

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	72,235,909,563	68,114,484,550	4,121,425,013	6%
	ACTIVO CORRIENTE	29,210,515,114	25,339,349,997	3,871,165,116	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,061,336,049	5,089,748,103	-1,028,412,054	-20%
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	663,831,655	2,769,550,684	-2,105,719,029	-76%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	659,106	157,650,703	-156,991,597	-100%
111006	Cuenta de Ahorro	663,172,549	2,611,899,980	-1,948,727,432	-75%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,357,642,896	2,295,667,218	1,061,975,679	46%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	3,357,642,896	2,295,667,218	1,061,975,679	46%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,749,365,122	6,301,135,948	-1,551,770,826	-25%
1316	VENTA DE BIENES	41,157,910	38,901,568	2,256,342	6%
131606	Bienes Comercializados	41,157,910	38,901,568	2,256,342	6%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,025,984,226	7,739,279,800	-1,713,295,574	-22%
131802	Servicio de Acueducto	1,577,337,380	1,905,793,655	-328,456,276	-17%
131803	Servicio de Alcantarillado	680,014,270	777,021,124	-97,006,854	-12%
131804	Servicio de Aseo	1,039,853,763	1,199,348,904	-159,495,141	-13%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,313,471,152	1,585,264,167	-271,793,015	-17%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	295,120,080	525,445,771	-230,325,691	-44%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,120,187,581	1,746,406,179	-626,218,598	-36%
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	522,173,652	315,096,060	207,077,592	66%
138415	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
138490	Otras cuentas por cobrar	522,173,652	315,096,060	207,077,592	66%
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	705,900,095	740,143,844	-34,243,749	-5%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	705,900,095	740,143,844	-34,243,749	-5%
141525	Créditos a Empleados	705,900,095	740,143,844	-34,243,749	-5%
15	INVENTARIOS	1,279,285,273	1,510,002,951	-230,717,679	-15%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	219,195,004	396,082,843	-176,887,839	-45%
151032	Medidores de Agua	204,026,924	373,775,573	-169,748,649	-45%
151090	Otras Mercancias en Existencia	15,168,080	22,307,270	-7,139,190	-32%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,067,760,136	1,121,589,975	-53,829,840	-5%
151403	Medicamentos	0	0	0	0%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	700,910	-700,910	-100%
151409	Repuestos	23,284,334	35,885,934	-12,601,600	-35%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	928,277,183	926,346,770	1,930,413	0%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	41,938,839	54,283,269	-12,344,430	-23%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151424	Elementos y materiales para construcción	303,450	303,450	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	73,956,330	104,069,642	-30,113,312	-29%
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	18,414,628,575	11,698,319,150	6,716,309,424	57%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	8,173,293,543	5,072,327,941	3,100,965,602	61%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,025,408,523	897,202,817	1,128,205,706	126%
190690	Otros Proyectos de Inversión	6,147,885,021	4,175,125,124	1,972,759,896	47%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,434,225,001	2,374,170,001	60,055,000	3%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	696,168,000	-696,168,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	1,156,450,001	874,902,001	281,548,000	32%
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	383,762,000	-383,762,000	-100%
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	7,807,110,030	4,251,821,208	3,555,288,822	84%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	7,807,110,030	4,251,821,208	3,555,288,822	84%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,025,394,449	42,775,134,553	250,259,896	1%
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	33,017,331,159	34,454,643,444	-1,437,312,285	-4%
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%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	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	2,893,990,656	2,574,591,691	319,398,965	12%
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	1,365,149,606	1,045,750,641	319,398,965	31%
1642	REPUESTOS	205,059,279	122,894,814	82,164,465	67%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	205,059,279	122,894,814	82,164,465	67%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,001,955,220	47,001,955,220	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	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
164502	Plantas de Tratamiento	46,891,876,220	46,891,876,220	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11,805,930,378	11,805,930,378	0	0%
165002	Redes de Distribucion	336,461,730	336,461,730	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	8,283,224,964	8,283,224,964	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,072,490,185	3,035,613,776	36,876,409	1%
165504	Maquinaria Industrial	1,490,927,468	1,482,204,822	8,722,647	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	538,313,049	559,303,095	-20,990,046	-4%
166501	Muebles y Enseres	320,098,798	329,250,638	-9,151,840	-3%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	218,214,251	230,052,457	-11,838,206	-5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,020,723,343	998,139,400	22,583,943	2%
167001	Equipo de Comunicación	41,781,170	90,326,369	-48,545,199	-54%
167002	Equipo de Computación	978,942,173	907,813,031	71,129,142	8%
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	-41,859,092,907	-38,910,905,379	-2,948,187,528	8%
168501	Edificaciones	-882,824,238	-830,800,073	-52,024,166	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-30,391,248,846	-28,277,039,091	-2,114,209,755	7%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,193,393,545	-2,955,287,876	-238,105,669	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,996,678,736	-1,816,895,651	-179,783,085	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-417,785,372	-380,324,591	-37,460,781	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-433,496,588	-397,886,696	-35,609,893	9%
168507	Equipo de comunicación y computación	-763,008,985	-652,296,361	-110,712,624	17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,770,218,517	-3,591,833,092	-178,385,425	5%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-10,438,080	-8,541,949	-1,896,131	22%
19	OTROS ACTIVOS	434,975,874	423,861,074	11,114,800	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%
197009	Servidumbre	0	0	0	0%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,410,048,157	-1,389,512,957	-20,535,200	1%
197508	Software	-1,397,106,397	-1,376,571,197	-20,535,200	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	30,562,564,474	25,302,503,965	5,260,060,509	21%
	PASIVO CORRIENTE	18,914,061,759	15,972,032,256	2,942,029,503	18%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	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	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	8,751,812,472	5,662,880,172	3,088,932,300	55%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,919,244,545	1,785,428,607	1,133,815,938	64%
240101	Bienes y Servicios	2,161,306,736	699,128,521	1,462,178,215	209%
240102	Proyectos de Inversion	757,937,809	1,086,300,086	-328,362,277	-30%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,788,379,932	1,989,045,177	-200,665,245	-10%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	0	0	0%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,788,379,932	1,989,045,177	-200,665,245	-10%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	412,310,562	388,576,922	23,733,640	6%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	193,277,702	139,595,000	53,682,702	38%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	58,762,900	38,779,300	19,983,600	52%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	102,300,979	135,328,964	-33,027,985	-24%
242411	Embargos Judiciales	2,063,881	3,187,214	-1,123,333	-35%
242412	Seguros	0	1,098,944	-1,098,944	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	55,905,100	70,587,500	-14,682,400	-21%
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%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,250,000	260,113,000	-59,863,000	-23%
243603	Honarios	200,000	11,198,000	-10,998,000	-98%
243605	Servicios	23,156,000	13,660,000	9,496,000	70%
243606	Arrendamiento	0	117,000	-117,000	-100%
243608	Compras	3,287,000	16,542,000	-13,255,000	-80%
243615	Honorarios Artículo 383	10,216,000	4,792,000	5,424,000	113%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,424,000	28,236,000	-16,812,000	-60%
243626	Contratos de Obra	955,000	12,119,000	-11,164,000	-92%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	5,405,000	14,812,000	-9,407,000	-64%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autorretenciones	145,607,000	158,637,000	-13,030,000	-8%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	463,247,657	481,944,094	-18,696,437	-4%
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	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%

