



821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	DEBITOS	CREDITOS
5373	PROVISIONES DIVERSAS		36,917,754	
537390	Otras Provisiones Diversas	36,917,754		
58	OTROS GASTOS		10,015,211	
5802	COMISIONES		4,596,177	
580238	Comisiones	0		
580240	Comisiones Servicios	4,596,177		
5804	FINANCIEROS		5,418,822	
580490	Otros gastos financieros	5,418,822		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	
580802	Perdida en Retiro de Activos	0		
580803	Intereses asumidos	0		
580812	Sentencias	0		
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		211	
589003	Impuestos Asumidos	0		
589012	Sentencias	0		
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0		
589090	Gastos extraordinarios	211		
6	COSTOS DE VENTA		6,741,039,104	
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS		6,741,039,104	
6360	SERVICIOS PUBLICOS		6,741,039,104	
636002	Acueducto	3,271,013,632		
636003	Alcantarillado	534,437,226		
636004	Aseo	2,935,588,247		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		398,759,636	
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	398,759,636		
323002	Perdida del Ejercicio	0		
	SUMAS IGUALES		8,968,873,274	8,968,873,274

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY

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

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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	DEBITOS	CREDITOS
511122	Fotocopias	0		
511123	Comunicación y Transporte	5,148,900		
511125	Seguros generales	742,500		
511133	Seguridad Industrial	35,346,000		
511146	Combustibles y lubricantes	3,624,950		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,425,611		
511179	Honorarios	73,845,110		
511180	Servicios	51,806,600		
511190	Otros Gastos Generales	3,250,286		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		173,388,000	
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		
512032	Impuesto a la riqueza	0		
512090	Impuesto de Estratificación	0		
53	PROVISIONES		72,746,419	
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS		0	
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	0		
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES		0	
531790	Provision incapacidades con EPS	0		
531705	Reposición de Activos	0		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		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.		30,277,163	
536001	Edificaciones	577,026		
536004	Maquinaria y Equipo	7,072,424		
536005	Equipo Medico y Cientifico	2,531,700		
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,411,157		
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	9,596,981		
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	3,007,000		
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	80,875		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,551,502	
536606	Software	5,551,502		
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	
536801	Civiles	0		
536803	Administrativas	0		
536890	Otros litigios y demandas	0		

**821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO DE 2020**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	DEBITOS	CREDITOS
510112	Prima Especial de Servicios	0		
510114	Prima de Navidad	0		
510117	Vacaciones	0		
510119	Bonificaciones	22,195,649		
510123	Auxilio de Transporte	1,889,089		
510124	Cesantías	0		
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	0		
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	0		
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	0		
510147	Viáticos	0		
510148	Gastos de viaje	0		
510160	Subsidio de Alimentación	30,742,513		
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		523,003	
510201	Incapacidades	387,503		
510204	Gastos médicos y drogas	135,500		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		126,364,000	
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	30,216,300		
510303	Cotización a seguridad social en salud	3,099,700		
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	7,203,200		
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	85,844,800		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		336,018,024	
510701	Vacaciones	29,047,868		
510702	Cesantías	158,426,692		
510704	Prima de Vacaciones	28,760,901		
510705	Prima de Navidad	61,733,245		
510706	Prima de servicios	58,049,318		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		75,220,729	
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	0		
510802	Honorarios	21,032,252		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	0		
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	4,861,043		
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242		
510807	Gastos de viaje	18,119,544		
510810	Viáticos	18,918,648		
5111	GENERALES		341,724,487	
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	0		
511113	Vigilancia y Seguridad	39,916,086		
511114	Materiales y Suministros	12,317,100		
511115	Mantenimiento	14,272,018		
511117	Servicios Públicos	53,590,283		
511118	Arrendamiento	29,439,043		
511119	Viaticos y Gastos de viaje	0		
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	DEBITOS	CREDITOS
4	INGRESOS			8,968,873,274
42	BIENES COMERCIALIZADOS			65,692,141
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			65,692,141
421028	Medidores de agua	46,500,514		
421090	Otras ventas de bienes comercializados	19,191,627		
43	VENTA DE SERVICIOS			8,424,408,617
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO			4,345,461,314
432108	Abastecimiento	3,676,068,634		
432109	Distribución	617,547,514		
432110	Comercialización	51,845,166		
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			1,867,127,015
432208	Recoleccion y Transporte	677,206,004		
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,189,881,987		
432210	Comercialización	39,024		
4323	SERVICIO DE ASEO			2,290,244,333
432307	Recolección Domiciliaria	550,748,244		
432308	Transporte	466,903,843		
432309	Barrido y Limpieza	513,461,028		
432312	Tratamiento	24,241,154		
432313	Disponibilidad Final	606,626,446		
432317	Comercializacion	128,263,618		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS			-78,424,045
439514	Servicio de Acueducto	-50,711,820		
439515	Servicio de Alcantarillado	-13,069,051		
439516	Servicio de aseo	-14,643,174		
48	OTROS INGRESOS			478,772,516
4802	FINANCIEROS			3,740,384
480201	Intereses sobre depósitos	0		
480290	Otros ingresos financieros	3,740,384		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			475,032,132
480808	Honorarios	24,985,012		
480815	Fotocopias	176,471		
480817	Arrendamiento	0		
480522	Intereses sobre depósitos	0		
480825	Sobrantes	0		
480826	Recuperaciones	449,868,336		
480828	Indemnizaciones	0		
480830	Sobrante de Inventarios	0		
480890	Otros Ingresos diversos	2,313		
5	GASTOS		1,829,074,534	
51	ADMINISTRACION		1,746,312,905	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		693,074,662	
510101	Sueldo de Personal	636,647,482		
510103	Horas Extras y Festivos	1,599,929		
510113	Prima de Vacaciones	0		

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
3	PATRIMONIO			41,030,588,779
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			41,030,588,779
3208	CAPITAL FISCAL			15,594,412,777
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			398,759,636
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	398,759,636		
323002	Perdida del Ejercicio	0		
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			25,037,416,366
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		
	SUMAS IGUALES		61,492,157,541	61,492,157,541

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY

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

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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
243608	Compras	5,089,000		
243615	Honorarios Artículo 383	6,195,000		
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	385,000		
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,381,000		
243626	Contratos de Obra	22,282,000		
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	13,810,000		
243695	Autorretenciones	119,241,000		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			3,955,165,240
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	55,704,000		
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		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			6,164,000
244501	Venta de Bienes	0		
244580	Valor pagado	6,164,000		
2460	SENTENCIAS			0
246002	Sentencias y Conciliaciones	0		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			969,205
249027	Vícticos y gastos de viaje	0		
249040	Saldo a favor beneficiarios	0		
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0		
249051	Servicios Públicos	969,205		
249054	Honorarios	0		
249055	Servicios	0		
249061	Aportes a Sindicatos	0		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			1,369,793,071
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			0
250501	Nomina por Pagar	0		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,369,793,071
251101	Nomina por Pagar	228,552		
251102	Cesantias	460,033,998		
251104	Vacaciones	403,856,914		
251105	Prima de Vacaciones	309,559,506		
251106	Prima de Servicios	130,551,018		
251107	Prima de Navidad	0		
251109	Bonificaciones	65,563,083		
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0		
27	PASIVOS ESTIMADOS			7,618,832,387
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			4,638,831,207
270101	Civiles	0		
270103	Administrativos	4,638,831,207		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			0
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS			2,980,001,180
279090	Otras Provisiones Diversas	2,980,001,180		
	PASIVO NO CORRIENTE			3,699,180,936
29	OTROS PASIVOS			3,699,180,936
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			3,699,180,936
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,699,180,936		

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
167502	Terrestre	4,316,271,125		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		17,682,838	
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-35,007,358,816	
168501	Edificaciones	-753,562,322		
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,170,172,279		
168503	Redes Lineas y Cables	-2,699,162,687		
168504	Maquinaria y Equipo	-1,745,023,887		
168505	Equipo Médico y Científico	-345,483,317		
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-346,664,115		
168507	Equipo de comunicación y computación	-540,143,808		
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,401,334,229		
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,812,173		
19	OTROS ACTIVOS		500,736,580	
1970	INTANGIBLES		1,862,361,389	
197008	Software	1,427,347,629		
197009	Servidumbre	422,072,000		
197090	Otros Intangibles	12,941,760		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1,361,624,809	
197508	Software	-1,348,683,049		
197590	Otros Intangibles	-12,941,760		
2	TOTAL PASIVO			20,461,568,763
	PASIVO CORRIENTE			16,762,387,827
23	PRESTAMOS POR PAGAR			0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO			0
231311	Prestamos de fondos empresariales	0		
24	CUENTAS POR PAGAR			7,773,762,369
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			2,567,808,194
240101	Bienes y Servicios	1,810,281,297		
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			436,216,975
240714	Venta de Servicio de Aseo	0		
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	70,351,160		
240790	Otros recaudos a favor de terceros	365,865,815		
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			87,780
240902	Construcciones y Edificaciones	87,780		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			0
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	0		
242411	Embargos Judiciales	0		
242412	Seguros	0		
242490	Otros Descuentos de Nomina	0		
2425	DESCUENTOS DE NOMINA			0
242523	Fondo de Empleados	0		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS			625,078,975
242901	Honorarios	36,169,230		
242902	Servicios	158,759,031		
242990	Otros acreedores	430,150,714		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			182,272,000
243605	Servicios	2,674,000		
243606	Arrendamiento	3,215,000		

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
19	OTROS ACTIVOS		9,971,846,537	
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		172,258,488	
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	172,258,488		
190690	Otros Proyectos de Inversión	0		
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,421,214,374	
190702	Retención en la Fuente	1,174,997,374		
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000		
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	624,195,000		
190707	Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad	750,006,000		
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,378,373,675	
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,378,373,675		
	ACTIVO NO CORRIENTE		37,876,510,252	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,664,367,143	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,664,367,143		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34,711,406,528	
1605	TERRENOS		1,819,906,959	
160501	Urbanos	1,367,302,604		
160502	Rurales	452,604,355		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		395,606	
163501	Maquinaria y Equipo	0		
163502	Equipo Medico y Cientifico	0		
163503	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	0		
163590	Inservibles	395,606		
1640	EDIFICACIONES		2,574,591,691	
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		
1642	REPUESTOS		112,904,666	
164290	Otros Repuestos	112,904,666		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		46,316,698,795	
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795		
164507	Plantas de Conducción	110,079,000		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		9,857,280,986	
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		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,751,187,032	
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		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		618,468,850	
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		539,874,860	
166501	Muebles y Enseres	324,058,544		
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		793,501,936	
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100		
167002	Equipo de Computación	729,411,836		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,316,271,125	

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

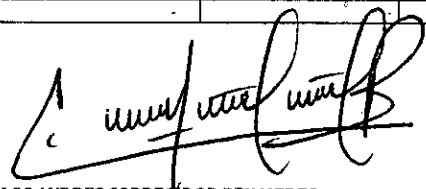
CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITOS	CREDITOS
	TOTAL ACTIVO		61,492,157,541	
	ACTIVO CORRIENTE		23,615,647,289	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		6,227,873,398	
1105	CAJA		13,167,045	
110501	Caja principal	0		
110502	Caja Menor	13,167,045		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,649,387,490	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,033,771,307		
111006	Cuenta de Ahorro	2,615,616,182		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,565,318,863	
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,565,318,863		
13	CUENTAS POR COBRAR		5,551,403,534	
1316	VENTA DE BIENES		31,135,313	
131606	Bienes Comercializados	31,135,313		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0	
131790	Otros servicios	0		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,937,777,196	
131802	Servicio de Acueducto	1,344,767,761		
131803	Servicio de Alcantarillado	557,657,565		
131804	Servicio de Aseo	791,077,316		
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,468,207,013		
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	646,086,768		
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,129,980,773		
1329	CONTRIBUCIONES		0	
132907	CREE	0		
1370	OTROS SERVICIOS		0	
137090	Servicio Inspección con Geofono	0		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		901,792,003	
138415	Embargos judiciales	672,904,476		
138490	Otras cuentas por cobrar	228,887,527		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1,319,300,978	
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		
14	PRESTAMOS POR COBRAR		677,940,472	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		677,940,472	
141525	Créditos a Empleados	677,940,472		
15	INVENTARIOS		1,186,583,349	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		258,353,907	
151032	Medidores de Agua	230,649,947		
151090	Otras Mercancías en Existencia	27,703,960		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		935,899,309	
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0		
151409	Repuestos	96,103,333		
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	733,256,573		
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	59,096,121		
151423	Combustibles y lubricantes	0		
151490	Otros materiales y suministros	47,443,282		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-7,669,867	
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867		

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

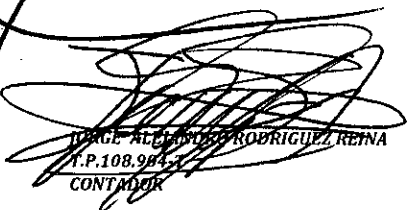
CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	752,241,266	-752,241,266	-100%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	752,241,266	-752,241,266	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	211	5,000,543	-5,000,332	-100%
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
589012	Sentencias	-	5,000,000	-5,000,000	-100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	0%
589090	Gastos extraordinarios	211	543	-332	-61%
6	COSTOS DE VENTA	6,741,039,104	4,614,624,258	2,126,414,847	46%
63	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,741,039,104	4,614,624,258	2,126,414,847	46%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	6,741,039,104	4,614,624,258	2,126,414,847	46%
636002	Acueducto	3,271,013,632	2,839,795,205	431,218,427	15%
636003	Alcantarillado	534,437,226	431,208,076	103,229,150	24%
636004	Aseo	2,935,588,247	1,343,620,976	1,591,967,271	118%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	398,759,636	1,535,134,876	-1,136,375,240	-74%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	398,759,636	1,535,134,876	-1,136,375,240	-74%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%



BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
CEDULA 9656300 DE YOPAL
GERENTE EAAAY



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



JORGE ALVARADO RODRIGUEZ REINA
I.P.108.964
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	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510706	Prima de servicios	58,049,318	43,988,946	14,060,372	32%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,220,729	64,200,635	11,020,094	17%
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	6,311,017	-6,311,017	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	300,000	-300,000	-100%
510802	Honorarios	21,032,252	37,760,000	-16,727,748	-44%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	4,861,043	516,386	4,344,658	841%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	-	12,289,242	100%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	15,709,591	2,409,953	15%
510810	Vidáticos	18,918,648	3,603,642	15,315,006	425%
5111	GENERALES	341,724,487	324,185,222	17,539,265	5%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	-	94,587,077	-94,587,077	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	39,916,086	33,622,743	6,293,343	19%
511114	Materiales y Suministros	12,317,100	7,951,700	4,365,400	55%
511115	Mantenimiento	14,272,018	7,846,355	6,425,663	82%
511117	Servicios Públicos	53,590,283	33,368,644	20,221,639	61%
511118	Arrendamiento	29,439,043	16,199,017	13,240,027	82%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	-	7,879,622	-7,879,622	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	3,000,000	6,350,000	-3,350,000	-53%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	5,148,900	2,885,600	2,263,300	78%
511125	Seguros generales	742,500	1,418,596	-676,096	-48%
511133	Seguridad Industrial	35,346,000	5,775,800	29,570,200	512%
511146	Combustibles y lubricantes	3,624,950	5,417,269	-1,792,319	-33%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	6,428,700	-6,428,700	-100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,425,611	2,796,657	12,628,954	452%
511179	Honorarios	73,845,110	90,397,062	-16,551,953	-18%
511180	Servicios	51,806,600	-	51,806,600	100%
511190	Otros Gastos Generales	3,250,286	1,260,380	1,989,906	158%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173,388,000	60,816,000	112,572,000	185%
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	185%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	72,746,419	93,885,515	-21,139,097	-23%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	0	0	0	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	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.	30,277,163	32,456,473	-2,179,310	-7%
536001	Edificaciones	577,026	377,774	199,252	53%
536004	Maquinaria y Equipo	7,072,424	7,595,028	-522,604	-7%
536005	Equipo Medico y Científico	2,531,700	2,549,071	-17,371	-1%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,411,157	7,705,895	-294,738	-4%
536007	Equipo de Comunicación y Computación	9,596,981	11,140,829	-1,543,849	-14%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,007,000	3,007,000	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	80,875	80,875	0	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,551,502	24,175,160	-18,623,658	-77%
536606	Software	5,551,502	24,175,160	-18,623,658	-77%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	36,917,754	37,253,883	-336,129	-1%
537390	Otras Provisiones Diversas	36,917,754	37,253,883	-336,129	-1%
58	OTROS GASTOS	10,015,211	793,331,867	-783,316,656	-99%
5802	COMISIONES	4,596,177	-	4,596,177	100%
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	4,596,177	-	4,596,177	100%
5804	FINANCIEROS	5,418,822	36,090,058	-30,671,236	-85%
580490	Otros gastos financieros	5,418,822	36,090,058	-30,671,236	-85%

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

CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	8,968,873,274	8,285,301,983	683,571,291	8%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	65,692,141	59,261,229	6,430,912	11%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	65,692,141	59,261,229	6,430,912	11%
421028	Medidores de agua	46,500,514	44,617,283	1,883,231	4%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	19,191,627	14,643,946	4,547,681	31%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,424,408,617	7,770,357,338	654,051,279	8%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,345,461,314	4,001,183,077	344,278,237	9%
432108	Abastecimiento	3,676,068,634	3,379,742,813	296,325,821	9%
432109	Distribución	617,547,514	551,292,983	66,254,531	12%
432110	Comercialización	51,845,166	70,147,281	-18,302,115	-26%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,867,127,015	1,704,748,904	162,378,111	10%
432208	Recolección y Transporte	677,206,004	644,859,485	32,346,519	5%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	1,189,881,987	1,055,677,105	134,204,882	13%
432210	Comercialización	39,024	4,212,314	-4,173,290	-99%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,290,244,333	2,294,692,196	-4,447,863	0%
432307	Recolección Domiciliaria	550,748,244	551,127,672	-379,428	0%
432308	Transporte	466,903,843	450,058,506	16,845,337	4%
432309	Barrido y Limpieza	513,451,028	462,756,745	50,704,283	11%
432312	Tratamiento	24,241,154	17,301,608	6,939,546	40%
432313	Disponibilidad Final	606,626,446	694,054,436	-87,427,990	-13%
432317	Comercialización	128,263,618	119,393,229	8,870,389	7%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-78,424,045	-230,266,839	151,842,794	-66%
439514	Servicio de Acueducto	-50,711,820	-187,366,923	136,655,103	-73%
439515	Servicio de Alcantarillado	-13,069,051	-17,537,875	4,468,824	-25%
439516	Servicio de aseo	-14,643,174	-25,362,041	10,718,867	-42%
48	OTROS INGRESOS	478,772,516	455,683,416	23,089,100	5%
4802	FINANCIEROS	3,740,384	5,393,156	-1,652,772	-31%
480201	Intereses sobre depósitos	-	33,919	-33,919	-100%
480290	Otros ingresos financieros	3,740,384	5,359,237	-1,618,853	-30%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	475,032,132	450,290,260.10	24,741,871.74	5%
480808	Honorarios	24,985,012	24,900,891	84,121	0%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	-	2,388,917	-2,388,917	-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	2,313	452	1,861	411%
5	GASTOS	1,829,074,534	2,135,542,849	-306,468,315	-14%
51	ADMINISTRACION	1,746,312,905	1,248,325,467	497,987,438	40%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	693,074,662	495,437,602	197,637,060	40%
510101	Sueldo de Personal	636,647,482	456,350,804	180,296,678	40%
510103	Horas Extras y Festivos	1,599,929	10,854,767	-9,254,838	-85%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	22,195,649	17,652,956	4,542,693	26%
510123	Auxilio de Transporte	1,889,089	2,532,536	-643,447	-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	Víaticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	30,742,513	8,046,539	22,695,974	282%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	523,003	849,164	-326,161	-38%
510201	Incapacidades	387,503	849,164	-461,661	-54%
510204	Gastos médicos y drogas	135,500	-	135,500	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,364,000	98,872,600	27,491,400	28%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	30,216,300	24,253,500	5,962,800	25%
510303	Cotización a seguridad social en salud	3,099,700	1,123,800	1,975,900	176%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	7,203,200	6,306,800	896,400	14%
510306	Cotización a Entidades Adm. Regimen Prima Media	85,844,800	67,188,500	18,656,300	28%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	336,018,024	203,964,244	132,053,780	65%
510701	Vacaciones	29,047,868	22,012,078	7,035,790	32%
510702	Cesantías	158,426,692	72,523,969	85,902,723	118%
510704	Prima de Vacaciones	28,760,901	21,887,781	6,873,120	31%
510705	Prima de Navidad	61,733,245	43,551,470	18,181,775	42%

[Handwritten signature and stamp]



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

CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	969,205	0	969,205	100%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	0%
249051	Servicios Públicos	969,205	0	969,205	100%
249054	Honorarios	0	0	0	0%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	0	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,369,793,071	1,103,691,452	266,101,619	24%
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	1,369,793,071	1,103,691,452	266,101,619	24%
251101	Nomina por Pagar	228,552	0	228,552	100%
251102	Cesantias	460,033,998	220,097,037	239,936,961	109%
251104	Vacaciones	403,856,914	290,228,750	113,628,164	39%
251105	Prima de Vacaciones	309,559,506	172,226,095	137,333,411	80%
251106	Prima de Servicios	130,551,018	384,143,494	-253,592,476	-66%
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0%
251109	Bonificaciones	65,563,083	31,715,842	33,847,241	107%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	5,280,234	-5,280,234	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,618,832,387	5,252,992,313	2,365,840,074	45%
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	2,980,001,180	2,766,457,669	213,543,511	8%
279090	Otras Provisiones Diversas	2,980,001,180	2,766,457,669	213,543,511	8%
29	PASIVO NO CORRIENTE	3,699,180,936	4,706,291,643	-1,007,110,707	-21%
2901	OTROS PASIVOS	3,699,180,936	4,706,291,643	-1,007,110,707	-21%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,699,180,936	4,706,291,643	-1,007,110,707	-21%
3	PATRIMONIO	41,030,588,779	40,270,560,870	760,027,909	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,030,588,779	40,270,560,870	760,027,909	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	398,759,636	1,535,134,876	-1,136,375,240	-74%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	398,759,636	1,535,134,876	-1,136,375,240	-74%
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		61,492,157,541	56,250,821,359	5,241,336,182	9%

RAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 CEDULA 9656300 DE YOPAL
 GERENTE ECAAY

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

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108.504.2
 CONTADOR

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

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

CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 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	-1,361,624,809	-1,339,949,678	-21,675,131	2%
197508	Software	-1,348,683,049	-1,327,007,918	-21,675,131	2%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	20,461,568,763	15,980,360,489	4,481,208,274	28%
	PASIVO CORRIENTE	16,762,387,827	11,274,068,846	5,488,318,981	49%
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	7,773,762,369	4,917,385,081	2,856,377,288	58%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,567,808,194	2,312,434,402	255,373,792	11%
240101	Bienes y Servicios	1,810,281,297	1,536,327,624	273,953,673	18%
240102	Proyectos de Inversion	757,526,897	776,106,778	-18,579,882	-2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	436,216,975	164,519,572	271,697,403	165%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	70,351,160	116,941,633	-46,590,473	-40%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	365,865,815	47,577,938	318,287,876	669%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	87,780	0	87,780	100%
240902	Construcciones y Edificaciones	87,780	0	87,780	100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	5,390,755	-5,390,755	-100%
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	0	0	0	0%
242411	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
242412	Seguros	0	5,390,755	-5,390,755	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	0	0	0%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	625,078,975	504,346,861	120,732,114	24%
242901	Honorarios	36,169,230	12,677,600	23,491,630	185%
242902	Servicios	158,759,031	211,519,204	-52,760,173	-25%
242990	Otros acreedores	430,150,714	280,150,057	150,000,657	54%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182,272,000	68,252,000	114,020,000	167%
243605	Servicios	2,674,000	6,735,000	-4,061,000	-60%
243606	Arrendamiento	3,215,000	7,033,000	-3,818,000	-54%
243608	Compras	5,089,000	2,699,000	2,390,000	89%
243615	Honorarios Artículo 383	6,195,000	2,148,000	4,047,000	188%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	385,000	2,671,000	-2,286,000	-86%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,381,000	11,685,000	-2,304,000	-20%
243626	Contratos de Obra	22,282,000	21,159,000	1,123,000	5%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	13,810,000	14,122,000	-312,000	-2%
243695	Autorretenciones	119,241,000	0	119,241,000	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,955,165,240	1,856,311,491	2,098,853,749	113%
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	78,338,000	375,553,000	479%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	55,704,000	33,111,000	22,593,000	68%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sancciones	264,372,292	87,192,000	177,180,292	203%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	71,326,000	18,059,000	53,267,000	295%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	6,164,000	6,130,000	34,000	1%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	6,164,000	6,130,000	34,000	1%

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

CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad	750,006,000	607,433,000	142,573,000	23%
190710	Anticipo sobretusa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,378,373,675	0	4,378,373,675	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,378,373,675	0	4,378,373,675	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,876,510,252	37,416,146,189	460,364,062	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	34,711,406,528	33,400,095,492	1,311,311,036	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	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 Ccientifico	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	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	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	535,903,428	3,971,431	1%
166501	Muebles y Enseres	324,058,544	321,266,112	2,792,432	1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	215,816,316	214,637,316	1,179,000	1%
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	-35,007,358,816	-32,051,022,012	-2,956,336,804	9%
168501	Edificaciones	-753,562,322	-702,511,541	-51,050,780	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-25,170,172,279	-23,131,667,851	-2,038,504,428	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,699,162,687	-2,540,763,993	-158,398,695	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,745,023,887	-1,605,157,890	-139,865,997	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-345,483,317	-307,532,619	-37,950,698	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-346,664,115	-296,689,519	-49,974,596	17%
168507	Equipo de comunicación y computación	-540,143,808	-467,466,233	-72,677,574	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,401,334,229	-2,994,623,469	-406,710,759	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,812,173	-4,608,896	-1,203,277	26%
19	OTROS ACTIVOS	500,736,580	495,915,358	4,821,222	1%
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	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	61,492,157,541	56,250,921,359	5,241,236,183	9%
	ACTIVO CORRIENTE	23,615,647,289	18,834,775,169	4,780,872,120	25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,227,873,398	4,235,226,712	1,992,646,686	47%
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	4,649,387,490	2,570,770,739	2,078,616,750	81%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,033,771,307	731,546,363	1,302,224,944	178%
111006	Cuenta de Ahorro	2,615,616,182	1,839,224,376	776,391,806	42%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,565,318,863	1,652,034,232	-86,715,369	-5%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,565,318,863	1,652,034,232	-86,715,369	-5%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,551,403,534	4,604,723,164	946,680,370	21%
1316	VENTA DE BIENES	31,135,313	24,893,937	6,241,376	25%
131606	Bienes Comercializados	31,135,313	24,893,937	6,241,376	25%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
131790	Otros servicios	0	0	0	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,937,777,196	4,578,735,726	1,359,041,470	30%
131802	Servicio de Acueducto	1,344,767,761	1,113,400,445	231,367,316	21%
131803	Servicio de Alcantarillado	557,657,565	502,655,209	55,002,356	11%
131804	Servicio de Aseo	791,077,316	765,115,797	25,961,519	3%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,468,207,013	873,288,303	594,918,710	68%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	646,086,768	387,070,704	259,016,064	67%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,129,980,773	937,205,268	192,775,505	21%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137050	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	901,792,003	566,628,918	335,163,085	59%
138415	Embargos Judiciales	672,904,476	331,169,585	341,734,891	103%
138490	Otras cuentas por cobrar	228,887,527	235,459,333	-6,571,806	-3%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,319,300,978	-565,535,417	-753,765,561	133%
138604	Servicio de Acueducto	-360,817,285	-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	677,940,472	572,423,927	105,516,545	18%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	677,940,472	572,423,927	105,516,545	18%
141525	Créditos a Eneadas	677,940,472	572,423,927	105,516,545	18%
15	INVENTARIOS	1,186,583,349	1,304,784,349	-118,201,000	-9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	258,353,907	431,762,819	-173,408,912	-40%
151032	Medidores de Agua	230,649,947	408,738,139	-178,088,192	-44%
151090	Otras Mercancías en Existencia	27,703,960	23,024,680	4,679,280	20%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	935,899,309	880,691,397	55,207,913	6%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	96,103,333	23,568,740	72,534,593	308%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	733,256,573	772,648,448	-39,391,874	-5%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	59,096,121	46,033,488	13,062,633	28%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	47,443,282	38,440,721	9,002,561	23%
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	9,971,846,537	8,117,617,018	1,854,229,519	23%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	172,258,488	3,031,919,644	-2,859,661,156	-94%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	172,258,488	37,117,625	135,140,863	364%
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	5,421,214,374	5,085,697,374	335,517,000	7%
190702	Retención en la Fuente	1,174,997,374	952,231,374	222,766,000	23%
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	167,663,000	456,532,000	272%