

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	35,092,005,995	34,343,488,649	748,517,345	2%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	357,109,135	177,043,077	180,066,058	102%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	357,109,135	177,043,077	180,066,058	102%
421028	Medidores de agua	262,641,255	119,747,048	142,894,208	119%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	94,467,880	57,296,029	37,171,850	65%
43	VENTA DE SERVICIOS	32,468,305,023	29,569,222,152	2,899,082,872	10%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,310,965,536	15,350,229,647	960,735,890	6%
432108	Abastecimiento	13,330,214,884	12,934,200,145	396,014,740	3%
432109	Distribución	2,787,813,952	2,253,104,415	534,709,537	24%
432110	Comercialización	192,936,700	162,925,087	30,011,613	18%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,110,865,367	6,474,255,094	636,610,273	10%
432208	Recolección y Transporte	2,262,633,629	2,478,331,618	-215,697,990	-9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	4,848,231,738	3,995,785,848	852,445,890	21%
432210	Comercialización	-	137,628	-137,628	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	9,947,620,873	8,731,081,275	1,216,539,598	14%
432307	Recolección Domiciliaria	1,659,374,700	2,109,971,297	-450,596,597	-21%
432308	Transporte	2,099,732,550	1,643,069,368	456,663,182	28%
432309	Barrido y Limpieza	2,834,485,465	1,988,042,104	846,443,361	43%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	69,500,682	92,353,096	-22,852,414	-25%
432313	Disponibilidad Final	2,708,704,189	2,422,541,409	286,162,780	12%
432317	Comercialización	573,317,970	475,104,001	98,213,969	21%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-901,146,753	-986,343,864	85,197,111	-9%
439514	Servicio de Acueducto	-452,823,427	-483,481,389	30,657,962	-6%
439515	Servicio de Alcantarillado	-322,125,710	-323,612,802	1,487,092	0%
439516	Servicio de aseo	-126,197,616	-179,249,673	53,052,057	-30%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	408,813,974	-408,813,974	-100%
4430	SUBVENCIONES	-	408,813,974	-408,813,974	-100%
443006	Bienes Recibido sin contraprestación	-	408,813,974	-408,813,974	-100%
48	OTROS INGRESOS	2,266,591,837	4,188,409,447	-1,921,817,610	-46%
4802	FINANCIEROS	23,983,952	16,800,928	7,183,024	43%
480290	Otros ingresos financieros	23,983,952	16,800,928	7,183,024	43%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,242,607,885	4,171,608,518.97	-1,929,000,634	-46%
480808	Honorarios	115,072,995	90,476,724	24,596,271	27%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	12,177,240	3,944,056	8,233,184	209%
480826	Recuperaciones	2,113,990,045	4,064,783,523	-1,950,793,478	-48%
480890	Otros Ingresos diversos	1,367,606	12,227,745	-10,860,139	-89%
5	GASTOS	8,622,570,920	6,940,909,158	1,681,661,763	24%
51	ADMINISTRACION	7,416,343,345	6,515,129,530	901,213,815	14%
5101	SUELDO Y SALARIOS	2,553,677,935	2,493,711,808	59,966,127	2%
510101	Sueldo de Personal	2,398,999,762	2,336,922,371	62,077,391	3%
510103	Horas Extras y Festivos	13,149,727	15,915,198	-2,765,471	-17%
510119	Bonificaciones	72,148,885	77,672,046	-5,523,161	-7%
510123	Auxilio de Transporte	6,330,467	7,323,214	-992,747	-14%
510160	Subsidio de Alimentación	63,049,094	55,878,979	7,170,115	13%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,802,770	8,808,206	-3,005,436	-34%
510201	Incapacidades	4,111,970	3,700,706	411,264	11%
510204	Gastos médicos y drogas	1,690,800	5,107,500	-3,416,700	-67%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,846,143	395,768,500	73,077,643	18%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	105,318,400	102,662,100	2,656,300	3%
510303	Cotización a seguridad social en salud	25,385,200	10,114,200	15,271,000	151%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	26,994,943	26,996,300	-1,357	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	311,147,600	255,995,900	55,151,700	22%



821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,303,000		3,303,000	100%
510401	Aportes al ICBF	1,981,600	-	1,981,600	100%
510402	APORTES SENA	1,321,400	-	1,321,400	100%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	939,905,304	1,135,687,629	-195,782,325	-17%
510701	Vacaciones	104,943,985	107,725,238	-2,781,253	-3%
510702	Cesantías	329,692,707	491,114,945	-161,422,238	-33%
510704	Prima de Vacaciones	104,624,106	107,382,320	-2,758,214	-3%
510705	Prima de Navidad	209,177,515	221,585,314	-12,407,799	-6%
510706	Prima de servicios	191,466,991	207,879,812	-16,412,821	-8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	157,236,454	170,719,909	-13,483,456	-8%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	39,647,830	3,405,000	36,242,830	1064%
510802	Honorarios	-	112,798,904	-112,798,904	-100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	60,381,226	5,188,571	55,192,654	1064%
510805	Gastos deportivos y de recreación	17,286,416	12,289,242	4,997,174	41%
510807	Gastos de viaje	4,791,483	18,119,544	-13,328,061	-74%
510810	Viáticos	35,129,499	18,918,648	16,210,851	86%
5111	GENERALES	2,487,451,003	1,705,969,515	781,481,489	46%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	31,339,380	-31,339,380	-100%
511106	Estudios y Proyectos	38,042,000	-	38,042,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	141,805,045	199,615,357	-57,810,312	-29%
511114	Materiales y Suministros	269,599,836	154,508,317	115,091,519	74%
511115	Mantenimiento	152,826,972	71,398,000	81,428,972	114%
511117	Servicios Públicos	147,505,752	156,693,630	-9,187,878	-6%
511118	Arrendamiento	85,154,090	67,994,022	17,160,068	25%
511120	Publicidad y Propaganda	19,615,000	4,705,000	14,910,000	317%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,997,200	15,847,720	-4,850,520	-31%
511123	Comunicación y Transporte	19,179,742	10,911,900	8,267,842	76%
511125	Seguros generales	541,101,643	354,332,538	186,769,105	53%
511133	Seguridad Industrial	75,125,089	76,593,363	-1,468,274	-2%
511146	Combustibles y lubricantes	14,119,334	12,693,884	1,425,450	11%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,886,400	5,883,100	-2,996,700	-51%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	65,930,959	56,624,617	9,306,342	16%
511179	Honorarios	761,625,953	397,138,450	364,487,503	92%
511180	Servicios	124,450,816	69,511,502	54,939,314	79%
511190	Otros Gastos Generales	17,485,171	20,178,734	-2,693,563	-13%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	800,120,736	604,463,963	195,656,773	32%
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	641,440,222	377,645,500	263,794,722	70%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	22,220,393	87,556,425	-65,336,032	-75%
53	PROVISIONES	1,181,342,363	289,673,408	891,668,954	308%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	109,456,666	113,364,046	-3,907,380	-3%
536001	Edificaciones	2,115,761	2,115,761	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	20,743,798	25,086,904	-4,343,106	-17%
536005	Equipo Médico y Científico	-	9,282,902	-9,282,902	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	23,989,714	26,440,099	-2,450,385	-9%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	51,285,184	39,116,172	12,169,012	31%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,025,667	11,025,667	-	0%
536009	Hotelería	296,542	296,542	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	906,386,836	19,140,645	887,246,191	4635%
536606	Software	15,853,282	19,140,645	-3,287,363	-17%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	890,533,554		890,533,554	100%
536803	Administrativas	890,533,554	-	890,533,554	100%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

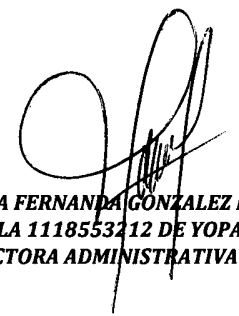
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

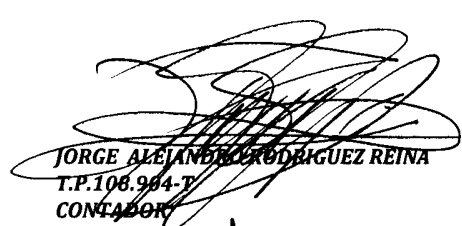
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5373	PROVISIONES DIVERSAS	165,498,861	157,168,717	8,330,144	5%
537390	Otras Provisiones Diversas	165,498,861	157,168,717	8,330,144	5%
58	OTROS GASTOS	24,885,213	136,106,219	-111,221,007	-82%
5802	COMISIONES	24,108,794	23,501,209	607,585	3%
580240	Comisiones Servicios	24,108,794	23,501,209	607,585	3%
5804	FINANCIEROS	-	9,910,251	-9,910,251	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	9,910,251	-9,910,251	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	776,419	62,694,760	-61,918,340	-99%
589012	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
589025	Multas y sanciones	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
589090	Gastos extraordinarios	776,419	4,753	771,667	16237%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0	40,000,000	-40,000,000	-100%
589516	Otros servicios	-	40,000,000	-40,000,000	-100%
6	COSTOS DE VENTA	25,036,723,930	22,975,839,437	2,060,884,493	9%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	25,036,723,930	22,975,839,437	2,060,884,493	9%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	25,036,723,930	22,975,839,437	2,060,884,493	9%
636002	Acueducto	14,736,230,582	12,144,559,627	2,591,670,956	21%
636003	Alcantarillado	2,787,987,814	2,403,494,322	384,493,492	16%
636004	Aseo	7,512,505,534	8,427,785,488	-915,279,954	-11%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,432,711,144	4,426,740,055	-2,994,028,911	-68%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,432,711,144	4,426,740,055	-2,994,028,911	-68%

0

0


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY


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


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

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,525,028,554	62,875,906,082	7,649,122,472	12%
	ACTIVO CORRIENTE	26,091,919,428	25,908,747,271	183,172,157	1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,981,878,961	6,462,204,548	-1,480,325,587	-23%
1105	CAJA	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,530,202	24,311,254	218,948	1%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,360,262,194	3,607,770,107	-2,247,507,913	-62%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	15,994,783	625,532,405	-609,537,622	-97%
111006	Cuenta de Ahorro	1,344,267,412	2,982,237,702	-1,637,970,290	-55%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,597,086,565	2,830,123,187	766,963,378	27%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,597,086,565	2,830,123,187	766,963,378	27%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,445,846,651	6,760,039,355	-1,314,192,704	-19%
1316	VENTA DE BIENES	47,225,282	30,808,415	16,416,867	53%
131606	Bienes Comercializados	47,225,282	30,808,415	16,416,867	53%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,600,000	0	1,600,000	100%
131790	Otros servicios	1,600,000	0	1,600,000	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,720,509,877	7,433,858,654	-713,348,777	-10%
131802	Servicio de Acueducto	2,068,994,476	1,644,251,681	424,742,795	26%
131803	Servicio de Alcantarillado	892,919,125	636,278,210	256,640,915	40%
131804	Servicio de Aseo	1,233,220,250	1,119,193,546	114,026,704	10%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,116,028,636	2,316,820,685	-1,200,792,049	-52%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	69,270,091	290,585,024	-221,314,933	-76%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,340,077,299	1,426,729,508	-86,652,209	-6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	468,652,971	614,673,264	-146,020,293	-24%
138490	Otras cuentas por cobrar	468,652,971	614,673,264	-146,020,293	-24%
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	701,847,107	745,195,778	-43,348,671	-6%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	701,847,107	745,195,778	-43,348,671	-6%
141525	Créditos a Empleados	701,847,107	745,195,778	-43,348,671	-6%
15	INVENTARIOS	1,353,204,908	1,403,520,135	-50,315,226	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	305,930,596	369,702,866	-63,772,270	-17%
151032	Medidores de Agua	286,231,276	350,511,306	-64,280,030	-18%
151090	Otras Mercancias en Existencia	19,699,320	19,191,560	507,760	3%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,054,944,179	1,041,487,135	13,457,044	1%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	13,317,290	-13,317,290	-100%
151409	Repuestos	31,185,934	17,600,133	13,585,800	77%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	887,732,446	862,482,751	25,249,695	3%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	63,347,445	43,047,439	20,300,006	47%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	0	303,450	100%
151490	Otros materiales y suministros	72,374,904	105,039,522	-32,664,617	-31%
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	13,609,141,800	10,537,787,455	3,071,354,345	29%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	6,355,287,358	974,736,010	5,380,551,348	552%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,424,263,260	165,353,567	1,258,909,693	761%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,931,024,098	809,382,443	4,121,641,655	509%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,696,833,001	3,039,821,001	-342,988,000	-11%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	795,192,000	258,557,000	536,635,000	208%
190702	Retención en la Fuente	1,029,628,001	1,408,133,001	-378,505,000	-27%
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	452,675,000	399,821,000	52,854,000	13%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,557,021,442	6,523,230,444	-1,966,209,002	-30%



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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,557,021,442	6,523,230,444	-1,966,209,002	-30%
	ACTIVO NO CORRIENTE	44,433,109,126	36,967,158,811	7,465,950,314	20%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,012,281,317	2,888,575,841	7,123,705,476	247%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,012,281,317	2,888,575,841	7,123,705,476	247%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,968,560,412	33,591,435,533	377,124,878	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	472,830,195	445,603,849	27,226,346	6%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	201,066,667	28,560,000	14%
163590	Inservibles	35,456,221	36,789,875	-1,333,654	-4%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	207,747,307	-207,747,307	-100%
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	151,524,852	400,367,739	-248,842,887	-62%
164290	Otros Repuestos	151,524,852	400,367,739	-248,842,887	-62%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,280,304,526	721,650,694	2%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,170,225,526	721,650,694	2%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	9,857,280,986	1,948,649,392	20%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,424,398,168	1,858,826,796	29%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,026,476,538	2,727,804,227	298,672,311	11%
165504	Maquinaria Industrial	1,471,804,822	1,423,738,536	48,066,286	3%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	142,698,712	2,287,865	2%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	694,975,113	446,656,953	248,318,160	56%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	580,986,782	44,219,550	8%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	580,986,782	44,219,550	8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	554,840,295	568,184,401	-13,344,106	-2%
166501	Muebles y Enseres	328,287,838	343,362,744	-15,074,906	-4%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	226,552,457	224,821,657	1,730,800	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	992,369,400	860,743,525	131,625,875	15%
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	63,733,100	26,593,269	42%
167002	Equipo de Computación	902,043,031	797,010,425	105,032,606	13%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,322,827,125	4,344,971,125	-22,144,000	-1%
167502	Terrestre	4,322,827,125	4,344,971,125	-22,144,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	19,229,838	17,682,838	1,547,000	9%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	19,229,838	17,682,838	1,547,000	9%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-39,399,128,412	-36,886,993,115	-2,512,135,297	7%
168501	Edificaciones	-839,382,045	-787,890,211	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-28,629,407,383	-26,561,008,002	-2,068,399,381	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,994,972,155	-2,805,935,816	-189,036,338	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,846,690,436	-1,843,631,387	-3,059,049	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-386,591,605	-376,705,473	-9,886,132	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-404,641,191	-378,786,227	-25,854,964	7%
168507	Equipo de comunicación y computación	-669,921,993	-594,349,350	-75,572,643	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,618,659,158	-3,531,695,621	-86,963,537	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-886,446	-6,991,029	-1,871,417	27%
19	OTROS ACTIVOS	452,267,397	487,147,437	-34,880,040	-7%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,862,361,389	-17,337,358	-1%



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

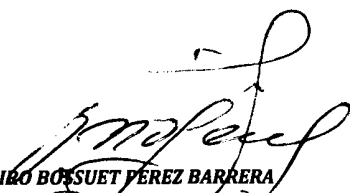
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	1,410,010,271	1,427,347,629	-17,337,358	-1%
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE				
1975	INTANGIBLES	-1,392,756,634	-1,375,213,952	-17,542,682	1%
197508	Software	-1,379,814,874	-1,362,272,192	-17,542,682	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	27,977,211,800	17,817,336,884	10,159,874,916	57%
	PASIVO CORRIENTE	16,456,102,694	13,087,047,556	3,369,055,138	26%
24	CUENTAS POR PAGAR	5,624,569,903	3,547,435,188	2,077,134,715	59%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,082,250,670	1,282,154,420	800,096,250	62%
240101	Bienes y Servicios	388,243,685	166,889,173	221,354,512	133%
240102	Proyectos de Inversion	1,694,006,985	1,115,265,248	578,741,738	52%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,184,862,228	771,844,522	413,017,706	54%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,184,862,228	771,844,522	413,017,706	54%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	355,392,173	313,528,591	41,863,582	13%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	143,016,000	119,684,900	23,331,100	19%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,467,200	33,242,000	5,225,200	16%
242407	Libranzas	129,561,055	123,454,324	6,106,731	5%
242411	Embargos Judiciales	4,965,818	3,929,567	1,036,251	26%
242490	Otros Descuentos de Nomina	39,382,100	33,217,800	6,164,300	19%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436	TIMBRE	264,440,000	273,633,000	-9,193,000	-3%
243603	Honorarios	950,000	26,292,000	-25,342,000	-96%
243605	Servicios	25,280,000	12,627,000	12,653,000	100%
243606	Arrendamiento	117,000	113,000	4,000	4%
243608	Compras	8,433,000	9,572,000	-1,139,000	-12%
243615	Honorarios Artículo 383	4,707,000	4,864,000	-157,000	-3%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	22,695,000	25,101,000	-2,406,000	-10%
243626	Contratos de Obra	38,389,000	5,245,000	33,144,000	632%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	26,075,000	11,427,000	14,648,000	128%
243695	Autorretenciones	137,794,000	178,392,000	-40,598,000	-23%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	727,789,094	11,084,000	716,705,094	6466%
244023	Contribuciones	727,789,094	11,084,000	716,705,094	6466%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	10,453,467	8,360,000	2,093,467	25%
244501	Venta de Bienes	10,453,467	0	10,453,467	100%
244580	Valor pagado	0	8,360,000	-8,360,000	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999,382,271	886,830,655	112,551,616	13%
249027	Viáticos y gastos de viaje	4,780,844	0	4,780,844	100%
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	964,300	447,200	517,100	116%
249051	Servicios Públicos	11,442,050	674,280	10,767,770	1597%
249054	Honorarios	44,721,493	58,629,932	-13,908,440	-24%
249055	Servicios	263,409,928	318,271,010	-54,861,082	-17%
249061	Aportes a Sindicatos	7,714,550	6,926,092	788,458	11%
249090	Otras cuentas por Pagar	666,349,107	237,509,849	428,839,258	181%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE				
25	SEGURIDAD	4,652,976,006	4,135,653,747	517,322,259	13%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	635,682,822	-635,682,822	-100%
250502	Cesantias	0	437,371,983	-437,371,983	-100%
250505	Prima de Vacaciones	0	198,310,839	-198,310,839	-100%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO				
2511	PLAZO	4,652,976,006	3,499,970,925	1,153,005,081	33%
251101	Nomina por Pagar	3,285,408	982,837	2,302,571	234%
251102	Cesantias	2,081,663,783	1,269,364,259	812,299,524	64%
251103	Interese sobre Cesantias	0	16,455,002	-16,455,002	-100%
251104	Vacaciones	637,207,491	546,910,827	90,296,664	17%
251105	Prima de Vacaciones	523,616,294	315,607,295	208,008,999	66%
251106	Prima de Servicios	519,137,741	508,791,407	10,346,334	2%
251107	Prima de Navidad	677,816,137	618,107,544	59,708,593	10%
251109	Bonificaciones	194,493,952	210,211,854	-15,717,902	-7%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,755,200	13,539,900	2,215,300	16%

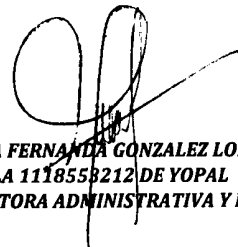


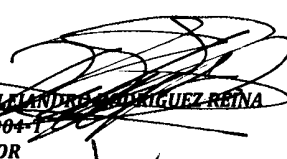
821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,178,556,785	5,403,958,622	774,598,164	14%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,721,264,755	3,131,010,996	590,253,759	19%
270103	Administrativos	3,721,264,755	3,131,010,996	590,253,759	19%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,457,292,030	2,272,947,626	184,344,405	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,457,292,030	2,272,947,626	184,344,405	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,521,109,106	4,730,289,328	6,790,819,778	144%
29	OTROS PASIVOS	11,521,109,106	4,730,289,328	6,790,819,778	144%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,521,109,106	4,730,289,328	6,790,819,778	144%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,521,109,106	4,730,289,328	6,790,819,778	144%
3	PATRIMONIO	42,547,816,753	45,058,569,198	-2,510,752,444	-6%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,547,816,753	45,058,569,198	-2,510,752,444	-6%
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	1,432,711,144	4,426,740,055	-2,994,028,911	-68%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,432,711,144	4,426,740,055	-2,994,028,911	-68%
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	70,525,028,554	62,875,906,082	7,649,122,472	12%


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE AAAAY

0.00 0.00


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 1118558212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 206.904-1
 CONTADOR

Elaboro: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad