

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	62,561,357,340	61,016,558,342	1,544,798,997	3%
	ACTIVO CORRIENTE	24,420,061,954	21,475,495,109	2,944,566,845	14%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,930,742,270	3,870,192,352	3,060,549,919	79%
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	4,872,259,699	1,564,731,728	3,307,527,970	211%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,370,684,295	449,446,103	921,238,193	205%
111006	Cuenta de Ahorro	3,501,575,403	1,115,285,626	2,386,289,778	214%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,046,060,832	2,293,741,993	-247,681,162	-11%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,046,060,832	2,293,741,993	-247,681,162	-11%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,345,420,408	5,415,166,868	930,253,540	17%
1316	VENTA DE BIENES	35,681,447	13,238,974	22,442,473	170%
131606	Bienes Comercializados	35,681,447	13,238,974	22,442,473	170%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,327,286,173	4,394,722,753	1,932,563,420	44%
131802	Servicio de Acueducto	1,171,015,495	1,071,084,126	99,931,369	9%
131803	Servicio de Alcantarillado	490,483,262	496,341,758	-5,858,496	-1%
131804	Servicio de Aseo	782,823,941	665,269,661	117,554,280	18%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,736,536,459	778,249,315	958,287,144	123%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	828,482,031	470,702,614	357,779,417	76%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,317,944,985	913,075,279	404,869,706	44%
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	547,988,205	1,226,364,340	-678,376,135	-55%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	1,014,111,946	-682,942,361	-67%
138490	Otras cuentas por cobrar	216,818,620	212,252,394	4,566,226	2%
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	605,003,925	558,884,556	46,119,369	8%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	605,003,925	558,884,556	46,119,369	8%
141525	Créditos a Empleados	605,003,925	558,884,556	46,119,369	8%
15	INVENTARIOS	1,360,074,763	1,427,204,787	-67,130,024	-5%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	384,556,387	397,373,673	-12,817,286	-3%
151032	Medidores de Agua	351,575,337	372,306,953	-20,731,616	-6%
151090	Otras Mercancías en Existencia	32,981,050	25,066,720	7,914,330	32%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	983,188,243	1,037,500,981	-54,312,738	-5%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	17,722,887	108,993,256	-91,270,370	-84%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	772,329,759	782,812,492	-10,482,734	-1%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	84,504,372	58,900,508	25,603,864	43%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	108,631,226	86,794,725	21,836,502	25%
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	9,178,820,588	10,204,046,547	-1,025,225,958	-10%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,431,099,962	5,733,894,173	-4,302,794,211	-75%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,021,670,193	-970,054,043	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,379,483,812	4,712,223,979	-3,332,740,167	-71%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,406,658,374	4,470,152,374	-63,494,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	737,379,374	601,338,374	136,041,000	23%
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	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	469,930,000	382,862,000	87,068,000	23%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,341,062,252	0	3,341,062,252	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,341,062,252	0	3,341,062,252	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,141,295,386	39,541,063,233	-1,399,767,847	-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	34,109,146,263	31,396,761,827	2,712,384,435	9%
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	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,458	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
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	62,516,586	168,853,401	-106,336,815	-63%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	62,516,586	168,853,401	-106,336,815	-63%
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	505,963,923	449,470,509	56,493,414	13%
166002	Equipo de Laboratorio	505,963,923	449,470,509	56,493,414	13%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,288,428	541,371,688	-5,083,260	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	324,714,312	-2,483,200	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,057,316	216,657,376	-2,600,060	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	794,727,957	692,305,740	102,422,218	15%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	730,637,857	628,215,640	102,422,218	16%
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	-33,505,458,021	-30,789,837,432	-2,715,620,589	9%
168501	Edificaciones	-727,816,405	-677,294,889	-50,521,516	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,132,979,865	-22,197,935,512	-1,935,044,353	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,619,082,841	-2,473,111,728	-145,971,113	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,674,114,365	-1,546,136,068	-127,978,297	8%
168505	Equipo Médico y Científico	-323,872,214	-288,751,856	-35,120,358	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-322,090,907	-278,568,307	-43,522,600	16%
168507	Equipo de comunicación y computación.	-502,476,927	-533,856,898	31,379,971	-6%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,198,015,752	-2,789,973,129	-408,042,623	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,008,746	-4,209,046	-799,700	19%
19	OTROS ACTIVOS	512,013,784	539,852,965	-27,839,181	-5%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,830,367,236	31,994,153	2%
197008	Software	1,427,347,629	1,395,353,476	31,994,153	2%

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 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	-1,350,347,605	-1,290,514,271	-59,833,334	5%
197508	Software	-1,337,405,845	-1,277,572,511	-59,833,334	5%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	16,171,414,269	19,449,853,235	-3,278,438,966	-17%
	PASIVO CORRIENTE	11,431,748,036	10,627,358,129	804,389,907	8%
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	3,809,453,190	3,837,346,870	-27,893,681	-1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,056,046,839	2,137,735,978	-81,689,139	-4%
240101	Bienes y Servicios	1,279,940,061	1,361,629,200	-81,689,139	-6%
240102	Proyectos de Inversion	776,106,778	776,106,778	0	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	258,067,772	123,350,251	134,717,521	109%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	111,212,148	83,433,098	27,779,049	33%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	146,855,625	39,917,153	106,938,472	268%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	154,714,612	-154,714,612	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	154,714,612	-154,714,612	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	277,708,241	448,700,653	-170,992,412	-38%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	107,689,200	97,440,500	10,248,700	11%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	29,087,900	28,698,300	389,600	1%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	27,619,300	24,854,100	2,765,200	11%
242406	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	107,314,862	87,436,415	19,878,447	23%
242411	Embargos Judiciales	3,294,579	5,267,661	-1,973,082	-37%
242412	Seguros	0	202,639,477	-202,639,477	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,702,400	2,364,200	338,200	14%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	834,563,262	445,118,460	389,444,803	87%
242901	Honorarios	9,622,581	7,210,450	2,412,131	33%
242902	Servicios	163,622,383	1,553,000	162,069,383	10436%
242990	Otros acreedores	661,318,298	436,355,010	224,963,288	52%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,748,000	205,843,000	-58,095,000	-28%
243605	Servicios	5,825,000	2,772,000	3,053,000	110%
243606	Arrendamiento	181,000	5,742,000	-5,561,000	-97%
243608	Compras	6,799,000	11,122,000	-4,323,000	-39%
243615	Honorarios Artículo 383	2,769,000	3,334,000	-565,000	-17%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	2,398,000	13,487,000	-11,089,000	-82%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,598,000	16,814,000	-8,216,000	-49%
243626	Contratos de Obra	1,336,000	11,441,000	-10,105,000	-88%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	5,544,000	12,219,000	-6,675,000	-55%
243695	Autorretenciones	114,298,000	128,912,000	-14,614,000	-11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216,700,000	189,418,360	27,281,640	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	5,238,000	27,873,000	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	10,137,000	6,185,000	3,952,000	64%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	10,137,000	6,185,000	3,952,000	64%

[Handwritten signature]

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,482,075	126,280,556	-117,798,481	-93%
249027	Vícticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	160,900	-160,900	-100%
249051	Servicios Públicos	179,907	4,632,600	-4,452,693	-96%
249054	Honorarios	2,431,203	116,900,642	-114,469,439	-98%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	5,870,965	4,586,414	1,284,551	28%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,332,848,339	1,124,799,422	208,048,917	18%
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	1,332,785,560	1,124,799,422	207,986,138	18%
251101	Nomina por Pagar	505,341,614	12,556,377	492,785,237	3925%
251102	Cesantías	554,994,357	434,797,572	120,196,785	28%
251104	Vacaciones	107,777,543	351,895,392	-244,117,849	-69%
251105	Prima de Vacaciones	41,351,200	106,269,167	-64,917,967	-61%
251106	Prima de Servicios	95,585,814	109,051,029	-13,465,215	-12%
251107	Prima de Navidad	4,833,650	74,613,835	-69,780,185	-94%
251109	Bonificaciones	5,197,898	23,661,050	-18,463,152	-78%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	17,703,484	11,955,000	5,748,484	48%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,289,446,507	5,665,211,837	624,234,671	11%
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 Solucion de Conflictos	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,803,006,437	3,178,677,193	624,329,245	20%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,803,006,437	3,178,677,193	624,329,245	20%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,739,666,232	8,822,495,106	-4,082,828,873	-46%
29	OTROS PASIVOS	4,739,666,232	8,822,495,106	-4,082,828,873	-46%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,739,666,232	8,822,495,106	-4,082,828,873	-46%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,739,666,232	8,822,495,106	-4,082,828,873	-46%
3	PATRIMONIO	46,389,943,071	41,566,705,107	4,823,237,964	12%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,389,943,071	41,566,705,107	4,823,237,964	12%
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	7,652,118,037	2,300,073,764	5,352,044,273	233%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,652,118,037	2,300,073,764	5,352,044,273	233%
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	62,561,357,340	61,016,558,342	1,544,798,997	3%

YAHARA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
CEDULA 31953632 DE CALI
GERENTE EAAAAY

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

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108.904.1
CONTADOR

Elabora: Edilce Parra Rodríguez
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	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	29,370,607,806	23,929,657,660	5,440,950,146	23%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	206,746,029	116,313,435	90,432,594	78%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	206,746,029	116,313,435	90,432,594	78%
421028	Medidores de agua	147,185,273	80,654,083	66,531,190	82%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	59,560,756	35,659,352	23,901,404	67%
43	VENTA DE SERVICIOS	23,681,225,002	20,498,900,055	3,182,324,947	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	12,158,056,778	10,333,666,009	1,824,390,768	18%
432108	Abastecimiento	10,238,085,933	8,543,571,824	1,694,514,110	20%
432109	Distribución	1,696,345,852	1,587,345,613	109,000,240	7%
432110	Comercialización	223,624,992	202,748,573	20,876,419	10%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,108,744,740	4,751,783,107	356,961,633	8%
432208	Recolección y Transporte	1,912,423,232	1,833,557,398	78,865,834	4%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,190,006,579	2,906,035,917	283,970,662	10%
432210	Comercialización	6,314,929	12,189,792	-5,874,863	-48%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,943,046,692	5,945,549,224	997,497,468	17%
432307	Recolección Domiciliaria	1,607,570,628	-	1,607,570,628	100%
432308	Transporte	1,380,804,449	2,519,797,640	-1,138,993,191	-45%
432309	Barrido y Limpieza	1,400,307,854	931,562,969	468,744,885	50%
432312	Tratamiento	53,748,618	30,762,109	22,986,509	75%
432313	Disponibilidad Final	2,132,270,043	2,170,310,759	-38,040,716	-2%
432317	Comercialización	368,345,100	293,115,747	75,229,353	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-528,623,207	-532,098,285	3,475,078	-1%
439514	Servicio de Acueducto	-347,409,476	-436,442,264	89,032,788	-20%
439515	Servicio de Alcantarillado	-46,235,179	-50,669,027	4,433,848	-9%
439516	Servicio de aseo	-134,978,552	-44,986,994	-89,991,558	200%
48	OTROS INGRESOS	5,482,636,775	3,314,444,170	2,168,192,605	65%
4802	FINANCIEROS	20,617,320	97,121,394	-76,504,074	-79%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	79,345,147	-76,251,204	-96%
480290	Otros ingresos financieros	17,523,377	17,776,247	-252,870	-1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,462,019,455	3,217,322,775.58	2,244,696,679	70%
480808	Honorarios	180,777,511	70,907,768	109,869,743	155%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	-100%
480817	Arrendamiento	11,993,032	2,065,243	9,927,789	481%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,287	-697,796	-100%
480826	Recuperaciones	5,269,247,574	3,143,278,567	2,125,969,007	68%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	847	12,110	-11,263	-93%
5	GASTOS	6,813,734,611	5,293,869,465	1,519,865,146	29%
51	ADMINISTRACION	4,001,896,861	3,667,035,294	334,861,567	9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,583,408,938	1,390,596,099	192,812,839	14%
510101	Sueldo de Personal	1,478,900,121	1,292,495,221	186,404,900	14%
510103	Horas Extras y Festivos	20,090,385	27,682,391	-7,592,006	-27%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	52,753,265	41,380,100	11,373,165	27%
510123	Auxilio de Transporte	7,086,577	7,006,901	79,676	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	24,578,590	22,031,486	2,547,104	12%



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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,978,539	4,784,408	-805,869	-17%
510201	Incapacidades	3,978,539	2,304,958	1,673,581	73%
510204	Gastos médicos y drogas	-	2,479,450	-2,479,450	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291,211,400	254,263,400	36,948,000	15%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	69,582,500	60,208,300	9,374,200	16%
510303	Cotización a seguridad social en salud	1,952,600	3,154,000	-1,201,400	-38%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	18,767,700	16,818,000	1,949,700	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	200,908,600	174,083,100	26,825,500	15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	597,993,290	440,485,713	157,507,577	36%
510701	Vacaciones	70,683,010	55,066,103	15,616,907	28%
510702	Cesantías	182,337,977	120,350,517	61,987,460	52%
510704	Prima de Vacaciones	70,558,713	55,066,103	15,492,610	28%
510705	Prima de Navidad	139,964,067	106,422,385	33,541,682	32%
510706	Prima de servicios	134,449,523	103,580,605	30,868,918	30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	181,155,153	99,036,269	82,118,884	83%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	9,912,413	1,737,400	8,175,013	471%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	21,485,081	21,733,100	-248,019	-1%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	29,739,639	38,733,648	-8,994,009	-23%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	527%
510807	Gastos de viaje	26,950,971	10,445,572	16,505,399	158%
510810	Viáticos	26,726,549	21,831,049	4,895,500	22%
5111	GENERALES	1,226,644,080	1,293,310,004	-66,665,924	-5%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	161,053,709	-	161,053,709	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	88,146,693	90,663,100	-2,516,407	-3%
511114	Materiales y Suministros	39,243,750	67,936,123	-28,692,373	-42%
511115	Mantenimiento	58,769,606	71,233,548	-12,463,942	-17%
511117	Servicios Públicos	110,563,198	106,519,637	4,043,561	4%
511118	Arrendamiento	66,009,614	72,162,102	-6,152,487	-9%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	20,281,548	15,367,626	4,913,922	32%
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	9,971,870	6,572,250	3,399,620	52%
511125	Seguros generales	276,770,045	304,101,899	-27,331,854	-9%
511133	Seguridad Industrial	33,097,057	17,821,400	15,275,657	86%
511146	Combustibles y lubricantes	12,110,127	11,592,082	518,045	4%
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	14,103,250	6,138,000	7,965,250	130%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	16,356,395	44,635,134	-28,278,739	-63%
511179	Honorarios	264,055,940	430,609,655	-166,553,715	-39%
511180	Servicios	2,430,942	-	2,430,942	100%
511190	Otros Gastos Generales	29,696,337	28,419,049	1,277,288	4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,505,461	184,559,401	-67,053,940	-36%
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	-	81,707,941	-81,707,941	-100%
512026	Contribuciones	60,816,000	61,070,000	-254,000	0%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	253,324,782.72	917,674,881	-664,350,099	-72%
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	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	95,873,563	137,236,330	-41,362,767	-30%
536001	Edificaciones	1,199,740	1,133,323	66,417	6%
536004	Maquinaria y Equipo	24,067,352	43,123,868	-19,056,516	-44%
536005	Equipo Medico y Cientifico	7,624,246	7,647,214	-22,968	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	22,964,856	23,562,399	-597,542	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	30,753,744	51,971,901	-21,218,157	-41%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	9,021,000	9,555,000	-534,000	-6%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	242,625	242,625	0	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	34,544,087	79,387,603	-44,843,515	-56%
536606	Software	34,544,087	79,387,603	-44,843,515	-56%
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	122,907,132	121,040,449	1,866,683	2%
537390	Otras Provisiones Diversas	122,907,132	121,040,449	1,866,683	2%
58	OTROS GASTOS	2,558,512,967	709,159,289	1,849,353,678	261%
5804	FINANCIEROS	57,138,246	68,005,282	-10,867,036	-16%
580490	Otros gastos financieros	57,138,246	68,005,282	-10,867,036	-16%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,450,544,162	338,158,115	2,112,386,047	625%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	2,450,544,162	338,158,115	2,112,386,047	625%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,830,559	302,995,892	-252,165,333	-83%
589003	Impuestos Asumidos	-	125,330,524	-125,330,524	-100%
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	325,569	109,473,191	-109,147,622	-100%
6	COSTOS DE VENTA	14,904,755,158	16,335,714,431	-1,430,959,273	-9%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	14,904,755,158	16,335,714,431	-1,430,959,273	-9%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	14,904,755,158	16,335,714,431	-1,430,959,273	-9%
636002	Acueducto	9,178,467,420	10,213,692,842	-1,035,225,422	-10%
636003	Alcantarillado	1,491,914,047	1,613,501,531	-121,587,484	-8%
636004	Aseo	4,234,373,691	4,508,520,058	-274,146,367	-6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,652,118,037	2,300,073,764	5,352,044,273	233%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,652,118,037	2,300,073,764	5,352,044,273	233%


YAHAIRA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
 CEDULA 31953632 DE CALI
 GERENTE EAAAY


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


JORGE ALVARADO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 109504-T
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad