

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,180,146,413</b>	<b>59,133,371,142</b>	<b>1,046,775,271</b>	<b>2%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,595,340,476</b>	<b>21,006,164,216</b>	<b>589,176,260</b>	<b>3%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>9,523,422,605</b>	<b>2,706,955,726</b>	<b>6,816,466,879</b>	<b>252%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	0	0	0	0%
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,342,102,021</b>	<b>921,655,878</b>	<b>6,420,446,143</b>	<b>697%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,727,172,727	63,665,733	2,663,506,994	4184%
111006	Cuenta de Ahorro	4,614,929,294	857,990,145	3,756,939,149	438%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>2,181,320,584</b>	<b>1,785,299,848</b>	<b>396,020,736</b>	<b>22%</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,181,320,584	1,785,299,848	396,020,736	22%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,193,826,078</b>	<b>5,590,889,979</b>	<b>-2,397,063,901</b>	<b>-43%</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>35,959,185</b>	<b>22,632,037</b>	<b>13,327,148</b>	<b>59%</b>
131606	Bienes Comercializados	35,959,185	22,632,037	13,327,148	59%
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,591,451,832</b>	<b>5,187,195,844</b>	<b>-1,595,744,012</b>	<b>-31%</b>
131802	Servicio de Acueducto	1,127,031,593	1,126,499,177	532,416	0%
131803	Servicio de Alcantarillado	463,901,985	508,704,008	-44,802,023	-9%
131804	Servicio de Aseo	723,320,603	774,413,056	-51,092,453	-7%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	580,699,072	1,040,376,913	-459,677,841	-44%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	255,737,234	547,032,864	-291,295,630	-53%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	440,761,345	1,190,169,826	-749,408,481	-63%
<b>1329</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
<b>1370</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>885,716,039</b>	<b>946,597,515</b>	<b>-60,881,476</b>	<b>-6%</b>
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	725,260,207	-52,355,731	-7%
138490	Otras cuentas por cobrar	212,811,563	221,337,308	-8,525,745	-4%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1,319,300,978</b>	<b>-565,535,417</b>	<b>-753,765,561</b>	<b>133%</b>
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%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>519,901,345</b>	<b>544,946,596</b>	<b>-25,045,251</b>	<b>-5%</b>
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>519,901,345</b>	<b>544,946,596</b>	<b>-25,045,251</b>	<b>-5%</b>
141525	Créditos a Empleados	519,901,345	544,946,596	-25,045,251	-5%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,295,499,204</b>	<b>1,489,567,921</b>	<b>-194,068,717</b>	<b>-13%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>321,430,005</b>	<b>496,364,643</b>	<b>-174,934,638</b>	<b>-35%</b>
151032	Medidores de Agua	280,303,597	470,535,783	-190,232,186	-40%
151090	Otras Mercancías en Existencia	41,126,408	25,828,860	15,297,548	59%
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>981,739,066</b>	<b>1,000,873,145</b>	<b>-19,134,079</b>	<b>-2%</b>
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	30,827,433	76,450,584	-45,623,150	-60%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	777,916,718	809,153,422	-31,236,704	-4%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	69,502,149	51,542,918	17,959,231	35%
151423	Combustibles y lubricantes	84,000	0	84,000	100%
151490	Otros materiales y suministros	103,408,765	63,726,221	39,682,544	62%
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS ( CR )</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,062,691,244</b>	<b>10,673,803,995</b>	<b>-3,611,112,751</b>	<b>-34%</b>
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	<b>51,616,150</b>	<b>5,649,089,621</b>	<b>-5,597,473,471</b>	<b>-99%</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	30,000,000	21,616,150	72%
190690	Otros Proyectos de Inversión	0	5,619,089,621	-5,619,089,621	-100%
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>4,997,383,374</b>	<b>5,024,714,374</b>	<b>-27,331,000</b>	<b>-1%</b>
190702	Retención en la Fuente	950,775,374	807,992,374	142,783,000	18%
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	568,088,000	343,232,000	224,856,000	66%

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de Impuesto sobre la renta para la equidad	606,504,000	515,120,000	91,384,000	18%
190710	Anticipo sobretasa al Impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	2,013,691,720	0	2,013,691,720	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	2,013,691,720	0	2,013,691,720	100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	38,584,805,937	38,127,206,925	457,599,012	1%
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	2,664,367,143	6,900,346,022	-4,235,978,878	-61%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143	6,900,346,022	-4,235,978,878	-61%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	35,414,150,711	30,706,770,386	4,707,380,326	15%
1605	<b>TERRENOS</b>	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	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	395,606	18,604,080	-18,208,474	-98%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	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	<b>REPUESTOS</b>	62,516,586	44,701,766	17,814,820	40%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	62,516,586	44,701,766	17,814,820	40%
1645	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	46,316,698,795	42,894,532,827	3,422,165,967	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	42,784,453,827	3,422,165,967	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	9,857,280,986	6,044,132,055	3,813,148,932	63%
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	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	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	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	570,359,087	449,470,509	120,888,578	27%
166002	Equipo de Laboratorio	570,359,087	449,470,509	120,888,578	27%
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	543,270,540	537,793,488	5,477,052	1%
166501	Muebles y Enseres	325,314,224	321,731,112	3,583,112	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	217,956,316	216,062,376	1,893,940	1%
1670	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	797,898,336	726,917,548	70,980,788	10%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	733,808,236	662,827,448	70,980,788	11%
1675	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
1680	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	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	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-34,252,644,869	-31,344,651,136	-2,907,993,733	9%
168501	Edificaciones	-740,689,363	-689,903,215	-50,786,148	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,648,472,405	-22,653,961,426	-1,994,510,979	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,659,122,764	-2,506,472,463	-152,650,302	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,709,588,059	-1,570,503,892	-139,084,166	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-334,008,538	-298,617,832	-35,390,706	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-334,401,851	-283,812,605	-50,589,246	18%
168507	Equipo de comunicación y computación	-521,316,798	-446,204,371	-75,112,427	17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,299,674,990	-2,890,766,361	-408,908,630	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,370,102	-4,408,971	-961,131	22%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	506,288,082	520,090,518	-13,802,436	-3%
1970	<b>INTANGIBLES</b>	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%




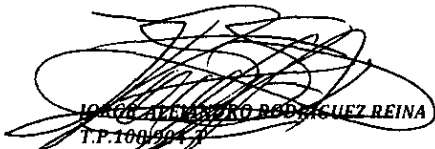
**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	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	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1,356,073,307</b>	<b>-1,315,774,518</b>	<b>-40,298,789</b>	<b>3%</b>
197508	Software	-1,343,131,547	-1,302,832,758	-40,298,789	3%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,548,317,270</b>	<b>20,397,945,148</b>	<b>-849,627,878</b>	<b>-4%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,782,283,774</b>	<b>12,174,089,607</b>	<b>3,608,194,168</b>	<b>30%</b>
23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2313	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
231311	Prestamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,591,891,740</b>	<b>5,547,768,099</b>	<b>1,044,123,641</b>	<b>19%</b>
2401	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,517,968,629</b>	<b>2,507,077,544</b>	<b>-989,108,916</b>	<b>-39%</b>
240101	Bienes y Servicios	760,441,732	1,730,970,766	-970,529,034	-56%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	776,106,778	-18,579,882	-2%
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>478,839,588</b>	<b>162,347,925</b>	<b>316,491,663</b>	<b>195%</b>
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	134,061,318	96,930,579	37,130,740	38%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	344,778,269	65,417,346	279,360,923	427%
2409	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
2424	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>1,135,028</b>	<b>86,383,087</b>	<b>-85,248,059</b>	<b>-99%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	1,135,028	78,936,678	-77,801,650	-99%
242411	Embargos Judiciales	0	7,446,409	-7,446,409	-100%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	0	0	0%
2425	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	<b>303,629,213</b>	<b>273,087,580</b>	<b>30,541,633</b>	<b>11%</b>
242901	Honorarios	828,116	0	828,116	100%
242902	Servicios	109,810,681	3,099,364	106,711,317	3443%
242990	Otros acreedores	192,990,416	269,988,215	-76,997,799	-29%
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>288,530,000</b>	<b>215,127,000</b>	<b>73,403,000</b>	<b>34%</b>
243605	Servicios	9,521,000	6,359,000	3,162,000	50%
243606	Arrendamiento	6,781,000	174,000	6,607,000	3797%
243608	Compras	11,010,000	5,140,000	5,870,000	114%
243615	Honorarios Artículo 383	5,566,000	6,145,000	-579,000	-9%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	19,387,000	4,769,000	14,618,000	307%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	30,992,000	5,746,000	25,246,000	439%
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	23,727,000	13,436,000	10,291,000	77%
243695	Autorretenciones	181,546,000	173,358,000	8,188,000	5%
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,899,461,240</b>	<b>2,288,950,851</b>	<b>1,610,510,389</b>	<b>70%</b>
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	2,662,000	-2,662,000	-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	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>19,154,000</b>	<b>14,579,000</b>	<b>4,575,000</b>	<b>31%</b>
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	19,154,000	14,579,000	4,575,000	31%

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,174,042	215,112	82,958,930	38563%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	81,562,838			
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0%
249054	Honorarios	1,611,204	0	1,611,204	100%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	0	215,112	-215,112	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2,435,781,919	1,922,902,089	512,879,830	27%
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	2,435,781,919	1,922,902,089	512,879,830	27%
251101	Nomina por Pagar	0	2,021,446	-2,021,446	-100%
251102	Cesantías	972,758,489	635,305,533	337,452,956	53%
251104	Vacaciones	632,008,309	454,065,639	177,942,670	39%
251105	Prima de Vacaciones	482,079,568	291,848,532	190,231,036	65%
251106	Prima de Servicios	159,266,484	388,407,472	-229,140,988	-59%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	189,669,069	145,993,433	43,675,636	30%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	5,260,034	-5,260,034	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,754,610,115	4,703,419,418	2,051,190,697	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	2,115,778,908	2,216,884,774	-101,105,866	-5%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,115,778,908	2,216,884,774	-101,105,866	-5%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,766,033,496	8,223,855,541	-4,457,822,045	-54%
29	OTROS PASIVOS	3,766,033,496	8,223,855,541	-4,457,822,045	-54%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,766,033,496	8,223,855,541	-4,457,822,045	-54%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,766,033,496	8,223,855,541	-4,457,822,045	-54%
3	PATRIMONIO	40,631,829,143	38,735,425,994	1,896,403,149	5%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,631,829,143	38,735,425,994	1,896,403,149	5%
3208	CAPITAL FISCAL	14,863,265,711	14,192,450,138	670,815,573	5%
320801	Capital Fiscal	14,863,265,711	14,192,450,138	670,815,573	5%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	731,147,065	-494,440,510	1,225,587,576	-248%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	731,147,065	0	731,147,065	100%
323002	Perdida del Ejercicio	0	-494,440,510	494,440,510	-100%
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	60,180,146,413	59,133,371,142	1,046,775,271	2%

  
BRAILIO CASTELBLANCO VARGAS  
CEPULA 9656300 DE YOPAL  
GERENTE EAAAY

  
JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA  
T.P.100/204  
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>37,906,464,284</b>	<b>32,195,832,572</b>	<b>5,710,631,711</b>	<b>18%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>321,678,336</b>	<b>183,952,899</b>	<b>137,725,436</b>	<b>75%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>321,678,336</b>	<b>183,952,899</b>	<b>137,725,436</b>	<b>75%</b>
421028	Medidores de agua	226,893,794	115,609,798	111,283,996	96%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	94,784,542	68,343,101	26,441,441	39%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>31,791,213,775</b>	<b>27,923,401,617</b>	<b>3,867,812,158</b>	<b>14%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>16,193,377,442</b>	<b>14,086,989,519</b>	<b>2,106,387,923</b>	<b>15%</b>
432108	Abastecimiento	13,611,297,723	11,678,594,971	1,932,702,753	17%
432109	Distribución	2,279,327,315	2,108,932,643	170,394,673	8%
432110	Comercialización	302,752,403	299,461,906	3,290,497	1%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>6,869,520,070</b>	<b>6,376,026,522</b>	<b>493,493,548</b>	<b>8%</b>
432208	Recolección y Transporte	2,571,204,474	2,448,466,973	122,737,501	5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	4,291,851,444	3,910,935,001	380,916,443	10%
432210	Comercialización	6,464,152	16,624,548	-10,160,396	-61%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>9,333,705,292</b>	<b>8,163,427,446</b>	<b>1,170,277,846</b>	<b>14%</b>
432307	Recolección Domiciliaria	2,207,473,981	621,424	2,206,852,557	355128%
432308	Transporte	1,839,617,408	3,415,559,858	-1,575,942,450	-46%
432309	Barrido y Limpieza	1,924,888,468	1,388,435,919	536,452,549	39%
432312	Tratamiento	69,833,746	44,038,483	25,795,263	59%
432313	Disponibilidad Final	2,797,951,034	2,906,939,526	-108,988,492	-4%
432317	Comercialización	493,940,655	407,832,235	86,108,420	21%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-605,389,028</b>	<b>-703,041,870</b>	<b>97,652,842</b>	<b>-14%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-392,311,646	-573,072,321	180,760,675	-32%
439515	Servicio de Alcantarillado	-61,271,262	-72,379,949	11,108,687	-15%
439516	Servicio de aseo	-151,806,120	-57,589,600	-94,216,520	164%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,793,572,173</b>	<b>4,088,478,056</b>	<b>1,705,094,117</b>	<b>42%</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>83,652,037</b>	<b>342,578,365</b>	<b>-258,926,328</b>	<b>-76%</b>
480201	Intereses sobre depósitos	58,061,999	318,305,023	-260,243,024	-82%
480290	Otros ingresos financieros	25,590,038	24,273,342	1,316,696	5%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>5,709,920,136</b>	<b>3,745,899,691.60</b>	<b>1,964,020,444</b>	<b>52%</b>
480808	Honorarios	207,968,989	93,962,252	114,006,737	121%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	-100%
480817	Arrendamiento	16,072,422	3,465,650	12,606,772	364%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,670	-698,179	-100%
480826	Recuperaciones	5,485,655,564	3,646,659,742	1,838,995,822	50%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	222,670	752,578	-529,907	-70%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>14,134,591,406</b>	<b>10,111,588,350</b>	<b>4,023,003,057</b>	<b>40%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>9,309,246,425</b>	<b>7,159,418,484</b>	<b>2,149,827,942</b>	<b>30%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,111,030,110</b>	<b>1,856,161,445</b>	<b>254,868,665</b>	<b>14%</b>
510101	Sueldo de Personal	1,976,617,676	1,724,328,008	252,289,668	15%
510103	Horas Extras y Festivos	22,337,718	35,734,613	-13,396,895	-37%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	70,681,696	57,327,356	13,354,340	23%
510123	Auxilio de Transporte	9,056,330	9,403,302	-346,972	-4%
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	32,336,690	29,368,166	2,968,524	10%



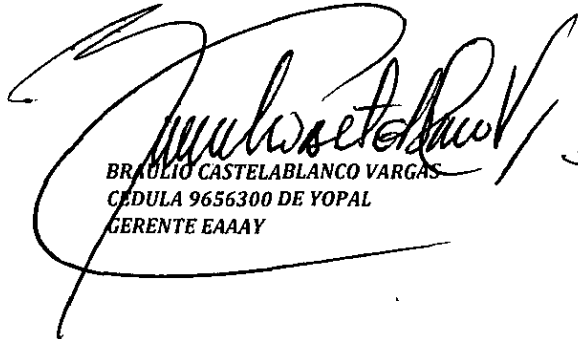
**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>6,155,579</b>	<b>6,185,254</b>	<b>-29,675</b>	<b>0%</b>
510201	Incapacidades	6,155,579	3,033,356	3,122,223	103%
510204	Gastos médicos y drogas	-	3,151,898	-3,151,898	-100%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>387,631,400</b>	<b>338,673,400</b>	<b>48,958,000</b>	<b>14%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	91,742,700	80,335,700	11,407,000	14%
510303	Cotización a seguridad social en salud	2,885,000	3,769,600	-884,600	-23%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	24,704,600	22,228,600	2,476,000	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	268,299,100	232,339,500	35,959,600	15%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>848,175,600</b>	<b>600,155,618</b>	<b>248,019,982</b>	<b>41%</b>
510701	Vacaciones	93,610,847	74,921,016	18,689,831	25%
510702	Cesantías	294,756,090	161,582,017	133,174,073	82%
510704	Prima de Vacaciones	93,356,955	74,921,016	18,435,939	25%
510705	Prima de Navidad	186,183,190	145,472,908	40,710,290	28%
510706	Prima de servicios	180,268,510	143,258,661	37,009,849	26%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>258,640,663</b>	<b>204,357,983</b>	<b>54,282,680</b>	<b>27%</b>
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	9,912,413	6,882,250	3,030,163	44%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	65,139,143	113,688,001	-48,548,858	-43%
510802	Honorarios	38,990,000	-	38,990,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	53,590,461	38,817,067	14,773,394	38%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	527%
510807	Gastos de viaje	30,448,252	12,227,490	18,220,762	149%
510810	Viáticos	31,979,894	28,187,675	3,792,219	13%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,729,624,289</b>	<b>1,728,921,882</b>	<b>702,407</b>	<b>0%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	201,244,368	1,714,950	199,529,418	11635%
511113	Vigilancia y Seguridad	136,048,416	131,478,394	4,570,022	3%
511114	Materiales y Suministros	64,440,525	74,837,943	-10,397,418	-14%
511115	Mantenimiento	223,168,911	112,393,476	110,775,435	99%
511117	Servicios Públicos	150,875,140	146,993,609	3,881,531	3%
511118	Arrendamiento	87,204,272	96,049,538	-8,845,266	-9%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	23,219,711	20,469,470	2,750,241	13%
511120	Publicidad y Propaganda	35,010,000	28,163,400	6,846,600	24%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	11,337,570	14,406,100	-3,068,530	-21%
511125	Seguros generales	277,249,945	321,015,254	-43,765,309	-14%
511133	Seguridad Industrial	44,244,337	53,352,200	-9,107,863	-17%
511146	Combustibles y lubricantes	15,699,751	18,070,633	-2,370,882	-13%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,103,250	10,464,000	3,639,250	35%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	28,024,501	58,730,281	-30,705,780	-52%
511179	Honorarios	369,671,756	606,789,151	-237,117,395	-39%
511180	Servicios	12,175,385	-	12,175,385	100%
511190	Otros Gastos Generales	31,132,451	33,993,483	-2,861,032	-8%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,967,988,784</b>	<b>2,424,962,901</b>	<b>1,543,025,883</b>	<b>64%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	56,689,461	41,781,460	14,908,001	36%
512007	Multas	-	490,488	-490,488	-100%
512009	Impuesto de industria y comercio	324,208,000	285,492,000	38,716,000	14%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	257,228,329	181,669,462	75,558,866	42%
512026	Contribuciones	238,176,000	213,110,000	25,066,000	12%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	3,091,686,994	1,702,419,491	1,389,267,503	82%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3,239,377,287.94</b>	<b>1,020,805,794</b>	<b>2,218,571,494</b>	<b>217%</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES INCAPACIDADES</b>	<b>43,204,786</b>	<b>0</b>	<b>43,204,786</b>	<b>0%</b>
531790	Provision incapacidades con EPS	43,204,786	-	43,204,786	100%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>710,560,775</b>	<b>346,376,218</b>	<b>364,184,558</b>	<b>105%</b>
534704	Servicio de acueducto	144,379,729	165,901,399	-21,521,670	-13%
534705	Servicio de alcantarillado	32,227,819	63,557,185	-31,329,366	-49%
534706	Servicio de aseo	533,953,227	102,481,361	431,471,865	421%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	14,436,272	-14,436,272	-100%

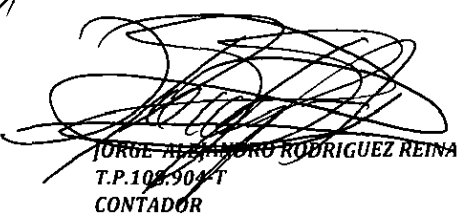


**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>126,736,604</b>	<b>173,239,347</b>	<b>-46,502,743</b>	<b>-27%</b>
536001	Edificaciones	1,776,766	1,511,097	265,669	18%
536004	Maquinaria y Equipo	31,564,195	53,385,148	-21,820,953	-41%
536005	Equipo Medico y Cientifico	10,155,947	10,196,286	-40,339	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	30,477,346	31,389,011	-911,665	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	40,410,851	63,870,328	-23,459,477	-37%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	12,028,000	12,563,978	-535,978	-4%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	323,500	323,500	-	0%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>40,269,789</b>	<b>104,647,849</b>	<b>-64,378,060</b>	<b>-62%</b>
536606	Software	40,269,789	104,647,849	-64,378,060	-62%
<b>5368</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2,152,391,137</b>	<b>580,010,500</b>	<b>1,572,380,637</b>	<b>271%</b>
536801	Civiles	221,989,500	0	221,989,500	100%
536803	Administrativas	1,930,401,637	570,010,500	1,360,391,137	239%
536890	Otros litigios y demandas	-	10,000,000	-10,000,000	-100%
<b>5373</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>166,214,196</b>	<b>162,908,097</b>	<b>3,306,099</b>	<b>2%</b>
537390	Otras Provisiones Diversas	166,214,196	162,908,097	3,306,099	2%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,585,967,693</b>	<b>1,931,364,072</b>	<b>-345,396,379</b>	<b>-18%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>17,468,279</b>	<b>0</b>	<b>17,468,279</b>	<b>100%</b>
580238	Comisiones	17,468,279	-	17,468,279	100%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>65,318,297</b>	<b>68,192,102</b>	<b>-2,873,805</b>	<b>-4%</b>
580490	Otros gastos financieros	65,318,297	68,192,102	-2,873,805	-4%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>963,261,767</b>	<b>338,158,115</b>	<b>625,103,652</b>	<b>185%</b>
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	189,373,000	-	-	-
580812	Sentencias	773,888,767	338,158,115	435,730,652	129%
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>539,919,351</b>	<b>1,525,013,855</b>	<b>-985,094,505</b>	<b>-65%</b>
589003	Impuestos Asumidos	489,088,792	492,214,421	-3,125,629	-1%
589012	Sentencias	5,000,000	78,299,360	-73,299,360	-94%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	45,504,990	578,641,353	-533,136,363	-92%
589090	Gastos extraordinarios	325,569	375,858,721	-375,533,153	-100%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>23,040,725,812</b>	<b>22,232,308,515</b>	<b>808,417,296</b>	<b>4%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>23,040,725,812</b>	<b>22,232,308,515</b>	<b>808,417,296</b>	<b>4%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>23,040,725,812</b>	<b>22,232,308,515</b>	<b>808,417,296</b>	<b>4%</b>
636002	Acueducto	13,398,001,918	14,001,227,300	-603,225,382	-4%
636003	Alcantarillado	2,211,179,588	2,485,797,022	-274,617,434	-11%
636004	Aseo	7,431,544,306	5,745,284,194	1,686,260,112	29%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>731,147,065</b>	<b>-494,440,510</b>	<b>1,225,587,576</b>	<b>100%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	731,147,065	-	731,147,065	100%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-494,440,510	494,440,510	-100%



**BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS**  
CEDULA 9656300 DE YOPAL  
GERENTE EAAAY



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

Elaboro: *Edilce Parra Rojas*  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>60,180,146,413</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21,595,340,476</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>9,523,422,605</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>		<b>0</b>	
110501	Caja principal	0		
110502	Caja Menor	0		
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>7,342,102,021</b>	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,727,172,727		
111006	Cuenta de Ahorro	4,614,929,294		
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>2,181,320,584</b>	
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,181,320,584		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>3,193,826,078</b>	
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>35,959,185</b>	
131606	Bienes Comercializados	35,959,185		
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	
131790	Otros servicios	0		
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>3,591,451,832</b>	
131802	Servicio de Acueducto	1,127,031,593		
131803	Servicio de Alcantarillado	463,901,985		
131804	Servicio de Aseo	723,320,603		
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	580,699,072		
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	255,737,234		
131810	Subsidio Servicio de Aseo	440,761,345		
<b>1329</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0</b>	
132907	CREE	0		
<b>1370</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		<b>0</b>	
137090	Servicio Inspección con Geofono	0		
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>885,716,039</b>	
138415	Embargos Judiciales	672,904,476		
138490	Otras cuentas por cobrar	212,811,563		
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-1,319,300,978</b>	
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,286		
138605	Servicio de Alcantarillado	-130,256,627		
138606	Servicio de Aseo	-718,717,248		
138690	Otras cuentas por cobrar	-109,509,817		
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>519,901,345</b>	
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>519,901,345</b>	
141525	Créditos a Empleados	519,901,345		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,295,499,204</b>	
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>		<b>321,430,005</b>	
151032	Medidores de Agua	280,303,597		
151090	Otras Mercancias en Existencia	41,126,408		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>981,739,066</b>	
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0		
151409	Repuestos	30,827,433		
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	777,916,718		
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	69,502,149		
151423	Combustibles y lubricantes	84,000		
151490	Otros materiales y suministros	103,408,765		
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS ( CR )</b>		<b>-7,669,867</b>	
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867		



**821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,062,691,244</b>	
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>		<b>51,616,150</b>	
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	51,616,150		
190690	Otros Proyectos de Inversión	0		
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>4,997,383,374</b>	
190702	Retención en la Fuente	950,775,374		
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000		
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	568,088,000		
190707	Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad	606,504,000		
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0		
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>2,013,691,720</b>	
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	2,013,691,720		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38,584,805,937</b>	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>2,664,367,143</b>	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>35,414,150,711</b>	
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>1,819,906,959</b>	
160501	Urbanos	1,367,302,604		
160502	Rurales	452,604,355		
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>395,606</b>	
163501	Maquinaria y Equipo	0		
163502	Equipo Medico y Cientifico	0		
163503	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0		
163590	Inservibles	395,606		
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>2,574,591,691</b>	
164002	Oficinas	115,405,151		
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159		
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311		
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429		
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641		
<b>1642</b>	<b>REPUESTOS</b>		<b>62,516,586</b>	
164290	Otros Repuestos	62,516,586		
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>46,316,698,795</b>	
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795		
164507	Plantas de Conducción	110,079,000		
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>9,857,280,986</b>	
165002	Redes de Distribucion	246,639,134		
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168		
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684		
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>2,751,187,032</b>	
165504	Maquinaria Industrial	1,356,856,476		
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712		
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026		
165590	Otras Maquinas y Equipos	528,421,818		
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>570,359,087</b>	
166002	Equipo de Laboratorio	570,359,087		
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>543,270,540</b>	
166501	Muebles y Enseres	325,314,224		
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	217,956,316		
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>		<b>797,898,336</b>	
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100		
167002	Equipo de Computación	733,808,236		
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>4,355,007,125</b>	

## 821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

## Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
167502	Terrestre	4,355,007,125		
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>		<b>17,682,838</b>	
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838		
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-34,252,644,869</b>	
168501	Edificaciones	-740,689,363		
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,648,472,405		
168503	Redes Lineas y Cables	-2,659,122,764		
168504	Maquinaria y Equipo	-1,709,588,059		
168505	Equipo Médico y Científico	-334,008,538		
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-334,401,851		
168507	Equipo de comunicación y computación	-521,316,798		
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,299,674,990		
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,370,102		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>506,288,082</b>	
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>1,862,361,389</b>	
197008	Software	1,427,347,629		
197009	Servidumbre	422,072,000		
197090	Otros Intangibles	12,941,760		
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>		<b>-1,356,073,307</b>	
197508	Software	-1,343,131,547		
197590	Otros Intangibles	-12,941,760		
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>19,548,317,270</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>15,782,283,774</b>
<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			<b>0</b>
<b>2313</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO</b>			<b>0</b>
231311	Prestamos de fondos empresariales	0		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>6,591,891,740</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1,517,968,629</b>
240101	Bienes y Servicios	760,441,732		
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897		
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>			<b>478,839,588</b>
240714	Venta de Servicio de Aseo	0		
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	134,061,318		
240790	Otros recaudos a favor de terceros	344,778,269		
<b>2409</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>			<b>0</b>
240902	Construcciones y Edificaciones	0		
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			<b>1,135,028</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0		
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0		
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0		
242406	Fondo de Empleados	0		
242407	Libranzas	1,135,028		
242411	Embargos Judiciales	0		
242412	Seguros	0		
242490	Otros Descuentos de Nomina	0		
<b>2425</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			<b>0</b>
242523	Fondo de Empleados	0		
<b>2429</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>			<b>303,629,213</b>
242901	Honorarios	828,116		
242902	Servicios	109,810,681		
242990	Otros acreedores	192,990,416		
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>			<b>288,530,000</b>
243605	Servicios	9,521,000		
243606	Arrendamiento	6,781,000		

**821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
243608	Compras	11,010,000		
243615	Honorarios Artículo 383	5,566,000		
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	19,387,000		
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	30,992,000		
243626	Contratos de Obra	0		
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	23,727,000		
243695	Autorretenciones	181,546,000		
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			<b>3,899,461,240</b>
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,109,871,948		
244004	Impuesto de Industria y Comercio	453,891,000		
244020	Gravamen movimientos financieros	0		
244023	Contribuciones	0		
244024	Tasas	0		
244025	Multas	0		
244026	Sanciones	264,372,292		
244075	Otros Impuestos Nacionales	0		
244080	Otros Impuestos Departamentales	0		
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000		
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>			<b>19,154,000</b>
244501	Venta de Bienes	0		
244580	Valor pagado	19,154,000		
<b>2460</b>	<b>SENTENCIAS</b>			<b>0</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones	0		
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>83,174,042</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0		
249040	Saldo a favor beneficiarios	81,562,838		
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0		
249051	Servicios Públicos	0		
249054	Honorarios	1,611,204		
249055	Servicios	0		
249061	Aportes a Sindicatos	0		
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>			<b>2,435,781,919</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>0</b>
250501	Nomina por Pagar	0		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>			<b>2,435,781,919</b>
251101	Nomina por Pagar	0		
251102	Cesantias	972,758,489		
251104	Vacaciones	632,008,309		
251105	Prima de Vacaciones	482,079,568		
251106	Prima de Servicios	159,266,484		
251107	Prima de Navidad	0		
251109	Bonificaciones	189,669,069		
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0		
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>6,754,610,115</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>			<b>4,638,831,207</b>
270101	Civiles	0		
270103	Administrativos	4,638,831,207		
<b>2710</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>			<b>0</b>
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0		
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>			<b>2,115,778,908</b>
279090	Otras Provisiones Diversas	2,115,778,908		
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,766,033,496</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>3,766,033,496</b>
<b>2901</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>			<b>3,766,033,496</b>
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,766,033,496		

7

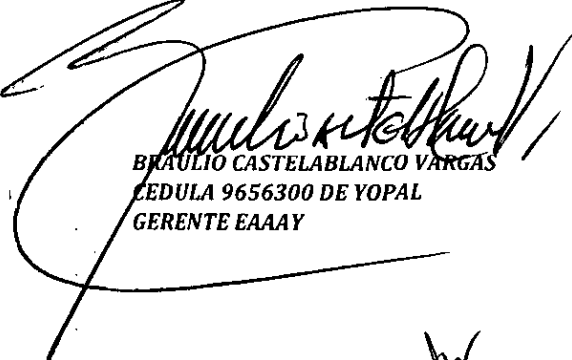
**821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**

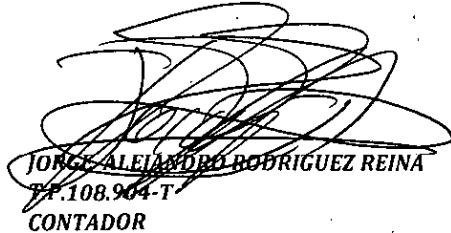
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>40,631,829,143</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>40,631,829,143</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>			<b>14,863,265,711</b>
320801	Capital Fiscal	14,863,265,711		
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>731,147,065</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	731,147,065		
323002	Perdida del Ejercicio			
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>			<b>25,037,416,366</b>
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724		
326805	Inventarios	724,434,695		
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571		
326810	Otros Activos	87,722,205		
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765		
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406		
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>60,180,146,413</b>	<b>60,180,146,413</b>

0



**BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS**  
**CEDULA 9656300 DE YOPAL**  
**GERENTE EAAAY**



**JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA**  
**CP.108.904-T**  
**CONTADOR**

Elaboro: **Edilce Parra Rojas**  
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad