

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	59,960,693,603	64,118,044,689	-4,157,351,086	-6%
	ACTIVO CORRIENTE	22,943,431,018	26,220,270,665	-3,276,839,647	-12%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,621,470,850	7,225,040,348	-2,603,569,498	-36%
1105	CAJA	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,545,375,963	5,126,217,847	-2,580,841,884	-50%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	554,946,389	1,343,121,997	-788,175,608	-59%
111006	Cuenta de Ahorro	1,990,429,574	3,783,095,849	-1,792,666,276	-47%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,051,783,633	2,086,400,762	-34,617,128	-2%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,051,783,633	2,086,400,762	-34,617,128	-2%
13	CUENTAS POR COBRAR	7,666,805,610	6,791,785,329	875,020,281	13%
1316	VENTA DE BIENES	27,743,097	42,157,640	-14,414,543	-34%
131606	Bienes Comercializados	27,743,097	42,157,640	-14,414,543	-34%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,350,307,745	6,751,825,114	1,598,482,631	24%
131802	Servicio de Acueducto	1,583,712,230	1,101,006,076	482,706,154	44%
131803	Servicio de Alcantarillado	622,326,737	454,047,756	168,278,981	37%
131804	Servicio de Aseo	1,078,231,028	689,279,278	388,951,750	56%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,499,481,402	2,028,107,147	471,374,255	23%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	807,312,033	957,209,594	-149,897,561	-16%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,759,244,315	1,522,175,263	237,069,052	16%
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 COBRAR	608,055,746	563,337,992	44,717,754	8%
138415	Embargos Judiciales	0	331,169,585	-331,169,585	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	608,055,746	232,168,407	375,887,339	162%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286	-216,437,557	-144,379,729	67%
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627	-98,028,807	-32,227,819	33%
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248	-184,764,021	-533,953,227	289%
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817	-66,305,031	-43,204,786	65%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	756,045,715	589,411,383	166,634,332	28%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	756,045,715	589,411,383	166,634,332	28%
141525	Créditos a Empleados	756,045,715	589,411,383	166,634,332	28%
15	INVENTARIOS	1,418,102,879	1,321,993,288	96,109,591	7%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	397,725,700	313,801,557	83,924,144	27%
151032	Medidores de Agua	376,944,300	281,380,507	95,563,794	34%
151090	Otras Mercancias en Existencia	20,781,400	32,421,050	-11,639,650	-36%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,047,045	1,015,861,598	12,185,447	1%
151403	Medicamentos	0	0	0	0%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	17,522,750	0	17,522,750	100%
151409	Repuestos	17,600,133	57,659,287	-40,059,153	-69%
151413	Elementos para adquisicion de Acueducto	886,090,304	765,890,463	120,199,841	16%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	44,230,749	84,504,372	-40,273,623	-48%
151423	Combustibles y lubricantes	0	186,000	-186,000	-100%
151490	Otros materiales y suministros	62,603,110	107,621,477	-45,018,368	-42%
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	8,481,005,964	10,292,040,317	-1,811,034,353	-18%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	461,969,880	1,690,071,615	-1,228,101,736	-73%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	8,186,131	51,616,150	-43,430,019	-84%
190690	Otros Proyectos de Inversión	453,783,749	1,638,455,465	-1,184,671,717	-72%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,861,429,001	4,571,100,374	-1,709,671,373	-37%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente	1,229,741,001	804,322,374	425,418,627	53%
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	399,821,000	381,988,000	17,833,000	5%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	512,774,000	-512,774,000	-100%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la	0	0	0	0%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,157,607,084	4,030,868,328	1,126,738,756	28%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,157,607,084	4,030,868,328	1,126,738,756	28%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,017,262,585	37,897,774,024	-880,511,439	-2%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,122,925,125	3,522,720,057	-399,794,932	-11%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,122,925,125	3,522,720,057	-399,794,932	-11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,405,500,622	33,864,949,233	-459,448,611	-1%
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	36,789,875	18,999,686	17,790,189	94%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	36,789,875	395,606	36,394,269	9200%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	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	276,957,331	62,516,586	214,440,745	343%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	276,957,331	62,516,586	214,440,745	343%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,280,304,526	46,316,698,795	-36,394,269	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,170,225,526	46,206,619,795	-36,394,269	0%
164507	Plantas de Conduccion	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	7,995,080,732	1,862,200,254	23%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,791,369,167	2,626,825,402	164,543,765	6%
