

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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,605,064,236	65,235,725,145	5,369,339,090	8%
	ACTIVO CORRIENTE	27,988,031,574	24,342,653,853	3,645,377,721	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5,498,562,395	4,020,556,391	1,478,006,005	37%
1105	CAJA	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
110502	Caja Menor	39,861,499	24,530,202	15,331,297	62%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,711,835,083	944,795,463	1,767,039,621	187%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	153,501,203	-152,842,097	-100%
111006	Cuenta de Ahorro	2,711,175,977	791,294,259	1,919,881,718	243%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,746,865,813	3,051,230,726	-304,364,912	-10%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,746,865,813	3,051,230,726	-304,364,912	-10%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,177,721,993	8,361,990,041	-3,184,268,048	-38%
1316	VENTA DE BIENES	37,337,458	54,601,246	-17,263,788	-32%
131606	Bienes Comercializados	37,337,458	54,601,246	-17,263,788	-32%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,477,188,329	9,802,420,652	-3,325,232,323	-34%
131802	Servicio de Acueducto	1,503,429,953	2,114,045,054	-610,615,101	-29%
131803	Servicio de Alcantarillado	639,315,936	765,574,499	-126,258,563	-16%
131804	Servicio de Aseo	911,672,111	1,324,126,608	-412,454,497	-31%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,830,471,659	3,043,795,100	-1,213,323,441	-40%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	500,213,556	866,508,739	-366,295,183	-42%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,092,085,114	1,688,370,652	-596,285,538	-35%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	503,146,872	297,109,623	206,037,249	69%
138490	Otras cuentas por cobrar	503,146,872	297,109,623	206,037,249	69%
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	778,205,064	748,729,464	29,475,600	4%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	778,205,064	748,729,464	29,475,600	4%
141525	Créditos a Empleados	778,205,064	748,729,464	29,475,600	4%
15	INVENTARIOS	1,465,309,785	1,187,497,811	277,811,974	23%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	354,892,604	231,918,623	122,973,981	53%
151032	Medidores de Agua	339,335,104	209,103,943	130,231,161	62%
151090	Otras Mercancías en Existencia	15,557,500	22,814,680	-7,257,180	-32%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,087,048	963,249,055	154,837,993	16%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	4,906,370	-4,906,370	-100%
151409	Repuestos	23,284,334	46,936,631	-23,652,297	-50%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	926,585,447	803,571,397	123,014,050	15%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	47,772,006	44,965,719	2,806,287	6%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	820,650	-517,200	-63%
151490	Otros materiales y suministros	120,141,811	62,048,288	58,093,523	94%
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	15,068,232,336	10,023,880,146	5,044,352,190	50%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7,322,369,688	4,663,879,210	2,658,490,478	57%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,174,484,668	651,966,973	522,517,695	80%
190690	Otros Proyectos de Inversión	6,147,885,021	4,011,912,237	2,135,972,783	53%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,025,055,001	1,910,890,001	114,165,000	6%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	540,789,000	-540,789,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	747,280,001	632,122,001	115,158,000	18%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	1,277,775,000	419,338,000	858,437,000	205%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	0	318,641,000	-318,641,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,720,807,647	3,449,110,935	2,271,696,712	66%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,720,807,647	3,449,110,935	2,271,696,712	66%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,617,032,662	40,893,071,292	1,723,961,370	4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,776,796,841	7,332,927,266	2,443,869,575	33%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,776,796,841	7,332,927,266	2,443,869,575	33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,400,281,059	33,132,208,688	-731,927,628	-2%
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	191,256,516	102,634,314	88,622,202	86%
164290	Otros Repuestos	191,256,516	102,634,314	88,622,202	86%
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	545,206,255	562,552,295	-17,346,040	-3%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
166501	Muebles y Enseres	321,958,798	330,450,638	-8,491,840	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	223,247,457	232,101,657	-8,854,200	-4%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,027,632,900	996,526,700	31,106,200	3%
167001	Equipo de Comunicación	42,326,369	90,326,369	-48,000,000	-53%
167002	Equipo de Computación	985,306,531	906,200,331	79,106,200	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
167502	Terrestre	4,307,803,125	4,344,971,125	-37,168,000	-1%
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	-41,111,002,264	-38,190,553,002	-2,920,449,262	8%
168501	Edificaciones	-869,418,948	-817,927,114	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-29,862,696,407	-27,752,154,045	-2,110,542,362	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,133,867,128	-2,905,622,405	-228,244,723	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,952,800,161	-1,772,151,618	-180,648,543	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-408,469,633	-370,924,070	-37,545,563	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-424,879,065	-387,234,237	-37,644,829	10%
168507	Equipo de comunicación y computación	-736,336,275	-625,730,692	-110,605,583	18%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,712,550,388	-3,550,747,618	-161,802,770	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-9,984,259	-8,061,203	-1,923,056	24%
19	OTROS ACTIVOS	439,954,762	427,935,338	12,019,423	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	-1,405,069,269	-1,385,438,693	-19,630,577	1%
197508	Software	-1,392,127,509	-1,372,496,933	-19,630,577	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	29,334,192,028	22,815,026,695	6,519,165,334	29%
	PASIVO CORRIENTE	17,725,387,976	13,968,908,606	3,756,479,370	27%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,425,307,820	4,311,337,032	3,113,970,788	72%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,774,923,913	1,146,654,066	1,628,269,847	142%
240101	Bienes y Servicios	1,205,711,856	340,022,125	865,689,730	255%
240102	Proyectos de Inversion	1,569,212,057	806,631,940	762,580,117	95%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,445,475,805	1,302,822,371	142,653,434	11%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,445,475,805	1,302,822,371	142,653,434	11%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	372,797,575	340,856,591	31,940,984	9%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	153,200,357	135,026,100	18,174,257	13%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	42,460,038	38,758,000	3,702,038	10%
242407	Libranzas	86,681,234	125,790,351	-39,109,117	-31%
242411	Embargos Judiciales	1,861,646	3,610,640	-1,748,994	-48%
242490	Otros Descuentos de Nomina	88,594,300	37,671,500	50,922,800	135%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183,583,000	260,887,000	-77,304,000	-30%
243603	Honarios	558,000	647,000	-89,000	-14%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243605	Servicios	6,113,000	13,711,000	-7,598,000	-55%
243606	Arrendamiento	234,000	117,000	117,000	100%
243608	Compras	6,037,000	11,187,000	-5,150,000	-46%
243615	Honorarios Artículo 383	6,570,000	4,583,000	1,987,000	43%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,452,000	16,478,000	-7,026,000	-43%
243626	Contratos de Obra	0	8,066,000	-8,066,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	30,554,000	24,900,000	5,654,000	23%
243695	Autorretenciones	124,065,000	181,198,000	-57,133,000	-32%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	871,539,977	544,613,316	326,926,661	60%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	60,547,000	0	60,547,000	100%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	224,864,883	0	224,864,883	100%
244023	Contribuciones	572,808,094	544,613,316	28,194,778	5%
244085	Otros Impuestos municipales	13,320,000	0	13,320,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	19,860,000	22,782,000	-2,922,000	-13%
244580	Valor pagado	19,860,000	22,782,000	-2,922,000	-13%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,757,127,550	692,721,689	1,064,405,862	154%
249028	Seguros	1,450,000	0	1,450,000	100%
249045	multas y Sanciones	27,907	0	27,907	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	1,715,400	1,010,400	705,000	70%
249051	Servicios Públicos	307,194,012	19,185,358	288,008,654	1501%
249054	Honorarios	145,780,301	44,903,254	100,877,047	225%
249055	Servicios	152,930,343	188,563,701	-35,633,358	-19%
249061	Aportes a Sindicatos	6,955,882	8,036,083	-1,080,201	-13%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,141,073,706	431,022,893	710,050,813	165%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,765,463,915	4,035,877,732	729,586,183	18%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,765,463,915	4,035,877,732	729,586,183	18%
251101	Nomina por Pagar	704,784,184	2,471,488	702,312,696	28417%
251102	Cesantias	1,466,250,351	1,741,550,477	-275,300,126	-16%
251103	Interese sobre Cesantias	95,000,419	0	95,000,419	100%
251104	Vacaciones	733,011,098	655,226,991	77,784,107	12%
251105	Prima de Vacaciones	529,739,883	484,048,330	45,691,553	9%
251106	Prima de Servicios	607,465,581	581,620,111	25,845,470	4%
251107	Prima de Navidad	397,040,805	373,057,189	23,983,616	6%
251109	Bonificaciones	215,203,594	182,608,446	32,595,148	18%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	16,968,000	15,294,700	1,673,300	11%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,534,616,242	5,621,693,843	-87,077,601	-2%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	3,250,010,996	790,502,084	24%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,250,010,996	281,210,102	9%
270105	Laborales	509,291,982	0	509,291,982	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,494,103,162	2,371,682,847	-877,579,685	-37%
279090	Otras Provisiones Diversas	1,494,103,162	2,371,682,847	-877,579,685	-37%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,608,804,052	8,846,118,088	2,762,685,964	31%
29	OTROS PASIVOS	11,608,804,052	8,846,118,088	2,762,685,964	31%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,608,804,052	8,846,118,088	2,762,685,964	31%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,608,804,052	8,846,118,088	2,762,685,964	31%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3	PATRIMONIO	41,270,872,207	42,420,698,451	-1,149,826,243	-3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,270,872,207	42,420,698,451	-1,149,826,243	-3%
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	875,999,173	1,305,592,842	-429,593,669	-33%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	875,999,173	1,305,592,842	-429,593,669	-33%
PASIVO MAS PATRIMONIO		70,605,064,236	65,235,725,145	5,369,339,090	8%

0.00

0.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY


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


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

Elaboro: 
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	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,226,376,981	19,191,746,125	-965,369,144	-5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	220,543,689	185,894,537	34,649,151	19%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	220,543,689	185,894,537	34,649,151	19%
421028	Medidores de agua	121,363,530	148,009,907	-26,646,378	-18%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	99,180,159	37,884,630	61,295,529	162%
43	VENTA DE SERVICIOS	17,664,033,220	18,362,013,829	-697,980,609	-4%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,589,984,732	9,604,029,864	-1,014,045,132	-11%
432108	Abastecimiento	6,754,751,860	7,964,472,591	-1,209,720,731	-15%
432109	Distribución	1,628,246,910	1,541,226,624	87,020,286	6%
432110	Comercialización	206,985,961	98,330,649	108,655,312	110%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,148,262,594	3,794,141,165	354,121,429	9%
432208	Recolección y Transporte	1,306,148,579	1,275,425,671	30,722,908	2%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	2,842,102,102	2,518,715,494	323,386,608	13%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,421,101,777	5,338,862,221	82,239,556	2%
432307	Recolección Domiciliaria	773,555,822	1,038,666,734	-265,110,912	-26%
432308	Transporte	1,238,031,794	1,123,894,660	114,137,134	10%
432309	Barrido y Limpieza	1,799,053,336	1,503,452,595	295,600,741	20%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	43,420,387	38,203,786	5,216,601	14%
432313	Disponibilidad Final	1,224,202,509	1,330,464,125	-106,261,616	-8%
432317	Comercialización	342,837,929	301,675,004	41,162,925	14%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-495,315,883	-375,019,421	-120,296,462	32%
439514	Servicio de Acueducto	-238,918,872	-153,934,454	-84,984,418	55%
439515	Servicio de Alcantarillado	-55,094,294	-177,858,803	122,764,509	-69%
439516	Servicio de aseo	-201,302,716	-43,226,164	-158,076,552	366%
48	OTROS INGRESOS	341,800,072	643,837,758	-302,037,686	-47%
4802	FINANCIEROS	10,839,334	11,978,234	-1,138,900	-10%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	10,839,234	11,978,234	-1,139,000	-10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	330,960,738	631,859,524.23	-300,898,786	-48%
480808	Honorarios	57,112,662	66,291,687	-9,179,025	-14%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	1,296,785	4,653,437	-3,356,652	-72%
480826	Recuperaciones	272,527,914	560,913,763	-288,385,849	-51%
480890	Otros Ingresos diversos	577	638	-61	-10%
5	GASTOS	4,648,755,196	4,674,429,522	-25,674,326	-1%
51	ADMINISTRACION	4,467,639,349	4,511,355,140	-43,715,791	-1%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,435,571,604	1,413,558,405	22,013,199	2%
510101	Sueldo de Personal	1,332,588,938	1,311,553,581	21,035,357	2%
510103	Horas Extras y Festivos	2,029,725	9,469,885	-7,440,160	-79%
510119	Bonificaciones	46,009,752	43,072,790	2,936,962	7%
510123	Auxilio de Transporte	6,303,863	3,080,070	3,223,793	105%
510160	Subsidio de Alimentación	48,639,326	46,382,079	2,257,247	5%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,992,397	2,042,447	949,950	47%
510201	Incapacidades	2,992,397	2,042,447	949,950	47%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268,454,100	252,919,743	15,534,357	6%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	63,383,800	57,864,200	5,519,600	10%
510303	Cotización a seguridad social en salud	10,086,200	8,042,300	2,043,900	25%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	14,757,800	14,902,143	-144,343	-1%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	180,226,300	172,111,100	8,115,200	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	480,305,767	583,710,052	-103,404,285	-18%
510701	Vacaciones	59,246,865	58,750,662	496,203	1%
510702	Cesantías	123,568,808	233,277,983	-109,709,175	-47%
510704	Prima de Vacaciones	59,191,566	58,707,008	484,558	1%
510705	Prima de Navidad	119,899,489	115,567,010	4,332,479	4%
510706	Prima de servicios	118,399,039	117,407,389	991,650	1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195,977,447	127,799,968	68,177,480	53%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	8,564,000	34,581,180	-26,017,180	-75%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	143,505,061	60,227,306	83,277,756	138%
510805	Gastos deportivos y de recreación	9,000,000	10,926,734	-1,926,734	-18%
510807	Gastos de viaje	5,323,850	1,638,356	3,685,494	225%
510810	Viáticos	29,584,536	20,426,392	9,158,144	45%
5111	GENERALES	1,525,226,295	1,478,468,789	46,757,505	3%
511106	Estudios y Proyectos	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	-17%
511113	Vigilancia y Seguridad	32,131,768	43,023,795	-10,892,027	-25%
511114	Materiales y Suministros	25,537,846	99,032,887	-73,495,041	-74%
511115	Mantenimiento	65,760,235	115,281,321	-49,521,086	-43%
511117	Servicios Públicos	99,572,610	83,968,767	15,603,843	19%
511118	Arrendamiento	41,645,747	55,328,589	-13,682,842	-25%
511120	Publicidad y Propaganda	10,660,000	5,100,000	5,560,000	109%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,525,780	5,784,200	-258,420	-4%
511123	Comunicación y Transporte	15,486,620	3,615,270	11,871,350	328%
511125	Seguros generales	302,073,649	538,812,904	-236,739,255	-44%
511133	Seguridad Industrial	3,272,400	65,814,394	-62,541,994	-95%
511146	Combustibles y lubricantes	3,647,941	7,221,733	-3,573,792	-49%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,212,300	-	4,212,300	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	36,705,915	33,877,784	2,828,131	8%
511179	Honorarios	552,817,521	319,577,789	233,239,732	73%
511180	Servicios	306,175,962	64,206,766	241,969,196	377%
511190	Otros Gastos Generales	-	13,822,590	-13,822,590	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	559,111,739	652,855,736	-93,743,997	-14%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	224,864,883	136,460,121	88,404,762	65%
512009	Impuesto de industria y comercio	179,539,387	-	179,539,387	100%
512017	Intereses de Mora	110,000	-	110,000	100%
512026	Contribuciones	115,099,424	494,175,222	-379,075,798	-77%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	39,498,045	22,220,393	17,277,652	78%
53	PROVISIONES	161,048,391	150,345,786	10,702,605	7%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	60,567,826	61,920,767	-1,352,941	-2%
536001	Edificaciones	1,154,052	1,154,052	-	0%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536004	Maquinaria y Equipo	10,674,159	11,783,745	-1,109,586	-9%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	8,515,491	14,582,764	-6,067,273	-42%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	34,048,375	28,224,456	5,823,918	21%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	6,014,000	6,014,000	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	161,750	161,750	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,434,529	8,535,341	1,899,188	22%
536606	Software	10,434,529	8,535,341	1,899,188	22%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	90,046,036	79,889,678	10,156,358	13%
537390	Otras Provisiones Diversas	90,046,036	79,889,678	10,156,358	13%
58	OTROS GASTOS	20,067,456	12,728,596	7,338,860	58%
5802	COMISIONES	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,067,456	776,265	19,291,191	2485%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	65,407	-	65,407	100%
589090	Gastos extraordinarios	2,049	776,265	-774,216	-100%
6	COSTOS DE VENTA	12,701,622,612	13,211,723,761	-510,101,149	-4%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	12,701,622,612	13,211,723,761	-510,101,149	-4%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	12,701,622,612	13,211,723,761	-510,101,149	-4%
636002	Acueducto	6,698,478,842	7,530,158,626	-831,679,785	-11%
636003	Alcantarillado	1,714,129,186	1,376,083,172	338,046,014	25%
636004	Aseo	4,289,014,585	4,305,481,963	-16,467,378	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	875,999,173	1,305,592,842	-429,593,669	-33%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	875,999,173	1,305,592,842	-429,593,669	-33%



JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

 CEDULA 9623097 DE SOGAMOSO

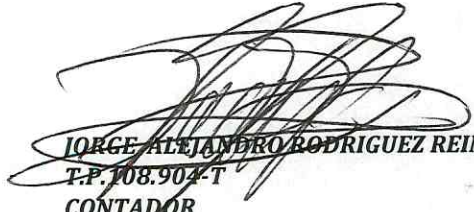
 GERENTE EAAAY



MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ

 CEDULA 1148553212 DE YOPAL

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA

 T.P. 108.904-T

 CONTADOR

Elabora:  Edilce Parra Rojas

 Tecnóloga Oficina de Contabilidad