20

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244023	Contribuciones	386,327,541	481,944,094	-95,616,553	-20%
244024	Tasas	22,691,616	0	22,691,616	100%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	0	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	51,842,500	0	51,842,500	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	0	0	0%
244090	Otras contribuciones y tasas	2,386,000	0	2,386,000	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	14,124,853	8,913,000	5,211,853	58%
244501	Venta de Bienes	14,124,853	0	14,124,853	0%
244580	Valor pagado	0	8,913,000	-8,913,000	-100%
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,954,254,922	748,859,372	2,205,395,550	295%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249028	Seguros	282,237,351	0	282,237,351	100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249045	multas y Sanciones	53,471,907	0	53,471,907	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	9,849,100	477,000	9,372,100	1965%
249051	Servicios Públicos	17,551,890	9,853,993	7,697,897	78%
249054	Honorarios	125,180,844	138,215,883	-13,035,039	-9%
249055	Servicios	893,299,692	0	893,299,692	100%
249061	Aportes a Sindicatos	46,206,426	7,639,918	38,566,508	505%
249090	Otras cuentas por Pagar	1,526,457,712	592,672,579	933,785,133	158%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,579,071,951	4,164,684,929	414,387,022	10%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250501	Nomina por Pagar	0	0	0	0%
250502	Cesantías	0	0	0	0%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,579,071,951	4,164,684,929	414,387,022	10%
251101	Nomina por Pagar	73,019,252	3,285,408	69,733,844	2123%
251102	Cesantías	1,710,498,012	1,941,482,460	-230,984,448	-12%
251103	Interese sobre Cesantías	91,919,107	0	91,919,107	100%
251104	Vacaciones	790,760,292	624,512,681	166,247,611	27%
251105	Prima de Vacaciones	609,436,952	490,234,912	119,202,040	24%
251106	Prima de Servicios	462,482,154	374,323,681	88,158,473	24%
251107	Prima de Navidad	604,664,468	546,892,538	57,771,930	11%
251109	Bonificaciones	214,440,814	168,263,049	46,177,765	27%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	21,850,900	15,690,200	6,160,700	39%
27	PASIVOS ESTIMADOS	5,583,177,336	6,144,467,155	-561,289,819	-9%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,035,104,856	3,721,264,755	313,840,101	8%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	3,531,221,098	3,721,264,755	-190,043,657	-5%
270105	Laborales	503,883,758	0	503,883,758	100%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,548,072,481	2,423,202,400	-875,129,919	-36%

[Handwritten signature]

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

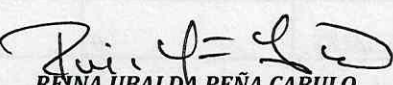
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

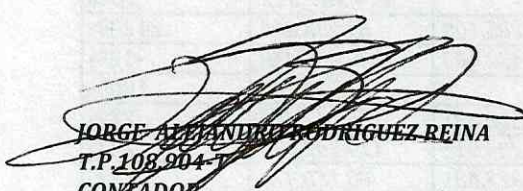
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
279090	Otras Provisiones Diversas	1,548,072,481	2,423,202,400	-875,129,919	-36%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,648,502,716	9,330,471,709	2,318,031,006	25%
29	OTROS PASIVOS	11,648,502,716	9,330,471,709	2,318,031,006	25%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,648,502,716	9,330,471,709	2,318,031,006	25%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,648,502,716	9,330,471,709	2,318,031,006	25%
3	PATRIMONIO	41,673,345,089	42,811,980,585	-1,138,635,497	-3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,673,345,089	42,811,980,585	-1,138,635,497	-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	1,278,472,054	1,696,874,976	-418,402,922	-25%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,278,472,054	1,696,874,976	-418,402,922	-25%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	0	0	0%
326805	Inventarios	0	0	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0%
326810	Otros Activos	0	0	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	0	0	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	0	0	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	72,235,909,563	68,114,484,550	4,121,425,013	6%

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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.904-1
 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	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	28,206,277,719	28,902,969,145	-696,691,426	-2%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	365,816,828	259,899,207	105,917,621	41%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	365,816,828	259,899,207	105,917,621	41%
421028	Medidores de agua	200,631,764	208,190,873	-7,559,109	-4%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	165,185,065	51,708,334	113,476,731	219%
43	VENTA DE SERVICIOS	27,069,399,181	26,408,310,981	661,088,200	3%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,672,873,904	13,426,335,677	246,538,226	2%
432108	Abastecimiento	10,722,421,569	10,990,482,602	-268,061,033	-2%
432109	Distribución	2,646,184,729	2,286,003,009	360,181,720	16%
432110	Comercialización	304,267,606	149,850,066	154,417,540	103%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,720,876,421	5,662,227,264	1,058,649,157	19%
432208	Recolección y Transporte	2,046,179,033	1,861,529,158	184,649,875	10%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	4,674,685,475	3,800,698,106	873,987,369	23%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	8,585,543,330	8,063,335,635	522,207,695	6%
432307	Recolección Domiciliaria	1,190,817,878	1,405,061,221	-214,243,343	-15%
432308	Transporte	1,960,952,666	1,711,401,692	249,550,974	15%
432309	Barrido y Limpieza	2,926,617,125	2,292,368,538	634,248,587	28%
432311	Aprovechamiento	-	2,505,317	-2,505,317	-100%
432312	Tratamiento	77,165,833	56,879,077	20,286,756	36%
432313	Disponibilidad Final	1,901,962,530	2,133,582,209	-231,619,679	-11%
432317	Comercialización	528,027,298	461,537,581	66,489,717	14%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,909,894,474	-743,587,595	-1,166,306,879	157%
439514	Servicio de Acueducto	-896,438,010	-384,394,869	-512,043,141	133%
439515	Servicio de Alcantarillado	-433,649,125	-268,208,983	-165,440,142	62%
439516	Servicio de aseo	-579,807,339	-90,983,743	-488,823,596	537%
48	OTROS INGRESOS	771,061,710	2,234,758,956	-1,463,697,247	-65%
4802	FINANCIEROS	18,545,775	19,251,971	-706,196	-4%
480201	Intereses sobre depósitos	100	-	100	100%
480290	Otros ingresos financieros	18,545,675	19,251,971	-706,296	-4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	752,515,935	2,215,506,985.31	-1,462,991,051	-66%
480808	Honorarios	74,832,971	94,902,420	-20,069,449	-21%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	1,296,785	5,701,358	-4,404,573	-77%
480826	Recuperaciones	676,362,802	2,113,990,045	-1,437,627,243	-68%
480890	Otros Ingresos diversos	577	913,163	-912,586	-100%
5	GASTOS	6,878,706,908	7,330,745,838	-452,038,930	-6%
51	ADMINISTRACION	6,537,494,986	6,180,647,014	356,847,973	6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,240,606,227	2,089,114,384	151,491,843	7%
510101	Sueldo de Personal	2,101,235,218	1,959,513,311	141,721,907	7%
510103	Horas Extras y Festivos	3,030,525	10,782,312	-7,751,787	-72%
510119	Bonificaciones	68,126,524	57,643,320	10,483,204	18%
510123	Auxilio de Transporte	10,049,463	4,840,111	5,209,352	108%
510160	Subsidio de Alimentación	58,164,497	56,335,330	1,829,167	3%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,973,046	4,347,778	-374,732	-9%
510201	Incapacidades	3,973,046	3,357,478	615,568	18%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

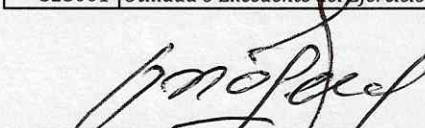
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510204	Gastos médicos y drogas	-	990,300	-990,300	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	422,691,127	380,981,143	41,709,984	11%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	96,934,180	86,224,600	10,709,580	12%
510303	Cotización a seguridad social en salud	25,892,100	17,345,100	8,547,000	49%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	22,862,172	22,079,243	782,929	4%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	277,002,675	255,332,200	21,670,475	8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,461,900	-	3,461,900	100%
510401	Aportes al ICBF	2,077,100	-	2,077,100	100%
510402	APORTES SENA	1,384,800	-	1,384,800	100%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	776,627,290	789,226,590	-12,599,300	-2%
510701	Vacaciones	98,273,784	86,119,271	12,154,513	14%
510702	Cesantías	202,510,199	290,996,715	-88,486,516	-30%
510704	Prima de Vacaciones	98,218,485	86,075,617	12,142,868	14%
510705	Prima de Navidad	191,274,882	171,635,313	19,639,569	11%
510706	Prima de servicios	186,349,940	154,399,674	31,950,266	21%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	237,411,812	147,004,574	90,407,238	61%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	25,230,000	37,125,030	-11,895,030	-32%
510804	Dotacion 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	3,009,256	3,261,584	108%
510810	Viáticos	33,242,951	29,202,646	4,040,305	14%
5111	GENERALES	2,172,184,246	2,117,116,809	55,067,436	3%
511106	Estudios y Proyectos	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	-17%
511113	Vigilancia y Seguridad	97,653,478	83,807,528	13,845,950	17%
511114	Materiales y Suministros	38,802,796	229,793,452	-190,990,656	-83%
511115	Mantenimiento	71,400,185	141,469,472	-70,069,287	-50%
511117	Servicios Públicos	144,010,872	117,889,246	26,121,626	22%
511118	Arrendamiento	59,059,622	75,609,812	-16,550,190	-22%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	5,156,198	-	5,156,198	100%
511120	Publicidad y Propaganda	12,602,800	19,615,000	-7,012,200	-36%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,882,560	10,997,200	5,885,360	54%
511123	Comunicación y Transporte	35,864,126	13,581,642	22,282,484	164%
511125	Seguros generales	573,145,200	540,740,722	32,404,477	6%
511133	Seguridad Industrial	3,831,554	67,218,845	-63,387,291	-94%
511146	Combustibles y lubricantes	9,010,807	11,740,615	-2,729,809	-23%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,212,300	-	4,212,300	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44,206,915	47,746,354	-3,539,439	-7%
511179	Honorarios	691,143,983	623,244,744	67,899,239	11%
511180	Servicios	345,200,850	92,177,005	253,023,845	274%
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%

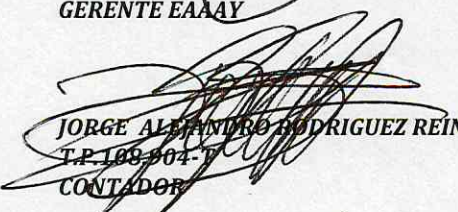
821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
512026	Contribuciones	143,095,371	494,175,222	-351,079,851	-71%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	53,622,045	22,220,393	31,401,652	141%
53	PROVISIONES	247,243,754	1,125,213,611	-877,969,857	-78%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	87,814,983	90,661,221	-2,846,238	-3%
536001	Edificaciones	1,731,077	1,731,077	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	14,468,273	17,193,739	-2,725,466	-16%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	12,712,706	20,377,792	-7,665,085	-38%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	49,639,301	42,094,988	7,544,313	18%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	9,021,000	9,021,000	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	242,625	242,625	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,413,417	903,143,160	-887,729,743	-98%
536606	Software	15,413,417	12,609,606	2,803,811	22%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
536803	Administrativas	-	890,533,554	-890,533,554	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	144,015,355	131,409,231	12,606,124	10%
537390	Otras Provisiones Diversas	144,015,355	131,409,231	12,606,124	10%
58	OTROS GASTOS	93,968,168	24,885,213	69,082,955	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	776,419	93,191,749	12003%
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	776,419	-772,871	-100%
6	COSTOS DE VENTA	20,049,098,756	19,875,348,330	173,750,426	1%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	20,049,098,756	19,875,348,330	173,750,426	1%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	20,049,098,756	19,875,348,330	173,750,426	1%
636002	Acueducto	10,894,286,438	11,619,602,760	-725,316,323	-6%
636003	Alcantarillado	2,649,496,704	2,168,598,585	480,898,119	22%
636004	Aseo	6,505,315,615	6,087,146,985	418,168,630	7%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,278,472,054	1,696,874,976	-418,402,922	-25%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,278,472,054	1,696,874,976	-418,402,922	-25%


 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. 100.004.7
 CONTADOR

Elabora: Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad