



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	69,835,007,199	59,960,693,603	9,874,313,596	16%
	ACTIVO CORRIENTE	27,303,311,798	22,943,431,018	4,359,880,779	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,111,710,897	4,621,470,850	1,490,240,047	32%
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	1,288,911,516	2,545,375,963	-1,256,464,448	-49%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	157,650,703	554,946,389	-397,295,686	-72%
111006	Cuenta de Ahorro	1,131,260,812	1,990,429,574	-859,168,762	-43%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,798,269,179	2,051,783,633	2,746,485,546	134%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	4,798,269,179	2,051,783,633	2,746,485,546	134%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,660,954,114	7,666,805,610	-1,005,851,496	-13%
1316	VENTA DE BIENES	45,038,005	27,743,097	17,294,908	62%
131606	Bienes Comercializados	45,038,005	27,743,097	17,294,908	62%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,088,884,922	8,350,307,745	-261,422,823	-3%
131802	Servicio de Acueducto	1,892,904,343	1,583,712,230	309,192,113	20%
131803	Servicio de Alcantarillado	777,268,690	622,326,737	154,941,953	25%
131804	Servicio de Aseo	1,196,558,777	1,078,231,028	118,327,749	11%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,744,725,831	2,499,481,402	-754,755,571	-30%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	590,686,485	807,312,033	-216,625,548	-27%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,886,740,795	1,759,244,315	127,496,480	7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,172,667	608,055,746	-288,883,079	-48%
138490	Otras cuentas por cobrar	319,172,667	608,055,746	-288,883,079	-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	722,759,094	756,045,715	-33,286,621	-4%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	722,759,094	756,045,715	-33,286,621	-4%
141525	Créditos a Empleados	722,759,094	756,045,715	-33,286,621	-4%
15	INVENTARIOS	1,447,375,944	1,418,102,879	29,273,065	2%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	349,298,610	397,725,700	-48,427,091	-12%
151032	Medidores de Agua	328,782,040	376,944,300	-48,162,261	-13%
151090	Otras Mercancías en Existencia	20,516,570	20,781,400	-264,830	-1%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,747,201	1,028,047,045	77,700,156	8%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	17,522,750	-17,522,750	-100%
151409	Repuestos	31,185,934	17,600,133	13,585,800	77%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	918,915,108	886,090,304	32,824,804	4%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	68,397,806	44,230,749	24,167,057	55%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	0	303,450	100%
151490	Otros materiales y suministros	86,944,904	62,603,110	24,341,795	39%
	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	12,360,511,749	8,481,005,964	3,879,505,784	46%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,435,834,466	461,969,880	4,973,864,586	1077%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	978,578,573	8,186,131	970,392,442	11854%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,457,255,893	453,783,749	4,003,472,144	882%
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,559,039,001	2,861,429,001	-302,390,000	-11%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	741,419,000	258,557,000	482,862,000	187%
190702	Retención en la Fuente	945,607,001	1,229,741,001	-284,134,000	-23%
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	452,675,000	399,821,000	52,854,000	13%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,365,638,282	5,157,607,084	-791,968,802	-15%



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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,365,638,282	5,157,607,084	-791,968,802	-15%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,531,695,402	37,017,262,585	5,514,432,817	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	34,212,562,381	33,405,500,622	807,061,759	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	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	126,684,814	276,957,331	-150,272,517	-54%
164290	Otros Repuestos	126,684,814	276,957,331	-150,272,517	-54%
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	3,037,753,776	2,791,369,167	246,384,609	9%
165504	Maquinaria Industrial	1,482,204,822	1,487,303,476	-5,098,654	0%
165511	Herramientas y Accesorios	145,370,815	142,698,712	2,672,103	2%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	695,468,113	446,656,953	248,811,160	56%
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	566,254,801	-6,951,706	-1%
166501	Muebles y Enseres	329,250,638	346,179,544	-16,928,906	-5%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	230,052,457	220,075,257	9,977,200	5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	994,349,400	860,743,525	133,605,875	16%
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	63,733,100	26,593,269	42%
167002	Equipo de Computación	904,023,031	797,010,425	107,012,606	13%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,329,947,125	4,360,779,125	-30,832,000	-1%
167502	Terrestre	4,329,947,125	4,360,779,125	-30,832,000	-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	-39,155,126,442	-36,655,629,052	-2,499,497,390	7%
168501	Edificaciones	-835,091,059	-783,599,225	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-28,453,223,237	-26,387,229,358	-2,065,993,879	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,975,130,016	-2,792,589,175	-182,540,840	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,831,800,635	-1,831,415,832	-384,803	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-383,458,098	-373,086,241	-10,371,857	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-401,365,823	-374,586,464	-26,779,359	7%
168507	Equipo de comunicación y computación	-661,109,253	-586,749,577	-74,359,677	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,605,246,125	-3,519,529,509	-85,716,615	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-8,702,197	-6,843,672	-1,858,526	27%
19	OTROS ACTIVOS	422,502,986	488,836,837	-66,333,851	-14%
1970	INTANGIBLES	1,813,374,031	1,862,361,389	-48,987,358	-3%



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

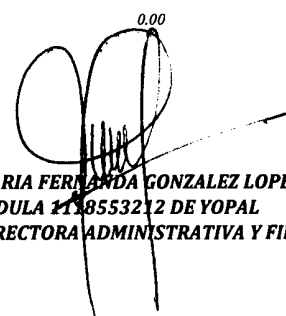
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,378,360,271	1,427,347,629	-48,987,358	-3%
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,390,871,045	-1,373,524,552	-17,346,493	1%
197508	Software	-1,377,929,285	-1,360,582,792	-17,346,493	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	27,173,923,518	16,510,404,396	10,663,519,122	65%
	PASIVO CORRIENTE	15,553,903,762	12,318,504,105	3,235,399,658	26%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,991,436,406	3,086,275,621	1,905,160,786	62%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	893,335,241	1,158,260,355	-264,925,115	-23%
240101	Bienes y Servicios	365,123,962	238,942,392	126,181,570	53%
240102	Proyectos de Inversion	528,211,278	919,317,963	-391,106,685	-43%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,854,263,598	745,900,075	1,108,363,523	149%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,854,263,598	745,900,075	1,108,363,523	149%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	354,339,037	146,771,440	207,567,597	141%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	140,757,200	250,600	140,506,600	56068%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,333,200	164,700	38,168,500	23175%
242406	Fondeo de Empleados	0	25,000,000	-25,000,000	-100%
242407	Libranzas	131,177,811	117,396,994	13,780,817	12%
242411	Embargos Judiciales	4,975,026	3,881,546	1,093,480	28%
242490	Otros Descuentos de Nomina	39,095,800	77,600	39,018,200	50281%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243,842,000	265,524,356	-21,682,356	-8%
243603	Honorarios	50,000	1,698,000	-1,648,000	-97%
243605	Servicios	12,323,000	3,694,000	8,629,000	234%
243606	Arrendamiento	117,000	2,765,000	-2,648,000	-96%
243608	Compras	6,698,000	5,127,000	1,571,000	31%
243615	Honorarios Artículo 383	4,337,000	4,522,000	-185,000	-4%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	14,374,000	9,407,000	4,967,000	53%
243626	Contratos de Obra	7,160,000	4,488,000	2,672,000	60%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	26,341,000	50,231,356	-23,890,356	-48%
243695	Autorretenciones	172,442,000	183,592,000	-11,150,000	-6%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	481,973,094	7,245,000	474,728,094	6552%
244023	Contribuciones	469,546,094	7,245,000	462,301,094	6381%
244085	Otros Impuestos municipales	12,427,000	0	12,427,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	25,883,000	12,452,000	13,431,000	108%
244580	Valor pagado	25,883,000	12,452,000	13,431,000	108%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,137,800,437	750,122,394	387,678,043	52%
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249051	Servicios Públicos	56,851,924	0	56,851,923	23688301379%
249054	Honorarios	26,724,739	10,140,806	16,583,933	164%
249055	Servicios	354,959,212	148,353,546	206,605,666	139%
249061	Aportes a Sindicatos	7,721,129	6,947,633	773,496	11%
249090	Otras cuentas por Pagar	691,084,534	320,308,117	370,776,416	116%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,400,720,229	3,845,316,475	555,403,754	14%
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	4,400,720,229	3,209,633,653	1,191,086,576	37%
251101	Nomina por Pagar	3,271,532	1,557,431	1,714,101	110%
251102	Cesantias	2,005,950,638	1,136,207,354	869,743,284	77%
251103	Interese sobre Cesantias	0	16,455,002	-16,455,002	-100%
251104	Vacaciones	630,898,908	541,443,380	89,455,528	17%
251105	Prima de Vacaciones	507,811,837	302,169,835	205,642,002	68%
251106	Prima de Servicios	446,397,258	447,808,073	-1,410,815	0%
251107	Prima de Navidad	610,136,370	561,634,693	48,501,677	9%
251109	Bonificaciones	180,379,086	202,357,885	-21,978,799	-11%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,874,600	0	15,874,600	100%



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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,161,747,128	5,386,912,009	774,835,118	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	2,440,482,373	2,255,901,013	184,581,359	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,440,482,373	2,255,901,013	184,581,359	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,620,019,755	4,191,900,291	7,428,119,464	177%
29	OTROS PASIVOS	11,620,019,755	4,191,900,291	7,428,119,464	177%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,620,019,755	4,191,900,291	7,428,119,464	177%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,620,019,755	4,191,900,291	7,428,119,464	177%
3	PATRIMONIO	42,661,083,682	43,450,289,207	-789,205,525	-2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,661,083,682	43,450,289,207	-789,205,525	-2%
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	1,545,978,073	2,818,460,064	-1,272,481,991	-45%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,545,978,073	2,818,460,064	-1,272,481,991	-45%
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	69,835,007,199	59,960,693,603	9,874,313,596	16%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE AAAAY


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


JORGE ALEJANDRO 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 INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	31,731,165,723	29,992,463,568	1,738,702,155	6%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	323,041,398	148,328,219	174,713,179	118%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	323,041,398	148,328,219	174,713,179	118%
421028	Medidores de agua	237,254,903	96,229,821	141,025,082	147%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	85,786,495	52,098,397	33,688,097	65%
43	VENTA DE SERVICIOS	29,156,307,558	26,750,776,340	2,405,531,218	9%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	14,702,211,243	13,946,865,903	755,345,340	5%
432108	Abastecimiento	11,989,795,741	11,751,336,236	238,459,505	2%
432109	Distribución	2,535,695,792	2,047,771,253	487,924,539	24%
432110	Comercialización	176,719,710	147,758,414	28,961,296	20%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,307,135,420	5,917,611,949	389,523,471	7%
432208	Recolección y Transporte	2,057,271,482	2,278,087,690	-220,816,208	-10%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	4,249,863,938	3,639,397,431	610,466,507	17%
432210	Comercialización	-	126,828	-126,828	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	9,004,778,334	7,834,987,628	1,169,790,706	15%
432307	Recolección Domiciliaria	1,527,073,089	1,875,625,237	-348,552,148	-19%
432308	Transporte	1,904,893,769	1,498,202,102	406,691,667	27%
432309	Barrido y Limpieza	2,564,855,604	1,780,719,985	784,135,619	44%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	63,145,778	84,284,041	-21,138,263	-25%
432313	Disponibilidad Final	2,424,923,347	2,165,050,784	259,872,563	12%
432317	Comercialización	517,381,430	431,105,479	86,275,951	20%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-857,817,439	-948,689,140	90,871,701	-10%
439514	Servicio de Acueducto	-422,745,959	-472,271,738	49,525,779	-10%
439515	Servicio de Alcantarillado	-309,153,682	-297,297,904	-11,855,778	4%
439516	Servicio de aseo	-125,917,798	-179,119,498	53,201,700	-30%
48	OTROS INGRESOS	2,251,816,767	3,093,359,009	-841,542,242	-27%
4802	FINANCIEROS	21,590,629	14,752,235	6,838,394	46%
480290	Otros ingresos financieros	21,590,629	14,752,235	6,838,394	46%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,230,226,138	3,078,606,774.21	-848,380,636	-28%
480808	Honorarios	104,490,049	81,381,886	23,108,163	28%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	10,832,702	3,944,056	6,888,646	175%
480826	Recuperaciones	2,113,990,045	2,980,876,972	-866,886,927	-29%
480890	Otros Ingresos diversos	913,343	12,227,389	-11,314,046	-93%
5	GASTOS	7,875,654,159	6,349,081,794	1,526,572,365	24%
51	ADMINISTRACION	6,697,404,800	5,993,216,634	704,188,166	12%
5101	SUELDO Y SALARIOS	2,324,400,806	2,277,167,085	47,233,721	2%
510101	Sueldo de Personal	2,181,784,321	2,133,047,416	48,736,905	2%
510103	Horas Extras y Festivos	12,178,467	13,296,208	-1,117,741	-8%
510119	Bonificaciones	65,039,396	71,082,124	-6,042,728	-9%
510123	Auxilio de Transporte	5,585,289	6,658,091	-1,072,802	-16%
510160	Subsidio de Alimentación	59,813,333	53,083,246	6,730,087	13%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,048,278	8,185,614	-3,137,336	-38%
510201	Incapacidades	3,357,478	3,078,114	279,364	9%
510204	Gastos médicos y drogas	1,690,800	5,107,500	-3,416,700	-67%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	421,274,243	356,775,500	64,498,743	18%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	95,531,800	93,707,300	1,824,500	2%
510303	Cotización a seguridad social en salud	18,303,000	9,156,400	9,146,600	100%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	24,537,843	24,499,400	38,443	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	282,901,600	229,412,400	53,489,200	23%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	865,409,669	1,042,084,912	-176,675,243	-17%
510701	Vacaciones	95,622,309	98,715,154	-3,092,845	-3%
510702	Cesantías	310,202,384	451,686,207	-141,483,823	-31%



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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510704	Prima de Vacaciones	95,578,655	98,372,236	-2,793,581	-3%
510705	Prima de Navidad	190,615,767	203,437,270	-12,821,503	-6%
510706	Prima de servicios	173,390,554	189,874,045	-16,483,491	-9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	153,586,198	160,058,549	-6,472,352	-4%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	39,267,030	1,785,000	37,482,030	2100%
510802	Honorarios	-	103,757,544	-103,757,544	-100%
510804	Dotación 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	3,723,483	18,119,544	-14,396,061	-79%
510810	Viáticos	32,928,043	18,918,648	14,009,395	74%
5111	GENERALES	2,274,829,870	1,544,481,010	730,348,860	47%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	18,487,989	-18,487,989	-100%
511106	Estudios y Proyectos	24,000,000	-	24,000,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	98,937,315	163,959,916	-65,022,601	-40%
511114	Materiales y Suministros	250,559,836	134,554,459	116,005,377	86%
511115	Mantenimiento	141,469,472	68,891,400	72,578,072	105%
511117	Servicios Públicos	133,308,859	145,383,082	-12,074,223	-8%
511118	Arrendamiento	80,381,951	63,775,345	16,606,606	26%
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	17,224,142	10,911,900	6,312,242	58%
511125	Seguros generales	540,740,722	354,332,538	186,408,184	53%
511133	Seguridad Industrial	72,488,890	72,980,563	-491,673	-1%
511146	Combustibles y lubricantes	13,184,475	12,693,884	490,591	4%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,886,400	5,883,100	-2,996,700	-51%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	54,939,629	46,562,709	8,376,920	18%
511179	Honorarios	688,639,437	348,292,053	340,347,384	98%
511180	Servicios	107,971,369	64,814,337	43,157,032	67%
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	1,153,364,146	259,759,425	893,604,722	344%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	100,173,695	102,186,075	-2,012,379	-2%
536001	Edificaciones	1,923,419	1,923,419	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	19,000,444	22,903,691	-3,903,248	-17%
536005	Equipo Médico y Científico	-	8,439,001	-8,439,001	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	22,280,749	23,928,447	-1,647,698	-7%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	46,676,167	34,698,599	11,977,568	35%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,023,333	10,023,333	-	0%
536009	Hotelería	269,583	269,583	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	904,501,248	17,451,245	887,050,002	5083%
536606	Software	13,967,694	17,451,245	-3,483,552	-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	148,689,203	140,122,105	8,567,099	6%
537390	Otras Provisiones Diversas	148,689,203	140,122,105	8,567,099	6%
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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 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	22,309,533,491	20,824,921,713	1,484,611,779	7%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	22,309,533,491	20,824,921,713	1,484,611,779	7%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	22,309,533,491	20,824,921,713	1,484,611,779	7%
636002	Acueducto	13,069,861,714	10,730,108,217	2,339,753,497	22%
636003	Alcantarillado	2,489,578,176	2,156,035,153	333,543,023	15%
636004	Aseo	6,750,093,602	7,938,778,343	-1,188,684,741	-15%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,545,978,073	2,818,460,061	-1,272,481,988	-45%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,545,978,073	2,818,460,061	-1,272,481,988	-45%

0

0

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAA

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

JORGE BENJAMIN RODRIGUEZ REINA
P.P.108.284-7
CONTADOR

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