

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	61,408,653,996	58,717,579,923	2,691,074,074	5%
	ACTIVO CORRIENTE	23,282,492,763	21,055,730,573	2,226,762,191	11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,837,403,989	6,202,887,071	1,634,516,918	26%
1105	CAJA	13,167,045	12,421,740	745,305	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	13,167,045	12,421,740	745,305	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,219,060,599	4,405,165,483	1,813,895,116	41%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,793,443,347	1,744,560,050	1,048,883,297	60%
111006	Cuenta de Ahorro	3,425,617,252	2,660,605,433	765,011,819	29%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,605,176,345	1,785,299,848	-180,123,503	-10%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,605,176,345	1,785,299,848	-180,123,503	-10%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,673,570,867	4,543,563,272	130,007,595	3%
1316	VENTA DE BIENES	29,679,857	23,196,054	6,483,803	28%
131606	Bienes Comercializados	29,679,857	23,196,054	6,483,803	28%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,064,594,974	4,130,916,263	933,678,711	23%
131802	Servicio de Acueducto	1,201,932,176	1,128,346,900	73,585,276	7%
131803	Servicio de Alcantarillado	507,574,017	514,808,961	-7,234,944	-1%
131804	Servicio de Aseo	778,749,495	858,293,575	-79,544,080	-9%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,163,528,825	602,885,335	560,643,490	93%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	512,191,574	266,711,760	245,479,814	92%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	900,618,887	759,869,732	140,749,155	19%
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	898,597,014	954,986,372	-56,389,358	-6%
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	725,260,207	-52,355,731	-7%
138490	Otras cuentas por cobrar	225,692,538	229,726,165	-4,033,627	-2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286	-216,437,557	-144,379,729	67%
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627	-98,028,807	-32,227,819	33%
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248	-184,764,021	-533,953,227	289%
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817	-66,305,031	-43,204,786	65%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	529,446,066	594,254,062	-64,807,996	-11%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	529,446,066	594,254,062	-64,807,996	-11%
141525	Créditos a Empleados	529,446,066	594,254,062	-64,807,996	-11%
15	INVENTARIOS	1,122,603,543	1,375,491,775	-252,888,232	-18%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	263,070,847	469,400,139	-206,329,292	-44%
151032	Medidores de Agua	235,287,387	444,628,139	-209,340,752	-47%
151090	Otras Mercancias en Existencia	27,783,460	24,772,000	3,011,460	12%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	867,202,563	913,761,503	-46,558,940	-5%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	14,893,333	23,568,740	-8,675,407	-37%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	738,833,250	793,807,221	-54,973,971	-7%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	59,096,121	46,349,318	12,746,803	28%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	54,379,859	50,036,224	4,343,635	9%
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	9,119,468,299	8,339,534,393	779,933,906	9%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	3,024,802,019	-3,024,802,019	-100%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	3,024,802,019	-3,024,802,019	-100%
190690	Otros Proyectos de Inversión	0	2,994,802,019	-2,994,802,019	-100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,301,973,374	5,314,732,374	-12,759,000	0%
190702	Retención en la Fuente	1,102,289,374	952,231,374	150,058,000	16%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	3,358,370,000	-486,354,000	-14%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	624,195,000	396,698,000	227,497,000	57%

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad	703,473,000	607,433,000	96,040,000	16%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,817,494,925	0	3,817,494,925	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administración y pagos	3,817,494,925	0	3,817,494,925	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,126,161,233	37,661,849,350	464,311,883	1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	3,520,135,339	-855,768,196	-24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,959,237,109	33,638,346,207	1,320,890,901	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	395,606	26,604,080	-26,208,474	-99%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	Equipo Medico y Científico	0	8,000,000	-8,000,000	-100%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	100%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,459	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
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	112,904,666	46,591,826	66,312,840	142%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	112,904,666	46,591,826	66,312,840	142%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,146,609,433	170,089,361	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,036,530,433	170,089,361	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	6,183,751,432	3,673,529,555	59%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	2,750,868,613	3,673,529,555	134%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,751,187,032	2,627,032,932	124,154,100	5%
165504	Maquinaria Industrial	1,356,856,476	1,251,306,456	105,550,020	8%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	528,421,818	509,817,738	18,604,080	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	449,470,509	168,998,342	38%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	449,470,509	168,998,342	38%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,014,860	535,903,428	111,432	0%
166501	Muebles y Enseres	321,978,544	321,266,112	712,432	0%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,036,316	214,637,316	-601,000	0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	793,501,936	726,917,548	66,584,388	9%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	729,411,836	662,827,448	66,584,388	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,316,271,125	4,358,667,125	-42,396,000	-1%
167502	Terrestre	4,316,271,125	4,358,667,125	-42,396,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-34,755,668,236	-31,812,771,297	-2,942,896,939	9%
168501	Edificaciones	-749,271,336	-698,308,766	-50,962,569	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,996,272,321	-22,968,818,958	-2,027,453,363	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,685,816,046	-2,529,178,350	-156,637,696	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,733,215,513	-1,593,610,587	-139,604,926	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-341,524,752	-304,694,847	-36,829,905	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-342,566,738	-292,413,101	-50,153,637	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-533,888,899	-460,563,288	-73,325,611	16%
168508	Equipo de Transporte, trucción y elevación	-3,367,447,816	-2,960,641,146	-406,806,669	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,664,816	-4,542,254	-1,122,561	25%
19	OTROS ACTIVOS	502,556,981	503,367,804	-810,823	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,835,865,036	26,496,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,400,851,276	26,496,353	2%

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,359,804,408	-1,332,497,232	-27,307,176	2%
197508	Software	-1,346,862,648	-1,319,555,472	-27,307,176	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	19,933,455,130	18,216,124,547	1,717,330,584	9%
	PASIVO CORRIENTE	16,225,635,494	13,507,860,904	2,717,774,590	20%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,306,813,773	6,722,413,992	584,399,782	9%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,357,118,220	3,127,631,710	-1,770,513,491	-57%
240101	Bienes y Servicios	599,591,323	1,544,842,581	-945,251,258	-61%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	1,582,789,129	-825,262,233	-52%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584,990,506	337,744,349	247,246,156	73%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	129,938,053	277,209,158	-147,271,105	-53%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	455,052,453	60,535,192	394,517,261	652%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,919,685	0	7,919,685	0%
240902	Construcciones y Edificaciones	7,919,685	0	7,919,685	100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	270,744,248	166,207,084	104,537,164	63%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	118,196,000	0	118,196,000	100%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	33,488,700	0	33,488,700	100%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	32,158,700	0	32,158,700	100%
242406	Fondeo de Empleados	0	76,100,000	-76,100,000	-100%
242407	Libranzas	81,647,810	85,575,700	-3,927,890	-5%
242411	Embargos judiciales	2,552,038	4,531,384	-1,979,346	-44%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,701,000	0	2,701,000	100%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	71,979,756	0	71,979,756	0%
242523	Fondo de Empleados	71,979,756	0	71,979,756	100%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	839,785,220	431,145,870	408,639,350	95%
242901	Honorarios	33,107,294	0	33,107,294	100%
242902	Servicios	425,835,028	189,726,539	236,108,489	124%
242990	Otros acreedores	380,842,898	241,419,331	139,423,567	58%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256,646,000	244,056,000	12,590,000	5%
243605	Servicios	11,664,000	5,225,000	6,439,000	123%
243606	Arrendamiento	9,574,000	174,000	9,400,000	5402%
243608	Compras	6,663,000	6,663,000	14,000	0%
243615	Honorarios Artículo 383	6,849,000	7,723,000	-874,000	-11%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	2,222,000	5,713,000	-3,491,000	-61%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	15,456,000	9,965,000	5,491,000	55%
243626	Contratos de Obra	0	25,613,000	-25,613,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	10,453,000	18,148,000	-7,695,000	-42%
243695	Autorretenciones	193,751,000	164,832,000	28,919,000	18%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,899,461,240	2,398,070,851	1,501,390,389	63%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,109,871,948	1,639,611,491	1,470,260,457	90%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	453,891,000	478,027,000	-24,136,000	-5%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	0	111,782,000	-111,782,000	-100%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	264,372,292	87,192,000	177,180,292	203%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000	80,867,000	-9,541,000	-12%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13,474,000	12,146,000	1,328,000	11%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	13,474,000	12,146,000	1,328,000	11%




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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,694,898	5,412,127	-717,229	-13%
249027	Viáticos y gastos de viaje	950,259	0	950,259	100%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF y SENA	178,900	0	178,900	100%
249051	Servicios Públicos	2,750,713	78,847	2,671,866	3389%
249054	Honorarios	0	4,500,698	-4,500,698	-100%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	815,026	832,582	-17,556	-2%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,600,838,234	1,710,779,313	-109,941,080	-6%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250501	Nomina por Pagar	0	0	0	0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,600,838,234	1,710,779,313	-109,941,080	-6%
251101	Nomina por Pagar	10,881,042	0	10,881,042	100%
251102	Cesantías	424,810,747	747,639,344	-322,828,598	-43%
251104	Vacaciones	522,837,712	327,331,521	195,506,191	60%
251105	Prima de Vacaciones	395,789,166	198,806,017	196,983,149	99%
251106	Prima de Servicios	145,603,415	387,093,479	-241,490,064	-62%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	88,052,102	44,628,718	43,423,384	97%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	12,864,050	5,280,234	7,583,816	144%
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,317,983,487	5,074,667,599	2,243,315,888	44%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
270101	Civiles	0	0	0	0%
270103	Administrativos	4,638,831,207	2,486,534,644	2,152,296,563	87%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,679,152,280	2,588,132,955	91,019,325	4%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,679,152,280	2,588,132,955	91,019,325	4%
29	PASIVO NO CORRIENTE	3,707,819,636	4,708,263,643	-1,000,444,007	-21%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,707,819,636	4,708,263,643	-1,000,444,007	-21%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,707,819,636	4,708,263,643	-1,000,444,007	-21%
3	PATRIMONIO	41,475,198,866	40,501,455,376	973,743,490	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,475,198,866	40,501,455,376	973,743,490	2%
3208	CAPITAL FISCAL	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,698,009,628	1,896,403,149	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	843,369,723	1,766,029,383	-922,659,659	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	843,369,723	1,766,029,383	-922,659,659	-52%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
PASIVO MAS PATRIMONIO		61,408,653,996	58,717,779,923	2,691,074,074	5%

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 CEDULA 9656300 DE YOPAL
 GERENTE EAAAY

CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES
 CEDULA 80756194 DE YOPAL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JORGE ALBA RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108904
 CONTADOR

Elabora: Eileen Turra Rojas
 Tecnología Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	6,060,561,161	5,769,552,005	291,009,156	5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	46,999,313	39,999,583	6,999,730	17%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	46,999,313	39,999,583	6,999,730	17%
421028	Medidores de agua	32,254,699	28,319,347	3,935,352	14%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	14,744,614	11,680,236	3,064,378	26%
43	VENTA DE SERVICIOS	5,545,696,381	5,285,502,620	260,193,761	5%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,854,736,301	2,723,474,513	131,261,788	5%
432108	Abastecimiento	2,412,964,378	2,313,542,813	99,421,565	4%
432109	Distribución	412,215,954	365,194,079	47,021,875	13%
432110	Comercialización	29,555,969	44,737,621	-15,181,652	-34%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,223,552,495	1,167,721,824	55,830,671	5%
432208	Recolección y Transporte	443,547,209	439,136,445	4,410,764	1%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	779,979,270	725,210,820	54,768,450	8%
432210	Comercialización	26,016	3,374,559	-3,348,543	-99%
4323	SERVICIO DE ASEO	1,529,334,744	1,545,129,350	-15,794,606	-1%
432307	Recolección Domiciliaria	363,732,892	373,768,064	-10,035,172	-3%
432308	Transporte	309,419,604	292,134,109	17,285,495	6%
432309	Barrido y Limpieza	344,454,640	310,026,242	34,428,398	11%
432312	Tratamiento	14,791,836	10,798,191	3,993,645	37%
432313	Disponibilidad Final	411,876,264	480,245,520	-68,369,256	-14%
432317	Comercialización	85,059,508	78,157,224	6,902,284	9%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-61,927,159	-150,823,067	88,895,908	-59%
439514	Servicio de Acueducto	-44,114,355	-121,690,270	77,575,915	-64%
439515	Servicio de Alcantarillado	-7,915,447	-10,469,558	2,554,111	-24%
439516	Servicio de aseo	-9,897,357	-18,663,239	8,765,882	-47%
48	OTROS INGRESOS	467,865,467	444,049,802	23,815,665	5%
4802	FINANCIEROS	2,240,319	3,316,098	-1,075,779	0%
480201	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480290	Otros ingresos financieros	2,240,319	3,316,098	-1,075,779	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	465,625,148	440,733,704.10	24,891,444	6%
480808	Honorarios	15,754,688	15,625,470	129,218	1%
480815	Fotocopias	-	-	-	0%
480817	Arrendamiento	-	2,107,782	-2,107,782	-100%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	-	-	0%
480826	Recuperaciones	449,868,336	423,000,000	26,868,336	6%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	2,124	452	1,672	370%
5	GASTOS	1,266,129,940	1,125,548,469	140,581,471	12%
51	ADMINISTRACION	1,211,229,468	877,381,996	333,847,472	38%
5101	SUELDO Y SALARIOS	452,697,181	320,275,734	132,421,447	41%
510101	Sueldo de Personal	408,971,152	294,738,073	114,233,079	39%
510103	Horas Extras y Festivos	738,813	6,809,405	-6,070,592	-89%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	14,508,896	11,903,771	2,605,125	22%
510123	Auxilio de Transporte	1,265,107	1,681,888	-416,781	-25%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	27,213,213	5,142,597	22,070,616	429%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

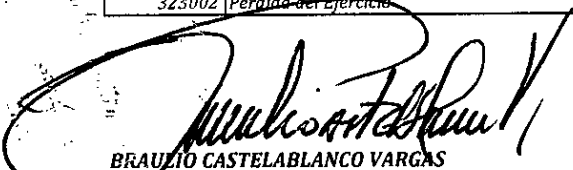
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

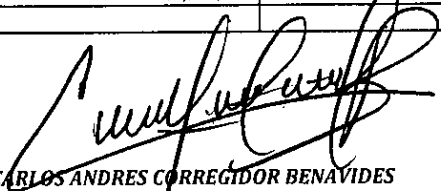
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

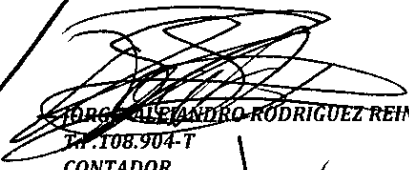
CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	387,503	668,809	-281,306	-42%
510201	Incapacidades	387,503	668,809	-281,306	-42%
510204	Gastos médicos y drogas	-	-	-	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,753,800	67,682,800	15,071,000	22%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	19,599,200	16,787,100	2,812,100	17%
510303	Cotización a seguridad social en salud	2,152,800	1,020,200	1,132,600	111%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	4,674,100	4,194,700	479,400	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	56,327,700	45,680,800	10,646,900	23%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	228,563,316	145,009,594	83,553,722	58%
510701	Vacaciones	18,615,099	14,503,411	4,111,688	28%
510702	Cesantías	113,340,260	57,646,057	55,694,203	97%
510704	Prima de Vacaciones	18,615,099	14,503,411	4,111,688	28%
510705	Prima de Navidad	40,792,401	29,373,092	11,419,309	39%
510706	Prima de servicios	37,200,457	28,983,623	8,216,834	28%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,132,731	62,268,799	-14,136,068	-23%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	4,510,319	-4,510,319	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	300,000	-300,000	0%
510802	Honorarios	8,213,890	37,760,000	-29,546,110	0%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	4,861,043	385,248	4,475,796	1162%
510805	Gastos deportivos y de recreación	4,389,015	-	4,389,015	0%
510807	Gastos de viaje	16,792,864	15,709,591	1,083,273	7%
510810	Viáticos	13,875,919	3,603,642	10,272,277	285%
5111	GENERALES	225,306,937	220,660,260	4,646,677	2%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	75,135,739	-75,135,739	0%
511113	Vigilancia y Seguridad	39,916,086	20,680,948	19,235,138	0%
511114	Materiales y Suministros	495,000	6,351,700	-5,856,700	-92%
511115	Mantenimiento	8,968,478	7,846,355	1,122,123	14%
511117	Servicios Públicos	30,686,054	21,544,819	9,141,235	42%
511118	Arrendamiento	22,536,689	8,377,785	14,158,904	0%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	5,577,144	-5,577,144	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000	-	3,000,000	0%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	5,148,900	-	5,148,900	0%
511125	Seguros generales	742,500	452,950	289,550	0%
511133	Seguridad Industrial	16,079,000	5,775,800	10,303,200	178%
511146	Combustibles y lubricantes	2,284,553	2,224,995	59,557	3%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	0%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,079,840	2,666,937	-587,097	-22%
511179	Honorarios	41,563,238	63,184,708	-21,621,471	-34%
511180	Servicios	51,806,600	-	51,806,600	100%
511190	Otros Gastos Generales	-	840,380	-840,380	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	60,816,000	112,572,000	100%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	173,388,000	60,816,000	112,572,000	100%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	48,813,638	63,027,687	-14,214,049	-23%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	20,258,441	21,761,302	-1,502,861	-7%
536001	Edificaciones	384,684	251,850	132,834	53%
536004	Maquinaria y Equipo	4,750,422	5,063,352	-312,931	-6%
536005	Equipo Medico y Cientifico	1,687,800	1,699,381	-11,581	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4,958,204	5,143,803	-185,599	-4%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	6,418,748	7,544,333	-1,125,585	-15%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	2,004,667	2,004,667	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	53,917	53,917	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,731,101	16,722,714	-12,991,613	-78%
536606	Software	3,731,101	16,722,714	-12,991,613	-78%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0%
536801	Civiles	-	0	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	24,824,096	24,543,671	280,425	1%
537390	Otras Provisiones Diversas	24,824,096	24,543,671	280,425	1%
58	OTROS GASTOS	6,086,834	185,138,786	-179,051,952	-97%
5802	COMISIONES	2,298,089		2,298,089	0%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	2,298,089	-	-	-
5804	FINANCIEROS	3,788,534	32,495,846	-28,707,312	0%
580490	Otros gastos financieros	3,788,534	32,495,846	-28,707,312	0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		147,642,802	-147,642,802	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	147,642,802	-147,642,802	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	211	5,000,138	-4,999,927	0%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	5,000,000	-5,000,000	0%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	211	138	73	0%
6	COSTOS DE VENTA	3,951,061,497	2,877,974,153	1,073,087,344	37%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	3,951,061,497	2,877,974,153	1,073,087,344	37%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	3,951,061,497	2,877,974,153	1,073,087,344	37%
636002	Acueducto	2,405,718,824	1,845,665,562	560,053,262	30%
636003	Alcantarillado	358,119,104	248,651,303	109,467,801	44%
636004	Aseo	1,187,223,570	783,657,288	403,566,281	51%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	843,369,723	1,766,029,383	-922,659,659	-52%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	843,369,723	1,766,029,383	-922,659,659	-52%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 CEDULA 9656300 DE YOPAL
 GERENTE EAAAY


CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES
 CEDULA 80756194 DE YOPAL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T. 108.904-T
 CONTADOR

Elabora: 
 Edilce Parra Rojas
 Tecnólogo Oficina de Contabilidad