

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	66,057,889,438	61,408,653,996	4,649,235,442	8%
	ACTIVO CORRIENTE	27,716,679,930	23,282,492,763	4,434,187,167	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5,124,210,300	7,837,403,989	-2,713,193,690	-35%
1105	CAJA	0	13,167,045	-13,167,045	-100%
110502	Caja Menor	0	13,167,045	-13,167,045	-100%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	1,858,076,099	6,219,060,599	-4,360,984,500	-70%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	72,978,699	2,793,443,347	-2,720,464,648	-97%
111006	Cuenta de Ahorro	1,785,097,400	3,425,617,252	-1,640,519,852	-48%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,266,134,200	1,605,176,345	1,660,957,855	103%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,266,134,200	1,605,176,345	1,660,957,855	103%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,623,871,939	4,673,570,867	3,950,301,073	85%
1316	VENTA DE BIENES	31,168,329	29,679,857	1,488,472	5%
131606	Bienes Comercializados	31,168,329	29,679,857	1,488,472	5%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,826,989,932	5,064,594,974	4,762,394,958	94%
131802	Servicio de Acueducto	1,861,770,424	1,201,932,176	659,838,248	55%
131803	Servicio de Alcantarillado	667,678,612	507,574,017	160,104,595	32%
131804	Servicio de Aseo	1,108,433,658	778,749,495	329,684,163	42%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	3,376,533,250	1,163,528,825	2,213,004,425	190%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	695,579,257	512,191,574	183,387,683	36%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	2,116,994,731	900,618,887	1,216,375,844	135%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	557,855,158	898,597,014	-340,741,856	-38%
138415	Embargos Judiciales	0	672,904,476	-672,904,476	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	557,855,158	225,692,538	332,162,620	147%
1386	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	730,761,431	529,446,066	201,315,365	38%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	730,761,431	529,446,066	201,315,365	38%
141525	Créditos a Empleados	730,761,431	529,446,066	201,315,365	38%
15	INVENTARIOS	1,384,646,922	1,122,603,543	262,043,379	23%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	335,963,935	263,070,847	72,893,089	28%
151032	Medidores de Agua	293,912,885	235,287,387	58,625,499	25%
151090	Otras Mercancías en Existencia	42,051,050	27,783,460	14,267,590	51%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,352,853	867,202,563	189,150,291	22%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	12,616,380	0	12,616,380	100%
151409	Repuestos	26,390,234	14,893,333	11,496,900	77%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	826,140,658	738,833,250	87,307,407	12%
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	54,379,859	43,911,335	81%
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	11,853,189,339	9,119,468,299	2,733,721,040	30%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	2,112,104,469	0	2,112,104,469	100%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	56,538,080	0	56,538,080	100%
190690	Otros Proyectos de Inversión	2,055,566,389	0	2,055,566,389	100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,699,666,001	5,301,973,374	-1,602,307,373	-30%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	358,063,000	0	358,063,000	100%
190702	Retención en la Fuente	1,710,279,001	1,102,289,374	607,989,627	55%
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 renta para la equidad	0	703,473,000	-703,473,000	-100%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,041,418,869	3,817,494,925	2,223,923,945	58%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	6,041,418,869	3,817,494,925	2,223,923,945	58%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,341,209,508	38,126,161,233	215,048,275	1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,823,867,529	2,664,367,143	2,159,500,386	81%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,823,867,529	2,664,367,143	2,159,500,386	81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,034,888,596	34,959,237,109	-1,924,348,513	-6%
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	12,806,400	112,904,666	-100,098,266	-89%
164290	Otros Repuestos	12,806,400	112,904,666	-100,098,266	-89%
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	9,857,280,986	9,857,280,986	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	6,424,398,168	0	0%
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	553,252,010	618,468,850	-65,216,840	-11%
166002	Equipo de Laboratorio	553,252,010	618,468,850	-65,216,840	-11%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	575,914,401	536,014,860	39,899,541	7%
166501	Muebles y Enseres	343,812,744	321,978,544	21,834,200	7%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	214,036,316	18,065,341	8%
1670	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%
1675	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	-37,593,438,734	-34,755,668,236	-2,837,770,498	8%
168501	Edificaciones	-800,763,170	-749,271,336	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-27,083,487,545	-24,996,272,321	-2,087,215,224	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,845,975,739	-2,685,816,046	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,886,714,039	-1,733,215,513	-153,498,527	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-384,415,099	-341,524,752	-42,890,347	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-391,532,255	-342,566,738	-48,965,517	14%
168507	Equipo de comunicación y computación	-619,934,317	-533,888,899	-86,045,419	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,573,183,470	-3,367,447,816	-205,735,654	6%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-7,433,100	-5,664,816	-1,768,284	31%
19	OTROS ACTIVOS	482,453,383	502,556,981	-20,103,599	-4%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%



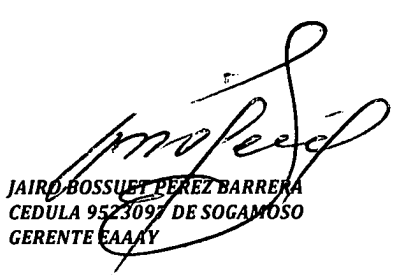
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCIÓN 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

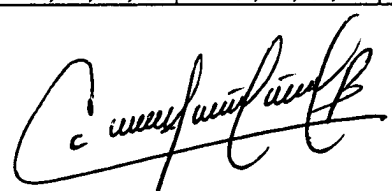
CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,379,908,006	-1,359,804,408	-20,103,599	1%
197508	Software	-1,366,966,246	-1,346,862,648	-20,103,599	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	24,249,466,670	19,933,455,130	4,316,011,540	22%
	PASIVO CORRIENTE	16,912,854,605	16,225,635,494	687,219,111	4%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,687,950,335	7,306,813,773	381,136,562	5%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,383,002,624	1,357,118,220	25,884,404	2%
240101	Bienes y Servicios	686,248,260	599,591,323	86,656,937	14%
240102	Proyectos de Inversion	696,754,363	757,526,897	-60,772,534	-8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,293,797,837	584,990,506	708,807,331	121%
	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	129,938,053	-129,938,053	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,293,797,837	455,052,453	838,745,384	184%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7,919,685	-7,919,685	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	7,919,685	-7,919,685	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	440,660,100	270,744,248	169,915,852	63%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	130,696,819	118,196,000	12,500,819	11%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	36,355,000	33,488,700	2,866,300	9%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	32,158,700	-32,158,700	-100%
242407	Libranzas	115,191,229	81,647,810	33,543,419	41%
242411	Embargos Judiciales	2,842,777	2,552,038	290,739	11%
242412	Seguros	110,499,475	0	110,499,475	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	45,074,800	2,701,000	42,373,800	1569%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	71,979,756	-71,979,756	-100%
242523	Fondo de Empleados	0	71,979,756	-71,979,756	-100%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	839,785,220	-839,785,220	-100%
242901	Honorarios	0	33,107,294	-33,107,294	-100%
242902	Servicios	0	425,835,028	-425,835,028	-100%
242990	Otros acreedores	0	380,842,898	-380,842,898	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,568,000	256,646,000	-49,078,000	-19%
243605	Servicios	1,946,000	11,664,000	-9,718,000	-83%
243606	Arrendamiento	0	9,574,000	-9,574,000	-100%
243608	Compras	3,248,000	6,677,000	-3,429,000	-51%
243615	Honorarios Artículo 383	4,661,000	6,849,000	-2,188,000	-32%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	2,222,000	-2,222,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	3,233,000	15,456,000	-12,223,000	-79%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	10,291,000	10,453,000	-162,000	-2%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autorretenciones	184,189,000	193,751,000	-9,562,000	-5%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,089,029,938	3,899,461,240	-810,431,302	-21%
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	594,020,647	0	594,020,647	100%
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	13,481,000	13,474,000	7,000	0%
244580	Valor pagado	13,481,000	13,474,000	7,000	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,260,410,837	4,694,898	1,255,715,939	26746%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	950,259	-950,259	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	565,200	178,900	386,300	216%
249051	Servicios Públicos	19,434,019	2,750,713	16,683,306	607%
249054	Honorarios	54,346,668	0	54,346,668	100%
249055	Servicios	476,456,839	0	476,456,839	100%
249061	Aportes a Sindicatos	7,343,690	815,026	6,528,664	801%
249090	Otras cuentas por Pagar	702,264,422	0	702,264,422	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,657,712,088	1,600,838,234	2,056,873,854	128%

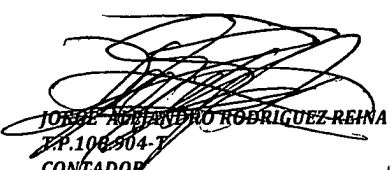


821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,657,712,088	1,600,838,234	2,056,873,854	128%
251101	Nomina por Pagar	613,577,118	10,881,042	602,696,076	5539%
251102	Cesantias	1,246,065,512	424,810,747	821,254,765	193%
251104	Vacaciones	718,295,926	522,837,712	195,458,214	37%
251105	Prima de Vacaciones	487,225,876	395,789,166	91,436,710	23%
251106	Prima de Servicios	311,631,984	145,603,415	166,028,569	114%
251107	Prima de Navidad	120,765,605	0	120,765,605	100%
251109	Bonificaciones	145,630,442	88,052,102	57,578,340	65%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	14,519,625	12,864,050	1,655,575	13%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,567,192,182	7,317,983,487	-1,750,791,305	-24%
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	2,317,181,186	2,679,152,280	-361,971,094	-14%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,317,181,186	2,679,152,280	-361,971,094	-14%
	PASIVO NO CORRIENTE	7,336,612,065	3,707,819,636	3,628,792,429	98%
29	OTROS PASIVOS	7,336,612,065	3,707,819,636	3,628,792,429	98%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,336,612,065	3,707,819,636	3,628,792,429	98%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,336,612,065	3,707,819,636	3,628,792,429	98%
3	PATRIMONIO	41,808,422,768	41,475,198,866	333,223,902	1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,808,422,768	41,475,198,866	333,223,902	1%
3208	CAPITAL FISCAL	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
320801	Capital Fiscal	40,201,358,535	15,594,412,777	24,606,945,758	158%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,747,074	0	913,747,074	100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	693,317,159	843,369,723	-150,052,564	-18%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	693,317,159	843,369,723	-150,052,564	-18%
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		66,057,889,438	61,408,653,996	4,649,235,442	8%


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAAY


CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES
 CEDULA 80756194 DE BOGOTÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA
 E.P. 108.904-7
 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	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	6,219,133,718	6,060,561,161	158,572,557	3%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	33,995,532	46,999,313	-13,003,781	-28%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	33,995,532	46,999,313	-13,003,781	-28%
421028	Medidores de agua	25,950,381	32,254,699	-6,304,318	-20%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	8,045,151	14,744,614	-6,699,463	-45%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,072,196,637	5,545,696,381	526,500,257	9%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,263,224,602	2,854,736,301	408,488,302	14%
432108	Abastecimiento	2,803,248,047	2,412,964,378	390,283,669	16%
432109	Distribución	433,936,754	412,215,954	21,720,800	5%
432110	Comercialización	26,039,801	29,555,969	-3,516,168	-12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,265,924,190	1,223,552,495	42,371,695	3%
432208	Recolección y Transporte	458,833,124	443,547,209	15,285,915	3%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	807,091,066	779,979,270	27,111,796	3%
432210	Comercialización	-	26,016	-26,016	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	1,633,338,007	1,529,334,744	104,003,263	7%
432307	Recolección Domiciliaria	432,427,300	363,732,892	68,694,408	19%
432308	Transporte	313,010,297	309,419,604	3,590,693	1%
432309	Barrido y Limpieza	422,754,518	344,454,640	78,299,878	23%
432312	Tratamiento	13,331,567	14,791,836	-1,460,269	-10%
432313	Disponibilidad Final	363,224,548	411,876,264	-48,651,716	-12%
432317	Comercialización	88,589,777	85,059,508	3,530,269	4%
4395	DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-90,290,162	-61,927,159	-28,363,003	46%
439514	Servicio de Acueducto	-13,901,713	-44,114,355	30,212,642	-68%
439515	Servicio de Alcantarillado	-51,050,717	-7,915,447	-43,135,270	545%
439516	Servicio de aseo	-25,337,732	-9,897,357	-15,440,375	156%
48	OTROS INGRESOS	112,941,549	467,865,467	-354,923,918	-76%
4802	FINANCIEROS	2,516,739	2,240,319	276,420	12%
480290	Otros ingresos financieros	2,516,739	2,240,319	276,420	12%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	110,424,810	465,625,147.83	-355,200,338	-76%
480808	Honorarios	28,131,723	15,754,688	12,377,035	79%
480817	Arrendamiento	2,292,828	-	2,292,828	100%
480826	Recuperaciones	80,000,000	449,868,336	-369,868,336	-82%
480890	Otros Ingresos diversos	259	2,124	-1,865	-88%
5	GASTOS	1,717,330,313	1,266,129,940	451,200,373	36%
51	ADMINISTRACION	1,667,781,608	1,211,229,468	456,552,139	38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	477,948,509	452,697,181	25,251,328	6%
510101	Sueldo de Personal	424,752,636	408,971,152	15,781,484	4%
510103	Horas Extras y Festivos	4,629,909	738,813	3,891,096	527%
510119	Bonificaciones	14,543,975	14,508,896	35,079	0%
510123	Auxilio de Transporte	975,829	1,265,107	-289,278	-23%
510160	Subsidio de Alimentación	33,046,160	27,213,213	5,832,947	21%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,026,947	387,503	639,444	165%
510201	Incapacidades	1,026,947	387,503	639,444	165%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,390,600	82,753,800	6,636,800	8%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	20,388,500	19,599,200	789,300	4%
510303	Cotización a seguridad social en salud	3,542,300	2,152,800	1,389,500	65%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	5,273,200	4,674,100	599,100	13%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	60,186,600	56,327,700	3,858,900	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	206,899,599	228,563,316	-21,663,717	-9%
510701	Vacaciones	20,098,098	18,615,099	1,482,999	8%
510702	Cesantías	87,680,030	113,340,260	-25,660,230	-23%
510704	Prima de Vacaciones	20,098,098	18,615,099	1,482,999	8%
510705	Prima de Navidad	38,859,303	40,792,401	-1,933,098	-5%

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510706	Prima de servicios	40,164,070	37,200,457	2,963,613	8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69,026,440	48,132,731	20,893,708	43%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	27,362,050	-	27,362,050	100%
510802	Honorarios	-	8,213,890	-8,213,890	-100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	37,768,567	4,861,043	32,907,523	677%
510805	Gastos deportivos y de recreación	2,750,000	4,389,015	-1,639,015	-37%
510807	Gastos de viaje	341,000	16,792,864	-16,451,864	-98%
510810	Viáticos	804,823	13,875,919	-13,071,096	-94%
5111	GENERALES	650,101,513	225,306,937	424,794,576	189%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	-	-	0%
511113	Vigilancia y Seguridad	-	39,916,086	-39,916,086	-100%
511114	Materiales y Suministros	31,488,859	495,000	30,993,859	6261%
511115	Mantenimiento	1,591,541	8,968,478	-7,376,937	-82%
511117	Servicios Públicos	28,916,085	30,686,054	-1,769,969	-6%
511118	Arrendamiento	9,120,625	22,536,689	-13,416,064	-60%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	-	-	-	0%
511120	Publicidad y Propaganda	-	3,000,000	-3,000,000	-100%
511123	Comunicación y Transporte	-	5,148,900	-5,148,900	-100%
511125	Seguros generales	534,045,480	742,500	533,302,980	71825%
511133	Seguridad Industrial	-	16,079,000	-16,079,000	-100%
511146	Combustibles y lubricantes	1,777,009	2,284,553	-507,544	-22%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11,496,302	2,079,840	9,416,462	453%
511179	Honorarios	31,665,612	41,563,238	-9,897,626	-24%
511180	Servicios	-	51,806,600	-51,806,600	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	173,388,000	-	0%
512026	Contribuciones	173,388,000	173,388,000	-	0%
53	PROVISIONES	49,548,199	48,813,638	734,561	2%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	21,155,528	20,258,441	897,086	4%
536001	Edificaciones	384,684	384,684	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	4,318,331	4,750,422	-432,091	-9%
536005	Equipo Médico y Científico	-	1,687,800	-1,687,800	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5,023,304	4,958,204	65,100	1%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	9,370,625	6,418,748	2,951,877	46%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,004,667	2,004,667	-	0%
536009	Hotelería	53,917	53,917	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,004,655	3,731,101	-726,446	-19%
536606	Software	3,004,655	3,731,101	-726,446	-19%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	25,388,017	24,824,096	563,921	2%
537390	Otras Provisiones Diversas	25,388,017	24,824,096	563,921	2%
58	OTROS GASTOS	506	6,086,834	-6,086,328	-100%
5802	COMISIONES	-	2,298,089	-2,298,089	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	2,298,089	-2,298,089	-100%
5804	FINANCIEROS	-	3,788,534	-3,788,534	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	3,788,534	-3,788,534	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	506	211	295	140%
589090	Gastos extraordinarios	506	211	295	140%
6	COSTOS DE VENTA	3,808,486,246	3,951,061,497	-142,575,252	-4%
63	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIO	3,808,486,246	3,951,061,497	-142,575,252	-4%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	3,808,486,246	3,951,061,497	-142,575,252	-4%
636002	Acueducto	2,189,412,362	2,405,718,824	-216,306,462	-9%
636003	Alcantarillado	371,971,924	358,119,104	13,852,820	4%
636004	Aseo	1,247,101,961	1,187,223,570	59,878,391	5%





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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	693,317,159	843,369,723	-150,052,564	-18%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	693,317,159	843,369,723	-150,052,564	-18%

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY

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

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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad