

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	66,515,379,217	59,366,127,031	7,149,252,186	12%
	ACTIVO CORRIENTE	25,537,316,140	22,018,530,669	3,518,785,471	16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,216,201,356	5,834,548,997	-1,618,347,640	-28%
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				
1110	FINANCIERAS	1,981,518,586	3,894,986,174	-1,913,467,588	-49%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	156,380,258	488,853,587	-332,473,329	-68%
111006	Cuenta de Ahorro	1,825,138,327	3,406,132,587	-1,580,994,259	-46%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,210,152,568	1,915,251,569	294,901,000	15%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,210,152,568	1,915,251,569	294,901,000	15%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,997,174,655	6,697,370,735	-700,196,080	-10%
1316	VENTA DE BIENES	34,745,571	26,908,065	7,837,506	29%
131606	Bienes Comercializados	34,745,571	26,908,065	7,837,506	29%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,446,643,403	7,394,123,932	52,519,471	1%
131802	Servicio de Acueducto	1,930,063,327	1,861,905,231	68,158,096	4%
131803	Servicio de Alcantarillado	766,510,238	750,305,015	16,205,223	2%
131804	Servicio de Aseo	1,287,775,366	1,073,272,079	214,503,287	20%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,424,945,031	1,861,830,945	-436,885,914	-23%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	459,678,383	539,844,171	-80,165,788	-15%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,577,671,058	1,306,966,491	270,704,567	21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,927,161	595,639,716	-287,712,555	-48%
138490	Otras cuentas por cobrar	307,927,161	595,639,716	-287,712,555	-48%
	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	725,165,939	704,070,078	21,095,861	3%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	725,165,939	704,070,078	21,095,861	3%
141525	Créditos a Empleados	725,165,939	704,070,078	21,095,861	3%
15	INVENTARIOS	1,561,729,638	1,514,160,542	47,569,097	3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	449,640,345	462,908,765	-13,268,420	-3%
151032	Medidores de Agua	430,149,035	440,947,405	-10,798,370	-2%
151090	Otras Mercancias en Existencia	19,491,310	21,961,360	-2,470,050	-11%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119,759,160	1,058,921,644	60,837,516	6%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	700,910	21,027,300	-20,326,390	-97%
151409	Repuestos	40,585,934	17,600,133	22,985,801	131%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	918,882,339	905,747,357	13,134,982	1%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	42,667,439	50,242,643	-7,575,204	-15%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	0	303,450	100%
151490	Otros materiales y suministros	116,619,088	64,304,211	52,314,878	81%
	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	13,037,044,551	7,268,380,318	5,768,664,233	79%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	6,410,211,806	100,781,663	6,309,430,144	6260%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	811,795,642	4,907,071	806,888,571	16443%
190690	Otros Proyectos de Inversión	5,598,416,164	95,874,592	5,502,541,573	5739%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,215,533,001	2,573,121,001	-357,588,000	-14%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	634,261,000	258,557,000	375,704,000	145%
190702	Retención en la Fuente	778,172,001	993,632,001	-215,460,000	-22%
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	383,762,000	347,622,000	36,140,000	10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,411,299,744	4,594,477,654	-183,177,910	-4%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,411,299,744	4,594,477,654	-183,177,910	-4%
	ACTIVO NO CORRIENTE	40,978,063,077	37,347,596,362	3,630,466,715	10%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,896,630,035	3,122,925,125	4,773,704,909	153%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,896,630,035	3,122,925,125	4,773,704,909	153%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,656,213,880	33,732,455,600	-1,076,241,720	-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%
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	119,645,614	122,851,666	-3,206,052	-3%
164290	Otros Repuestos	119,645,614	122,851,666	-3,206,052	-3%
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	2,880,800,032	144,877,458	5%
165504	Maquinaria Industrial	1,472,268,536	1,479,444,476	-7,175,940	0%
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	535,446,818	158,681,295	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	539,294,860	23,257,435	4%
166501	Muebles y Enseres	330,450,638	323,478,544	6,972,094	2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	232,101,657	215,816,316	16,285,341	8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	994,539,400	795,430,047	199,109,353	25%
167001	Equipo de Comunicación	90,326,369	63,733,100	26,593,269	42%
167002	Equipo de Computación	904,213,031	731,696,947	172,516,084	24%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,329,947,125	4,381,183,125	-51,236,000	-1%
167502	Terrestre	4,329,947,125	4,381,183,125	-51,236,000	-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	-38,666,547,809	-36,192,129,856	-2,474,417,954	7%
168501	Edificaciones	-826,509,087	-775,017,253	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-28,100,854,944	-26,039,672,070	-2,061,182,874	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,935,445,737	-2,765,895,893	-169,549,845	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,801,949,603	-1,806,984,704	5,035,101	0%
168505	Equipo Médico y Científico	-377,191,084	-365,223,076	-11,968,008	3%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-394,393,559	-366,424,419	-27,969,140	8%
168507	Equipo de comunicación y computación	-643,415,911	-571,458,362	-71,957,548	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,578,406,184	-3,494,905,121	-83,501,062	2%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelaría	-8,381,700	-6,548,958	-1,832,742	28%
19	OTROS ACTIVOS	425,219,162	492,215,637	-66,996,475	-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%

28

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	-1,388,154,869	-1,370,145,752	-18,009,117	1%
197508	Software	-1,375,213,709	-1,357,203,992	-18,009,117	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	24,819,191,752	16,376,098,748	8,443,093,004	52%
	PASIVO CORRIENTE	15,638,886,387	12,140,495,355	3,498,391,032	29%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,865,326,229	3,518,893,806	1,346,432,423	38%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,035,831,843	1,048,802,751	-12,970,909	-1%
240101	Bienes y Servicios	462,909,301	129,484,788	333,424,513	258%
240102	Proyectos de Inversion	572,922,541	919,317,963	-346,395,422	-38%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,610,269,906	582,065,484	1,028,204,422	177%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,610,269,906	582,065,484	1,028,204,422	177%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	350,403,927	104,129,416	246,274,511	237%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	138,420,300	204,100	138,216,200	67720%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	39,408,900	164,600	39,244,300	23842%
242407	Libranzas	130,441,144	97,722,465	32,718,679	33%
242411	Embargos Judiciales	2,682,115	3,421,387	-739,272	-22%
242412	Seguros	510,268	2,539,264	-2,028,996	-80%
242490	Otros Descuentos de Nomina	38,941,200	77,600	38,863,600	50082%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	228,668,000	415,021,877	-186,353,877	-45%
243603	Honarios	4,961,000	191,000	4,770,000	2497%
243605	Servicios	7,010,000	4,327,000	2,683,000	62%
243606	Arrendamiento	117,000	4,021,000	-3,904,000	-97%
243608	Compras	9,827,000	5,163,000	4,664,000	90%
243615	Honorarios Artículo 383	5,638,000	4,533,000	1,105,000	24%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,773,000	6,911,000	1,862,000	27%
243626	Contratos de Obra	1,410,000	106,164,877	-104,754,877	-99%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	33,334,000	58,177,000	-24,843,000	-43%
243695	Autorretencciones	157,598,000	225,534,000	-67,936,000	-30%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	465,850,094	273,660,692	192,189,402	70%
244023	Contribuciones	454,107,094	273,660,692	180,446,402	66%
244085	Otros Impuestos municipales	11,743,000	0	11,743,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13,938,000	7,625,000	6,313,000	83%
244580	Valor pagado	13,938,000	7,625,000	6,313,000	83%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,160,364,460	1,087,588,586	72,775,874	7%
249045	multas y Sanciones	0	264,372,292	-264,372,292	-100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	628,500	0	628,500	100%
249051	Servicios Públicos	30,135,258	6,728,950	23,406,308	348%
249054	Honorarios	77,787,067	23,769,095	54,017,972	227%
249055	Servicios	160,606,182	157,929,468	2,676,714	2%
249061	Aportes a Sindicatos	7,661,118	6,844,482	816,636	12%
249090	Otras cuentas por Pagar	883,546,335	627,944,299	255,602,036	41%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,226,979,965	3,269,265,266	957,714,699	29%
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%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,226,979,965	2,633,582,444	1,593,397,521	61%
251101	Nomina por Pagar	8,779,838	2,152,851	6,626,987	308%
251102	Cesantias	1,881,119,218	877,540,354	1,003,578,864	114%
251103	Interese sobre Cesantias	0	16,680,511	-16,680,511	-100%
251104	Vacaciones	669,562,158	508,232,699	161,329,459	32%
251105	Prima de Vacaciones	524,108,299	261,130,033	262,978,266	101%
251106	Prima de Servicios	377,351,672	326,763,117	50,588,555	15%
251107	Prima de Navidad	556,240,788	452,819,621	103,421,167	23%
251109	Bonificaciones	194,029,192	188,263,258	5,765,934	3%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,788,800	0	15,788,800	100%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

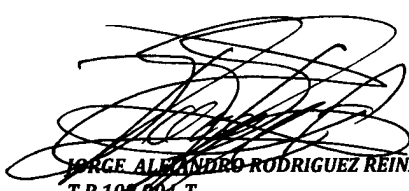
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,546,580,193	5,352,336,283	1,194,243,910	22%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,140,544,550	3,131,010,996	1,009,533,554	32%
270103	Administrativos	4,140,544,550	3,131,010,996	1,009,533,554	32%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,406,035,643	2,221,325,287	184,710,356	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,406,035,643	2,221,325,287	184,710,356	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	9,180,305,365	4,235,603,393	4,944,701,972	117%
29	OTROS PASIVOS	9,180,305,365	4,235,603,393	4,944,701,972	117%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,180,305,365	4,235,603,393	4,944,701,972	117%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,180,305,365	4,235,603,393	4,944,701,972	117%
3	PATRIMONIO	41,696,187,465	42,990,028,283	-1,293,840,818	-3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,696,187,465	42,990,028,283	-1,293,840,818	-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%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,747,074	0	913,747,074	1000%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	913,747,074	0	913,747,074	100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	581,081,856	2,358,199,140	-1,777,117,284	-75%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	581,081,856	2,358,199,140	-1,777,117,284	-75%
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	66,515,379,217	59,366,127,031	7,149,252,186	12%


JAIRO BOSSOY PEREZ BARBERA
CEDULA 9573097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P.100.904-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	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	25,033,735,673	24,233,709,885	800,025,788	3%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	230,868,549	101,941,187	128,927,362	126%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	230,868,549	101,941,187	128,927,362	126%
421028	Medidores de agua	184,471,954	69,032,686	115,439,268	167%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	46,396,595	32,908,501	13,488,094	41%
43	VENTA DE SERVICIOS	23,630,862,589	21,593,619,335	2,037,243,254	9%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	12,139,048,500	11,040,625,286	1,098,423,214	10%
432108	Abastecimiento	9,972,549,341	9,279,313,177	693,236,164	7%
432109	Distribución	2,037,258,156	1,642,588,421	394,669,735	24%
432110	Comercialización	129,241,003	118,723,688	10,517,315	9%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,028,376,096	4,730,174,661	298,201,435	6%
432208	Recolección y Transporte	1,665,768,779	1,821,851,240	-156,082,461	-9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,362,607,317	2,908,219,357	454,387,960	16%
432210	Comercialización	-	104,064	-104,064	-100%
4323	SERVICIO DE ASEO	7,144,087,593	6,139,685,577	1,004,402,016	16%
432307	Recolección Domiciliaria	1,284,505,728	1,481,155,896	-196,650,168	-13%
432308	Transporte	1,518,700,550	1,210,576,294	308,124,256	25%
432309	Barrido y Limpieza	2,029,473,264	1,374,770,602	654,702,662	48%
432311	Aprovechamiento	2,505,317	-	2,505,317	100%
432312	Tratamiento	50,635,459	68,267,209	-17,631,750	-26%
432313	Disponibilidad Final	1,852,445,906	1,661,022,654	191,423,252	12%
432317	Comercialización	405,821,369	343,892,922	61,928,447	18%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-680,649,600	-316,866,189	-363,783,411	115%
439514	Servicio de Acueducto	-351,188,319	-162,092,123	-189,096,196	117%
439515	Servicio de Alcantarillado	-238,644,503	-111,416,573	-127,227,930	114%
439516	Servicio de aseo	-90,816,778	-43,357,493	-47,459,285	109%
48	OTROS INGRESOS	1,172,004,535	2,538,149,363	-1,366,144,828	-54%
4802	FINANCIEROS	16,809,928	11,235,538	5,574,390	50%
480290	Otros ingresos financieros	16,809,928	11,235,538	5,574,390	50%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,155,194,607	2,526,913,825.18	-1,371,719,218	-54%
480808	Honorarios	85,422,237	71,913,799	13,508,438	19%
480815	Fotocopias	-	176,471	-176,471	-100%
480817	Arrendamiento	4,653,437	3,792,796	860,641	23%
480826	Recuperaciones	1,065,114,297	2,439,843,768	-1,374,729,471	-56%
480890	Otros Ingresos diversos	4,637	11,186,991	-11,182,354	-100%
5	GASTOS	6,738,566,769	5,262,902,235	1,475,664,535	28%
51	ADMINISTRACION	5,616,549,525	4,974,210,809	642,338,716	13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,862,541,790	1,851,432,839	11,108,951	1%
510101	Sueldo de Personal	1,737,785,578	1,730,376,203	7,409,375	0%
510103	Horas Extras y Festivos	10,111,371	10,461,178	-349,807	-3%
510119	Bonificaciones	57,643,320	58,178,380	-535,060	-1%
510123	Auxilio de Transporte	4,162,353	5,276,418	-1,114,065	-21%
510160	Subsidio de Alimentación	52,839,168	47,140,660	5,698,508	12%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4,077,598	6,729,572	-2,651,974	-39%
510201	Incapacidades	3,087,298	1,622,072	1,465,226	90%
510204	Gastos médicos y drogas	990,300	5,107,500	-4,117,200	-81%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	340,706,543	281,543,300	59,163,243	21%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	76,739,800	76,590,200	149,600	0%
510303	Cotización a seguridad social en salud	17,231,500	7,595,700	9,635,800	127%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	19,613,443	19,743,800	-130,357	-1%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	227,121,800	177,613,600	49,508,200	28%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	769,603,654	857,680,108	-88,076,454	-10%
510701	Vacaciones	86,119,271	80,842,115	5,277,156	7%
510702	Cesantías	271,373,779	374,254,469	-102,880,690	-27%

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

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510704	Prima de Vacaciones	86,075,617	80,499,197	5,576,420	7%
510705	Prima de Navidad	171,635,313	167,927,789	3,707,524	2%
510706	Prima de servicios	154,399,674	154,156,538	243,136	0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	139,555,889	140,959,773	-1,403,885	-1%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	37,125,030	-	37,125,030	100%
510802	Honorarios	-	86,443,768	-86,443,768	-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	2,140,356	18,119,544	-15,979,188	-88%
510810	Viáticos	22,622,861	18,918,648	3,704,213	20%
5111	GENERALES	1,847,208,315	1,231,401,254	615,807,061	50%
511106	Estudios y Proyectos	24,000,000	-	24,000,000	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	68,677,741	140,394,093	-71,716,352	-51%
511114	Materiales y Suministros	182,495,310	76,711,524	105,783,786	138%
511115	Mantenimiento	125,921,400	50,439,561	75,481,839	150%
511117	Servicios Públicos	107,055,918	117,065,383	-10,009,465	-9%
511118	Arrendamiento	71,625,062	55,355,546	16,269,516	29%
511120	Publicidad y Propaganda	12,300,000	4,600,000	7,700,000	167%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,997,200	9,835,000	1,162,200	12%
511123	Comunicación y Transporte	10,838,653	9,346,700	1,491,953	16%
511125	Seguros generales	539,641,778	349,288,906	190,352,872	54%
511133	Seguridad Industrial	67,218,845	49,776,700	17,442,145	35%
511146	Combustibles y lubricantes	10,188,312	9,459,572	728,740	8%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5,883,100	-5,883,100	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	43,479,404	35,119,403	8,360,001	24%
511179	Honorarios	468,743,114	240,880,650	227,862,465	95%
511180	Servicios	86,540,407	58,827,380	27,713,027	47%
511190	Otros Gastos Generales	17,485,171	18,417,735	-932,564	-5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	652,855,736	604,463,963	48,391,773	8%
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	494,175,222	377,645,500	116,529,722	31%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	22,220,393	87,556,425	-65,336,032	-75%
53	PROVISIONES	1,097,132,188	199,482,652	897,649,530	450%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	81,104,638	79,863,828	1,240,810	2%
536001	Edificaciones	1,538,735	1,538,735	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	15,397,154	18,436,932	-3,039,778	-16%
536005	Equipo Médico y Científico	-	6,751,201	-6,751,201	-100%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	18,488,165	19,130,839	-642,674	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	37,446,250	25,771,787	11,674,463	45%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8,018,667	8,018,667	-	0%
536009	Hotelería	215,667	215,667	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	901,785,071	14,072,446	887,712,626	6308%
536606	Software	11,251,517	14,072,446	-2,820,928	-20%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	890,533,554	-	890,533,554	100%
536803	Administrativas	890,533,554	-	890,533,554	100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	114,242,474	105,546,379	8,696,095	8%
537390	Otras Provisiones Diversas	114,242,474	105,546,379	8,696,095	8%
58	OTROS GASTOS	24,885,062	89,208,773	-64,323,711	-72%
5802	COMISIONES	24,108,794	16,606,943	7,501,851	45%
580240	Comisiones Servicios	24,108,794	16,606,943	7,501,851	45%
5804	FINANCIEROS	-	9,910,251	-9,910,251	-100%
580490	Otros gastos financieros	-	9,910,251	-9,910,251	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	776,268	62,691,580	-61,915,311	-99%

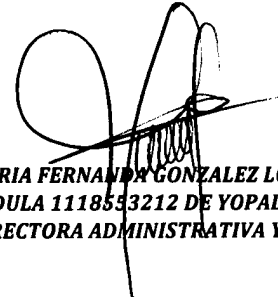
821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

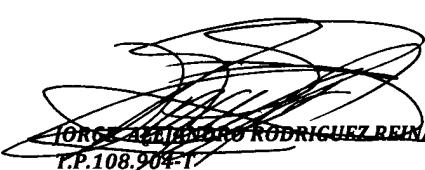
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
589012	Sentencias	-	10,372,599	-10,372,599	-100%
589025	Multas y sanciones	-	52,317,408	-52,317,408	-100%
589090	Gastos extraordinarios	776,268	1,573	774,696	49265%
6	COSTOS DE VENTA	17,714,087,048	16,612,608,510	1,101,478,538	7%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	17,714,087,048	16,612,608,510	1,101,478,538	7%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	17,714,087,048	16,612,608,510	1,101,478,538	7%
636002	Acueducto	10,400,859,777	8,227,414,190	2,173,445,587	26%
636003	Alcantarillado	1,879,434,676	1,764,922,238	114,512,439	6%
636004	Aseo	5,433,792,594	6,620,272,082	-1,186,479,488	-18%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	581,081,856	2,358,199,140	-1,777,117,284	-75%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	581,081,856	2,358,199,140	-1,777,117,284	-75%

0

0


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9823097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


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


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

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad