

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	68,037,557,629	64,353,960,910	3,683,596,720	6%
	ACTIVO CORRIENTE	25,153,484,097	23,928,084,035	1,225,400,062	5%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL				
11	EFFECTIVO	4,310,113,440	4,413,603,995	-103,490,555	-2%
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%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	1,525,419,956	754,520,572	770,899,383	102%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,744,831,986	3,634,553,220	-889,721,234	-24%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,744,831,986	3,634,553,220	-889,721,234	-24%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,603,209,490	7,585,457,030	-2,982,247,540	-39%
1316	VENTA DE BIENES	42,103,157	33,488,738	8,614,419	26%
131606	Bienes Comercializados	42,103,157	33,488,738	8,614,419	26%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,126,630	848,424	10,278,206	1211%
131790	Otros servicios	11,126,630	848,424	10,278,206	1211%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,895,239,917	8,766,258,224	-2,871,018,307	-33%
131802	Servicio de Acueducto	1,639,412,329	2,091,823,140	-451,822,811	-22%
131803	Servicio de Alcantarillado	700,815,791	765,958,378	-65,142,587	-9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494,690,452	577,003,124	-82,312,672	-14%
138490	Otras cuentas por cobrar	494,690,452	577,003,124	-82,312,672	-14%
	DETERIORO ACUMULADO DE				
1386	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%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	689,730,962	762,110,882	-72,379,920	-9%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	689,730,962	762,110,882	-72,379,920	-9%
141525	Créditos a Empleados	689,730,962	762,110,882	-72,379,920	-9%
15	INVENTARIOS	1,217,093,963	1,347,997,111	-130,903,148	-10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	213,107,144	272,079,156	-58,972,012	-22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,656,685	1,083,587,822	-71,931,136	-7%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	11,214,560	-11,214,560	-100%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	801,834,378	803,649,531	-1,815,153	0%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	50,120,424	49,761,419	359,005	1%
	DETERIORO ACUMULADO DE				
1580	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	14,333,336,242	9,818,915,016	4,514,421,226	46%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7,277,453,018	2,781,806,617	4,495,646,402	162%
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR				
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,765,641,001	1,602,259,001	163,382,000	10%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	0	443,577,000	-443,577,000	-100%
190702	Retención en la Fuente	487,866,001	480,228,001	7,638,000	2%
190706	Anticipo de impuesto de industria y	0	259,116,000	-259,116,000	-100%
	RECURSOS ENTREGADOS EN				
1908	ADMINISTRACION	5,290,242,223	5,434,849,399	-144,607,176	-3%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,290,242,223	5,434,849,399	-144,607,176	-3%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,884,073,533	40,425,876,875	2,458,196,657	6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,552,491,496	6,393,547,266	3,158,944,230	49%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,552,491,496	6,393,547,266	3,158,944,230	49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,888,149,098	33,552,677,736	-664,528,638	-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%

821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

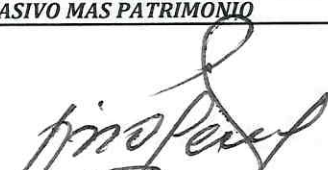
CODIGO	CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163590	Inservibles	35,456,221	35,456,221	0	0%
163505	Elevación	207,747,307	207,747,307	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas	115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	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	182,865,246	13,501,240	169,364,006	1254%
164290	Otros Repuestos	182,865,246	13,501,240	169,364,006	1254%
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%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,077,490,185	3,019,807,490	57,682,694	2%
165504	Maquinaria Industrial	1,495,927,468	1,473,718,536	22,208,932	2%
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	686,808,113	35,058,000	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	625,206,332	625,206,332	0	0%
166002	Equipo de Laboratorio	625,206,332	625,206,332	0	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,206,255	575,914,401	-30,708,146	-5%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,026,782,400	1,021,860,310	4,922,090	0%
167002	Equipo de Computación	984,456,031	931,533,941	52,922,090	6%
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	-40,622,283,725	-37,713,776,596	-2,908,507,129	8%
168501	Edificaciones	-860,836,976	-809,345,142	-51,491,834	6%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-29,510,328,114	-27,403,453,146	-2,106,874,968	8%
168503	Redes Lineas y Cables	-3,094,182,850	-2,875,799,072	-218,383,778	8%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,922,556,486	-1,742,345,578	-180,210,908	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-402,259,140	-364,657,056	-37,602,084	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-419,116,606	-379,355,493	-39,761,113	10%
168508	Equipo de Transporte, tracción y	-3,685,724,322	-3,523,089,052	-162,635,270	5%
19	OTROS ACTIVOS	443,432,938	479,651,873	-36,218,935	-8%
1970	INTANGIBLES	1,845,024,031	1,862,361,389	-17,337,358	-1%
197008	Software	1,410,010,271	1,427,347,629	-17,337,358	-1%
197090	Otros Intangibles	435,013,760	435,013,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,401,591,093	-1,382,709,516	-18,881,577	1%
197508	Software	-1,388,649,333	-1,369,767,756	-18,881,577	1%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	27,218,047,325	21,582,273,024	5,635,774,300	26%
24	PASIVO CORRIENTE	15,869,381,055	12,445,112,871	3,424,268,184	28%
2401	CUENTAS POR PAGAR	5,742,132,037	3,423,529,568	2,318,602,469	68%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,515,398,852	845,999,726	1,669,399,126	197%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	906,526,999	791,708,445	114,818,554	15%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	906,526,999	791,708,445	114,818,554	15%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	307,070,828	134,961,436	172,109,392	128%
242411	Embargos Judiciales	3,431,605	3,828,551	-396,946	-10%

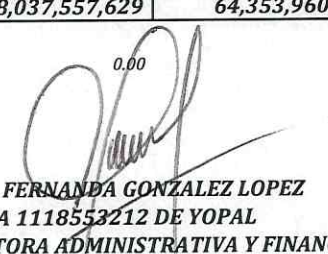
821.01.23.02.22 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

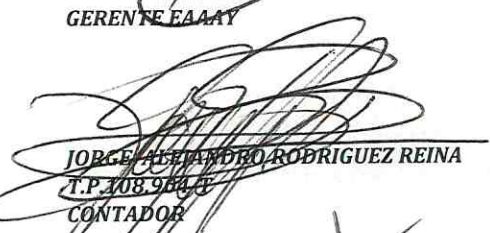
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
242412	Seguros	0	1,591,788	-1,591,788	-100%
	RETENCION EN LA FUENTE E				
2436	IMPUESTO DE TIMBRE	239,230,000	373,878,992	-134,648,992	-36%
243615	Honorarios Artículo 383	4,759,000	4,266,000	493,000	12%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	590,209,518	527,404,778	62,804,740	12%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	71,658,684	-71,658,684	-100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17,960,408	18,839,000	-878,592	-5%
244580	Valor pagado	17,960,408	18,839,000	-878,592	-5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,165,735,432	730,737,191	434,998,241	60%
249061	Aportes a Sindicatos	6,733,748	7,418,123	-684,375	-9%
249090	Otras cuentas por Pagar	999,485,716	437,802,963	561,682,754	128%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE				
25	SEGURIDAD	3,554,877,450	3,427,129,694	127,747,756	4%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A				
2511	CORTO PLAZO	3,554,877,450	3,427,129,694	127,747,756	4%
251101	Nomina por Pagar	0	399,698	-399,698	-100%
251102	Cesantías	1,310,612,711	1,440,948,580	-130,335,869	-9%
251104	Vacaciones	732,185,476	664,885,936	67,299,540	10%
251106	Prima de Servicios	455,350,416	445,795,382	9,555,034	2%
251107	Prima de Navidad	257,290,245	246,289,300	11,000,945	4%
251109	Bonificaciones	186,029,459	159,773,723	26,255,736	16%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	15,485,200	0	15,485,200	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,572,371,569	5,594,453,610	977,917,959	17%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,040,513,080	3,250,010,996	790,502,084	24%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,531,858,489	2,344,442,614	187,415,875	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,531,858,489	2,344,442,614	187,415,875	8%
	PASIVO NO CORRIENTE	11,348,666,269	9,137,160,153	2,211,506,116	24%
29	OTROS PASIVOS	11,348,666,269	9,137,160,153	2,211,506,116	24%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,348,666,269	9,137,160,153	2,211,506,116	24%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,348,666,269	9,137,160,153	2,211,506,116	24%
3	PATRIMONIO	40,819,510,305	42,771,687,886	-1,952,177,581	-5%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,819,510,305	42,771,687,886	-1,952,177,581	-5%
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	424,637,271	1,656,582,277	-1,231,945,006	-74%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	424,637,271	1,656,582,277	-1,231,945,006	-74%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	68,037,557,629	64,353,960,910	3,683,596,720	6%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE E.A.A.A.Y.


MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
 CEDULA 111853212 DE YOPAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 108.964.8
 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	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	11,899,193,278	13,115,987,509	-1,216,794,231	-9%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	175,276,619	100,005,516	75,271,103	75%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	175,276,619	100,005,516	75,271,103	75%
421028	Medidores de agua	95,252,451	76,653,233	18,599,218	24%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	80,024,168	23,352,283	56,671,885	243%
43	VENTA DE SERVICIOS	11,678,394,537	12,519,053,291	-840,658,754	-7%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,759,083,355	6,594,293,935	-835,210,581	-13%
432108	Abastecimiento	4,551,489,014	5,544,060,109	-992,571,095	-18%
432109	Distribución	1,079,731,132	989,472,885	90,258,247	9%
432110	Comercialización	127,863,208	60,760,941	67,102,267	110%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,760,831,978	2,599,566,620	161,265,358	6%
432208	Recolección y Transporte	855,748,077	897,739,990	-41,991,913	-5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,905,071,988	1,701,826,630	203,245,358	12%
432210	Comercialización	11,913	-	11,913	100%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,604,108,140	3,540,602,887	63,505,253	2%
432307	Recolección Domiciliaria	504,507,135	785,278,744	-280,771,609	-36%
432308	Transporte	825,574,349	719,119,066	106,455,283	15%
432309	Barrido y Limpieza	1,183,876,315	957,735,686	226,140,629	24%
432312	Tratamiento	26,922,311	25,794,885	1,127,426	4%
432313	Disponibilidad Final	828,589,220	857,632,365	-29,043,145	-3%
432317	Comercialización	234,638,810	195,042,141	39,596,669	20%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-445,628,936	-215,410,151	-230,218,785	107%
439514	Servicio de Acueducto	-225,197,872	-62,332,592	-162,865,280	261%
439515	Servicio de Alcantarillado	-48,391,843	-111,487,680	63,095,837	-57%
439516	Servicio de aseo	-172,039,220	-41,589,879	-130,449,341	314%
48	OTROS INGRESOS	45,522,122	496,928,702	-451,406,580	-91%
4802	FINANCIEROS	6,496,751	7,326,591	-829,840	-11%
480290	Otros ingresos financieros	6,496,751	7,326,591	-829,840	-11%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39,025,371	489,602,111.01	-450,576,740	-92%
480808	Honorarios	39,002,571	47,248,592	-8,246,021	-17%
480815	Fotocopias	22,800	-	22,800	100%
480817	Arrendamiento	-	4,653,437	-4,653,437	-100%
480826	Recuperaciones	-	437,699,823	-437,699,823	-100%
480890	Otros Ingresos diversos	-	259	-259	-100%
5	GASTOS	2,782,389,668	3,194,124,191	-411,734,523	-13%
51	ADMINISTRACION	2,657,691,270	3,080,967,446	-423,276,176	-14%
5101	SUELDO Y SALARIOS	931,136,918	947,910,443	-16,773,525	-2%
510101	Sueldo de Personal	852,275,721	869,730,824	-17,455,103	-2%
510103	Horas Extras y Festivos	1,167,944	7,755,586	-6,587,642	-85%
510119	Bonificaciones	30,016,366	28,789,540	1,226,826	4%
510123	Auxilio de Transporte	4,979,819	2,040,369	2,939,450	144%
510160	Subsidio de Alimentación	42,697,068	39,594,124	3,102,944	8%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,011,172	1,156,589	854,583	74%
510201	Incapacidades	2,011,172	1,156,589	854,583	74%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,831,400	169,464,843	7,366,557	4%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

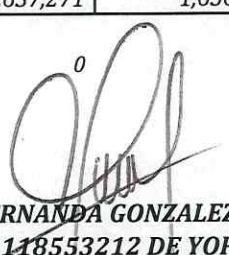
CODIGO	CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	42,087,500	39,054,700	3,032,800	8%
510303	Cotización a seguridad social en salud	6,896,700	4,863,900	2,032,800	42%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	9,660,100	10,046,843	-386,743	-4%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	118,187,100	115,499,400	2,687,700	2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	312,898,540	384,520,117	-71,621,577	-19%
510701	Vacaciones	38,516,106	39,583,220	-1,067,114	-3%
510702	Cesantías	80,898,309	148,843,429	-67,945,120	-46%
510704	Prima de Vacaciones	38,460,807	39,539,566	-1,078,759	-3%
510705	Prima de Navidad	78,052,655	77,450,753	601,902	1%
510706	Prima de servicios	76,970,663	79,103,149	-2,132,486	-3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194,025,397	83,017,715	111,007,682	134%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	8,564,000	32,321,180	-23,757,180	-74%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	142,976,840	37,768,567	105,208,273	279%
510805	Gastos deportivos y de recreación	9,000,000	10,926,734	-1,926,734	-18%
510807	Gastos de viaje	5,323,850	794,000	4,529,850	571%
510810	Viáticos	28,160,707	1,207,234	26,953,473	2233%
5111	GENERALES	944,621,419	1,059,262,346	-114,640,928	-11%
511113	Vigilancia y Seguridad	20,415,226	11,746,030	8,669,196	74%
511114	Materiales y Suministros	15,406,584	55,730,657	-40,324,073	-72%
511115	Mantenimiento	54,224,882	74,917,563	-20,692,681	-28%
511117	Servicios Públicos	71,166,172	60,183,744	10,982,429	18%
511118	Arrendamiento	27,958,163	33,300,484	-5,342,321	-16%
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	5,820,035	3,615,270	2,204,765	61%
511125	Seguros generales	298,777,821	534,045,480	-235,267,659	-44%
511133	Seguridad Industrial	2,528,800	46,032,190	-43,503,390	-95%
511146	Combustibles y lubricantes	3,513,886	2,946,959	566,927	19%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,342,100	-	3,342,100	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,019,465	22,074,962	3,944,503	18%
511179	Honorarios	264,421,881	166,982,548	97,439,333	58%
511180	Servicios	134,840,623	36,607,559	98,233,064	268%
511190	Otros Gastos Generales	-	194,700	-194,700	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,166,424	435,635,393	-339,468,969	-78%
512009	Impuesto de industria y comercio	56,474,000	-	56,474,000	100%
512017	Intereses de Mora	110,000	-	110,000	100%
512026	Contribuciones	27,158,424	413,415,000	-386,256,576	-93%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	12,424,000	22,220,393	-9,796,393	-44%
53	PROVISIONES	104,631,453	100,429,686	4,201,767	4%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	40,378,832	41,974,077	-1,595,245	-4%

821.01.23.01.22 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536001	Edificaciones	769,368	769,368	-	0%
536004	Maquinaria y Equipo	7,166,084	8,170,337	-1,004,253	-12%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5,686,170	9,959,999	-4,273,829	-43%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	22,640,044	18,957,208	3,682,836	19%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	4,009,333	4,009,333	-	0%
536009	y Hoteleria	107,833	107,833	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,956,353	5,806,164	1,150,188	20%
536606	Software	6,956,353	5,806,164	1,150,188	20%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	57,296,268	52,649,444	4,646,823	9%
537390	Otras Provisiones Diversas	57,296,268	52,649,444	4,646,823	9%
58	OTROS GASTOS	20,066,946	12,727,059	7,339,887	58%
5802	COMISIONES	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
580240	Comisiones Servicios	-	11,952,331	-11,952,331	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,066,946	774,728	19,292,218	2490%
589013	extrajudiciales	20,000,000	-	20,000,000	100%
589025	Multas y sanciones	65,407	-	65,407	100%
589090	Gastos extraordinarios	1,539	774,728	-773,189	-100%
6	COSTOS DE VENTA	8,692,166,339	8,265,281,041	426,885,298	5%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	8,692,166,339	8,265,281,041	426,885,298	5%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	8,692,166,339	8,265,281,041	426,885,298	5%
636002	Acueducto	4,539,402,180	4,680,243,584	-140,841,405	-3%
636003	Alcantarillado	1,146,043,352	814,072,710	331,970,642	41%
636004	Aseo	3,006,720,808	2,770,964,747	235,756,060	9%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	424,637,271	1,656,582,277	-1,231,945,006	-74%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	424,637,271	1,656,582,277	-1,231,945,006	-74%


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE E.A.A.Y.


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

