



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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	65,235,725,145	60,693,193,461	4,542,531,684	7%
	ACTIVO CORRIENTE	24,342,653,853	23,137,239,652	1,205,414,201	5%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,020,556,391	6,668,976,726	-2,648,420,335	-40%
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%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	944,795,463	3,724,990,375	-2,780,194,913	-75%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	153,501,203	925,823,399	-772,322,196	-83%
111006	Cuenta de Ahorro	791,294,259	2,799,166,976	-2,007,872,717	-72%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,051,230,726	2,919,675,096	131,555,629	5%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,051,230,726	2,919,675,096	131,555,629	5%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,361,990,041	6,845,401,234	1,516,588,807	22%
1316	VENTA DE BIENES	54,601,246	28,191,374	26,409,872	94%
131606	Bienes Comercializados	54,601,246	28,191,374	26,409,872	94%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	10,974,660	-10,974,660	-100%
131790	Otros servicios	0	10,974,660	-10,974,660	-100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,802,420,652	7,546,022,454	2,256,398,198	30%
131802	Servicio de Acueducto	2,114,045,054	1,767,655,665	346,389,389	20%
131803	Servicio de Alcantarillado	765,574,499	720,762,627	44,811,872	6%
131804	Servicio de Aseo	1,324,126,608	1,086,804,605	237,322,003	22%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	3,043,795,100	1,831,207,712	1,212,587,388	66%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	866,508,739	803,873,795	62,634,944	8%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,688,370,652	1,335,718,050	352,652,602	26%
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	297,109,623	579,513,724	-282,404,101	-49%
138415	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
138490	Otras cuentas por cobrar	297,109,623	579,513,724	-282,404,101	-49%
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	748,729,464	679,974,539	68,754,925	10%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	748,729,464	679,974,539	68,754,925	10%
141525	Créditos a Empleados	748,729,464	679,974,539	68,754,925	10%
15	INVENTARIOS	1,187,497,811	1,246,798,254	-59,300,443	-5%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	231,918,623	255,136,061	-23,217,437	-9%
151032	Medidores de Agua	209,103,943	227,559,301	-18,455,357	-8%
151090	Otras Mercancias en Existencia	22,814,680	27,576,760	-4,762,080	-17%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	963,249,055	999,332,060	-36,083,005	-4%
151403	Medicamentos	0	6,330,800	-6,330,800	-100%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	4,906,370	21,728,210	-16,821,840	-77%
151409	Repuestos	46,936,631	87,333,333	-40,396,703	-46%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	803,571,397	740,008,779	63,562,618	9%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	44,965,719	55,498,937	-10,533,218	-19%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151424	Elementos y materiales para construcción	820,650	0	820,650	100%
151490	Otros materiales y suministros	62,048,288	88,432,001	-26,383,713	-30%
	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	10,023,880,146	7,696,088,900	2,327,791,246	30%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	4,663,879,210	172,258,488	4,491,620,722	2607%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	651,966,973	172,258,488	479,708,485	278%
190690	Otros Proyectos de Inversión	4,011,912,237	0	4,011,912,237	100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,910,890,001	2,240,785,001	-329,895,000	-15%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	540,789,000	258,557,000	282,232,000	109%
190702	Retención en la Fuente	632,122,001	714,326,001	-82,204,000	-12%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	419,338,000	973,310,000	-553,972,000	-57%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	318,641,000	294,592,000	24,049,000	8%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	0	0	0	0%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,449,110,935	5,283,045,411	-1,833,934,476	-35%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	3,449,110,935	5,283,045,411	-1,833,934,476	-35%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,893,071,292	37,555,953,809	3,337,117,483	9%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,332,927,266	2,961,134,059	4,371,793,208	148%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,332,927,266	2,961,134,059	4,371,793,208	148%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,132,208,688	34,099,225,314	-967,016,626	-3%
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	395,606	472,434,589	119420%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	0	229,626,667	100%
163590	Inservibles	35,456,221	395,606	35,060,615	8863%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
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	102,634,314	112,904,666	-10,270,352	-9%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	102,634,314	112,904,666	-10,270,352	-9%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,451,846,193	46,316,698,795	135,147,398	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,341,767,193	46,206,619,795	135,147,398	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10,326,788,557	9,857,280,986	469,507,571	5%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,893,905,739	6,424,398,168	469,507,571	7%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,025,677,490	2,857,818,032	167,859,458	6%
165504	Maquinaria Industrial	1,472,268,536	1,458,487,476	13,781,060	1%
165511	Herramientas y Accesorios	144,570,815	142,698,712	1,872,103	1%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	723,210,026	-8,500,000	-1%
165590	Otras Maquinas y Equipos	694,128,113	533,421,818	160,706,295	30%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	618,468,850	6,737,482	1%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	618,468,850	6,737,482	1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	562,552,295	539,874,860	22,677,435	4%
166501	Muebles y Enseres	330,450,638	324,058,544	6,392,094	2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	215,816,316	16,285,341	8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	996,526,700	797,597,047	198,929,653	25%
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	64,090,100	26,236,269	41%
167002	Equipo de Computación	906,200,331	733,506,947	172,693,384	24%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	1%
167502	Terrestre	4,344,971,125	4,316,271,125	28,700,000	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	-38,190,553,002	-35,730,266,141	-2,460,286,861	7%



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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168501	Edificaciones	-817,927,114	-766,435,280	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-27,752,154,045	-25,691,872,154	-2,060,281,892	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,905,622,405	-2,739,202,611	-166,419,794	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,772,151,618	-1,781,953,003	9,801,384	-1%
168505	Equipo Médico y Científico	-370,924,070	-357,359,011	-13,565,059	4%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-387,234,237	-358,525,135	-28,709,101	8%
168507	Equipo de comunicación y computación	-625,730,692	-559,019,760	-66,710,932	12%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,550,747,618	-3,469,644,944	-81,102,674	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-8,061,203	-6,254,244	-1,806,959	29%
19	OTROS ACTIVOS	427,935,338	495,594,436	-67,659,098	-14%
1970	INTANGIBLES	1,813,374,031	1,862,361,389	-48,987,358	-3%
197008	Software	1,378,360,271	1,427,347,629	-48,987,358	-3%
197009	Servidumbre	0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,385,438,693	-1,366,766,953	-18,671,740	1%
197508	Software	-1,372,496,933	-1,353,825,193	-18,671,740	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	22,815,026,695	19,642,194,208	3,172,832,487	16%
	PASIVO CORRIENTE	13,968,908,606	14,662,541,661	-693,633,055	-5%
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	4,311,337,032	4,245,115,558	66,221,474	2%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,146,654,066	1,606,887,891	-460,233,825	-29%
240101	Bienes y Servicios	340,022,125	537,009,360	-196,987,235	-37%
240102	Proyectos de Inversion	806,631,940	1,069,878,531	-263,246,591	-25%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,302,822,371	723,969,140	578,853,231	80%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
	Venta de servicios de Acueducto y				
240715	Alcantarillado	0	0	0	0%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,302,822,371	723,969,140	578,853,231	80%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	561,794	-561,794	-100%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	561,794	-561,794	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	340,856,591	582,077,960	-241,221,369	-41%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	135,026,100	120,587,900	14,438,200	12%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,758,000	32,591,500	6,166,500	19%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	31,217,700	-31,217,700	-100%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	125,790,351	91,614,859	34,175,492	37%
242411	Embargos Judiciales	3,610,640	2,792,679	817,961	29%
242412	Seguros	0	300,697,522	-300,697,522	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	37,671,500	2,575,800	35,095,700	1363%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	0	0	0	0%
242901	Honorarios	0	0	0	0%
242902	Servicios	0	0	0	0%
242990	Otros acreedores	0	0	0	0%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436	TIMBRE	260,887,000	225,397,000	35,490,000	16%
243603	Honarios	647,000	0	647,000	100%
243605	Servicios	13,711,000	15,535,000	-1,824,000	-12%
243606	Arrendamiento	117,000	3,452,000	-3,335,000	-97%
243608	Compras	11,187,000	5,585,000	5,602,000	100%
243615	Honorarios Artículo 383	4,583,000	5,138,000	-555,000	-11%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	2,075,000	-2,075,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	16,478,000	17,017,000	-539,000	-3%
243626	Contratos de Obra	8,066,000	0	8,066,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	24,900,000	14,686,000	10,214,000	70%

[Handwritten signature]



821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

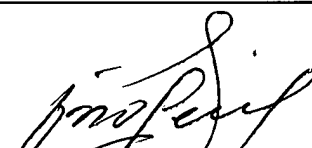
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	1,412,000	-1,412,000	-100%
243695	Autorretenciones	181,198,000	160,497,000	20,701,000	13%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	544,613,316	80,106,137	464,507,179	580%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	0	68,938,625	-68,938,625	-100%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	544,613,316	0	544,613,316	100%
244024	Tasas	0	11,167,512	-11,167,512	-100%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	0	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	0	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	22,782,000	6,683,000	16,099,000	241%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	22,782,000	6,683,000	16,099,000	241%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	692,721,689	1,019,432,636	-326,710,948	-32%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	1,010,400	178,900	831,500	465%
249051	Servicios Públicos	19,185,358	1,052,348	18,133,010	1723%
249054	Honorarios	44,903,254	41,348,739	3,554,515	9%
249055	Servicios	188,563,701	141,731,231	46,832,470	33%
249061	Aportes a Sindicatos	8,036,083	7,060,878	975,205	14%
249090	Otras cuentas por Pagar	431,022,893	563,688,248	-132,665,355	-24%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,035,877,732	1,965,878,515	2,069,999,217	105%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250501	Nomina por Pagar	0	0	0	0%
250502	Cesantias	0	0	0	0%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,035,877,732	1,965,878,515	2,069,999,217	105%
251101	Nomina por Pagar	2,471,488	582,684,146	-580,212,658	-100%
251102	Cesantias	1,741,550,477	650,333,578	1,091,216,899	168%
251103	Interese sobre Cesantias	0	19,707,732	-19,707,732	-100%
251104	Vacaciones	655,226,991	289,789,093	365,437,898	126%
251105	Prima de Vacaciones	484,048,330	234,220,013	249,828,317	107%
251106	Prima de Servicios	581,620,111	128,571,418	453,048,693	352%
251107	Prima de Navidad	373,057,189	26,903,179	346,154,010	1287%
251109	Bonificaciones	182,608,446	20,376,356	162,232,090	796%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,294,700	13,293,000	2,001,700	15%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,621,693,843	8,451,547,588	-2,829,853,745	-33%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,371,682,847	3,812,716,381	-1,441,033,534	-38%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,371,682,847	3,812,716,381	-1,441,033,534	-38%
29	PASIVO NO CORRIENTE	8,846,118,088	4,979,652,547	3,866,465,541	78%
2901	OTROS PASIVOS	8,846,118,088	4,979,652,547	3,866,465,541	78%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,846,118,088	4,979,652,547	3,866,465,541	78%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8,846,118,088	4,979,652,547	3,866,465,541	78%
3	PATRIMONIO	42,420,698,451	41,050,999,253	1,369,699,197	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,420,698,451	41,050,999,253	1,369,699,197	3%
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%



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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	1,305,592,842	419,170,111	886,422,731	211%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,305,592,842	419,170,111	886,422,731	211%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
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		65,235,725,145	60,693,193,461	4,542,531,684	7%


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


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

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	19,191,746,125	17,421,382,275	1,770,363,850	10%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	185,894,537	90,000,061	95,894,476	107%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	185,894,537	90,000,061	95,894,476	107%
421028	Medidores de agua	148,009,907	64,530,172	83,479,735	129%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	37,884,630	25,469,889	12,414,741	49%
43	VENTA DE SERVICIOS	18,362,013,829	16,337,311,111	2,024,702,718	12%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,604,029,864	8,367,627,524	1,236,402,340	15%
432108	Abastecimiento	7,964,472,591	7,044,545,014	919,927,577	13%
432109	Distribución	1,541,226,624	1,232,465,105	308,761,519	25%
432110	Comercialización	98,330,649	90,617,405	7,713,244	9%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,794,141,165	3,594,193,102	199,948,063	6%
432208	Recolección y Transporte	1,275,425,671	1,371,932,824	-96,507,153	-7%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,518,715,494	2,222,182,230	296,533,264	13%
432210	Comercialización	-	78,048	-78,048	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,338,862,221	4,529,685,406	809,176,815	18%
432307	Recolección Domiciliaria	1,038,666,734	1,108,991,530	-70,324,796	-6%
432308	Transporte	1,123,894,660	920,489,750	203,404,910	22%
432309	Barrido y Limpieza	1,503,452,595	1,011,618,003	491,834,592	49%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	38,203,786	51,469,553	-13,265,767	-26%
432313	Disponibilidad Final	1,330,464,125	1,179,416,133	151,047,992	13%
432317	Comercialización	301,675,004	257,700,437	43,974,567	17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-375,019,421	-154,194,921	-220,824,500	143%
439514	Servicio de Acueducto	-153,934,454	-97,137,693	-56,796,761	58%
439515	Servicio de Alcantarillado	-177,858,803	-30,834,737	-147,024,066	477%
439516	Servicio de aseo	-43,226,164	-26,222,491	-17,003,673	65%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	0%
4430	SUBVENCIONES	-	-	-	0%
443006	Bienes Recibidos sin contraprestación	-	-	-	0%
48	OTROS INGRESOS	643,837,758	994,071,102	-350,233,344	-35%
4802	FINANCIEROS	11,978,234	8,507,452	3,470,782	41%
480201	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480290	Otros ingresos financieros	11,978,234	8,507,452	3,470,782	41%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	631,859,524	985,563,650.22	-353,704,126	-36%
480808	Honorarios	66,291,687	53,205,973	13,085,714	25%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	4,653,437	1,690,691	2,962,746	175%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	-	-	0%
480826	Recuperaciones	560,913,763	930,488,002	-369,574,239	-40%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	638	2,513	-1,875	-75%
5	GASTOS	4,674,429,522	4,188,518,486	485,911,036	12%
51	ADMINISTRACION	4,511,355,140	4,013,173,224	498,181,916	12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,413,558,405	1,417,461,893	-3,903,488	0%
510101	Sueldo de Personal	1,311,553,581	1,321,920,515	-10,366,934	-1%
510103	Horas Extras y Festivos	9,469,885	5,703,953	3,765,932	66%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%

8

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510119	Bonificaciones	43,072,790	44,943,194	-1,870,404	-4%
510123	Auxilio de Transporte	3,080,070	3,867,317	-787,247	-20%
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	46,382,079	41,026,914	5,355,165	13%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,042,447	5,673,946	-3,631,499	-64%
510201	Incapacidades	2,042,447	1,034,446	1,008,001	97%
510204	Gastos médicos y drogas	-	4,639,500	-4,639,500	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,919,743	206,048,300	46,871,443	23%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	57,864,200	59,602,400	-1,738,200	-3%
510303	Cotización a seguridad social en salud	8,042,300	5,951,200	2,091,100	35%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	14,902,143	14,951,900	-49,757	0%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	172,111,100	125,542,800	46,568,300	37%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	583,710,052	649,530,325	-65,820,273	-10%
510701	Vacaciones	58,750,662	59,163,880	-413,218	-1%
510702	Cesantías	233,277,983	289,523,503	-56,245,520	-19%
510704	Prima de Vacaciones	58,707,008	58,820,962	-113,954	0%
510705	Prima de Navidad	115,567,010	123,788,758	-8,221,748	-7%
510706	Prima de servicios	117,407,389	118,233,222	-825,833	-1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127,799,968	126,482,955	1,317,012	1%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	-	-	0%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	34,581,180	-	34,581,180	100%
510802	Honorarios	-	71,966,950	-71,966,950	-100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	60,227,306	5,188,571	55,038,734	1061%
510805	Gastos deportivos y de recreación	10,926,734	12,289,242	-1,362,508	-11%
510807	Gastos de viaje	1,638,356	18,119,544	-16,481,188	-91%
510810	Viáticos	20,426,392	18,918,648	1,507,744	8%
5111	GENERALES	1,478,468,789	1,070,564,934	407,903,856	38%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	-	-	0%
511106	Estudios y Proyectos	24,000,000	-	24,000,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	43,023,795	128,611,182	-85,587,387	-67%
511114	Materiales y Suministros	99,032,887	60,273,324	38,759,563	64%
511115	Mantenimiento	115,281,321	43,920,213	71,361,108	162%
511117	Servicios Públicos	83,968,767	92,898,619	-8,929,853	-10%
511118	Arrendamiento	55,328,589	46,935,748	8,392,841	18%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	-	-	0%
511120	Publicidad y Propaganda	5,100,000	3,000,000	2,100,000	70%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,784,200	-	5,784,200	100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	3,615,270	6,653,900	-3,038,630	-46%
511125	Seguros generales	538,812,904	346,749,642	192,063,262	55%
511133	Seguridad Industrial	65,814,394	48,068,200	17,746,194	37%
511146	Combustibles y lubricantes	7,221,733	7,259,016	-37,282	-1%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,883,100	-5,883,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	33,877,784	32,157,801	1,719,983	5%
511179	Honorarios	319,577,789	173,111,271	146,466,519	85%
511180	Servicios	64,206,766	57,871,850	6,334,916	11%
511190	Otros Gastos Generales	13,822,590	17,171,068	-3,348,478	-20%



821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	652,855,736	537,410,871	115,444,865	21%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	136,460,121	68,938,625	67,521,496	98%
512007	Multas	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
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	494,175,222	258,275,000	235,900,222	91%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Renta y	22,220,393	87,556,425	-65,336,032	-75%
53	PROVISIONES	150,345,786	143,750,533	6,595,253	5%
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.	61,920,767	59,807,592	2,113,175	4%
536001	Edificaciones	1,154,052	1,154,052	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	11,783,745	13,794,017	-2,010,272	-15%
536005	Equipo Medico y Cientifico	-	5,063,401	-5,063,401	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,582,764	14,412,746	170,018	1%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	28,224,456	19,207,627	9,016,830	47%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	6,014,000	6,014,000	-	0%
536009	Hoteleria	161,750	161,750	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,535,341	10,693,646	-2,158,305	-20%
536606	Software	8,535,341	10,693,646	-2,158,305	-20%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	79,889,678	73,249,295	6,640,383	9%
537390	Otras Provisiones Diversas	79,889,678	73,249,295	6,640,383	9%
58	OTROS GASTOS	12,728,596	31,594,729	-18,866,132	-60%
5802	COMISIONES	11,952,331	12,010,765	-58,434	0%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	11,952,331	12,010,765	-58,434	0%
5804	FINANCIEROS	-	9,210,528	-9,210,528	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	9,210,528	-9,210,528	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	10,372,599	-10,372,599	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	776,265	836	775,429	92700%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	-	-	0%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%

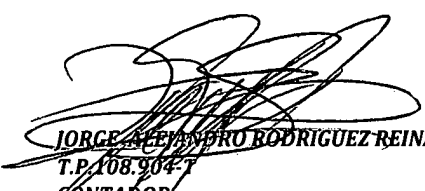
27

**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
589025	Multas y sanciones	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	776,265	836	775,429	92700%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0	0	-	0%
589516	Otros servicios	-	-	-	0%
6	COSTOS DE VENTA	13,211,723,761	12,813,693,678	398,030,083	3%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIO	13,211,723,761	12,813,693,678	398,030,083	3%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	13,211,723,761	12,813,693,678	398,030,083	3%
636002	Acueducto	7,530,158,626	6,214,459,624	1,315,699,003	21%
636003	Alcantarillado	1,376,083,172	1,332,350,158	43,733,015	3%
636004	Aseo	4,305,481,963	5,266,883,897	-961,401,934	-18%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,305,592,842	419,170,111	886,422,731	211%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,305,592,842	419,170,111	886,422,731	211%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108.904-7
CONTADOR

Elabora: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad