

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,963,060,983	66,515,379,217	4,447,681,766	7%
	ACTIVO CORRIENTE	28,003,617,857	25,537,316,140	2,466,301,717	10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,621,292,464	4,216,201,356	-594,908,893	-14%
1105	CAJA	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,248,631,759	1,981,518,586	-732,886,827	-37%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	156,380,258	-155,721,152	-100%
111006	Cuenta de Ahorro	1,247,972,653	1,825,138,327	-577,165,675	-32%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,332,799,207	2,210,152,568	122,646,638	6%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,332,799,207	2,210,152,568	122,646,638	6%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,960,436,402	5,997,174,655	-1,036,738,253	-17%
1316	VENTA DE BIENES	44,911,976	34,745,571	10,166,405	29%
131606	Bienes Comercializados	44,911,976	34,745,571	10,166,405	29%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,570,896	0	11,570,896	100%
131790	Otros servicios	11,570,896	0	11,570,896	100%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,226,006,172	7,446,643,403	-1,220,637,231	-16%
131802	Servicio de Acueducto	1,555,264,256	1,930,063,327	-374,799,071	-19%
131803	Servicio de Alcantarillado	657,438,881	766,510,238	-109,071,357	-14%
131804	Servicio de Aseo	919,782,154	1,287,775,366	-367,993,212	-29%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,669,994,715	1,424,945,031	245,049,684	17%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	436,655,479	459,678,383	-23,022,904	-5%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	986,870,687	1,577,671,058	-590,800,371	-37%
1370	OTROS SERVICIOS	274,999	0	274,999	100%
137090	Servicio Inspección con Geofono	274,999	0	274,999	100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517,623,024	307,927,161	209,695,863	68%
138490	Otras cuentas por cobrar	517,623,024	307,927,161	209,695,863	68%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,839,950,666	-1,792,141,480	-47,809,186	3%
138604	Servicio de Acueducto	-856,973,902	-856,973,902	0	0%
138605	Servicio de Alcantarillado	-324,104,103	-319,503,711	-4,600,392	1%
138606	Servicio de Aseo	-493,230,790	-490,769,219	-2,461,571	1%
138690	Otras cuentas por cobrar	-165,641,872	-124,894,648	-40,747,224	33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	759,877,654	725,165,939	34,711,715	5%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	759,877,654	725,165,939	34,711,715	5%
141525	Créditos a Empleados	759,877,654	725,165,939	34,711,715	5%
15	INVENTARIOS	1,354,177,883	1,561,729,638	-207,551,756	-13%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	267,162,264	449,640,345	-182,478,081	-41%
151032	Medidores de Agua	251,972,764	430,149,035	-178,176,271	-41%
151090	Otras Mercancias en Existencia	15,189,500	19,491,310	-4,301,810	-22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,685,486	1,119,759,160	-25,073,674	-2%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	700,910	-700,910	-100%
151409	Repuestos	23,284,334	40,585,934	-17,301,600	-43%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	940,201,400	918,882,339	21,319,061	2%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	42,721,645	42,667,439	54,206	0%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	303,450	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	88,174,657	116,619,088	-28,444,431	-24%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7,669,867	-7,669,867	0	0%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243606	Arrendamiento	117,000	117,000	0	0%
243608	Compras	29,997,000	9,827,000	20,170,000	205%
243615	Honorarios Artículo 383	6,235,000	5,638,000	597,000	11%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	44,762,000	8,773,000	35,989,000	410%
243626	Contratos de Obra	0	1,410,000	-1,410,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	20,072,000	33,334,000	-13,262,000	-40%
243695	Autorretenciones	76,259,000	157,598,000	-81,339,000	-52%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	577,901,980	465,850,094	112,051,886	24%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	64,200,000	0	64,200,000	100%
244023	Contribuciones	438,170,041	454,107,094	-15,937,053	-4%
244024	Tasas	9,565,439	0	9,565,439	100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	51,842,500	0	51,842,500	100%
244085	Otros Impuestos municipales	14,124,000	11,743,000	2,381,000	20%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26,091,000	13,938,000	12,153,000	87%
244580	Valor pagado	26,091,000	13,938,000	12,153,000	87%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,094,800,930	1,160,364,460	934,436,470	81%
249027	Viáticos y gastos de viaje	7,090,933	0	7,090,933	100%
249028	Seguros	279,388,587	0	279,388,587	100%
249045	multas y Sanciones	73,927,120	0	73,927,120	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	4,670,100	628,500	4,041,600	643%
249051	Servicios Públicos	19,813,518	30,135,258	-10,321,740	-34%
249054	Honorarios	116,442,626	77,787,067	38,655,559	50%
249055	Servicios	268,768,484	160,606,182	108,162,302	67%
249061	Aportes a Sindicatos	4,233,948	7,661,118	-3,427,170	-45%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,320,465,614	883,546,335	436,919,279	49%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,960,985,941	4,226,979,965	734,005,976	17%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,960,985,941	4,226,979,965	734,005,976	17%
251101	Nomina por Pagar	692,739,752	8,779,838	683,959,914	7790%
251102	Cesantias	1,628,838,504	1,881,119,218	-252,280,714	-13%
251103	Interese sobre Cesantias	94,139,587	0	94,139,587	100%
251104	Vacaciones	790,763,527	669,562,158	121,201,369	18%
251105	Prima de Vacaciones	598,028,558	524,108,299	73,920,259	14%
251106	Prima de Servicios	359,806,766	377,351,672	-17,544,906	-5%
251107	Prima de Navidad	550,892,627	556,240,788	-5,348,161	-1%
251109	Bonificaciones	229,275,320	194,029,192	35,246,128	18%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	16,501,300	15,788,800	712,500	5%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,571,606,617	6,546,580,193	-974,973,575	-15%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	4,140,544,550	-100,031,470	-2%
270103	Administrativos	3,531,221,098	4,140,544,550	-609,323,452	-15%
270105	Laborales	509,291,982	0	509,291,982	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,531,093,537	2,406,035,643	-874,942,105	-36%
279090	Otras Provisiones Diversas	1,531,093,537	2,406,035,643	-874,942,105	-36%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,421,706,723	9,180,305,365	2,241,401,357	24%
29	OTROS PASIVOS	11,421,706,723	9,180,305,365	2,241,401,357	24%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,421,706,723	9,180,305,365	2,241,401,357	24%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,421,706,723	9,180,305,365	2,241,401,357	24%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	17,307,833,455	13,037,044,551	4,270,788,903	33%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7,564,959,209	6,410,211,806	1,154,747,403	18%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,417,074,188	811,795,642	605,278,547	75%
190690	Otros Proyectos de Inversión	6,147,885,021	5,598,416,164	549,468,856	10%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,288,618,001	2,215,533,001	73,085,000	3%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	634,261,000	-634,261,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	1,010,843,001	778,172,001	232,671,000	30%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	1,277,775,000	419,338,000	858,437,000	205%
190706	Anticipo de impuesto de insdustria y	0	383,762,000	-383,762,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,454,256,245	4,411,299,744	3,042,956,500	69%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	7,454,256,245	4,411,299,744	3,042,956,500	69%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,959,443,127	40,978,063,077	1,981,380,050	5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,573,087,416	7,896,630,035	1,676,457,381	21%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,573,087,416	7,896,630,035	1,676,457,381	21%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,949,811,018	32,656,213,880	293,597,138	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	520,830,195	472,830,195	48,000,000	10%
163501	Maquinaria y Equipo	229,626,667	229,626,667	0	0%
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	48,000,000	0	48,000,000	100%
163505	Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	24,325,311	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	195,239,315	119,645,614	75,593,701	63%
164290	Otros Repuestos	195,239,315	119,645,614	75,593,701	63%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	46,451,846,193	550,109,027	1%
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,341,767,193	550,109,027	1%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	10,326,788,557	1,479,141,821	14%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	246,639,134	89,822,596	36%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	6,893,905,739	1,389,319,225	20%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,072,490,185	3,025,677,490	46,812,694	2%
165504	Maquinaria Industrial	1,490,927,468	1,472,268,536	18,658,932	1%
165511	Herramientas y Accesorios	144,986,577	144,570,815	415,762	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	714,710,026	714,710,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	721,866,113	694,128,113	27,738,000	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
166002	Equipo de Laboratorio	621,815,062	625,206,332	-3,391,270	-1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541,768,655	562,552,295	-20,783,640	-4%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
166501	Muebles y Enseres	320,678,798	330,450,638	-9,771,840	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	221,089,857	232,101,657	-11,011,800	-5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,027,087,701	994,539,400	32,548,301	3%
167001	Equipo de Comunicación	41,781,170	90,326,369	-48,545,199	-54%
167002	Equipo de Computación	985,306,531	904,213,031	81,093,500	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,353,544,903	4,329,947,125	1,023,597,778	24%
167502	Terrestre	5,353,544,903	4,329,947,125	1,023,597,778	24%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y	21,864,838	19,229,838	2,635,000	14%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-41,607,214,083	-38,666,547,809	-2,940,666,274	8%
168501	Edificaciones	-878,000,921	-826,509,087	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-30,215,064,699	-28,100,854,944	-2,114,209,755	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,173,551,406	-2,935,445,737	-238,105,669	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,982,127,545	-1,801,949,603	-180,177,941	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-414,680,126	-377,191,084	-37,489,042	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-430,630,858	-394,393,559	-36,237,299	9%
168507	Equipo de comunicación y computación	-754,780,754	-643,415,911	-111,364,843	17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,748,090,969	-3,578,406,184	-169,684,785	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-10,286,806	-8,381,700	-1,905,106	23%
19	OTROS ACTIVOS	436,544,693	425,219,162	11,325,531	3%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,813,374,031	31,650,000	2%
197008	Software	1,410,010,271	1,378,360,271	31,650,000	2%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,408,479,338	-1,388,154,869	-20,324,469	1%
197508	Software	-1,395,537,578	-1,375,213,109	-20,324,469	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	29,453,102,463	24,819,191,752	4,633,910,711	19%
	PASIVO CORRIENTE	18,031,395,740	15,638,886,387	2,392,509,354	15%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,498,803,182	4,865,326,229	2,633,476,953	54%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,713,367,812	1,035,831,843	1,677,535,970	162%
240101	Bienes y Servicios	1,937,573,916	462,909,301	1,474,664,615	319%
240102	Proyectos de Inversion	775,793,896	572,922,541	202,871,355	35%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,572,764,948	1,610,269,906	-37,504,958	-2%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,572,764,948	1,610,269,906	-37,504,958	-2%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	326,674,512	350,403,927	-23,729,415	-7%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	144,388,737	138,420,300	5,968,437	4%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,741,700	39,408,900	-667,200	-2%
242407	Libranzas	101,858,956	130,441,144	-28,582,188	-22%
242411	Embargos Judiciales	2,139,719	2,682,115	-542,396	-20%
242412	Seguros	0	510,268	-510,268	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	39,545,400	38,941,200	604,200	2%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187,202,000	228,668,000	-41,466,000	-18%
243603	Honarios	1,017,000	4,961,000	-3,944,000	-80%
243605	Servicios	8,743,000	7,010,000	1,733,000	25%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

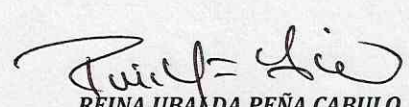
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

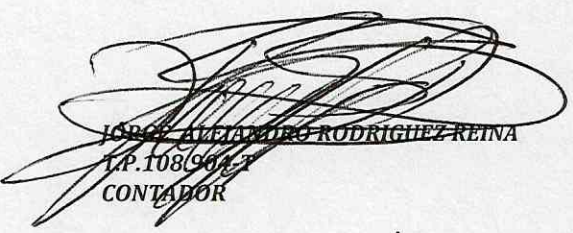
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3	PATRIMONIO	41,509,958,520	41,696,187,465	-186,228,945	0%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,509,958,520	41,696,187,465	-186,228,945	0%
3208	CAPITAL FISCAL	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
320801	Capital Fiscal	40,394,873,034	40,201,358,535	193,514,499	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	913,747,074	-913,747,074	-100%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,115,085,486	581,081,856	534,003,630	92%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,115,085,486	581,081,856	534,003,630	92%
PASIVO MAS PATRIMONIO		70,963,060,983	66,515,379,217	4,447,681,766	7%

0.00

0.00


 JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


 REINA UBALDA PEÑA CABULO
 CEDULA 47427993 DE YOPAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY


 JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 I.P. 1089647
 CONTADOR

Elabora:  Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	24,654,736,814	25,033,735,673	-378,998,859	-2%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	325,309,537	230,868,549	94,440,989	41%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	325,309,537	230,868,549	94,440,989	41%
421028	Medidores de agua	173,603,339	184,471,954	-10,868,615	-6%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	151,706,199	46,396,595	105,309,604	227%
43	VENTA DE SERVICIOS	23,964,584,995	23,630,862,589	333,722,406	1%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	12,196,809,834	12,139,048,500	57,761,334	0%
432108	Abastecimiento	9,564,704,663	9,972,549,341	-407,844,678	-4%
432109	Distribución	2,359,612,026	2,037,258,156	322,353,870	16%
432110	Comercialización	272,493,145	129,241,003	143,252,142	111%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,993,981,096	5,028,376,096	965,605,000	19%
432208	Recolección y Transporte	1,818,429,080	1,665,768,779	152,660,301	9%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	4,175,540,103	3,362,607,317	812,932,786	24%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	7,644,392,181	7,144,087,593	500,304,588	7%
432307	Recolección Domiciliaria	1,056,757,414	1,284,505,728	-227,748,314	-18%
432308	Transporte	1,764,810,397	1,518,700,550	246,109,847	16%
432309	Barrido y Limpieza	2,599,794,365	2,029,473,264	570,321,101	28%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	65,080,933	50,635,459	14,445,474	29%
432313	Disponibilidad Final	1,682,339,771	1,852,445,906	-170,106,135	-9%
432317	Comercialización	475,609,301	405,821,369	69,787,932	17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,870,598,117	-680,649,600	-1,189,948,517	175%
439514	Servicio de Acueducto	-871,647,251	-351,188,319	-520,458,932	148%
439515	Servicio de Alcantarillado	-427,393,869	-238,644,503	-188,749,366	79%
439516	Servicio de aseo	-571,556,996	-90,816,778	-480,740,218	529%
48	OTROS INGRESOS	364,842,282	1,172,004,535	-807,162,253	-69%
4802	FINANCIEROS	15,777,102	16,809,928	-1,032,826	-6%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	15,777,002	16,809,928	-1,032,926	-6%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	349,065,180	1,155,194,607.23	-806,129,427	-70%
480808	Honorarios	66,836,104	85,422,237	-18,586,133	-22%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	1,296,785	4,653,437	-3,356,652	-72%
480826	Recuperaciones	280,908,914	1,065,114,297	-784,205,383	-74%
480890	Otros Ingresos diversos	577	4,637	-4,060	-88%
5	GASTOS	6,235,865,135	6,738,566,769	-502,701,634	-7%
51	ADMINISTRACION	5,922,068,792	5,616,549,525	305,519,267	5%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,932,426,244	1,862,541,790	69,884,454	4%
510101	Sueldo de Personal	1,804,664,591	1,737,785,578	66,879,013	4%
510103	Horas Extras y Festivos	3,030,525	10,111,371	-7,080,846	-70%
510119	Bonificaciones	60,855,330	57,643,320	3,212,010	6%
510123	Auxilio de Transporte	8,815,250	4,162,353	4,652,897	112%
510160	Subsidio de Alimentación	55,060,548	52,839,168	2,221,380	4%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,851,162	4,077,598	-226,436	-6%
510201	Incapacidades	3,851,162	3,087,298	763,864	25%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

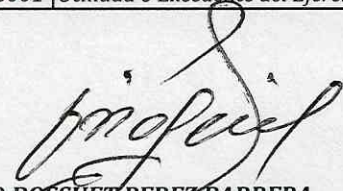
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

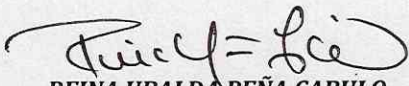
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510204	Gastos médicos y drogas	-	990,300	-990,300	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	362,802,890	340,706,543	22,096,347	6%
	Aportes a Cajas de compensación Familiar	83,296,000	76,739,800	6,556,200	9%
510302					
510303	Cotización a seguridad social en salud	20,569,500	17,231,500	3,338,000	19%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	19,804,350	19,613,443	190,907	1%
	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	239,133,040	227,121,800	12,011,240	5%
510306					
5107	PRESTACIONES SOCIALES	673,790,998	769,603,654	-95,812,656	-12%
510701	Vacaciones	84,699,902	86,119,271	-1,419,369	-2%
510702	Cesantías	174,180,420	271,373,779	-97,193,359	-36%
510704	Prima de Vacaciones	84,644,603	86,075,617	-1,431,014	-2%
510705	Prima de Navidad	171,042,206	171,635,313	-593,107	0%
510706	Prima de servicios	159,223,867	154,399,674	4,824,193	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236,526,028	139,555,889	96,970,139	69%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	25,230,000	37,125,030	-11,895,030	-32%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	146,490,021	60,381,226	86,108,795	143%
510805	Gastos deportivos y de recreación	26,178,000	17,286,416	8,891,584	51%
510807	Gastos de viaje	6,270,840	2,140,356	4,130,484	193%
510810	Viáticos	32,357,167	22,622,861	9,734,306	43%
5111	GENERALES	2,032,132,131	1,847,208,315	184,923,815	10%
511106	Estudios y Proyectos	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	-17%
511113	Vigilancia y Seguridad	50,787,310	68,677,741	-17,890,431	-26%
511114	Materiales y Suministros	32,392,796	182,495,310	-150,102,514	-82%
511115	Mantenimiento	70,521,335	125,921,400	-55,400,065	-44%
511117	Servicios Públicos	129,346,671	107,055,918	22,290,752	21%
511118	Arrendamiento	58,488,410	71,625,062	-13,136,652	-18%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	5,156,198	-	5,156,198	100%
511120	Publicidad y Propaganda	12,602,800	12,300,000	302,800	2%
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,051,560	10,997,200	54,360	0%
511121					
511123	Comunicación y Transporte	22,961,740	10,838,653	12,123,087	112%
511125	Seguros generales	570,235,200	539,641,778	30,593,421	6%
511133	Seguridad Industrial	3,831,554	67,218,845	-63,387,291	-94%
511146	Combustibles y lubricantes	7,678,362	10,188,312	-2,509,950	-25%
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,212,300	-	4,212,300	100%
511149					
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40,446,915	43,479,404	-3,032,489	-7%
511155					
511179	Honorarios	647,468,130	468,743,114	178,725,016	38%
511180	Servicios	344,950,850	86,540,407	258,410,443	299%
511190	Otros Gastos Generales	-	17,485,171	-17,485,171	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	680,539,339	652,855,736	27,683,603	4%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	224,864,883	136,460,121	88,404,762	65%
512009	Impuesto de industria y comercio	243,739,387	-	243,739,387	100%
512017	Intereses de Mora	15,217,653	-	15,217,653	100%
512026	Contribuciones	143,095,371	494,175,222	-351,079,851	-71%
	Impuesto de Renta y Complementarios	53,622,045	22,220,393	31,401,652	141%
512090					
53	PROVISIONES	219,828,176	1,097,132,183	-877,304,007	-80%

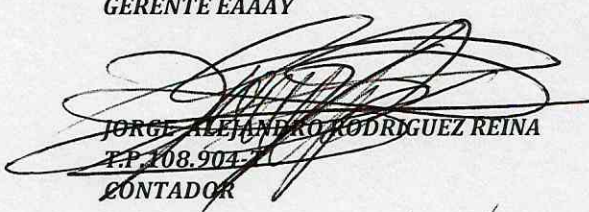
821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	78,947,167	81,104,638	-2,157,471	-3%
536001	Edificaciones	1,538,735	1,538,735	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	13,268,171	15,397,154	-2,128,983	-14%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	11,322,844	18,488,165	-7,165,321	-39%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	44,583,084	37,446,250	7,136,834	19%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,018,667	8,018,667	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	215,667	215,667	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,844,598	901,785,071	-887,940,474	-98%
536606	Software	13,844,598	11,251,517	2,593,080	23%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
536803	Administrativas	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	127,036,411	114,242,474	12,793,938	11%
537390	Otras Provisiones Diversas	127,036,411	114,242,474	12,793,938	11%
58	OTROS GASTOS	93,968,168	24,885,062	69,083,106	278%
5802	COMISIONES	-	24,108,794	-24,108,794	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	24,108,794	-24,108,794	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	93,968,168	776,268	93,191,900	12005%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	73,964,620	-	73,964,620	100%
589090	Gastos extraordinarios	3,548	776,268	-772,720	-100%
6	COSTOS DE VENTA	17,303,786,193	17,714,087,048	-410,300,855	-2%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	17,303,786,193	17,714,087,048	-410,300,855	-2%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	17,303,786,193	17,714,087,048	-410,300,855	-2%
636002	Acueducto	9,192,624,832	10,400,859,777	-1,208,234,945	-12%
636003	Alcantarillado	2,348,440,068	1,879,434,676	469,005,392	25%
636004	Aseo	5,762,721,294	5,433,792,594	328,928,699	6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,115,085,486	581,081,856	534,003,630	92%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,115,085,486	581,081,856	534,003,630	92%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAY


REINA UBALDA PEÑA CABULO
 CEDULA 47427993 DE YOPAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904-71
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad