

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	62,045,030,317	61,670,425,159	374,605,158	1%
	ACTIVO CORRIENTE	23,844,278,183	21,895,565,297	1,948,712,886	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,619,562,580	3,591,467,037	4,028,095,543	112%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,914,524,946	1,597,288,753	4,317,236,193	270%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,141,928,961	317,350,896	1,824,578,065	575%
111006	Cuenta de Ahorro	3,772,595,985	1,279,937,857	2,492,658,128	195%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,692,615,894	1,982,459,654	-289,843,760	-15%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,692,615,894	1,982,459,654	-289,843,760	-15%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,641,917,136	6,684,068,741	-1,042,151,605	-16%
1316	VENTA DE BIENES	24,551,447	12,094,051	12,457,396	103%
131606	Bienes Comercializados	24,551,447	12,094,051	12,457,396	103%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	8,238,829	-8,238,829	-100%
131790	Otros servicios	0	8,238,829	-8,238,829	-100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,640,027,504	5,669,099,169	-29,071,665	-1%
131802	Servicio de Acueducto	1,142,420,441	1,038,490,682	103,929,759	10%
131803	Servicio de Alcantarillado	471,336,130	481,814,313	-10,478,183	-2%
131804	Servicio de Aseo	752,014,226	745,719,124	6,295,102	1%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,454,045,055	1,783,613,730	-329,568,675	-18%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	703,685,795	850,261,396	-146,575,601	-17%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,116,525,857	769,199,924	347,325,933	45%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	542,873,602	1,213,795,891	-670,922,289	-55%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	1,014,111,946	-682,942,361	-67%
138490	Otras cuentas por cobrar	211,704,017	199,683,945	12,020,072	6%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	583,980,723	540,079,591	43,901,132	8%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	583,980,723	540,079,591	43,901,132	8%
141525	Créditos a Empleados	583,980,723	540,079,591	43,901,132	8%
15	INVENTARIOS	1,452,118,963	1,523,420,950	-71,301,986	-5%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	428,321,312	423,933,213	4,388,099	1%
151032	Medidores de Agua	394,216,607	397,703,493	-3,486,886	-1%
151090	Otras Mercancias en Existencia	34,104,705	26,229,720	7,874,985	30%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031,467,519	1,107,157,604	-75,690,085	-7%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	17,722,887	129,332,427	-111,609,541	-86%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	787,263,641	821,434,906	-34,171,265	-4%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	85,096,027	61,020,118	24,075,909	39%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	141,384,964	95,370,153	46,014,812	48%
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	8,546,698,781	9,556,528,978	-1,009,830,197	-11%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,431,099,962	5,215,288,605	-3,784,188,642	-73%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,012,750,774	-961,134,624	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,379,483,812	4,202,537,831	-2,823,054,019	-67%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,292,360,374	4,341,240,374	-48,880,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	667,685,374	522,733,374	144,952,000	28%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	3,358,370,000	-486,354,000	-14%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	327,333,000	127,582,000	199,751,000	157%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	425,326,000	332,555,000	92,771,000	28%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,823,238,445	0	2,823,238,445	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	2,823,238,445	0	2,823,238,445	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,200,752,133	39,774,859,862	-1,574,107,729	-4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,520,135,339	7,604,448,441	-4,084,313,102	-54%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,520,135,339	7,604,448,441	-4,084,313,102	-54%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,187,391,273	31,622,230,003	2,565,161,270	8%
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	18,999,686	18,604,080	395,606	2%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,521,665,232	0	0%
164002	Oficinas	75,554,850	75,554,850	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	11,249,154	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	57,789,750	168,853,401	-111,063,651	-66%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	57,789,750	168,853,401	-111,063,651	-66%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	42,894,532,827	3,422,165,967	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	42,784,453,827	3,422,165,967	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,995,080,732	6,044,132,055	1,950,948,677	32%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	4,562,197,914	2,750,868,613	1,811,329,300	66%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,626,825,402	2,663,402,644	-36,577,242	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,098,926	1,260,006,456	-8,907,530	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	144,235,664	-1,536,952	-1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	535,950,498	-26,132,760	-5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
166002	Equipo de Laboratorio	457,470,509	441,470,509	16,000,000	4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,868,428	541,371,688	-4,503,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,714,312	-2,483,200	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,637,316	216,657,376	-2,020,060	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	734,264,608	692,305,740	41,958,869	6%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	670,174,508	628,215,640	41,958,869	7%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,364,357,125	-9,350,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,261,182,953	-30,556,369,256	-2,704,813,697	9%
168501	Edificaciones	-723,525,419	-673,092,114	-50,433,305	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-23,965,287,240	-22,045,926,873	-1,919,360,367	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,605,736,200	-2,461,991,483	-143,744,717	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,662,607,504	-1,532,632,460	-129,975,044	8%
168505	Equipo Médico y Científico	-320,851,190	-285,463,197	-35,387,993	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-317,889,373	-274,197,698	-43,691,675	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-496,214,583	-524,231,373	28,016,790	-5%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,164,129,340	-2,754,691,653	-409,437,687	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelaria	-4,942,104	-4,142,404	-799,700	19%
19	OTROS ACTIVOS	493,225,521	548,181,418	-54,955,896	-10%
1970	INTANGIBLES	1,841,664,076	1,830,367,236	11,296,840	1%
197008	Software	1,406,650,316	1,395,353,476	11,296,840	1%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,348,438,555	-1,282,185,818	-66,252,736	5%
197508	Software	-1,335,496,795	-1,269,244,058	-66,252,736	5%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,032,251,826	20,159,260,011	-4,127,008,185	-20%
	PASIVO CORRIENTE	11,433,202,667	11,293,434,076	139,768,592	1%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,028,950,522	4,226,345,339	-197,394,817	-5%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,141,638,652	2,382,252,997	-240,614,345	-10%
240101	Bienes y Servicios	1,365,531,874	1,546,931,091	-181,399,217	-12%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	835,321,906	-59,215,128	-7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	420,304,517	292,910,146	127,394,371	43%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	302,893,364	232,158,964	70,734,400	30%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	117,411,153	60,751,182	56,659,970	93%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,918,770	207,729,677	-198,810,907	-96%
240902	Construcciones y Edificaciones	8,918,770	207,729,677	-198,810,907	-96%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	482,505,150	251,784,732	230,720,418	92%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	108,846,100	96,153,300	12,692,800	13%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	28,824,300	29,954,000	-1,129,700	-4%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	27,722,000	25,423,600	2,298,400	9%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	103,328,366	87,915,886	15,412,480	18%
242411	Embargos Judiciales	3,019,425	10,192,346	-7,172,921	-70%
242412	Seguros	208,194,559	0	208,194,559	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,570,400	2,145,600	424,800	20%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	494,959,443	623,261,684	-128,302,241	-21%
242901	Honorarios	27,162,828	0	27,162,828	100%
242902	Servicios	15,450,849	0	15,450,849	100%
242990	Otros acreedores	452,345,766	623,261,684	-170,915,918	-27%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	225,738,000	235,920,000	-10,182,000	-4%
243605	Servicios	8,256,000	7,964,000	292,000	4%
243606	Arrendamiento	371,000	7,650,000	-7,279,000	-95%
243608	Compras	10,942,000	11,590,000	-648,000	-6%
243615	Honorarios Artículo 383	2,922,000	4,669,000	-1,747,000	-37%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,502,000	5,150,000	-3,648,000	-71%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	18,305,000	21,653,000	-3,348,000	-15%
243626	Contratos de Obra	0	6,861,000	-6,861,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	10,445,000	28,858,000	-18,413,000	-64%
243695	Autorretenciones	172,995,000	141,525,000	31,470,000	22%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216,700,000	189,423,360	27,276,640	14%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	78,338,000	78,338,000	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	33,111,000	5,243,000	27,868,000	532%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	18,059,000	18,059,000	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	14,293,000	5,772,000	8,521,000	148%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	14,293,000	5,772,000	8,521,000	148%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,892,990	37,290,742	-13,397,752	-36%
249027	Viáticos y gastos de viaje	3,709,016	2,875,838	833,178	29%
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	327,200	-327,200	-100%
249051	Servicios Públicos	218,920	4,600,038	-4,381,118	-95%
249054	Honorarios	13,968,477	24,057,385	-10,088,908	-42%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	5,996,577	5,430,281	566,296	10%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,373,278,275	1,581,441,644	-208,163,369	-13%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62,779	0	62,779	100%
250501	Nomina por Pagar	62,779	0	62,779	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,373,215,496	1,581,441,644	-208,226,148	-13%
251101	Nomina por Pagar	521,567,862	482,977,243	38,590,619	8%
251102	Cesantías	502,294,428	382,995,519	119,298,909	31%
251104	Vacaciones	135,741,851	361,593,415	-225,851,564	-62%
251105	Prima de Vacaciones	63,374,863	113,732,232	-50,357,369	-44%
251106	Prima de Servicios	96,263,297	109,051,029	-12,787,732	-12%
251107	Prima de Navidad	7,661,165	74,613,835	-66,952,670	-90%
251109	Bonificaciones	28,832,446	44,561,271	-15,728,825	-35%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	17,479,584	11,917,100	5,562,484	47%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,030,973,870	5,485,647,092	545,326,777	10%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,440,070	2,436,100,544	50,339,526	2%
270101	Civiles	703,914,399	0	703,914,399	100%
270103	Administrativos	1,782,525,671	2,436,100,544	-653,574,873	-27%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,544,533,800	2,999,112,448	545,421,351	18%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,544,533,800	2,999,112,448	545,421,351	18%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,599,049,158	8,865,825,935	-4,266,776,777	-48%
29	OTROS PASIVOS	4,599,049,158	8,865,825,935	-4,266,776,777	-48%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,599,049,158	8,865,825,935	-4,266,776,777	-48%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,599,049,158	8,865,825,935	-4,266,776,777	-48%
3	PATRIMONIO	46,012,778,491	41,511,165,148	4,501,613,343	11%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,012,778,491	41,511,165,148	4,501,613,343	11%
3208	CAPITAL FISCAL	13,700,408,668	14,229,214,977	-528,806,309	-4%
320801	Capital Fiscal	13,700,408,668	14,229,214,977	-528,806,309	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,274,953,457	2,244,533,805	5,030,419,652	224%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,274,953,457	2,244,533,805	5,030,419,652	224%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	62,045,030,316	61,670,425,159	374,605,157	1%

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAA

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ REINA
C.C. 108.904.39
CONTADOR

Elaboró: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.A.A.B.

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

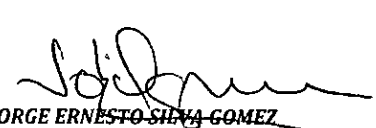
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	26,582,839,560	20,785,452,591	5,797,386,969	28%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	169,053,188	95,213,170	73,840,018	78%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	169,053,188	95,213,170	73,840,018	78%
421028	Medidores de agua	124,772,967	62,899,192	61,873,775	98%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	44,280,221	32,313,978	11,966,243	37%
43	VENTA DE SERVICIOS	20,943,565,597	18,148,628,335	2,794,937,262	15%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,799,519,229	9,140,379,914	1,659,139,315	18%
432108	Abastecimiento	9,100,061,663	7,559,060,785	1,541,000,879	20%
432109	Distribución	1,500,614,616	1,404,156,625	96,457,991	7%
432110	Comercialización	198,842,950	177,162,505	21,680,445	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,521,336,416	4,237,706,293	283,630,123	7%
432208	Recolección y Transporte	1,698,034,417	1,636,242,724	61,791,693	4%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,817,114,029	2,590,999,160	226,114,869	9%
432210	Comercialización	6,187,970	10,464,409	-4,276,439	-41%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,145,495,405	5,223,205,589	922,289,816	18%
432307	Recolección Domiciliaria	1,426,811,263	-	1,426,811,263	100%
432308	Transporte	1,228,320,355	2,240,018,538	-1,011,698,183	-45%
432309	Barrido y Limpieza	1,233,187,278	779,336,917	453,850,361	58%
432312	Tratamiento	48,406,240	26,408,716	21,997,524	83%
432313	Disponibilidad Final	1,882,169,960	1,917,908,485	-35,738,525	-2%
432317	Comercialización	326,600,309	259,532,933	67,067,376	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-522,785,453	-452,663,461	-70,121,992	15%
439514	Servicio de Acueducto	-342,448,118	-381,095,937	38,647,819	-10%
439515	Servicio de Alcantarillado	-45,407,734	-42,806,755	-2,600,979	6%
439516	Servicio de aseo	-134,929,601	-28,760,769	-106,168,832	369%
48	OTROS INGRESOS	5,470,220,775	2,541,611,086	2,928,609,689	115%
4802	FINANCIEROS	18,583,848	94,673,262	-76,089,414	-80%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	79,345,147	-76,251,204	-96%
480290	Otros ingresos financieros	15,489,905	15,328,115	161,790	1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,451,636,927	2,446,937,823.69	3,004,699,103	123%
480808	Honorarios	171,411,075	62,239,849	109,171,226	175%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	-100%
480817	Arrendamiento	10,976,982	2,065,243	8,911,739	432%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	5,269,247,574	2,381,563,442	2,887,684,132	121%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	805	10,202	-9,397	-92%
5	GASTOS	6,352,306,170	4,141,124,602	2,211,181,568	53%
51	ADMINISTRACION	3,570,489,964	3,013,248,677	557,241,287	18%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,398,444,974	1,236,259,013	162,185,961	13%
510101	Sueldo de Personal	1,304,640,840	1,149,156,208	155,484,632	14%
510103	Horas Extras y Festivos	18,812,781	24,972,060	-6,159,279	-25%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	46,857,326	36,222,515	10,634,811	29%
510123	Auxilio de Transporte	6,310,320	6,221,822	88,498	1%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	21,823,707	19,686,408	2,137,299	11%

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

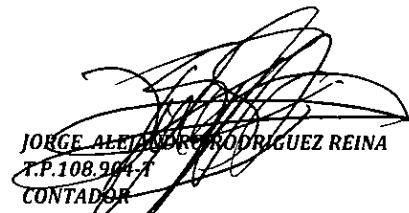
CODIGO	CUENTA	AGOSTO2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,039,645	4,499,747	-1,460,102	-32%
510201	Incapacidades	3,039,645	2,020,297	1,019,348	50%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	258,341,600	225,432,300	32,909,300	15%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	61,831,400	53,659,500	8,171,900	15%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,714,300	2,157,500	-443,200	-21%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	16,614,300	14,971,400	1,642,900	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	178,181,600	154,643,900	23,537,700	15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	519,197,532	388,243,846	130,953,686	34%
510701	Vacaciones	62,979,445	48,494,380	14,485,065	30%
510702	Cesantías	149,406,699	106,868,264	42,538,435	40%
510704	Prima de Vacaciones	62,855,148	48,494,380	14,360,768	30%
510705	Prima de Navidad	124,901,522	93,939,144	30,962,378	33%
510706	Prima de servicios	119,054,718	90,447,678	28,607,040	32%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149,239,118	94,235,277	55,003,841	58%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	9,912,413	-	9,912,413	100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	20,343,581	21,733,100	-1,389,519	-6%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	1,087,176	38,237,894	-37,150,718	-97%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	527%
510807	Gastos de viaje	26,840,971	9,233,572	17,607,399	191%
510810	Viáticos	24,714,477	20,475,211	4,239,266	21%
5111	GENERALES	1,124,721,634	997,968,268	126,753,366	13%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	153,843,069	-	153,843,069	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	74,840,659	90,663,100	-15,822,441	-17%
511114	Materiales y Suministros	32,830,933	59,465,883	-26,634,950	-45%
511115	Mantenimiento	51,575,710	67,425,581	-15,849,871	-24%
511117	Servicios Públicos	98,421,794	92,941,460	5,480,335	6%
511118	Arrendamiento	58,917,124	64,590,244	-5,673,119	-9%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	20,281,548	12,539,533	7,742,015	62%
511120	Publicidad y Propaganda	19,210,000	19,538,400	-328,400	-2%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	4,975,270	811,200	4,164,070	513%
511125	Seguros generales	273,800,045	107,624,341	166,175,704	154%
511133	Seguridad Industrial	32,222,257	17,614,400	14,607,857	83%
511146	Combustibles y lubricantes	11,255,923	11,592,082	-336,159	-3%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,103,250	6,138,000	7,965,250	130%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,928,341	35,619,096	-20,690,755	-58%
511179	Honorarios	238,574,182	392,856,100	-154,281,918	-39%
511180	Servicios	1,170,454	-	1,170,454	100%
511190	Otros Gastos Generales	18,997,076	18,548,849	448,227	2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,505,461	66,610,226	50,895,235	76%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	56,689,461	41,781,460	14,908,001	36%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	24,828,766	-24,828,766	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	-	60,816,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	226,363,624.86	880,485,659	-654,122,034	-74%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO2019	AGOSTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	85,292,587	122,747,336	-37,454,749	-31%
536001	Edificaciones	1,007,398	1,007,398	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	21,308,109	38,690,265	-17,382,156	-45%
536005	Equipo Medico y Cientifico	6,780,346	6,797,524	-17,178	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	20,447,164	20,929,385	-482,220	-2%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	27,515,237	46,613,765	-19,098,528	-41%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,018,667	8,493,333	-474,667	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	215,667	215,667	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,635,037	71,059,150	-38,424,113	-54%
536606	Software	32,635,037	71,059,150	-38,424,113	-54%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	580,010,500	-580,010,500	-100%
536803	Administrativas	-	570,010,500	-570,010,500	-100%
536890	Otros litigios y demandas	-	10,000,000	-10,000,000	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	108,436,000	106,668,672	1,767,328	2%
537390	Otras Provisiones Diversas	108,436,000	106,668,672	1,767,328	2%
58	OTROS GASTOS	2,555,452,581	247,390,267	2,308,062,315	933%
5804	FINANCIEROS	54,077,861	68,005,282	-13,927,421	-20%
580490	Otros gastos financieros	54,077,861	68,005,282	-13,927,421	-20%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	2,450,544,162	1,719,617	2,448,824,545	142405%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,830,558	177,665,368	-126,834,809	-71%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	45,504,990	68,192,177	-22,687,187	-33%
589090	Gastos extraordinarios	325,568	109,473,191	-109,147,622	-100%
6	COSTOS DE VENTA	12,955,579,932	14,399,794,184	-1,444,214,251	-10%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	12,955,579,932	14,399,794,184	-1,444,214,251	-10%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	12,955,579,932	14,399,794,184	-1,444,214,251	-10%
636002	Acueducto	7,882,636,078	8,961,364,653	-1,078,728,575	-12%
636003	Alcantarillado	1,308,830,019	1,443,677,197	-134,847,178	-9%
636004	Aseo	3,764,113,835	3,994,752,334	-230,638,499	-6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,274,953,457	2,244,533,805	5,030,419,652	224%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,274,953,457	2,244,533,805	5,030,419,652	224%


JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ
CEDULA 12188058 DE GARZON
GERENTE EAAAY


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P.108.904-1
CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad