

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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,283,045,411	1,345,064,065	3,937,981,346	293%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administración y pagos	5,283,045,411	1,345,064,065	3,937,981,346	293%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,555,953,809	38,671,973,079	-1,116,019,270	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,961,134,059	3,520,135,339	-559,001,280	-16%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,961,134,059	3,520,135,339	-559,001,280	-16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,099,225,314	34,658,054,342	-558,829,028	-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	395,606	18,999,686	-18,604,080	-98%
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	395,606	395,606	0	0%
163502	Equipo Médico y Científico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
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	Casetos 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	57,789,750	55,114,916	95%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	112,904,666	57,789,750	55,114,916	95%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	46,316,698,795	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	46,206,619,795	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9,857,280,986	7,995,080,732	1,862,200,254	23%
165002	Redes de Distribución	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,857,818,032	2,619,099,402	238,718,630	9%
165504	Maquinaria Industrial	1,458,487,476	1,243,372,926	215,114,550	17%
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	533,421,818	509,817,738	23,604,080	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	457,470,509	160,998,342	35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,874,860	536,868,428	3,006,432	1%
166501	Muebles y Enseres	324,058,544	322,231,112	1,827,432	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316	214,637,316	1,179,000	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	797,597,047	726,917,548	70,679,499	10%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	733,506,947	662,827,448	70,679,499	11%
1675	ELEVACION	4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
167502	Terrestre	4,316,271,125	4,355,007,125	-38,736,000	-1%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	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	-35,730,266,141	-32,775,446,824	-2,954,819,317	9%
168501	Edificaciones	-766,435,280	-715,119,868	-51,315,413	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,691,872,154	-23,629,901,993	-2,061,970,161	9%
168503	Redes Líneas y Cables	-2,739,202,611	-2,579,042,918	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,781,953,003	-1,639,593,782	-142,359,221	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-357,359,011	-315,617,367	-41,741,644	13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-358,525,135	-309,450,409	-49,074,726	16%
168507	Equipo de comunicación y computación	-559,019,760	-485,555,154	-73,464,607	15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,469,644,944	-3,096,356,514	-373,288,430	12%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-6,254,244	-4,808,821	-1,445,423	30%
19	OTROS ACTIVOS	495,594,436	493,783,398	1,811,039	0%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,839,265,036	23,096,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,404,251,276	23,096,353	2%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%



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

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,019,432,636	21,290,086	733,770,258	3447%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249045	multas y Sanciones	264,372,292			
249050	Aportes al ICBF Y SENA	178,900	0	178,900	100%
249051	Servicios Públicos	1,052,348	172,790	879,558	509%
249054	Honorarios	41,348,739	15,450,505	25,898,234	168%
249055	Servicios	141,731,231	0	141,731,231	100%
249061	Aportes a Sindicatos	7,060,878	5,666,791	1,394,087	25%
249090	Otras cuentas por Pagar	563,688,248	0	563,688,248	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,965,878,515	1,071,813,217	894,065,298	83%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	62,779	-62,779	-100%
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,965,878,515	1,071,750,438	894,128,077	83%
251101	Nomina por Pagar	582,684,146	6,306,004	576,378,142	9140%
251102	Cesantías	650,333,578	386,623,449	263,710,129	68%
251103	Interese sobre Cesantías	19,707,732	0	19,707,732	100%
251104	Vacaciones	289,789,093	177,524,009	112,265,084	63%
251105	Prima de Vacaciones	234,220,013	93,467,626	140,752,387	151%
251106	Prima de Servicios	128,571,418	378,756,358	-250,184,940	-66%
251107	Prima de Navidad	26,903,179	7,661,165	19,242,014	251%
251109	Bonificaciones	20,376,356	15,960,893	4,415,463	28%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	13,293,000	5,450,934	7,842,066	144%
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,451,547,588	5,631,101,554	2,820,446,034	50%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,638,831,207	2,486,440,070	2,152,391,137	87%
270101	Civiles	0	703,914,399	-703,914,399	-100%
270103	Administrativos	4,638,831,207	1,782,525,671	2,856,305,536	160%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,812,716,381	3,144,661,484	668,054,897	21%
279090	Otras Provisiones Diversas	3,812,716,381	3,144,661,484	668,054,897	21%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,979,652,547	4,605,075,258	374,577,289	8%
29	OTROS PASIVOS	4,979,652,547	4,605,075,258	374,577,289	8%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,979,652,547	4,605,075,258	374,577,289	8%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,979,652,547	4,605,075,258	374,577,289	8%
3	PATRIMONIO	41,050,999,253	45,279,507,113	-4,228,507,859	-9%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,050,999,253	45,279,507,113	-4,228,507,859	-9%
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	419,170,111	6,544,081,119	-6,124,911,008	-94%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	419,170,111	6,544,081,119	-6,124,911,008	-94%
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	60,693,193,461	61,894,687,973	-1,201,494,514	-2%

JAIRO BOSSUE PEREZ BARRERA
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
GERENTE EAAAY

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

JORGE ALVARO RODRIGUEZ REINA
C.C. 108.904.2
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
S.A. (E.A.A.B.)

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510705	Prima de Navidad	123,788,758	87,976,330	35,812,428	41%
510706	Prima de servicios	118,233,222	88,469,633	29,763,589	34%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126,482,955	140,181,527	-13,698,572	-10%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	16,203,001	-16,203,001	-100%
510802	Honorarios	71,956,950	37,760,000	34,206,950	91%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	5,188,571	645,210	4,543,361	704%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,100,500	-15,811,258	-56%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	24,449,215	-6,329,671	-26%
510810	Viáticos	18,918,648	23,111,188	-4,192,540	-18%
5111	GENERALES	1,070,564,934	601,714,492	468,850,442	78%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	121,621,091	-121,621,091	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	128,611,182	33,622,743	94,988,439	283%
511114	Materiales y Suministros	60,273,324	16,092,915	44,180,409	275%
511115	Mantenimiento	43,920,213	26,574,905	17,345,308	65%
511117	Servicios Públicos	92,898,619	77,111,953	15,786,667	20%
511118	Arrendamiento	46,935,748	38,271,478	8,664,270	23%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	12,992,916	-12,992,916	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000	6,700,000	-3,700,000	-55%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	4,774,000	-4,774,000	-100%
511122	Fotocópias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	6,653,900	4,734,250	1,919,650	41%
511125	Seguros generales	346,749,642	1,418,596	345,331,046	24343%
511133	Seguridad Industrial	48,068,200	19,711,457	28,356,743	144%
511146	Combustibles y lubricantes	7,259,016	7,872,215	-613,200	-8%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,883,100	10,311,550	-4,428,450	-43%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	32,157,801	6,892,967	25,264,834	367%
511179	Honorarios	173,111,271	205,493,181	-32,381,911	-16%
511180	Servicios	57,871,850	-	57,871,850	100%
511190	Otros Gastos Generales	17,171,068	7,518,276	9,652,792	128%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537,410,871	60,816,000	476,594,871	784%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	68,938,625	-	68,938,625	100%
512007	Multas	52,317,408	-	52,317,408	100%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512010	Tasas	70,323,413	-	70,323,413	100%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	258,275,000	60,816,000	197,459,000	325%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	87,556,425	-	87,556,425	100%
53	PROVISIONES	143,750,533	172,181,240	-28,430,707	-17%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	0%
530405	Provisión Servicios Públicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	0	-	0%
531790	Provisión 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%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	59,807,592	64,719,674	-4,912,081	-8%
536001	Edificaciones	1,154,052	755,549	398,503	53%
536004	Maquinaria y Equipo	13,794,017	15,789,623	-1,995,606	-13%
536005	Equipo Médico y Científico	5,063,401	5,092,546	-29,145	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,412,746	15,385,549	-972,803	-6%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	19,207,627	21,520,657	-2,313,031	-11%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,014,000	6,014,000	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	161,750	161,750	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,693,646	29,678,120	-18,984,474	-64%
536606	Software	10,693,646	29,678,120	-18,984,474	-64%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	-	-	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	73,249,295	77,783,446	-4,534,151	-6%
537390	Otras Provisiones Diversas	73,249,295	77,783,446	-4,534,151	-6%
58	OTROS GASTOS	31,594,729	2,503,207,570	-2,471,612,841	-99%
5802	COMISIONES	12,010,765	-	12,010,765	100%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	12,010,765	-	12,010,765	100%
5804	FINANCIEROS	9,210,528	47,662,684	-38,452,156	-81%