165504	Maquinaria Industrial	1,487,303,476	1,251,098,926	236,204,550	19%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	723,210,026	-8,500,000	-1%
165590	Otras Maquinas y Equipos	446,656,953	509,817,738	-63,160,785	-12%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	505,963,923	112,504,928	22%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	505,963,923	112,504,928	22%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	566,254,801	536,288,428	29,966,372	6%
166501	Muebles y Enseres	346,179,544	322,231,112	23,948,432	7%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	220,075,257	214,057,316	6,017,941	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	860,743,525	794,727,957	66,015,568	8%
167001	Equipo de Comunicacion	63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computacion	797,010,425	730,637,857	66,372,568	9%
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				
1675	ELEVACION	4,360,779,125	4,355,007,125	5,772,000	0%
167502	Terrestre	4,360,779,125	4,355,007,125	5,772,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-36,655,629,052	-33,749,655,051	-2,905,974,001	9%
168501	Edificaciones	-783,599,225	-732,107,391	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-26,387,229,358	-24,300,672,489	-2,086,556,869	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,792,589,175	-2,632,429,482	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,831,415,832	-1,685,621,226	-145,794,606	9%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-373,086,241	-326,893,238	-46,193,003	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-374,586,464	-326,214,402	-48,372,062	15%
168507	Equipo de comunicacion y computacion	-586,749,577	-508,739,271	-78,010,306	15%
168508	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	-3,519,529,509	-3,231,902,165	-287,627,344	9%
168509	Equipo de comedor, despensa y hoteleria	-684,672	-5,075,388	-1,768,284	35%
19	OTROS ACTIVOS	488,836,837	510,104,733	-21,267,896	-4%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
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	-1,373,524,552	-1,352,256,656	-21,267,896	2%
197508	Software	-1,360,582,792	-1,339,314,896	-21,267,896	2%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,510,404,396	17,824,974,821	-1,314,570,425	-7%
	PASIVO CORRIENTE	12,318,504,105	12,804,320,448	-485,816,344	-4%
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	3,086,275,621	3,444,226,247	-357,950,626	-10%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,158,260,355	1,827,731,630	-669,471,275	-37%
240101	Bienes y Servicios	238,942,392	1,069,541,015	-830,598,623	-78%
240102	Proyectos de Inversion	919,317,963	758,190,615	161,127,348	21%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	745,900,075	282,931,795	462,968,280	164%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	104,220,521	-104,220,521	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	745,900,075	178,711,274	567,188,801	317%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	146,771,440	272,646,575	-125,875,135	-46%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	250,600	105,389,300	-105,138,700	-100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	164,700	29,153,100	-28,988,400	-99%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	26,153,100	-26,153,100	-100%
242406	Fondeo de Empleados	25,000,000	0	25,000,000	100%
242407	Libranzas	117,396,994	105,779,896	11,617,098	11%
242411	Embargos Judiciales	3,881,546	3,761,179	120,367	3%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	77,600	2,410,000	-2,332,400	-97%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	519,853,139	-519,853,139	-100%
242901	Honorarios	0	24,412,184	-24,412,184	-100%
242902	Servicios	0	139,005,201	-139,005,201	-100%
242990	Otros acreedores	0	356,435,755	-356,435,755	-100%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436	TIMBRE	265,524,356	232,190,000	33,334,356	14%
243603	Honarios	1,698,000	0	1,698,000	100%
243605	Servicios	3,694,000	5,283,000	-1,589,000	-30%
243606	Arrendamiento	2,765,000	181,000	2,584,000	1428%
243608	Compras	5,127,000	14,187,000	-9,060,000	-64%
243615	Honorarios Artículo 383	4,522,000	2,557,000	1,965,000	77%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	7,941,000	-7,941,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,407,000	15,268,000	-5,861,000	-38%
243626	Contratos de Obra	4,488,000	7,094,000	-2,606,000	-37%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	50,231,356	15,237,000	34,994,356	230%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autorretenciones	183,592,000	164,442,000	19,150,000	12%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,245,000	275,066,000	-267,821,000	-97%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	78,338,000	-78,338,000	-100%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	0	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	7,245,000	91,477,000	-84,232,000	-92%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	87,192,000	-87,192,000	-100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	18,059,000	-18,059,000	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	12,452,000	22,582,000	-10,130,000	-45%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	12,452,000	22,582,000	-10,130,000	-45%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	750,122,394	11,225,107	738,897,287	6583%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%



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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
249045	multas y Sanciones	264,372,292	0	264,372,292	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0%
249054	Honorarios	10,140,806	5,083,203	5,057,603	99%
249055	Servicios	148,353,546	0	148,353,546	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,947,633	6,141,904	805,729	13%
249090	Otras cuentas por Pagar	320,308,117	0	320,308,117	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,845,316,475	930,018,449	2,915,298,025	313%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	635,682,822	62,779	635,620,043	1012472%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
250502	Cesantias	437,371,983	0	437,371,983	100%
250505	Prima de Vacaciones	198,310,839	0	198,310,839	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,209,633,653	929,955,670	2,279,677,982	245%
251101	Nomina por Pagar	1,557,431	22,541,184	-20,983,753	-93%
251102	Cesantias	1,136,207,354	609,248,342	526,959,012	86%
251103	Interese sobre Cesantias	16,455,002	0	16,455,002	100%
251104	Vacaciones	541,443,380	101,544,540	439,898,840	433%
251105	Prima de Vacaciones	302,169,835	35,825,111	266,344,724	743%
251106	Prima de Servicios	447,808,073	95,380,174	352,427,899	369%
251107	Prima de Navidad	561,634,693	3,121,316	558,513,377	17894%
251109	Bonificaciones	202,357,885	44,516,619	157,841,266	355%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	17,778,384	-17,778,384	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,386,912,009	8,430,075,752	-3,043,163,743	-36%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,131,010,996	4,416,841,707	-1,285,830,711	-29%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	3,131,010,996	4,416,841,707	-1,285,830,711	-29%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,255,901,013	4,013,234,045	-1,757,333,032	-44%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,255,901,013	4,013,234,045	-1,757,333,032	-44%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,191,900,291	5,020,654,373	-828,754,081	-17%
29	OTROS PASIVOS	4,191,900,291	5,020,654,373	-828,754,081	-17%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,191,900,291	5,020,654,373	-828,754,081	-17%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,191,900,291	5,020,654,373	-828,754,081	-17%
3	PATRIMONIO	43,450,289,207	46,293,069,868	-2,842,780,661	-6%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43,450,289,207	46,293,069,868	-2,842,780,661	-6%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,700,408,668	1,894,004,109	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,700,408,668	1,894,004,109	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,818,460,064	7,555,244,834	-4,736,784,770	-63%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,818,460,064	7,555,244,834	-4,736,784,770	-63%
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	59,960,693,603	64,118,044,689	-4,157,351,086	-6%

JAIR BOSCHET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9528097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY

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

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

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

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	29,992,463,568	32,048,342,681	-2,055,879,113	-6%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	148,328,219	253,813,812	-105,485,593	-42%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	148,328,219	253,813,812	-105,485,593	-42%
421028	Medidores de agua	96,229,821	176,099,816	-79,869,995	-45%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	52,098,397	77,713,996	-25,615,598	-33%
43	VENTA DE SERVICIOS	26,750,776,340	26,299,134,092	451,642,248	2%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,946,865,903	13,466,996,934	479,868,969	4%
432108	Abastecimiento	11,751,336,236	11,335,542,245	415,793,990	4%
432109	Distribución	2,047,771,253	1,879,825,457	167,945,795	9%
432110	Comercialización	147,758,414	251,629,231	-103,870,817	-41%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,917,611,949	5,673,914,449	243,697,500	4%
432208	Recolección y Transporte	2,278,087,690	2,130,036,893	148,050,797	7%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,639,397,431	3,537,501,409	101,896,022	3%
432210	Comercialización	126,828	6,376,147	-6,249,319	-98%
4323	SERVICIO DE ASEO	7,834,987,628	7,731,899,890	103,087,738	1%
432307	Recolección Domiciliaria	1,875,625,237	1,787,237,295	88,387,942	5%
432308	Transporte	1,498,202,102	1,533,367,342	-35,165,240	-2%
432309	Barrido y Limpieza	1,780,719,985	1,575,084,149	205,635,836	13%
432312	Tratamiento	84,284,041	59,093,175	25,190,866	43%
432313	Disponibilidad Final	2,165,050,784	2,366,962,932	-201,912,148	-9%
432317	Comercialización	431,105,479	410,154,997	20,950,482	5%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-948,689,140	-573,677,180	-375,011,960	65%
439514	Servicio de Acueducto	-472,271,738	-370,053,677	-102,218,061	28%
439515	Servicio de Alcantarillado	-297,297,904	-53,886,648	-243,411,256	452%
439516	Servicio de aseo	-179,119,498	-149,736,855	-29,382,643	20%
48	OTROS INGRESOS	3,093,359,009	5,495,394,777	-2,402,035,768	-44%
4802	FINANCIEROS	14,752,235	22,979,386	-8,227,151	-36%
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	14,752,235	19,885,443	-5,133,208	-26%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,078,606,774	5,472,415,390.85	-2,393,808,617	-44%
480808	Honorarios	81,381,886	190,002,171	-108,620,285	-57%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	3,944,056	13,163,957	-9,219,901	-70%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobranes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	2,980,876,972	5,269,247,574	-2,288,370,602	-43%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	12,227,389	1,198	12,226,191	1020295%
5	GASTOS	6,349,081,794	7,613,754,964	-1,264,673,170	-17%
51	ADMINISTRACION	5,993,216,634	4,502,642,940	1,490,573,693	33%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,277,167,085	1,763,345,670	513,821,415	29%
510101	Sueldo de Personal	2,133,047,416	1,648,939,519	484,107,897	29%
510103	Horas Extras y Festivos	13,296,208	20,719,003	-7,422,795	-36%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	71,082,124	58,683,066	12,399,058	21%
510123	Auxilio de Transporte	6,658,091	7,775,505	-1,117,414	-14%
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	Víáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	53,083,246	27,228,577	25,854,669	95%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8,185,614	5,177,028	3,008,586	58%
510201	Incapacidades	3,078,114	5,177,028	-2,098,914	-41%
510204	Gastos médicos y drogas	5,107,500	-	5,107,500	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	356,775,500	322,444,400	34,331,100	11%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	93,707,300	76,708,000	16,999,300	22%



821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

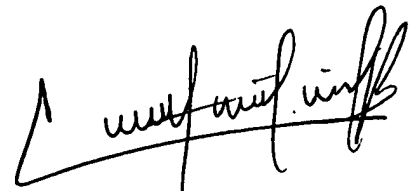
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

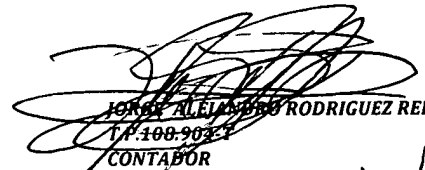
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510303	Cotización a seguridad social en salud	9,156,400	2,263,400	6,893,000	305%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	24,499,400	20,781,400	3,718,000	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	229,412,400	222,691,600	6,720,800	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,042,084,912	675,562,677	366,522,235	54%
510701	Vacaciones	98,715,154	78,293,183	20,421,971	26%
510702	Cesantías	451,686,207	214,472,583	237,213,624	111%
510704	Prima de Vacaciones	98,372,236	78,103,225	20,269,011	26%
510705	Prima de Navidad	203,437,270	155,035,992	48,401,278	31%
510706	Prima de servicios	189,874,045	149,657,694	40,216,351	27%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160,058,549	195,627,359	-35,568,810	-18%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	1,785,000	21,485,081	-19,700,081	-92%
510802	Honorarios	103,757,544	37,760,000	65,997,544	175%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	5,188,571	44,211,845	-39,023,274	-88%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	26,950,971	-8,831,427	-33%
510810	Víditicos	18,918,648	26,726,549	-7,807,901	-29%
5111	GENERALES	1,544,481,010	1,364,614,345	179,866,665	13%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	18,487,989	184,264,349	-165,776,360	-90%
511113	Vigilancia y Seguridad	163,959,916	125,403,589	38,556,327	31%
511114	Materiales y Suministros	134,554,459	39,423,250	95,131,209	241%
511115	Mantenimiento	68,891,400	66,086,606	2,804,794	4%
511117	Servicios Públicos	145,383,082	123,450,957	21,932,125	18%
511118	Arrendamiento	63,775,345	72,903,356	-9,128,012	-13%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	21,238,458	-21,238,458	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	4,705,000	27,870,000	-23,165,000	-83%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,835,000	4,774,000	5,061,000	106%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	10,911,900	11,187,570	-275,670	-2%
511125	Seguros generales	354,332,538	276,770,045	77,562,493	28%
511133	Seguridad Industrial	72,980,563	36,654,057	36,326,506	99%
511146	Combustibles y lubricantes	12,693,884	12,110,127	583,757	5%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,883,100	14,103,250	-8,220,150	-58%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	46,562,709	24,517,546	22,045,163	90%
511179	Honorarios	348,292,053	284,958,640	63,333,413	22%
511180	Servicios	64,814,337	9,202,209	55,612,129	604%
511190	Otros Gastos Generales	18,417,735	29,696,337	-11,278,602	-38%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	604,463,963	175,871,461	428,592,502	244%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	68,938,625	56,689,461	12,249,164	22%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	70,323,413	-	70,323,413	100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	377,645,500	119,182,000	258,463,500	217%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros Impuestos	87,556,425	-	87,556,425	100%
53	PROVISIONES	259,759,425	2,211,480,135	-1,951,720,710	-88%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	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%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	102,186,075	106,454,539	-4,268,464	-4%
536001	Edificaciones	1,923,419	1,392,082	531,337	38%
536004	Maquinaria y Equipo	22,903,691	26,826,594	-3,922,903	-15%
536005	Equipo Médico y Científico	8,439,001	8,468,146	-29,145	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	23,928,447	25,482,549	-1,554,102	-6%

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536007	Equipo de Comunicación y Computación	34,698,599	33,992,251	706,348	2%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,023,333	10,023,333	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	269,583	269,583	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,451,245	36,453,138	-19,001,893	-52%
536606	Software	17,451,245	36,453,138	-19,001,893	-52%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,930,401,637	-1,930,401,637	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	1,930,401,637	-1,930,401,637	-100%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	140,122,105	138,170,821	1,951,284	1%
537390	Otras Provisiones Diversas	140,122,105	138,170,821	1,951,284	1%
58	OTROS GASTOS	96,105,735	899,631,889	-803,526,154	-89%
5802	COMISIONES	23,501,209	17,468,279	6,032,930	100%
580238	Comisiones	-	17,468,279	-17,468,279	-100%
580240	Comisiones Servicios	23,501,209	-	23,501,209	100%
5804	FINANCIEROS	9,910,251	57,444,285	-47,534,034	-83%
580490	Otros gastos financieros	9,910,251	57,444,285	-47,534,034	-83%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	773,888,767	-773,888,767	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	773,888,767	-773,888,767	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,694,276	50,830,559	11,863,717	23%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	10,372,599	5,000,000	5,372,599	107%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	45,504,990	-45,504,990	-100%
589025	Multas y sanciones	52,317,408	-	52,317,408	100%
589090	Gastos extraordinarios	4,269	325,569	-321,300	-99%
6	COSTOS DE VENTA	20,824,921,713	16,879,342,882	3,945,578,830	23%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	20,824,921,713	16,879,342,882	3,945,578,830	23%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	20,824,921,713	16,879,342,882	3,945,578,830	23%
636002	Acueducto	10,730,108,217	10,433,449,437	296,658,780	3%
636003	Alcantarillado	2,156,035,153	1,705,328,557	450,706,596	26%
636004	Aseo	7,938,778,343	4,740,564,888	3,198,213,455	67%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,818,460,061	7,555,244,834	-4,736,784,773	-63%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,818,460,061	7,555,244,834	-4,736,784,773	-63%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIRO BOSQUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9527097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108-903-1
 CONTADOR

Elabora: 
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad