



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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67,698,002,776</b>	<b>59,992,997,825</b>	<b>7,705,004,951</b>	<b>13%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,480,645,070</b>	<b>22,639,260,983</b>	<b>3,841,384,087</b>	<b>17%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>4,882,548,886</b>	<b>7,376,169,148</b>	<b>-2,493,620,262</b>	<b>-34%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>24,530,202</b>	<b>24,311,254</b>	<b>218,948</b>	<b>1%</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,439,066,270</b>	<b>4,691,928,777</b>	<b>-2,252,862,508</b>	<b>-48%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	154,047,676	416,375,214	-262,327,538	-63%
111006	Cuenta de Ahorro	2,285,018,593	4,275,553,563	-1,990,534,970	-47%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>2,418,952,415</b>	<b>2,659,929,117</b>	<b>-240,976,702</b>	<b>-9%</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,418,952,415	2,659,929,117	-240,976,702	-9%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,755,666,797</b>	<b>6,983,393,924</b>	<b>-1,227,727,127</b>	<b>-18%</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>45,867,286</b>	<b>26,454,103</b>	<b>19,413,183</b>	<b>73%</b>
131606	Bienes Comercializados	45,867,286	26,454,103	19,413,183	73%
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,199,887,971</b>	<b>7,687,474,230</b>	<b>-487,586,259</b>	<b>-6%</b>
131802	Servicio de Acueducto	1,985,877,669	1,786,557,853	199,319,816	11%
131803	Servicio de Alcantarillado	782,153,330	717,619,711	64,533,619	9%
131804	Servicio de Aseo	1,372,880,913	1,043,259,268	329,621,645	32%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,263,611,680	2,007,830,620	-744,218,940	-37%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	393,673,961	814,294,848	-420,620,887	-52%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,401,690,418	1,317,911,930	83,778,488	6%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>302,053,020</b>	<b>588,766,569</b>	<b>-286,713,549</b>	<b>-49%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	302,053,020	588,766,569	-286,713,549	-49%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1,792,141,480</b>	<b>-1,319,300,978</b>	<b>-472,840,502</b>	<b>36%</b>
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%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>746,549,334</b>	<b>670,037,870</b>	<b>76,511,464</b>	<b>11%</b>
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>746,549,334</b>	<b>670,037,870</b>	<b>76,511,464</b>	<b>11%</b>
141525	Créditos a Empleados	746,549,334	670,037,870	76,511,464	11%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,267,095,274</b>	<b>1,217,323,459</b>	<b>49,771,815</b>	<b>4%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>226,234,931</b>	<b>253,380,961</b>	<b>-27,146,029</b>	<b>-11%</b>
151032	Medidores de Agua	206,172,421	224,988,901	-18,816,479	-8%
151090	Otras Mercancías en Existencia	20,062,510	28,392,060	-8,329,550	-29%
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,048,530,210</b>	<b>971,612,365</b>	<b>76,917,844</b>	<b>8%</b>
151403	Medicamentos	0	1,999,200	-1,999,200	-100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	1,401,820	21,728,210	-20,326,390	-94%
151409	Repuestos	40,585,934	62,280,133	-21,694,199	-35%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	795,439,468	752,209,960	43,229,509	6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	42,667,439	53,200,918	-10,533,479	-20%
151424	Elementos y materiales para construcción	820,650	0	820,650	100%
151490	Otros materiales y suministros	167,614,898	80,193,945	87,420,954	109%
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,828,784,779</b>	<b>6,392,336,582</b>	<b>7,436,448,196</b>	<b>116%</b>
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	<b>5,717,223,946</b>	<b>268,133,080</b>	<b>5,449,090,867</b>	<b>2032%</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	748,594,427	172,258,488	576,335,939	335%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,968,629,519	95,874,592	4,872,754,928	5082%
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2,046,192,001</b>	<b>2,347,587,001</b>	<b>-301,395,000</b>	<b>-13%</b>
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	593,590,000	258,557,000	335,033,000	130%
190702	Retención en la Fuente	714,623,001	821,128,001	-106,505,000	-13%
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	318,641,000	294,592,000	24,049,000	8%
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>6,065,368,831</b>	<b>3,776,616,502</b>	<b>2,288,752,330</b>	<b>61%</b>



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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	6,065,368,831	3,776,616,502	2,288,752,330	61%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41,217,357,706</b>	<b>37,353,736,842</b>	<b>3,863,620,864</b>	<b>10%</b>
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>7,896,630,035</b>	<b>2,961,134,059</b>	<b>4,935,495,976</b>	<b>167%</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,896,630,035	2,961,134,059	4,935,495,976	167%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>32,894,150,421</b>	<b>33,898,697,746</b>	<b>-1,004,547,326</b>	<b>-3%</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1,819,906,959</b>	<b>1,819,906,959</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>472,830,195</b>	<b>395,606</b>	<b>472,434,589</b>	<b>119420%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	0	229,626,667	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	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,574,591,691</b>	<b>2,574,591,691</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	<b>REPUESTOS</b>	<b>102,634,314</b>	<b>120,104,666</b>	<b>-17,470,352</b>	<b>-15%</b>
164290	Otros Repuestos	102,634,314	120,104,666	-17,470,352	-15%
1645	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>46,451,846,193</b>	<b>46,316,698,795</b>	<b>135,147,398</b>	<b>0%</b>
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	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>10,326,788,557</b>	<b>9,857,280,986</b>	<b>469,507,571</b>	<b>5%</b>
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,893,905,739	6,424,398,168	469,507,571	7%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,025,677,490</b>	<b>2,880,800,032</b>	<b>144,877,458</b>	<b>5%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,472,268,536	1,479,444,476	-7,175,940	0%
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	694,128,113	535,446,818	158,681,295	30%
1660	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>625,206,332</b>	<b>618,468,850</b>	<b>6,737,482</b>	<b>1%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	618,468,850	6,737,482	1%
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>562,552,295</b>	<b>539,874,860</b>	<b>22,677,435</b>	<b>4%</b>
166501	Muebles y Enseres	330,450,638	324,058,544	6,392,094	2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	215,816,316	16,285,341	8%
1670	<b>COMPUTACION</b>	<b>996,526,700</b>	<b>797,597,047</b>	<b>198,929,653</b>	<b>25%</b>
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	64,090,100	26,236,269	41%
167002	Equipo de Computación	906,200,331	733,506,947	172,693,384	24%
1675	<b>ELEVACION</b>	<b>4,344,971,125</b>	<b>4,316,271,125</b>	<b>28,700,000</b>	<b>1%</b>
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	1%
1680	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	<b>19,229,838</b>	<b>17,682,838</b>	<b>1,547,000</b>	<b>9%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	19,229,838	17,682,838	1,547,000	9%
1685	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-38,428,611,269</b>	<b>-35,960,975,709</b>	<b>-2,467,635,560</b>	<b>7%</b>
168501	Edificaciones	-822,218,100	-770,726,266	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-27,926,504,495	-25,865,772,112	-2,060,732,383	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,920,534,071	-2,752,549,252	-167,984,819	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,787,050,611	-1,794,470,715	7,420,105	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-374,057,577	-361,291,493	-12,766,084	4%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-390,858,200	-362,477,194	-28,381,006	8%
168507	Equipo de comunicación y computación	-634,589,862	-565,282,510	-69,307,352	12%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,564,576,901	-3,482,004,566	-82,572,335	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-8,221,451	-6,401,601	-1,819,851	28%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>426,577,250</b>	<b>493,905,036</b>	<b>-67,327,786</b>	<b>-14%</b>
1970	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,813,374,031</b>	<b>1,862,361,389</b>	<b>-48,987,358</b>	<b>-3%</b>
197008	Software	1,378,360,271	1,427,347,629	-48,987,358	-3%



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

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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1,386,796,781</b>	<b>-1,368,456,352</b>	<b>-18,340,428</b>	<b>1%</b>
197508	Software	-1,373,855,021	-1,355,514,592	-18,340,428	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,726,248,805</b>	<b>18,762,475,039</b>	<b>5,963,773,766</b>	<b>32%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,530,008,300</b>	<b>13,808,523,998</b>	<b>1,721,484,302</b>	<b>12%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,881,178,258</b>	<b>3,347,194,235</b>	<b>2,533,984,023</b>	<b>76%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,027,754,192</b>	<b>1,429,560,720</b>	<b>598,193,472</b>	<b>42%</b>
240101	Bienes y Servicios	765,305,347	672,033,824	93,271,523	14%
240102	Proyectos de Inversion	1,262,448,846	757,526,897	504,921,949	67%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,936,533,523</b>	<b>788,355,674</b>	<b>1,148,177,849</b>	<b>146%</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,936,533,523	788,355,674	1,148,177,849	146%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>360,971,489</b>	<b>103,828,975</b>	<b>257,142,514</b>	<b>248%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	134,685,600	204,100	134,481,500	65890%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	49,631,300	164,600	49,466,700	30053%
242406	Fondeo de Empleados	0	4,300,000	-4,300,000	-100%
242407	Libranzas	129,856,699	94,055,485	35,801,214	38%
242411	Embargos Judiciales	4,294,084	4,168,192	125,892	3%
242412	Seguros	318,606	936,598	-617,992	-66%
242490	Otros Descuentos de Nomina	42,185,200	0	42,185,200	100%
	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>				
<b>2436</b>	<b>TIMBRE</b>	<b>275,748,000</b>	<b>159,152,900</b>	<b>116,595,100</b>	<b>73%</b>
243603	Honarios	3,385,000	2,950,000	435,000	15%
243605	Servicios	16,127,000	2,307,000	13,820,000	599%
243606	Arrendamiento	117,000	3,793,000	-3,676,000	-97%
243608	Compras	22,065,000	12,245,000	9,820,000	80%
243615	Honorarios Artículo 383	12,358,000	8,090,900	4,267,100	53%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	29,500,000	16,792,000	12,708,000	76%
243626	Contratos de Obra	29,871,000	0	29,871,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	27,023,000	5,432,000	21,591,000	397%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	741,000	-741,000	-100%
243695	Autorretenciones	135,302,000	106,802,000	28,500,000	27%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>509,131,094</b>	<b>4,794,000</b>	<b>504,337,094</b>	<b>10520%</b>
244023	Contribuciones	509,131,094	4,794,000	504,337,094	10520%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>4,444,000</b>	<b>3,460,000</b>	<b>984,000</b>	<b>28%</b>
244580	Valor pagado	4,444,000	3,460,000	984,000	28%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>766,595,960</b>	<b>858,041,965</b>	<b>-91,446,006</b>	<b>-11%</b>
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	7,537,500	0	7,537,500	100%
249051	Servicios Públicos	12,585,553	0	12,585,553	100%
249054	Honorarios	42,970,032	37,170,915	5,799,117	16%
249055	Servicios	427,112,422	192,533,644	234,578,778	122%
249061	Aportes a Sindicatos	7,912,567	6,926,086	986,481	14%
249090	Otras cuentas por Pagar	268,477,886	357,039,029	-88,561,143	-25%
	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>				
<b>25</b>	<b>SEGURIDAD</b>	<b>4,010,026,495</b>	<b>3,615,380,399</b>	<b>394,646,096</b>	<b>11%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>635,682,822</b>	<b>-635,682,822</b>	<b>-100%</b>
250502	Cesantias	0	437,371,983	-437,371,983	-100%
250505	Prima de Vacaciones	0	198,310,839	-198,310,839	-100%
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO</b>				
<b>2511</b>	<b>PLAZO</b>	<b>4,010,026,495</b>	<b>2,979,697,577</b>	<b>1,030,328,918</b>	<b>35%</b>
251101	Nomina por Pagar	3,285,408	557,616,492	-554,331,084	-99%
251102	Cesantias	1,811,640,043	776,405,339	1,035,234,704	133%
251103	Interese sobre Cesantias	0	19,311,842	-19,311,842	-100%
251104	Vacaciones	677,046,271	503,949,829	173,096,442	34%
251105	Prima de Vacaciones	519,332,531	252,911,931	266,420,600	105%
251106	Prima de Servicios	308,852,202	270,460,970	38,391,232	14%
251107	Prima de Navidad	493,670,386	421,946,714	71,723,672	17%
251109	Bonificaciones	180,994,854	177,094,460	3,900,394	2%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,204,800	0	15,204,800	100%

8



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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	5,638,803,548	6,845,949,365	-1,207,145,817	-18%
2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	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	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	2,388,792,552	2,207,118,158	181,674,394	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,388,792,552	2,207,118,158	181,674,394	8%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	9,196,240,504	4,953,951,040	4,242,289,464	86%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	9,196,240,504	4,953,951,040	4,242,289,464	86%
2901	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	9,196,240,504	4,953,951,040	4,242,289,464	86%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,196,240,504	4,953,951,040	4,242,289,464	86%
3	<b>PATRIMONIO</b>	42,971,753,971	41,230,522,786	1,741,231,185	4%
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	42,971,753,971	41,230,522,786	1,741,231,185	4%
3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	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	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	913,747,074	0	913,747,074	100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	100%
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,856,648,362	598,693,643	1,257,954,719	210%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,856,648,362	598,693,643	1,257,954,719	210%
3268	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	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%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	67,698,002,776	59,992,997,825	7,705,004,951	13%

0.00

0.00

  
**JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA**  
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO  
 GERENTE EAAA Y

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

  
**JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA**  
 T.P.108904-T  
 CONTADOR

Elaboro:   
 Edith 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	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>22,491,782,554</b>	<b>20,026,290,253</b>	<b>2,465,492,301</b>	<b>12%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>204,676,972</b>	<b>94,932,151</b>	<b>109,744,822</b>	<b>116%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>204,676,972</b>	<b>94,932,151</b>	<b>109,744,822</b>	<b>116%</b>
421028	Medidores de agua	163,118,000	66,543,294	96,574,707	145%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	41,558,972	28,388,857	13,170,115	46%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>21,127,347,912</b>	<b>18,926,258,184</b>	<b>2,201,089,728</b>	<b>12%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>10,908,684,646</b>	<b>9,691,571,857</b>	<b>1,217,112,789</b>	<b>13%</b>
432108	Abastecimiento	9,006,135,100	8,149,678,448	856,456,653	11%
432109	Distribución	1,789,176,600	1,437,418,585	351,758,015	24%
432110	Comercialización	113,372,946	104,474,824	8,898,122	9%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>4,418,259,894</b>	<b>4,160,311,372</b>	<b>257,948,522</b>	<b>6%</b>
432208	Recolección y Transporte	1,469,616,919	1,604,443,038	-134,826,119	-8%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,948,642,975	2,555,777,278	392,865,697	15%
432210	Comercialización	-	91,056	-91,056	-100%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>6,237,671,074</b>	<b>5,306,712,298</b>	<b>930,958,776</b>	<b>18%</b>
432307	Recolección Domiciliaria	1,161,137,248	1,291,795,985	-130,658,737	-10%
432308	Transporte	1,326,624,965	1,068,928,230	257,696,735	24%
432309	Barrido y Limpieza	1,771,059,626	1,185,271,685	585,787,941	49%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	44,414,437	60,383,296	-15,968,859	-26%
432313	Disponibilidad Final	1,576,711,068	1,399,597,891	177,113,177	13%
432317	Comercialización	355,218,413	300,735,211	54,483,202	18%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-437,267,702</b>	<b>-232,337,343</b>	<b>-204,930,359</b>	<b>88%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-177,116,375	-126,579,603	-50,536,772	40%
439515	Servicio de Alcantarillado	-210,904,359	-71,896,942	-139,007,417	193%
439516	Servicio de aseo	-49,246,968	-33,860,798	-15,386,170	45%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,159,757,669</b>	<b>1,005,099,918</b>	<b>154,657,751</b>	<b>15%</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>14,201,633</b>	<b>9,771,248</b>	<b>4,430,385</b>	<b>45%</b>
480290	Otros ingresos financieros	14,201,633	9,771,248	4,430,385	45%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,145,556,036</b>	<b>995,328,670.22</b>	<b>150,227,366</b>	<b>15%</b>
480808	Honorarios	75,787,665	62,614,504	13,173,161	21%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	4,653,437	2,047,180	2,606,257	127%
480826	Recuperaciones	1,065,114,297	930,488,002	134,626,295	14%
480890	Otros Ingresos diversos	638	2,513	-1,875	-75%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,240,289,955</b>	<b>4,663,873,508</b>	<b>576,416,447</b>	<b>12%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5,049,094,979</b>	<b>4,401,432,294</b>	<b>647,662,684</b>	<b>15%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,636,673,730</b>	<b>1,636,931,700</b>	<b>-257,970</b>	<b>0%</b>
510101	Sueldo de Personal	1,523,201,057	1,527,270,425	-4,069,368	0%
510103	Horas Extras y Festivos	9,971,560	9,234,703	736,857	8%
510119	Bonificaciones	50,400,500	51,726,508	-1,326,008	-3%
510123	Auxilio de Transporte	3,534,274	4,580,439	-1,046,165	-23%
510160	Subsidio de Alimentación	49,566,339	44,119,625	5,446,714	12%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>3,531,181</b>	<b>5,902,154</b>	<b>-2,370,973</b>	<b>-40%</b>
510201	Incapacidades	2,540,881	1,262,654	1,278,227	101%
510204	Gastos médicos y drogas	990,300	4,639,500	-3,649,200	-79%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>301,059,143</b>	<b>244,358,200</b>	<b>56,700,943</b>	<b>23%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	67,451,600	68,170,400	-718,800	-1%
510303	Cotización a seguridad social en salud	16,460,200	6,824,500	9,635,700	141%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	17,204,743	17,391,800	-187,057	-1%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	199,942,600	151,971,500	47,971,100	32%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>694,980,838</b>	<b>765,678,660</b>	<b>-70,697,822</b>	<b>-9%</b>
510701	Vacaciones	76,885,413	71,913,659	4,971,754	7%
510702	Cesantías	252,421,599	335,707,633	-83,286,034	-25%



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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510704	Prima de Vacaciones	76,841,759	71,570,741	5,271,018	7%
510705	Prima de Navidad	152,885,338	150,172,731	2,712,607	2%
510706	Prima de servicios	135,946,729	136,313,896	-367,167	0%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>138,830,769</b>	<b>132,157,357</b>	<b>6,673,411</b>	<b>5%</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	36,553,830	-	36,553,830	100%
510802	Honorarios	-	77,641,352	-77,641,352	-100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	60,227,306	5,188,571	55,038,734	1061%
510805	Gastos deportivos y de recreación	17,286,416	12,289,242	4,997,174	41%
510807	Gastos de viaje	2,140,356	18,119,544	-15,979,188	-88%
510810	Viáticos	22,622,861	18,918,648	3,704,213	20%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,621,163,582</b>	<b>1,131,310,760</b>	<b>489,852,822</b>	<b>43%</b>
511106	Estudios y Proyectos	24,000,000	-	24,000,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	55,850,768	128,611,182	-72,760,414	-57%
511114	Materiales y Suministros	110,219,610	68,796,924	41,422,686	60%
511115	Mantenimiento	115,281,321	43,920,213	71,361,108	162%
511117	Servicios Públicos	97,026,052	104,843,722	-7,817,670	-7%
511118	Arrendamiento	66,459,228	51,119,313	15,339,915	30%
511120	Publicidad y Propaganda	6,900,000	4,600,000	2,300,000	50%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,997,200	-	10,997,200	100%
511123	Comunicación y Transporte	3,615,270	9,346,700	-5,731,430	-61%
511125	Seguros generales	539,131,510	346,749,642	192,381,868	55%
511133	Seguridad Industrial	65,836,094	49,776,700	16,059,394	32%
511146	Combustibles y lubricantes	9,065,499	7,259,016	1,806,484	25%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,883,100	-5,883,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	43,479,404	32,157,801	11,321,603	35%
511179	Honorarios	378,524,940	202,248,000	176,276,940	87%
511180	Servicios	80,954,096	58,827,380	22,126,716	38%
511190	Otros Gastos Generales	13,822,590	17,171,068	-3,348,478	-20%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>652,855,736</b>	<b>485,093,463</b>	<b>167,762,273</b>	<b>35%</b>
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	258,275,000	235,900,222	91%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	22,220,393	87,556,425	-65,336,032	-75%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>178,466,377</b>	<b>173,542,380</b>	<b>4,923,997</b>	<b>3%</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>71,573,565</b>	<b>69,820,085</b>	<b>1,753,480</b>	<b>3%</b>
536001	Edificaciones	1,346,393	1,346,393	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	13,590,450	16,115,475	-2,525,025	-16%
536005	Equipo Médico y Científico	-	5,907,301	-5,907,301	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	16,579,767	16,752,597	-172,830	-1%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	32,851,914	22,493,277	10,358,636	46%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7,016,333	7,016,333	-	0%
536009	Hotelería	188,708	188,708	-	0%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>9,893,429</b>	<b>12,383,046</b>	<b>-2,489,617</b>	<b>-20%</b>
536606	Software	9,893,429	12,383,046	-2,489,617	-20%
<b>5373</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>96,999,383</b>	<b>91,339,250</b>	<b>5,660,133</b>	<b>6%</b>
537390	Otras Provisiones Diversas	96,999,383	91,339,250	5,660,133	6%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12,728,599</b>	<b>88,898,834</b>	<b>-76,170,234</b>	<b>-86%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>11,952,331</b>	<b>16,606,943</b>	<b>-4,654,611</b>	<b>-28%</b>
580240	Comisiones Servicios	11,952,331	16,606,943	-4,654,611	-28%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>9,600,413</b>	<b>-9,600,413</b>	<b>-100%</b>
580490	Otros gastos financieros	-	9,600,413	-9,600,413	-100%
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>776,268</b>	<b>62,691,477</b>	<b>-61,915,209</b>	<b>-99%</b>
589012	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
589025	Multas y sanciones	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
589090	Gastos extraordinarios	776,268	1,470	774,798	52690%





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

CODIGO	CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
6	<b>COSTOS DE VENTA</b>	15,394,844,236	14,763,723,101	631,121,136	4%
63	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	15,394,844,236	14,763,723,101	631,121,136	4%
6360	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	15,394,844,236	14,763,723,101	631,121,136	4%
636002	Acueducto	8,887,708,365	7,341,353,832	1,546,354,533	21%
636003	Alcantarillado	1,616,508,870	1,563,760,308	52,748,562	3%
636004	Aseo	4,890,627,001	5,858,608,961	-967,981,959	-17%
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,856,648,362	598,693,643	1,257,954,719	210%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,856,648,362	598,693,643	1,257,954,719	210%

  
**JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA**  
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO  
 GERENTE E.A.A.A.Y.

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

  
**JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA**  
 T.P. 106.904-1  
 CONTADOR

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