936	5,522,428,574	149%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,221,609,510	3,699,180,936	5,522,428,574	149%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,221,609,510	3,699,180,936	5,522,428,574	149%
3	PATRIMONIO	42,496,133,061	41,030,588,779	1,465,544,282	4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,496,133,061	41,030,588,779	1,465,544,282	4%
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	1,381,027,451	398,759,636	982,267,816	246%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,381,027,451	398,759,636	982,267,816	246%
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	67,005,336,040	61,492,157,541	5,513,178,499	9%

JAIRO BOSSUET PEREZ BARREJA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY

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

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
P.P. 108.984-T
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	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	9,520,439,291	8,968,873,274	551,566,017	6%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	58,355,121	65,692,141	-7,337,020	-11%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	58,355,121	65,692,141	-7,337,020	-11%
421028	Medidores de agua	42,935,396	46,500,514	-3,565,118	-8%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	15,419,725	19,191,627	-3,771,902	-20%
43	VENTA DE SERVICIOS	9,335,370,070	8,424,408,617	910,961,454	11%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,940,401,502	4,345,461,314	594,940,189	14%
432108	Abastecimiento	4,187,788,391	3,676,068,634	511,719,757	14%
432109	Distribución	707,731,616	617,547,514	90,184,102	15%
432110	Comercialización	44,881,495	51,845,166	-6,963,671	-13%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,940,873,549	1,867,127,015	73,746,534	4%
432208	Recolección y Transporte	713,789,773	677,206,004	36,583,769	5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,227,083,776	1,189,881,987	37,201,789	3%
432210	Comercialización	-	39,024	-39,024	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,628,651,701	2,290,244,333	338,407,368	15%
432307	Recolección Domiciliaria	661,546,234	550,748,244	110,797,990	20%
432308	Transporte	516,910,891	466,903,843	50,007,048	11%
432309	Barrido y Limpieza	691,368,245	513,461,028	177,907,217	35%
432312	Tratamiento	19,591,741	24,241,154	-4,649,413	-19%
432313	Disponibilidad Final	597,448,510	606,626,446	-9,177,936	-2%
432317	Comercialización	141,786,080	128,263,618	13,522,462	11%
4395	DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-174,556,682	-78,424,045	-96,132,637	123%
439514	Servicio de Acueducto	-50,523,564	-50,711,820	188,256	0%
439515	Servicio de Alcantarillado	-83,326,987	-13,069,051	-70,257,936	538%
439516	Servicio de aseo	-40,706,131	-14,643,174	-26,062,957	178%
48	OTROS INGRESOS	126,714,100	478,772,516	-352,058,416	-74%
4802	FINANCIEROS	5,124,098	3,740,384	1,383,714	37%
480201	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480290	Otros ingresos financieros	5,124,098	3,740,384	1,383,714	37%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	121,590,002	475,032,131.84	-353,442,130	-74%
480808	Honorarios	37,734,268	24,985,012	12,749,256	51%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	3,855,475	-	3,855,475	100%
480826	Recuperaciones	80,000,000	449,868,336	-369,868,336	-82%
480890	Otros Ingresos diversos	259	2,313	-2,054	-89%
5	GASTOS	2,346,781,627	1,829,074,534	517,707,093	28%
51	ADMINISTRACION	2,259,400,417	1,746,312,905	513,087,512	29%
5101	SUELDO Y SALARIOS	718,323,671	693,074,662	25,249,009	4%
510101	Sueldo de Personal	653,197,016	636,647,482	16,549,534	3%
510103	Horas Extras y Festivos	5,659,290	1,599,929	4,059,361	254%
510119	Bonificaciones	21,666,758	22,195,649	-528,891	-2%
510123	Auxilio de Transporte	1,508,099	1,889,089	-380,990	-20%
510160	Subsidio de Alimentación	36,292,508	30,742,513	5,549,995	18%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,026,947	523,003	503,944	96%
510201	Incapacidades	1,026,947	387,503	639,444	165%
510204	Gastos médicos y drogas	-	135,500	-135,500	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129,192,943	126,364,000	2,828,943	2%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	29,651,500	30,216,300	-564,800	-2%
510303	Cotización a seguridad social en salud	4,223,900	3,099,700	1,124,200	36%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	7,656,743	7,203,200	453,543	6%
510306	Prima Media	87,660,800	85,844,800	1,816,000	2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	284,535,697	336,018,024	-51,482,327	-15%
510701	Vacaciones	29,979,178	29,047,868	931,310	3%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

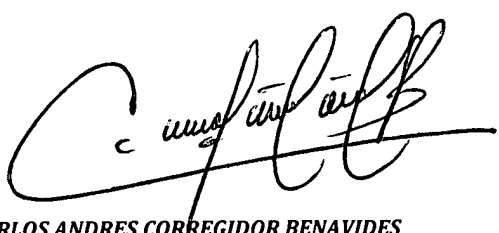
CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510702	Cesantías	106,760,656	158,426,692	-51,666,036	-33%
510704	Prima de Vacaciones	29,935,524	28,760,901	1,174,623	4%
510705	Prima de Navidad	57,949,923	61,733,245	-3,783,322	-6%
510706	Prima de servicios	59,910,416	58,049,318	1,861,098	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82,162,304	75,220,729	6,941,574	9%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	32,321,180	-	32,321,180	100%
510802	Honorarios	-	21,032,252	-21,032,252	-100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	37,768,567	4,861,043	32,907,523	677%
510805	Gastos deportivos y de recreación	10,926,734	12,289,242	-1,362,508	-11%
510807	Gastos de viaje	341,000	18,119,544	-17,778,544	-98%
510810	Viáticos	804,823	18,918,648	-18,113,825	-96%
5111	GENERALES	870,770,855	341,724,487	529,046,368	155%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	-	-	0%
511113	Vigilancia y Seguridad	11,746,030	39,916,086	-28,170,056	-71%
511114	Materiales y Suministros	39,789,659	12,317,100	27,472,559	223%
511115	Mantenimiento	53,741,369	14,272,018	39,469,351	277%
511117	Servicios Públicos	44,035,985	53,590,283	-9,554,298	-18%
511118	Arrendamiento	28,967,313	29,439,043	-471,730	-2%
511120	Publicidad y Propaganda	5,100,000	3,000,000	2,100,000	70%
511123	Comunicación y Transporte	3,615,270	5,148,900	-1,533,630	-30%
511125	Seguros generales	534,045,480	742,500	533,302,980	71825%
511133	Seguridad Industrial	28,548,400	35,346,000	-6,797,600	-19%
511146	Combustibles y lubricantes	1,777,009	3,624,950	-1,847,941	-51%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17,761,902	15,425,611	2,336,291	15%
511179	Honorarios	94,579,252	73,845,110	20,734,142	28%
511180	Servicios	7,063,186	51,806,600	-44,743,414	-86%
511190	Otros Gastos Generales	-	3,250,286	-3,250,286	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	173,388,000	-	0%
512026	Contribuciones	173,388,000	173,388,000	-	0%
53	PROVISIONES	75,427,918	72,746,419	2,681,499	4%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	31,723,329	30,277,163	1,446,167	5%
536001	Edificaciones	577,026	577,026	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	6,363,632	7,072,424	-708,792	-10%
536005	Equipo Medico y Cientifico	-	2,531,700	-2,531,700	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,530,880	7,411,157	119,723	2%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	14,163,917	9,596,981	4,566,936	48%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	3,007,000	3,007,000	-	0%
536009	Hoteleria	80,875	80,875	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,405,409	5,551,502	-1,146,092	-21%
536606	Software	4,405,409	5,551,502	-1,146,092	-21%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	39,299,179	36,917,754	2,381,425	6%
537390	Otras Provisiones Diversas	39,299,179	36,917,754	2,381,425	6%
58	OTROS GASTOS	11,953,292	10,015,211	1,938,082	19%
5802	COMISIONES	11,952,331	4,596,177	7,356,154	160%
580240	Comisiones Servicios	11,952,331	4,596,177	7,356,154	160%
5804	FINANCIEROS	-	5,418,822	-5,418,822	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	5,418,822	-5,418,822	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	961	211	750	355%
589090	Gastos extraordinarios	961	211	750	355%
6	COSTOS DE VENTA	5,792,630,213	6,741,039,104	-948,408,891	-14%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIO	5,792,630,213	6,741,039,104	-948,408,891	-14%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5,792,630,213	6,741,039,104	-948,408,891	-14%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
636002	Acueducto	3,253,462,080	3,271,013,632	-17,551,552	-1%
636003	Alcantarillado	565,489,398	534,437,226	31,052,173	6%
636004	Aseo	1,973,678,735	2,935,588,247	-961,909,512	-33%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,381,027,451	398,759,636	982,267,816	246%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,381,027,451	398,759,636	982,267,816	246%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9823097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 TAE 1485041
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad