



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP

844.000.755-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA			2022	2021	VARIACIÓN	
					Absoluta	Relativa
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE			18,430,584,821	20,506,014,330	(1,175,429,510)	-6%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC			5 3,497,499,392	4,381,105,464	(883,606,072)	-20%
CAJA				12,861,499	(12,861,499)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA			952,400,905	768,127,150	184,273,755	24%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			2,545,098,488	3,800,118,818	(1,055,018,328)	-28%
CUENTAS POR COBRAR			7 4,624,523,219	4,883,229,340	(238,706,121)	-5%
VENTA DE BIENES				45,790,591	(8,024,729)	-18%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS				11,126,630	(11,126,630)	-100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			5,293,409,470	6,155,357,795	(861,948,325)	-14%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			725,094,651	490,904,890	234,189,661	48%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR			(1,431,746,764)	(1,839,850,666)	408,203,902	-22%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			8 819,022,768	658,319,348	160,703,420	24%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			819,022,768	658,319,348	160,703,420	24%
INVENTARIOS			9 1,298,479,076	1,292,784,820	5,694,256	0%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA			203,585,450	293,000,854	(89,415,405)	-31%
MATERIALES Y SUMINISTROS			1,102,563,494	1,007,423,833	95,139,661	9%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS			(7,669,887)	(7,669,887)		0%
OTROS ACTIVOS			16 9,191,060,365	9,410,575,358	(219,514,993)	-2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			6,345,789,365	6,355,287,357	(9,497,992)	0%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP			2,845,271,000	3,055,288,001	(210,017,001)	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10 36,616,745,219	33,665,908,322	2,750,836,897	8%
TERRENOS			1,819,906,959	1,819,906,959	(0)	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA			520,830,195	520,830,195		0%
EDIFICACIONES			2,893,990,856	2,574,591,691	319,398,965	12%
REPUESTOS			223,813,379	180,802,441	43,010,938	24%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			47,101,272,620	47,001,955,220	99,317,400	0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES			14,696,899,976	11,805,930,378	2,890,969,598	24%
MAQUINARIA Y EQUIPO			3,109,165,685	3,077,490,185	31,675,500	1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			621,815,062	625,206,332	(3,391,270)	-1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			535,520,549	547,269,059	(11,748,510)	-2%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI			1,017,363,343	1,026,782,400	(9,399,057)	-1%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL			6,693,445,803	4,307,803,125	2,385,642,678	55%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS			21,864,838	21,864,838		0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD			(42,639,163,845)	(39,644,524,501)	(2,994,639,343)	8%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A			14 458,911,344	450,389,281	8,522,064	2%
ACTIVOS INTANGIBLES			1,875,024,031	1,845,024,031	30,000,000	2%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN			(1,416,112,687)	(1,394,634,740)	(21,477,946)	2%
OTROS ACTIVOS			16 13,218,330,503	13,341,829,216	(123,498,713)	-1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			1,063,458,000		1,063,458,000	
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO			9,007,019,279	8,718,673,264	288,346,015	3%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC			3,147,853,224	4,623,155,852	(1,475,302,727)	-32%
TOTAL ACTIVO			69,724,571,887	68,264,141,159	1,460,430,728	2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
LITIGIOS Y DERECHOS ALTERNATIVOS DE S	1,089,875,393		1,089,875,393
BIENES RETIRADOS	207,359,639	207,359,639	
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,729,414,017	31,729,414,017	
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR	(33,026,849,049)	(31,936,773,656)	(1,089,875,393)

Jairo Bossuet Pérez Barrera
Cédula 9.523.097 de Sogamoso
Gerente EAAAY

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.P. 108.904-T
Contador Público

	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		18,166,078,606	16,248,314,598	1,917,764,008	12%
CUENTAS POR PAGAR	21	8,529,371,379	5,943,674,028	2,585,697,350	44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		1,415,078,380	914,944,932	500,133,448	55%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		855,597,262	752,672,531	102,724,732	14%
DESCUENTOS DE NÓMINA		-	566,300	- 566,300	-100%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		318,893,382	701,944,000	- 383,050,618	-55%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,384,181,497	2,300,698,748	83,482,749	4%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		19,600,000	22,726,000	- 3,126,000	-14%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,536,020,857	1,249,921,518	2,286,099,340	183%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	22	2,888,044,549	3,789,565,268	- 901,520,719	-24%
PROVISIONES					
LITIGIOS Y DEMANDAS	23	6,748,662,678	6,515,075,301	233,587,377	4%
PROVISIONES DIVERSAS		5,149,625,553	4,040,513,080	1,109,112,473	27%
PASIVO NO CORRIENTE					
		11,938,866,459	11,620,953,526	317,932,933	3%
OTROS PASIVOS					
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24	11,938,866,459	11,620,953,526	317,932,933	3%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		11,817,274,885	11,620,953,526	196,321,359	2%
TOTAL PASIVO					
		30,104,965,065	27,869,268,124	2,235,696,940	8%
PATRIMONIO					
		39,619,606,822	40,394,873,034	- 775,266,212	-2%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
CAPITAL FISCAL	27	39,619,606,822	40,394,873,034	- 775,266,212	-2%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		291,368,812	913,747,074	-1,205,115,965	-132%
RESULTADO DEL EJERCICIO		9,208,003	720,232,575	- 729,440,577	-101%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
		69,724,571,887	68,264,141,159	1,460,430,728	2%

Reina Peña Cabulo
C.C. 47.427.993 de Yopal
efe Departamento Financier

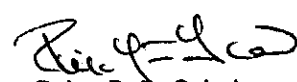
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	2022	2021	VARIACION Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28	37,357,804,613	35,723,368,608	1,634,436,004	5%
VENTA DE BIENES		475,689,545	403,784,879	71,904,666	18%
BIENES COMERCIALIZADOS		475,689,545	403,784,879	71,904,666	18%
VENTA DE SERVICIOS		36,882,115,068	35,319,583,730	1,562,531,339	4%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		18,392,780,825	17,659,012,605	733,768,220	4%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8,983,579,623	7,774,088,664	1,209,490,960	16%
SERVICIO DE ASEO		11,471,886,351	10,927,815,147	544,071,204	5%
OTROS SERVICIOS		21,339,713	-	21,339,713	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		1,987,471,444	1,041,332,686	946,138,758	91%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	29,042,537,279	27,047,326,043	1,995,211,236	7%
SERVICIOS PÚBLICOS		29,042,537,279	27,047,326,043	1,995,211,236	7%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		8,315,267,334	8,676,042,566	360,775,232	-4%
OTROS INGRESOS	28	3,815,256,191	2,612,348,393	1,202,907,798	46%
FINANCIEROS		32,800,388	357,222,884	324,422,496	-91%
INGRESOS DIVERSOS		3,446,690,920	2,255,125,509	1,191,565,412	53%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALO		335,764,882	-	335,764,882	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	9,075,821,289	8,648,311,628	427,509,670	5%
SUELDOS Y SALARIOS		2,946,143,041	2,773,391,413	172,751,628	6%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,420,914	5,977,356	556,442	-9%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		566,890,285	520,579,143	46,311,142	9%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,312,000	3,303,000	10,009,000	303%
PRESTACIONES SOCIALES		981,204,370	1,015,207,725	34,003,355	-3%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		348,828,091	206,836,900	141,991,191	69%
GENERALES		2,946,465,792	2,722,928,408	223,537,384	8%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,267,558,805	1,400,087,684	132,530,878	-9%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI	29	1,018,719,496	1,578,038,760	559,319,264	-35%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		14,769,102	-	14,769,102	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		109,100,728	119,947,255	10,846,527	-9%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		21,477,946	17,731,389	3,746,558	21%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		644,304,425	1,209,781,879	565,477,454	-47%
PROVISIONES DIVERSAS		229,067,294	230,578,238	1,510,944	-1%
OTROS GASTOS	29	473,071,727	489,644,098	16,572,370	-3%
COMISIONES		851,991	24,108,794	23,256,803	-96%
FINANCIEROS		100,000	114,301	14,301	-13%
GASTOS DIVERSOS		472,119,736	465,421,003	6,698,733	1%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1,562,911,093	572,396,472	990,514,630	173%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		1,553,703,000	1,292,629,047	261,073,953	20%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		9,208,003	720,232,575	729,440,577	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		9,208,003	720,232,575	729,440,577	-


Jairo Bossuet Pérez Barrera
Cédula 9.523.097 de Sogamoso
Gerente EAAAY


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T
Contador Público


Reina Peña Cabulo
C.C. 47.427.993 de Yopal
Jefe Departamento Financiero