

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

CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,032,669,103	65,341,807,949	4,690,861,154	7%
	ACTIVO CORRIENTE	27,170,405,090	24,209,120,609	2,961,284,481	12%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,664,470,999	4,698,151,724	-33,680,725	-1%
1105	CAJA	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
110502	Caja Menor	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,871,243,473	2,209,634,747	-338,391,274	-15%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	98,124,036	-97,464,930	-99%
111006	Cuenta de Ahorro	1,870,584,367	2,111,510,711	-240,926,343	-11%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,753,366,027	2,463,986,774	289,379,252	12%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,753,366,027	2,463,986,774	289,379,252	12%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,765,727,463	7,814,277,333	-3,048,549,870	-39%
1316	VENTA DE BIENES	38,952,444	39,856,851	-904,407	-2%
131606	Bienes Comercializados	38,952,444	39,856,851	-904,407	-2%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,126,630	0	11,126,630	100%
131790	Otros servicios	11,126,630	0	11,126,630	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,056,629,976	9,279,130,012	-3,222,500,036	-35%
131802	Servicio de Acueducto	1,498,217,576	2,068,009,383	-569,791,807	-28%
131803	Servicio de Alcantarillado	638,759,272	757,366,275	-118,607,003	-16%
131804	Servicio de Aseo	904,218,692	1,266,111,777	-361,893,085	-29%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,645,166,174	2,844,565,381	-1,199,399,207	-42%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	419,957,070	800,885,636	-380,928,566	-48%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	950,311,192	1,542,191,560	-591,880,368	-38%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	498,969,079	287,431,950	211,537,129	74%
138490	Otras cuentas por cobrar	498,969,079	287,431,950	211,537,129	74%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,839,950,666	-1,792,141,480	-47,809,186	3%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-856,973,902	0	0%
138605	Servicio de Alcantarillado	-324,104,103	-319,503,711	-4,600,392	1%
138606	Servicio de Aseo	-493,230,790	-490,769,219	-2,461,571	1%
138690	Otras cuentas por cobrar	-165,641,872	-124,894,648	-40,747,224	33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	661,810,667	773,220,586	-111,409,919	-14%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	661,810,667	773,220,586	-111,409,919	-14%
141525	Créditos a Empleados	661,810,667	773,220,586	-111,409,919	-14%
15	INVENTARIOS	1,190,578,122	1,398,532,711	-207,954,589	-15%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	207,058,904	273,747,656	-66,688,752	-24%
151032	Medidores de Agua	191,501,404	239,242,676	-47,741,272	-20%
151090	Otras Mercancías en Existencia	15,557,500	34,504,980	-18,947,480	-55%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	991,189,084	1,132,454,922	-141,265,837	-12%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	11,214,560	-11,214,560	-100%
151409	Repuestos	23,284,334	26,390,234	-3,105,900	-12%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	798,998,224	846,490,181	-47,491,957	-6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	47,772,006	49,761,419	-1,989,413	-4%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	27,273,900	-26,970,450	-99%
151490	Otros materiales y suministros	120,831,071	171,324,628	-50,493,557	-29%
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	15,887,817,839	9,524,938,255	6,362,879,584	67%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	8,486,834,783	4,288,757,304	4,198,077,479	98%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2,338,949,763	571,924,710	1,767,025,053	309%
190690	Otros Proyectos de Inversión	6,147,885,021	3,716,832,594	2,431,052,427	65%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,900,990,001	1,729,692,001	171,298,000	10%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	493,307,000	-493,307,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	623,215,001	557,931,001	65,284,000	12%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	1,277,775,000	419,338,000	858,437,000	205%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	0	259,116,000	-259,116,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,499,993,055	3,506,488,951	1,993,504,105	57%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,499,993,055	3,506,488,951	1,993,504,105	57%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,862,264,013	41,132,687,340	1,729,576,673	4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,776,796,841	7,332,927,266	2,443,869,575	33%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,776,796,841	7,332,927,266	2,443,869,575	33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,643,773,322	33,370,466,647	-726,693,325	-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	520,830,195	472,830,195	48,000,000	10%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	229,626,667	0	0%
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	48,000,000	0	48,000,000	100%
163505	Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
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	191,256,516	88,402,208	102,854,308	116%
164290	Otros Repuestos	191,256,516	88,402,208	102,854,308	116%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,451,846,193	550,109,027	1%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,341,767,193	550,109,027	1%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	10,326,788,557	1,479,141,821	14%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,893,905,739	1,389,319,225	20%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,072,490,185	3,027,127,490	45,362,694	1%
165504	Maquinaria Industrial	1,490,927,468	1,473,718,536	17,208,932	1%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	144,570,815	415,762	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	721,866,113	694,128,113	27,738,000	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
166002	Equipo de Laboratorio	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,206,255	575,334,401	-30,128,146	-5%
166501	Muebles y Enseres	321,958,798	343,232,744	-21,273,946	-6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	223,247,457	232,101,657	-8,854,200	-4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,026,782,400	996,526,700	30,255,700	3%
167001	Equipo de Comunicación	42,326,369	90,326,369	-48,000,000	-53%
167002	Equipo de Computación	984,456,031	906,200,331	78,255,700	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
167502	Terrestre	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

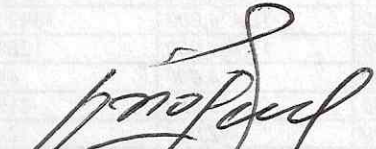
CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-40,866,659,502	-37,952,295,042	-2,914,364,459	8%
168501	Edificaciones	-865,127,962	-813,636,128	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-29,686,512,261	-27,577,803,596	-2,108,708,665	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,114,024,989	-2,890,710,738	-223,314,251	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,937,701,918	-1,757,252,626	-180,449,292	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-405,364,386	-367,790,563	-37,573,824	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-421,997,836	-383,410,580	-38,587,255	10%
168507	Equipo de comunicación y computación	-726,959,810	-616,871,522	-110,088,288	18%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,699,137,355	-3,536,918,335	-162,219,020	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-9,832,985	-7,900,954	-1,932,031	24%
19	OTROS ACTIVOS	441,693,850	429,293,426	12,400,423	3%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,813,374,031	31,650,000	2%
197008	Software	1,410,010,271	1,378,360,271	31,650,000	2%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,403,330,181	-1,384,080,605	-19,249,577	1%
197508	Software	-1,390,388,421	-1,371,138,845	-19,249,577	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	28,826,833,923	22,531,694,806	6,295,139,117	28%
	PASIVO CORRIENTE	17,515,089,221	13,498,511,035	4,016,578,186	30%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,103,055,734	3,510,137,899	3,592,917,835	102%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,214,544,440	623,819,697	2,590,724,743	415%
240101	Bienes y Servicios	1,166,024,645	88,856,400	1,077,168,245	1212%
240102	Proyectos de Inversion	2,048,519,795	534,963,297	1,513,556,498	283%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,207,081,435	1,202,692,686	4,388,749	0%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,207,081,435	1,202,692,686	4,388,749	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	345,530,941	342,882,313	2,648,628	1%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	151,236,037	133,853,700	17,382,337	13%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	41,944,000	38,554,300	3,389,700	9%
242407	Libranzas	98,961,855	128,327,677	-29,365,822	-23%
242411	Embargos Judiciales	1,746,349	4,413,504	-2,667,155	-60%
242412	Seguros	0	358,432	-358,432	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	51,642,700	37,374,700	14,268,000	38%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255,563,000	206,931,000	48,632,000	24%
243603	Honarios	12,841,000	367,000	12,474,000	3399%
243605	Servicios	28,095,000	12,329,000	15,766,000	128%
243606	Arrendamiento	117,000	113,000	4,000	4%
243608	Compras	5,590,000	14,249,000	-8,659,000	-61%
243615	Honorarios Artículo 383	5,509,000	5,601,000	-92,000	-2%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,790,000	20,971,000	-9,181,000	-44%
243626	Contratos de Obra	31,361,000	11,925,000	19,436,000	163%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	24,911,000	13,943,000	10,968,000	79%
243695	Autorretenciones	135,349,000	127,433,000	7,916,000	6%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	676,671,094	449,099,094	227,572,000	51%
244023	Contribuciones	676,671,094	449,099,094	227,572,000	51%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13,328,000	9,616,000	3,712,000	39%
244580	Valor pagado	13,328,000	9,616,000	3,712,000	39%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,390,336,824	675,097,110	715,239,715	106%
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,423,829	0	1,423,829	100%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

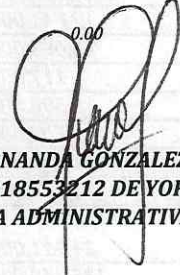
CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
249045	multas y Sanciones	27,907	0	27,907	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	1,310,500	603,700	706,800	117%
249051	Servicios Públicos	67,710,628	11,958,510	55,752,118	466%
249054	Honorarios	184,161,576	44,570,868	139,590,709	313%
249055	Servicios	27,117,728	143,953,865	-116,836,137	-81%
249061	Aportes a Sindicatos	7,218,152	7,484,638	-266,486	-4%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,101,366,504	466,525,530	634,840,974	136%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,823,190,730	4,380,517,216	-557,326,486	-13%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,823,190,730	4,380,517,216	-557,326,486	-13%
251101	Nomina por Pagar	336,283	634,688,839	-634,352,556	-100%
251102	Cesantias	1,388,114,480	1,591,744,766	-203,630,286	-13%
251103	Interese sobre Cesantias	95,000,419	0	95,000,419	100%
251104	Vacaciones	744,166,917	666,457,511	77,709,406	12%
251105	Prima de Vacaciones	523,733,903	480,485,959	43,247,944	9%
251106	Prima de Servicios	530,770,824	513,991,212	16,779,612	3%
251107	Prima de Navidad	325,986,686	309,600,468	16,386,218	5%
251109	Bonificaciones	198,022,118	168,162,961	29,859,157	18%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	17,059,100	15,385,500	1,673,600	11%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,588,842,758	5,607,855,920	980,986,837	17%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	3,250,010,996	790,502,084	24%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,250,010,996	281,210,102	9%
270105	Laborales	509,291,982	0	509,291,982	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,548,329,678	2,357,844,924	190,484,753	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,548,329,678	2,357,844,924	190,484,753	8%
29	PASIVO NO CORRIENTE	11,311,744,702	9,033,183,771	2,278,560,931	25%
2901	OTROS PASIVOS	11,311,744,702	9,033,183,771	2,278,560,931	25%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,311,744,702	9,033,183,771	2,278,560,931	25%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,311,744,702	9,033,183,771	2,278,560,931	25%
3	PATRIMONIO	41,205,835,179	42,810,113,143	-1,604,277,964	-4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,205,835,179	42,810,113,143	-1,604,277,964	-4%
3208	CAPITAL FISCAL	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
320801	Capital Fiscal	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	810,962,145	1,695,007,534	-884,045,389	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	810,962,145	1,695,007,534	-884,045,389	-52%
PASIVO MAS PATRIMONIO		70,032,669,103	65,341,807,949	4,690,861,154	7%



JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO

 GERENTE E.A.A.Y.



MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ

 CEDULA 1118553212 DE YOPAL

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA

 P.P.108.964-T

 CONTADOR

Elabora: 

 Edilce Parra Rojas

 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	15,200,401,739	16,224,109,606	-1,023,707,867	-6%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	203,513,904	127,552,257	75,961,647	60%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	203,513,904	127,552,257	75,961,647	60%
421028	Medidores de agua	113,403,977	97,662,514	15,741,463	16%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	90,109,927	29,889,743	60,220,184	201%
43	VENTA DE SERVICIOS	14,666,967,381	15,503,125,018	-836,157,637	-5%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,181,725,812	8,106,484,098	-924,758,287	-11%
432108	Abastecimiento	5,650,619,660	6,762,507,202	-1,111,887,542	-16%
432109	Distribución	1,353,850,222	1,265,644,038	88,206,184	7%
432110	Comercialización	177,255,929	78,332,858	98,923,071	126%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,455,116,554	3,211,253,861	243,862,693	8%
432208	Recolección y Transporte	1,077,021,084	1,089,539,389	-12,518,305	-1%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,378,083,557	2,121,714,472	256,369,085	12%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,513,651,319	4,442,624,295	71,027,024	2%
432307	Recolección Domiciliaria	642,815,366	914,821,309	-272,005,943	-30%
432308	Transporte	1,031,755,791	921,568,939	110,186,852	12%
432309	Barrido y Limpieza	1,487,356,997	1,232,526,308	254,830,689	21%
432312	Tratamiento	33,664,834	32,003,174	1,661,660	5%
432313	Disponibilidad Final	1,024,766,712	1,093,347,377	-68,580,665	-6%
432317	Comercialización	293,291,619	248,357,188	44,934,431	18%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-483,526,304	-257,237,236	-226,289,068	88%
439514	Servicio de Acueducto	-234,447,315	-77,362,025	-157,085,290	203%
439515	Servicio de Alcantarillado	-55,040,310	-138,282,026	83,241,716	-60%
439516	Servicio de aseo	-194,038,678	-41,593,185	-152,445,493	367%
48	OTROS INGRESOS	329,920,454	593,432,330	-263,511,876	-44%
4802	FINANCIEROS	8,617,976	9,501,768	-883,792	-9%
480290	Otros ingresos financieros	8,617,976	9,501,768	-883,792	-9%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	321,302,478	583,930,562.23	-262,628,084	-45%
480808	Honorarios	48,751,187	56,758,725	-8,007,538	-14%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	-	4,653,437	-4,653,437	-100%
480826	Recuperaciones	272,527,914	522,517,763	-249,989,849	-48%
480890	Otros Ingresos diversos	577	638	-61	-10%
5	GASTOS	3,766,431,966	3,809,860,706	-43,428,740	-1%
51	ADMINISTRACION	3,613,420,792	3,671,835,119	-58,414,326	-2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,186,527,910	1,185,316,669	1,211,241	0%
510101	Sueldo de Personal	1,095,094,569	1,094,670,685	423,884	0%
510103	Horas Extras y Festivos	2,029,725	9,091,912	-7,062,187	-78%
510119	Bonificaciones	37,969,996	35,912,322	2,057,674	6%
510123	Auxilio de Transporte	5,600,831	2,572,639	3,028,192	118%
510160	Subsidio de Alimentación	45,832,789	43,069,111	2,763,678	6%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,529,640	1,156,589	1,373,051	119%
510201	Incapacidades	2,529,640	1,156,589	1,373,051	119%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222,852,400	211,043,743	11,808,657	6%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

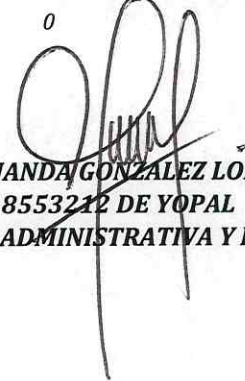
CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	52,805,100	48,359,300	4,445,800	9%
510303	Cotización a seguridad social en salud	8,531,400	6,473,300	2,058,100	32%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	12,260,100	12,547,743	-287,643	-2%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	149,255,800	143,663,400	5,592,400	4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	398,062,021	485,715,214	-87,653,193	-18%
510701	Vacaciones	49,143,027	49,392,231	-249,204	-1%
510702	Cesantías	102,631,476	191,735,811	-89,104,335	-46%
510704	Prima de Vacaciones	49,087,728	49,348,577	-260,849	-1%
510705	Prima de Navidad	98,992,276	96,533,104	2,459,172	3%
510706	Prima de servicios	98,207,514	98,705,491	-497,977	-1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195,977,447	99,371,183	96,606,265	97%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	8,564,000	32,321,180	-23,757,180	-74%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	143,505,061	37,768,567	105,736,495	280%
510805	Gastos deportivos y de recreación	9,000,000	10,926,734	-1,926,734	-18%
510807	Gastos de viaje	5,323,850	794,000	4,529,850	571%
510810	Viáticos	29,584,536	17,560,702	12,023,834	68%
5111	GENERALES	1,347,091,518	1,253,596,328	93,495,190	7%
511113	Vigilancia y Seguridad	20,415,226	30,196,822	-9,781,596	-32%
511114	Materiales y Suministros	23,388,846	61,525,087	-38,136,241	-62%
511115	Mantenimiento	60,472,355	105,774,521	-45,302,166	-43%
511117	Servicios Públicos	84,347,990	73,482,639	10,865,351	15%
511118	Arrendamiento	32,809,580	44,197,950	-11,388,370	-26%
511120	Publicidad y Propaganda	10,660,000	5,100,000	5,560,000	109%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,525,780	5,784,200	-258,420	-4%
511123	Comunicación y Transporte	13,371,295	3,615,270	9,756,025	270%
511125	Seguros generales	300,623,649	538,812,904	-238,189,255	-44%
511133	Seguridad Industrial	2,528,800	63,612,544	-61,083,744	-96%
511146	Combustibles y lubricantes	3,647,941	4,172,841	-524,900	-13%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,342,100	-	3,342,100	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,019,465	28,710,832	-2,691,367	-9%
511179	Honorarios	476,171,379	237,173,583	238,997,796	101%
511180	Servicios	283,767,111	51,242,436	232,524,675	454%
511190	Otros Gastos Generales	-	194,700	-194,700	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	260,379,856	435,635,393	-175,255,537	-40%
512009	Impuesto de industria y comercio	118,992,387	-	118,992,387	100%
512017	Intereses de Mora	110,000	-	110,000	100%
512026	Contribuciones	115,099,424	413,415,000	-298,315,576	-72%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	26,178,045	22,220,393	3,957,652	18%
53	PROVISIONES	132,944,227	125,297,507	7,646,720	6%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	50,481,329	52,068,499	-1,587,170	-3%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536001	Edificaciones	961,710	961,710	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	8,943,716	9,977,041	-1,033,325	-10%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,092,324	12,386,292	-5,293,968	-43%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	28,337,122	23,596,998	4,740,124	20%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	5,011,667	5,011,667	-	0%
536009	y Hotelaria	134,792	134,792	-	0%
	AMORTIZACION DE ACTIVOS				
5366	INTANGIBLES	8,695,441	7,177,253	1,518,188	21%
536606	Software	8,695,441	7,177,253	1,518,188	21%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	73,767,456	66,051,755	7,715,701	12%
537390	Otras Provisiones Diversas	73,767,456	66,051,755	7,715,701	12%
58	OTROS GASTOS	20,066,946	12,728,080	7,338,866	58%
5802	COMISIONES	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,066,946	775,749	19,291,197	2487%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	65,407	-	65,407	100%
589090	Gastos extraordinarios	1,539	775,749	-774,210	-100%
6	COSTOS DE VENTA	10,623,007,629	10,719,241,366	-96,233,737	-1%
	COSTO DE VENTADE BIENES Y				
63	SERVICIOS	10,623,007,629	10,719,241,366	-96,233,737	-1%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10,623,007,629	10,719,241,366	-96,233,737	-1%
636002	Acueducto	5,530,689,764	6,126,062,615	-595,372,851	-10%
636003	Alcantarillado	1,381,137,699	1,105,072,465	276,065,234	25%
636004	Aseo	3,711,180,165	3,488,106,286	223,073,879	6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	810,962,145	1,695,007,534	-884,045,389	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	810,962,145	1,695,007,534	-884,045,389	-52%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


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

Elabora:  Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad