

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	59,366,127,031	62,045,030,317	-2,678,903,286	-4%
	ACTIVO CORRIENTE	22,018,530,669	23,844,278,183	-1,825,747,514	-8%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5,834,548,997	7,619,562,580	-1,785,013,583	-23%
1105	CAJA	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,894,986,174	5,914,524,946	-2,019,538,772	-34%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	488,853,587	2,141,928,961	-1,653,075,374	-77%
111006	Cuenta de Ahorro	3,406,132,587	3,772,595,985	-366,463,398	-10%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,915,251,569	1,692,615,894	222,635,675	13%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,915,251,569	1,692,615,894	222,635,675	13%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,697,370,735	5,641,917,136	1,055,453,599	19%
1316	VENTA DE BIENES	26,908,065	24,551,447	2,356,618	10%
131606	Bienes Comercializados	26,908,065	24,551,447	2,356,618	10%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,394,123,932	5,640,027,504	1,754,096,428	31%
131802	Servicio de Acueducto	1,861,905,231	1,142,420,441	719,484,790	63%
131803	Servicio de Alcantarillado	750,305,015	471,336,130	278,968,885	59%
131804	Servicio de Aseo	1,073,272,079	752,014,226	321,257,853	43%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,861,830,945	1,454,045,055	407,785,890	28%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	539,844,171	703,685,795	-163,841,624	-23%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,306,966,491	1,116,525,857	190,440,634	17%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	595,639,716	542,873,602	52,766,114	10%
138415	Embargos Judiciales	0	331,169,585	-331,169,585	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	595,639,716	211,704,017	383,935,699	181%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286	-216,437,557	-144,379,729	67%
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627	-98,028,807	-32,227,819	33%
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248	-184,764,021	-533,953,227	289%
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817	-66,305,031	-43,204,786	65%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	704,070,078	583,980,723	120,089,355	21%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	704,070,078	583,980,723	120,089,355	21%
141525	Créditos a Empleados	704,070,078	583,980,723	120,089,355	21%
15	INVENTARIOS	1,514,160,542	1,452,118,963	62,041,578	4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462,908,765	428,321,312	34,587,453	8%
151032	Medidores de Agua	440,947,405	394,216,607	46,730,798	12%
151090	Otras Mercancias en Existencia	21,961,360	34,104,705	-12,143,345	-36%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,058,921,644	1,031,467,519	27,454,125	3%
151403	Medicamentos	0	0	0	0%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	21,027,300	0	21,027,300	100%
151409	Repuestos	17,600,133	17,722,887	-122,753	-1%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	905,747,357	787,263,641	118,483,715	15%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	50,242,643	85,096,027	-34,853,384	-41%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	64,304,211	141,384,964	-77,080,753	-55%
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	7,268,380,318	8,546,698,781	-1,278,318,463	-15%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	100,781,663	1,431,099,962	-1,330,318,300	-93%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4,907,071	51,616,150	-46,709,079	-90%
190690	Otros Proyectos de Inversión	95,874,592	1,379,483,812	-1,283,609,221	-93%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,573,121,001	4,292,360,374	-1,719,239,373	-40%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente	993,632,001	667,685,374	325,946,627	49%
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	347,622,000	327,333,000	20,289,000	6%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	425,326,000	-425,326,000	-100%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la	0	0	0	0%

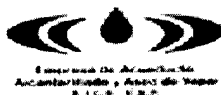
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,594,477,654	2,823,238,445	1,771,239,209	63%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,594,477,654	2,823,238,445	1,771,239,209	63%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,347,596,362	38,200,752,133	-853,155,772	-2%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,122,925,125	3,520,135,339	-397,210,214	-11%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,122,925,125	3,520,135,339	-397,210,214	-11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,732,455,600	34,187,391,273	-454,935,673	-1%
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	395,606	18,999,686	-18,604,080	-98%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	395,606	0	0%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,459	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	122,851,666	57,789,750	65,061,916	113%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	122,851,666	57,789,750	65,061,916	113%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,316,698,795	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,206,619,795	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,080,986	7,995,080,732	1,862,000,254	23%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,880,800,032	2,626,825,402	253,974,630	10%
165504	Maquinaria Industrial	1,479,444,476	1,251,098,926	228,345,550	18%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	535,446,818	509,817,738	25,629,080	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,294,860	536,868,428	2,426,431	100%
166501	Muebles y Enseres	323,478,544	322,231,112	1,247,432	100%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316	214,637,316	1,179,000	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	795,430,047	734,264,608	61,165,439	8%
167001	Equipo de Comunicación	63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computación	731,696,947	670,174,508	61,522,439	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,381,183,125	4,355,007,125	26,176,000	1%
167502	Terrestre	4,381,183,125	4,355,007,125	26,176,000	1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-36,192,129,856	-33,261,182,953	-2,930,946,902	9%
168501	Edificaciones	-775,017,253	-723,525,419	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-26,039,672,070	-23,965,287,240	-2,074,384,830	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,765,895,893	-2,605,736,200	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,806,984,704	-1,662,607,504	-144,377,200	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-365,223,076	-320,851,190	-44,371,885	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-366,424,419	-317,889,373	-48,535,046	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-571,458,362	-496,214,583	-75,243,779	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,494,905,121	-3,164,129,340	-330,775,782	10%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-6,548,958	-4,942,104	-1,606,853	33%
19	OTROS ACTIVOS	492,215,637	493,225,521	-1,009,885	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,841,664,076	20,697,313	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,406,650,316	20,697,313	1%
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	-1,370,145,752	-1,348,438,555	-21,707,198	2%
197508	Software	-1,357,203,992	-1,335,496,795	-21,707,198	2%





**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,376,098,748	16,032,251,826	343,846,922	2%
	PASIVO CORRIENTE	12,140,495,355	11,433,202,667	707,292,688	6%
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	3,518,893,806	4,028,950,522	-510,056,716	-13%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,048,802,751	2,141,638,652	-1,092,835,901	-51%
240101	Bienes y Servicios	129,484,788	1,365,531,874	-1,236,047,086	-91%
240102	Proyectos de Inversion	919,317,963	776,106,778	143,211,185	18%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	582,065,484	420,304,517	161,760,967	38%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	302,893,364	-302,893,364	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	582,065,484	117,411,153	464,654,331	396%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	8,918,770	-8,918,770	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	8,918,770	-8,918,770	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	104,129,416	482,505,150	-378,375,734	-78%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	204,100	108,846,100	-108,642,000	-100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	164,600	28,824,300	-28,659,700	-99%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	27,722,000	-27,722,000	-100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	97,722,465	103,328,366	-5,605,901	-5%
242411	Embargos Judiciales	3,421,387	3,019,425	401,962	13%
242412	Seguros	2,539,264	208,194,559	-205,655,295	-99%
242490	Otros Descuentos de Nomina	77,600	2,570,400	-2,492,800	-97%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	494,959,443	-494,959,443	-100%
242901	Honorarios	0	27,162,828	-27,162,828	-100%
242902	Servicios	0	15,450,849	-15,450,849	-100%
242990	Otros acreedores	0	452,345,766	-452,345,766	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	415,021,877	225,738,000	189,283,877	84%
243603	Honarios	191,000	0	191,000	100%
243605	Servicios	4,327,000	8,256,000	-3,929,000	-48%
243606	Arrendamiento	4,021,000	371,000	3,650,000	984%
243608	Compras	5,163,000	10,942,000	-5,779,000	-53%
243615	Honorarios Artículo 383	4,533,000	2,922,000	1,611,000	55%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	1,502,000	-1,502,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	6,911,000	18,305,000	-11,394,000	-62%
243626	Contratos de Obra	106,164,877	0	106,164,877	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	58,177,000	10,445,000	47,732,000	457%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autoretenciones	225,534,000	172,995,000	52,539,000	30%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	273,660,692	216,700,000	56,960,692	26%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	78,338,000	-78,338,000	-100%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	0	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	273,660,692	33,111,000	240,549,692	726%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	87,192,000	-87,192,000	-100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	18,059,000	-18,059,000	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,625,000	14,293,000	-6,668,000	-47%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	7,625,000	14,293,000	-6,668,000	-47%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,087,588,586	23,892,990	1,063,695,596	4452%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	3,709,016	-3,709,016	-100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%



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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
249045	multas y Sanciones	264,372,292		264,372,292	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	6,728,950	218,920	6,510,030	2974%
249054	Honorarios	23,769,095	13,968,477	9,800,618	70%
249055	Servicios	157,929,468	0	157,929,468	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,844,482	5,996,577	847,905	14%
249090	Otras cuentas por Pagar	627,944,299	0	627,944,299	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,269,265,266	1,373,278,275	1,895,986,990	138%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	635,682,822	62,779	635,620,043	1012472%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
250502	Cesantias	437,371,983	0	437,371,983	100%
250505	Prima de Vacaciones	198,310,839	0	198,310,839	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,633,582,444	1,373,215,496	1,260,366,947	92%
251101	Nomina por Pagar	2,152,851	521,567,862	-519,415,011	-100%
251102	Cesantias	877,540,354	502,294,428	375,245,926	75%
251103	Interese sobre Cesantias	16,680,511	0	16,680,511	100%
251104	Vacaciones	508,232,699	135,741,851	372,490,848	274%
251105	Prima de Vacaciones	261,130,033	63,374,863	197,755,170	312%
251106	Prima de Servicios	326,763,117	96,263,297	230,499,820	239%
251107	Prima de Navidad	452,819,621	7,661,165	445,158,456	5811%
251109	Bonificaciones	188,263,258	28,832,446	159,430,812	553%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	17,479,584	-17,479,584	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,352,336,283	6,030,973,870	-678,637,586	-11%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,131,010,996	2,486,440,070	644,570,926	26%
270101	Civiles	0	703,914,399	-703,914,399	-100%
270103	Administrativos	3,131,010,996	1,782,525,671	1,348,485,325	76%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,221,325,287	3,544,533,800	-1,323,208,512	-37%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,221,325,287	3,544,533,800	-1,323,208,512	-37%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,235,603,393	4,599,049,158	-363,445,765	-8%
29	OTROS PASIVOS	4,235,603,393	4,599,049,158	-363,445,765	-8%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,235,603,393	4,599,049,158	-363,445,765	-8%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,235,603,393	4,599,049,158	-363,445,765	-8%
3	PATRIMONIO	42,990,028,283	46,012,778,491	-3,022,750,208	-7%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,990,028,283	46,012,778,491	-3,022,750,208	-7%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,700,408,668	1,894,004,109	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,700,408,668	1,894,004,109	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,358,199,140	7,274,953,457	-4,916,754,317	-68%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,358,199,140	7,274,953,457	-4,916,754,317	-68%
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	59,366,127,031	62,045,030,816	-2,678,903,286	-4%

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY

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

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ REINA
T.P.108.904.1
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	24,233,709,885	26,582,839,560	-2,349,129,675	-9%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	101,941,187	169,053,188	-67,112,001	-40%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	101,941,187	169,053,188	-67,112,001	-40%
421028	Medidores de agua	69,032,686	124,772,967	-55,740,281	-45%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	32,908,501	44,280,221	-11,371,720	-26%
43	VENTA DE SERVICIOS	21,593,619,335	20,943,565,597	650,053,738	3%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11,040,625,286	10,799,519,229	241,106,056	2%
432108	Abastecimiento	9,279,313,177	9,100,061,663	179,251,513	2%
432109	Distribución	1,642,588,421	1,500,614,616	141,973,805	9%
432110	Comercialización	118,723,688	198,842,950	-80,119,262	-40%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,730,174,661	4,521,336,416	208,838,245	5%
432208	Recolección y Transporte	1,821,851,240	1,698,034,417	123,816,823	7%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,908,219,357	2,817,114,029	91,105,328	3%
432210	Comercialización	104,064	6,187,970	-6,083,906	-98%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,139,685,577	6,145,495,405	-5,809,828	0%
432307	Recolección Domiciliaria	1,481,155,896	1,426,811,263	54,344,633	4%
432308	Transporte	1,210,576,294	1,228,320,355	-17,744,061	-1%
432309	Barrido y Limpieza	1,374,770,602	1,233,187,278	141,583,324	11%
432312	Tratamiento	68,267,209	48,406,240	19,860,969	41%
432313	Disponibilidad Final	1,661,022,654	1,882,169,960	-221,147,306	-12%
432317	Comercialización	343,892,922	326,600,309	17,292,613	5%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-316,866,189	-522,785,453	205,919,264	-39%
439514	Servicio de Acueducto	-162,092,123	-342,448,118	180,355,995	-53%
439515	Servicio de Alcantarillado	-111,416,573	-45,407,734	-66,008,839	145%
439516	Servicio de aseo	-43,357,493	-134,929,601	91,572,108	-68%
48	OTROS INGRESOS	2,538,149,363	5,470,220,775	-2,932,071,412	-54%
4802	FINANCIEROS	11,235,538	18,583,848	-7,348,310	-40%
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	11,235,538	15,489,905	-4,254,367	-27%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,526,913,825	5,451,636,926.85	-2,924,723,102	-54%
480808	Honorarios	71,913,799	171,411,075	-99,497,276	-58%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	3,792,796	10,976,982	-7,184,186	-65%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	2,439,843,768	5,269,247,574	-2,829,403,806	-54%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	11,186,991	805	11,186,186	1389071%
5	GASTOS	5,262,902,235	6,352,306,170	-1,089,403,935	-17%
51	ADMINISTRACION	4,974,210,809	3,570,489,964	1,403,720,845	39%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,851,432,839	1,398,444,974	452,987,865	32%
510101	Sueldo de Personal	1,730,376,203	1,304,640,840	425,735,363	33%
510103	Horas Extras y Festivos	10,461,178	18,812,781	-8,351,603	-44%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	58,178,380	46,857,326	11,321,054	24%
510123	Auxilio de Transporte	5,276,418	6,310,320	-1,033,902	-16%
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	47,140,660	21,823,707	25,316,953	116%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6,729,572	3,039,645	3,689,927	121%
510201	Incapacidades	1,622,072	3,039,645	-1,417,573	-47%
510204	Gastos médicos y drogas	5,107,500	-	5,107,500	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281,543,300	258,341,600	23,201,700	9%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	76,590,200	61,831,400	14,758,800	24%

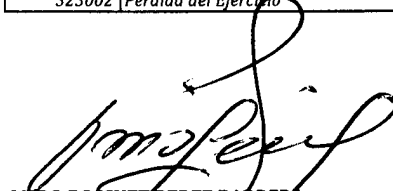
14

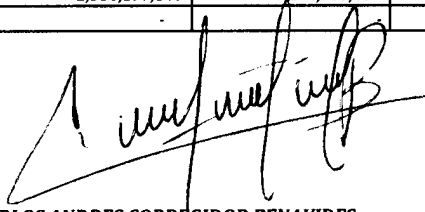
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

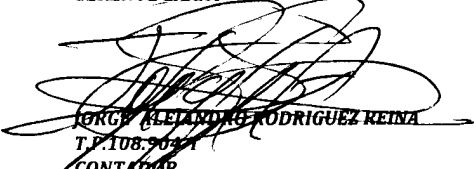
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510303	Cotización a seguridad social en salud	7,595,700	1,714,300	5,881,400	343%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	19,743,800	16,614,300	3,129,500	19%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	177,613,600	178,181,600	-568,000	0%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	857,680,108	519,197,532	338,482,576	65%
510701	Vacaciones	80,842,115	62,979,445	17,862,670	28%
510702	Cesantías	374,254,469	149,406,699	224,847,770	150%
510704	Prima de Vacaciones	80,499,197	62,855,148	17,644,049	28%
510705	Prima de Navidad	167,927,789	124,901,522	43,026,267	34%
510706	Prima de servicios	154,156,538	119,054,718	35,101,820	29%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	140,959,773	149,239,118	-8,279,345	-6%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	20,343,581	-20,343,581	-100%
510802	Honorarios	86,443,768	37,760,000	48,683,768	129%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	5,188,571	1,087,176	4,101,395	377%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	26,840,971	-8,721,427	-32%
510810	Víditicos	18,918,648	24,714,477	-5,795,829	-23%
5111	GENERALES	1,231,401,254	1,124,721,634	106,679,620	9%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	153,843,069	-153,843,069	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	140,394,093	74,840,659	65,553,435	88%
511114	Materiales y Suministros	76,711,524	32,830,933	43,880,591	134%
511115	Mantenimiento	50,439,561	51,575,710	-1,136,149	-2%
511117	Servicios Públicos	117,065,383	98,421,794	18,643,589	19%
511118	Arrendamiento	55,355,546	58,917,124	-3,561,578	-6%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	20,281,548	-20,281,548	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	4,600,000	19,210,000	-14,610,000	-76%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,835,000	4,774,000	5,061,000	106%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	9,346,700	4,975,270	4,371,430	88%
511125	Seguros generales	349,288,906	273,800,045	75,488,861	28%
511133	Seguridad Industrial	49,776,700	32,222,257	17,554,443	54%
511146	Combustibles y lubricantes	9,459,572	11,255,923	-1,796,350	-16%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,883,100	14,103,250	-8,220,150	-58%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35,119,403	14,928,341	20,191,062	135%
511179	Honorarios	240,880,650	238,574,182	2,306,468	1%
511180	Servicios	58,827,380	1,170,454	57,656,926	4926%
511190	Otros Gastos Generales	18,417,735	18,997,076	-579,341	-3%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,463,963	117,505,461	486,958,502	414%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	68,938,625	56,689,461	12,249,164	22%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	70,323,413	-	70,323,413	100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	377,645,500	60,816,000	316,829,500	521%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros Impuestos	87,556,425	-	87,556,425	100%
53	PROVISIONES	199,482,652	226,363,625	-26,880,973	-12%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	79,863,828	85,292,587	-5,428,759	-6%
536001	Edificaciones	1,538,735	1,007,398	531,337	53%
536004	Maquinaria y Equipo	18,436,932	21,308,109	-2,871,177	-13%
536005	Equipo Medico y Cientifico	6,751,201	6,780,346	-29,145	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	19,130,839	20,447,164	-1,316,325	-6%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536007	Equipo de Comunicación y Computación	25,771,787	27,515,237	-1,743,451	-6%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8,018,667	8,018,667	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	215,667	215,667	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,072,446	32,635,037	-18,562,591	-57%
536606	Software	14,072,446	32,635,037	-18,562,591	-57%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	-	-	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	105,546,379	108,436,000	-2,889,622	-3%
537390	Otras Provisiones Diversas	105,546,379	108,436,000	-2,889,622	-3%
58	OTROS GASTOS	89,208,773	2,555,452,581	-2,466,243,808	-97%
5802	COMISIONES	16,606,943	-	16,606,943	100%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	16,606,943	-	16,606,943	100%
5804	FINANCIEROS	9,910,251	54,077,861	-44,167,610	-82%
580490	Otros gastos financieros	9,910,251	54,077,861	-44,167,610	-82%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2,450,544,162	-2,450,544,162	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	2,450,544,162	-2,450,544,162	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,691,580	50,830,558	11,861,021	23%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	10,372,599	5,000,000	5,372,599	107%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	45,504,990	-45,504,990	-100%
589025	Multas y sanciones	52,317,408	-	52,317,408	100%
589090	Gastos extraordinarios	1,573	325,568	-323,996	-100%
6	COSTOS DE VENTA	16,612,608,510	12,955,579,932	3,657,028,577	28%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	16,612,608,510	12,955,579,932	3,657,028,577	28%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	16,612,608,510	12,955,579,932	3,657,028,577	28%
636002	Acueducto	8,227,414,190	7,882,636,078	344,778,112	4%
636003	Alcantarillado	1,764,922,238	1,308,830,019	456,092,218	35%
636004	Aseo	6,620,272,082	3,764,113,835	2,856,158,247	76%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,358,199,140	7,274,953,457	-4,916,754,317	-68%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,358,199,140	7,274,953,457	-4,916,754,317	-68%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIRO BOSQUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9528097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108.9041
CONTADOR

Elaboro: **Edilce Parra Rojas**
Tecnóloga Oficina de Contabilidad