



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.A.A.B. - E.S.P.

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

RESOLUCION 414 DE 2014 CGN

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO		62,088,227,187	60,180,146,413	1,908,080,775	3%
	ACTIVO CORRIENTE		23,599,963,023	21,595,340,476	2,004,622,547	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	4,090,063,944	9,523,422,605	-5,432,558,662	-57%
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		823,502,654	7,342,102,021	-6,518,599,367	-89%
111005	Cuenta Corriente Bancaria		33,618,722	2,727,172,727	-2,693,554,004	-99%
111006	Cuenta de Ahorro		789,883,932	4,614,929,294	-3,825,045,363	-83%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3,267,361,290	2,181,320,584	1,086,040,705	50%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras		3,267,361,290	2,181,320,584	1,086,040,705	50%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	7,059,657,756	3,193,826,078	3,865,831,678	121%
1316	VENTA DE BIENES		34,416,251	35,959,185	-1,542,934	-4%
131606	Bienes Comercializados		34,416,251	35,959,185	-1,542,934	-4%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,229,056,283	3,591,451,832	4,637,604,451	129%
131802	Servicio de Acueducto		1,708,279,493	1,127,031,593	581,247,900	52%
131803	Servicio de Alcantarillado		649,686,282	463,901,985	185,784,297	40%
131804	Servicio de Aseo		1,122,259,792	723,320,603	398,939,189	55%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto		2,666,074,342	580,699,072	2,085,375,270	359%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado		423,975,638	255,737,234	168,238,404	66%
131810	Subsidio Servicio de Aseo		1,658,780,736	440,761,345	1,218,019,391	276%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		588,326,702	885,716,039	-297,389,337	-34%
138415	Embargos Judiciales		0	672,904,476	-672,904,476	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar		588,326,702	212,811,563	375,515,139	176%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1,792,141,480	-1,319,300,978	-472,840,502	36%
138604	Servicio de Acueducto		-856,973,902	-360,817,286	-496,156,615	138%
138605	Servicio de Alcantarillado		-319,503,711	-130,256,627	-189,247,084	145%
138606	Servicio de Aseo		-490,769,219	-718,717,248	227,948,029	-32%
138690	Otras cuentas por cobrar		-124,894,648	-109,509,817	-15,384,831	14%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	737,414,557	519,901,345	217,513,212	42%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		737,414,557	519,901,345	217,513,212	42%
141525	Créditos a Empleados		737,414,557	519,901,345	217,513,212	42%
15	INVENTARIOS	9	1,773,197,513	1,295,499,204	477,698,309	37%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		364,438,661	321,430,005	43,008,657	13%
151032	Medidores de Agua		341,612,061	280,303,597	61,308,465	22%
151090	Otras Mercancías en Existencia		22,826,600	41,126,408	-18,299,808	-44%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,416,428,719	981,739,066	434,689,653	44%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios		13,317,290	0	13,317,290	100%
151409	Repuestos		30,160,133	30,827,433	-667,300	-2%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto		846,034,264	777,916,718	68,117,546	9%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado		95,923,899	69,502,149	26,421,750	38%
151423	Combustibles y lubricantes		0	84,000	-84,000	-100%
151424	Elementos y materiales para construcción		21,247,450	0	21,247,450	100%
151490	Otros materiales y suministros		409,745,683	103,408,765	306,336,917	296%
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	16	9,938,029,254	7,062,691,244	2,876,138,010	41%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		1,782,135,462	51,616,150	1,730,519,312	3353%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		56,538,080	51,616,150	4,921,930	10%
190690	Otros Proyectos de Inversión		1,725,597,382	0	1,725,597,382	100%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,383,290,001	4,997,383,374	-1,614,093,373	-32%
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta		258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente		1,554,800,001	950,775,374	604,024,627	64%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas		973,310,000	2,872,016,000	-1,898,706,000	-66%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio		596,623,000	568,088,000	28,535,000	5%
190707	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad		0	606,504,000	-606,504,000	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,773,403,791	2,013,691,720	2,759,712,071	137%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administración y pagos		4,773,403,791	2,013,691,720	2,759,712,071	137%



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

CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE		38,488,264,164	38,584,805,937	-96,541,773	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,823,867,529	2,664,367,143	2,159,500,386	81%
190601	Anticipos sobre convenias y acuerdos		4,823,867,529	2,664,367,143	2,159,500,386	81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	33,178,938,598	35,414,150,711	-2,235,212,114	-6%
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		444,270,195	395,606	443,874,589	112201%
163501	Maquinaria y Equipo		201,066,667	0	201,066,667	100%
163590	Inservibles		35,456,221	395,606	35,060,615	8863%
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		207,747,307	0	207,747,307	100%
1640	EDIFICACIONES		2,574,591,691	2,574,591,691	0	0%
164002	Oficinas		115,405,151	115,405,151	0	0%
164015	Casetas y Campamentos		153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares		24,325,311	24,325,311	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento		1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones		1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS		12,806,400	62,516,586	-49,710,186	-80%
164290	Otros Repuestos		12,806,400	62,516,586	-49,710,186	-80%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		46,451,846,193	46,316,698,795	135,147,398	0%
164502	Plantas de Tratamiento		46,341,767,193	46,206,619,795	135,147,398	0%
164507	Plantas de Conducción		110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		9,857,280,986	9,857,280,986	0	0%
165002	Redes de Distribucion		246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas		6,424,398,168	6,424,398,168	0	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables		3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,727,804,227	2,751,187,032	-23,382,805	-1%
165504	Maquinaria Industrial		1,423,738,536	1,356,856,476	66,882,060	5%
165511	Herramientas y Accesorios		142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo		714,710,026	723,210,026	-8,500,000	-1%
165590	Otras Maquinas y Equipos		446,656,953	528,421,818	-81,764,865	-15%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		553,252,010	570,359,087	-17,107,076	-3%
166002	Equipo de Laboratorio		553,252,010	570,359,087	-17,107,076	-3%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		575,914,401	543,270,540	32,643,861	6%
166501	Muebles y Enseres		343,812,744	325,314,224	18,498,520	6%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina		232,101,657	217,956,316	14,145,341	6%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		920,056,525	797,898,336	122,158,189	15%
167001	Equipo de Comunicación		63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computación		856,323,425	733,808,236	122,515,189	17%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,344,971,125	4,355,007,125	-10,036,000	0%
167502	Terrestre		4,344,971,125	4,355,007,125	-10,036,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		17,682,838	17,682,838	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa		17,682,838	17,682,838	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-37,121,444,953	-34,252,644,869	-2,868,800,084	8%
168501	Edificaciones		-792,181,197	-740,689,363	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles		-26,734,786,646	-24,648,472,405	-2,086,314,241	8%
168503	Redes Líneas y Cables		-2,819,282,457	-2,659,122,764	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo		-1,857,522,497	-1,709,588,059	-147,934,438	9%
168505	Equipo Médico y Científico		-379,358,905	-334,008,538	-45,350,367	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-383,003,895	-334,401,851	-48,602,044	15%
168507	Equipo de comunicación y computación		-602,646,067	-521,316,798	-81,329,269	16%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación		-3,545,524,904	-3,299,674,990	-245,849,913	7%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería		-7,138,386	-5,370,102	-1,768,284	33%
19	OTROS ACTIVOS		485,458,037	506,288,082	-20,830,045	-4%
1970	INTANGIBLES	14	1,862,361,389	1,862,361,389	0	0%
197008	Software		1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
197009	Servidumbre		0	422,072,000	-422,072,000	-100%
197090	Otros Intangibles		435,013,760	12,941,760	422,072,000	3261%



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
S.A.S. - E.A.A.Y.


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

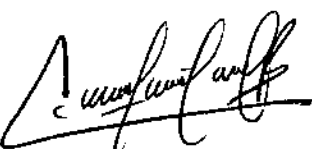
CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1,376,903,352	-1,356,073,307	-20,830,045	2%
197508	Software		-1,363,961,592	-1,343,131,547	-20,830,045	2%
197590	Otros Intangibles		-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO		20,973,121,578	19,548,317,270	1,424,804,308	7%
	PASIVO CORRIENTE		14,235,523,513	15,782,283,774	-1,546,760,261	-10%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5,333,065,698	6,591,891,740	-1,258,826,042	-19%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		696,754,363	1,517,968,629	-821,214,266	-54%
240101	Bienes y Servicios		0	760,441,732	-760,441,732	-100%
240102	Proyectos de Inversion		696,754,363	757,526,897	-60,772,534	-8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		772,276,399	478,839,588	293,436,811	61%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado		0	134,061,318	-134,061,318	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		772,276,399	344,778,269	427,498,130	124%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	1,135,028	-1,135,028	-100%
242407	Libranzos		0	1,135,028	-1,135,028	-100%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		0	303,629,213	-303,629,213	-100%
242901	Honorarios		0	828,116	-828,116	-100%
242902	Servicios		0	109,810,681	-109,810,681	-100%
242990	Otros acreedores		0	192,990,416	-192,990,416	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		340,673,000	288,530,000	52,143,000	18%
243603	Honorarios		4,053,000	0	4,053,000	100%
243605	Servicios		8,842,000	9,521,000	-679,000	-7%
243606	Arrendamiento		113,000	6,781,000	-6,668,000	-98%
243608	Compras		34,839,000	11,010,000	23,829,000	216%
243615	Honorarios Artículo 383		10,131,000	5,566,000	4,565,000	82%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia		0	19,387,000	-19,387,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido		35,305,000	30,992,000	4,313,000	14%
243626	Contratos de Obra		8,949,000	0	8,949,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio		27,305,000	23,727,000	3,578,000	15%
243695	Autorretenciones		211,136,000	181,546,000	29,590,000	16%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,854,993,291	3,899,461,240	-1,044,467,949	-27%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios		1,959,060,607	3,109,871,948	-1,150,811,341	-37%
244004	Impuesto de Industria y Comercio		463,165,539	453,891,000	9,274,539	2%
244023	Contribuciones		359,984,000	0	359,984,000	100%
244026	Sanciones		0	264,372,292	-264,372,292	-100%
244085	Otros Impuestos municipales		72,783,145	71,326,000	1,457,145	2%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		17,679,000	19,154,000	-1,475,000	-8%
244580	Valor pagado		17,679,000	19,154,000	-1,475,000	-8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		650,689,645	83,174,042	567,515,602	682%
249040	Saldo a favor beneficiarios		303,199,488	81,562,838	221,636,650	272%
249045	multas y Sanciones		318,173,865	0	318,173,865	100%
249054	Honorarios		15,611,739	1,611,204	14,000,535	869%
249090	Otras cuentas por Pagar		13,704,553	0	13,704,553	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	22	3,360,653,651	2,435,781,919	924,871,732	38%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,360,653,651	2,435,781,919	924,871,732	38%
251101	Nomina por Pagar		0	0	0	0%
251102	Cesantias		1,657,627,466	972,758,489	684,868,977	70%
251103	Interese sobre Cesantias		89,658,701	0	89,658,701	100%
251104	Vacaciones		730,978,788	632,008,309	98,970,479	16%
251105	Prima de Vacaciones		478,577,959	482,079,568	-3,501,609	-1%
251106	Prima de Servicios		175,914,146	159,266,484	16,647,662	10%
251109	Bonificaciones		227,896,591	189,669,069	38,227,522	20%
27	PASIVOS ESTIMADOS	23	5,541,804,165	6,754,610,115	-1,212,805,950	-18%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
270103	Administrativos		3,250,010,996	4,638,831,207	-1,388,820,211	-30%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		2,291,793,169	2,115,778,908	176,014,261	8%
279090	Otras Provisiones Diversas		2,291,793,169	2,115,778,908	176,014,261	8%




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

CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO NO CORRIENTE		6,737,598,065	3,766,033,496	2,971,564,569	79%
29	OTROS PASIVOS	24	6,737,598,065	3,766,033,496	2,971,564,569	79%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		6,737,598,065	3,766,033,496	2,971,564,569	79%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		6,737,598,065	3,766,033,496	2,971,564,569	79%
3	PATRIMONIO	27	41,115,105,609	40,631,829,143	483,276,466	1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		41,115,105,609	40,631,829,143	483,276,466	1%
3208	CAPITAL FISCAL		40,201,358,535	14,863,265,711	25,338,092,824	170%
320801	Capital Fiscal		40,201,358,535	14,863,265,711	25,338,092,824	170%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		913,747,074	731,147,065	182,600,009	25%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio		913,747,074	731,147,065	182,600,009	25%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	25,037,416,366	-25,037,416,366	-100%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo		0	66,763,724	-66,763,724	-100%
326805	Inventarios		0	724,434,695	-724,434,695	-100%
326806	Propiedad Planta y Equipo		0	13,575,706,571	-13,575,706,571	-100%
326810	Otros Activos		0	87,722,205	-87,722,205	-100%
326814	Cuentas por Pagar		0	518,405,765	-518,405,765	-100%
326890	Otros Impactos por Transición		0	10,064,383,406	-10,064,383,406	-100%
	PASIVO MAS PATRIMONIO		62,088,227,187	60,180,146,413	1,908,080,775	3%


JAIRO BOSQUET BEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAA


CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES
 CEDULA 80756194 DE BOGOTÁ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 188.904
 CONTADOR

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



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
S.A.S. - E.A.A.Y.

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
RESOLUCIÓN 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510706	Prima de servicios		207,879,812	180,268,510	27,611,302	15%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		223,624,255	258,640,663	-35,016,408	-14%
510801	Remuneración Servicios Técnicos		-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo		46,943,880	65,139,143	-18,195,263	-28%
510802	Honorarios		121,840,264	38,990,000	82,850,264	212%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores		5,512,677	53,590,461	-48,077,784	-90%
510805	Gastos deportivos y de recreación		12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje		18,119,544	30,449,252	-12,328,708	-40%
510810	Viáticos		18,918,648	31,979,894	-13,061,246	-41%
5111	GENERALES		2,149,313,900	1,729,624,289	419,689,611	24%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios		74,950,288	201,244,368	-126,294,080	-63%
511113	Vigilancia y Seguridad		216,059,799	136,048,416	80,011,383	59%
511114	Materiales y Suministros		197,727,682	64,440,525	133,287,157	207%
511115	Mantenimiento		114,627,135	223,168,911	-108,541,776	-49%
511117	Servicios Públicos		169,694,183	150,875,140	18,819,043	12%
511118	Arrendamiento		72,353,148	87,204,272	-14,851,125	-17%
511119	Viáticos y Gastos de viaje		-	23,219,711	-23,219,711	-100%
511120	Publicidad y Propaganda		4,915,000	35,010,000	-30,095,000	-86%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		15,847,720	4,774,000	11,073,720	232%
511123	Comunicación y Transporte		14,796,565	11,337,570	3,458,995	31%
511125	Seguros generales		499,315,504	277,249,945	222,065,559	80%
511133	Seguridad Industrial		79,306,463	44,244,337	35,062,126	79%
511146	Combustibles y lubricantes		13,796,855	15,699,751	-1,902,897	-12%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		5,883,100	14,103,250	-8,220,150	-58%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		60,719,629	28,024,501	32,695,128	117%
511179	Honorarios		507,217,280	369,671,756	137,545,524	37%
511180	Servicios		81,924,817	12,175,385	69,749,432	573%
511190	Otros Gastos Generales		20,178,734	31,132,451	-10,953,717	-35%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,794,188,304	3,967,988,784	-173,800,480	-4%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		68,938,625	56,689,461	12,249,164	22%
512009	Impuesto de industria y comercio	35	330,832,528	324,208,000	6,624,528	2%
512010	Tasas		70,323,413	-	70,323,413	100%
512024	Groavamen a los movimientos financieros		509,868,050	257,220,329	252,639,722	98%
512026	Contribuciones		694,825,500	238,176,000	456,649,500	192%
512090	Impuesto de Renta y Complementarios	35	2,119,400,188	3,091,686,994	-972,286,806	-31%
53	PROVISIONES		913,083,727	3,239,377,288	-2,326,293,561	-72%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES		15,384,831	43,204,786	-27,819,955	-64%
531790	Provisión Incapacidades con EPS		15,384,831	43,204,786	-27,819,955	-64%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		457,455,671	710,560,775	-253,105,105	-36%
534704	Servicio de acueducto		268,208,586	144,379,729	123,828,857	86%
534705	Servicio de alcantarillado		189,247,094	32,227,819	157,019,265	487%
534706	Servicio de aseo		-	533,953,227	-533,953,227	-100%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		124,398,920	126,736,604	-2,337,685	-2%
536001	Edificaciones		2,308,103	1,776,766	531,337	30%
536004	Maquinaria y Equipo		27,304,673	31,564,195	-4,259,523	-13%
536005	Equipo Médico y Científico		9,407,699	10,155,947	-748,248	-7%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina		28,951,751	30,477,346	-1,525,595	-5%
536007	Equipo de Comunicación y Computación		44,075,195	40,410,851	3,664,343	9%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		12,028,000	12,028,000	-	0%
536009	Hotelaria		323,500	323,500	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		20,830,045	40,269,789	-19,439,744	-48%
536606	Software		20,830,045	40,269,789	-19,439,744	-48%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		119,000,000	2,152,391,137	-2,033,391,137	-94%
536801	Civiles		119,000,000	221,989,500	-102,989,500	-46%
536803	Administrativas		-	1,930,401,637	-1,930,401,637	-100%
536890	Otros litigios y demandas		-	-	-	0%



Empresas de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.A.A.B. - E.S.P.


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

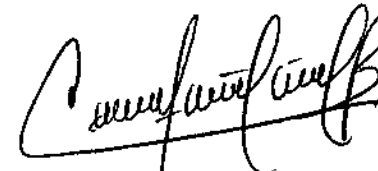
CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	28	38,128,650,823	37,906,464,284	222,186,539	1%
42	BIENES COMERCIALIZADOS		211,289,592	321,678,336	-110,388,744	-34%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		211,289,592	321,678,336	-110,388,744	-34%
421028	Medidores de agua		146,040,692	226,893,794	-80,853,102	-36%
421090	Otros ventas de bienes comercializados		65,248,900	94,784,542	-29,535,641	-31%
43	VENTA DE SERVICIOS		32,528,597,835	31,791,213,775	737,384,060	2%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO		16,899,049,404	16,193,377,442	705,671,963	4%
432108	Abastecimiento		14,261,463,802	13,611,297,723	650,166,078	5%
432109	Distribución		2,460,281,339	2,279,327,315	180,954,024	8%
432110	Comercialización		177,304,263	302,752,403	-125,448,140	-41%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		7,067,099,028	6,869,520,070	197,578,958	3%
432208	Recolección y Transporte		2,679,252,057	2,571,204,474	108,047,583	4%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales		4,387,709,343	4,291,851,444	95,857,899	2%
432210	Comercialización		137,628	6,464,152	-6,326,524	-98%
4323	SERVICIO DE ASEO		9,618,643,976	9,333,705,292	284,938,684	3%
432307	Recolección Domiciliaria		2,342,183,380	2,207,473,981	134,709,399	6%
432308	Transporte		1,789,277,175	1,839,617,408	-50,340,233	-3%
432309	Barrido y Limpieza		2,195,021,577	1,924,888,468	270,133,109	14%
432312	Tratamiento		100,496,267	69,833,746	30,662,521	44%
432313	Disponibilidad Final		2,672,343,623	2,797,951,034	-125,607,411	-4%
432317	Comercialización		519,321,954	493,940,655	25,381,299	5%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS		-1,056,194,573	-605,389,028	-450,805,545	74%
439514	Servicio de Acueducto		-496,860,582	-392,311,646	-104,548,936	27%
439515	Servicio de Alcantarillado		-348,330,922	-61,271,262	-287,059,660	469%
439516	Servicio de aseo		-211,003,069	-151,806,120	-59,196,949	39%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		580,355,641	-	580,355,641	100%
4430	SUBVENCIONES		580,355,641	-	580,355,641	100%
443006	Bienes Recibidos sin contraprestación		580,355,641	-	580,355,641	100%
48	OTROS INGRESOS		4,808,407,755	5,793,572,173	-985,164,418	-17%
4802	FINANCIEROS		227,038,796	83,652,037	143,386,759	171%
480201	Intereses sobre depósitos		204,933,624	58,061,999	146,871,625	253%
480290	Otros Ingresos financieros		22,105,172	25,590,038	-3,484,866	-14%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,581,368,959	5,709,920,135.93	-1,128,551,177	-20%
480808	Honorarios		99,978,331	207,968,989	-107,990,658	-52%
480815	Fotocopias		176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento		3,944,056	16,072,422	-12,128,366	-75%
480825	Sobrantes		-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones		4,465,042,356	5,485,655,564	-1,020,613,208	-19%
480890	Otros Ingresos diversos		12,227,745	222,670	12,005,075	5391%
5	CASTOS	29	11,824,492,438	14,134,591,406	-2,310,098,968	-16%
51	ADMINISTRACION		10,469,057,715	9,309,246,425	1,159,811,290	12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,702,394,535	2,111,030,110	591,364,425	28%
510101	Sueldo de Personal		2,538,631,972	1,976,617,676	562,014,296	28%
510103	Horas Extras y Festivas		19,532,184	22,337,718	-2,805,534	-13%
510119	Bonificaciones		77,672,046	70,681,696	6,990,350	10%
510123	Auxilio de Transporte		7,847,772	9,056,330	-1,208,558	-13%
510160	Subsidio de Alimentación		58,710,561	32,336,690	26,373,871	82%
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		8,808,206	6,155,579	2,652,627	43%
510201	Incapacidades		3,700,706	6,155,579	-2,454,873	-40%
510204	Gastos médicos y drogas		5,107,500	-	5,107,500	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		436,147,600	387,631,400	48,516,200	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar		112,014,300	91,742,700	20,271,600	22%
510303	Cotización a seguridad social en salud		11,277,000	2,885,000	8,392,000	291%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales		29,504,700	24,704,600	4,800,100	19%
510306	Cotización a Entidades Adm. Regimen Prima Medio		283,351,600	268,299,100	15,052,500	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1,154,580,914	848,175,600	306,405,314	36%
510701	Vacaciones		107,725,238	93,610,847	14,114,391	15%
510702	Cesantías		510,008,230	294,756,090	215,252,140	73%
510704	Prima de Vacaciones		107,382,320	93,356,955	14,025,365	15%
510705	Prima de Navidad		221,585,314	186,183,198	35,402,116	19%




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

CODIGO	CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5373	PROVISIONES DIVERSAS		176,014,261	166,214,196	9,800,065	6%
537390	Otras Provisiones Diversas		176,014,261	166,214,196	9,800,065	6%
58	OTROS GASTOS		442,350,996	1,585,967,693	-1,143,616,697	-72%
5802	COMISIONES		23,501,209	17,468,279	6,032,930	35%
580238	Comisiones		-	17,468,279	-17,468,279	-100%
580240	Comisiones Servicios		23,501,209	-	23,501,209	100%
5804	FINANCIEROS		10,193,819	65,318,297	-55,124,477	-84%
580490	Otros gastos financieros		10,193,819	65,318,297	-55,124,477	-84%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	963,261,767	-963,261,767	-100%
580803	Intereses asumidos		-	189,373,000	-189,373,000	-100%
580812	Sentencias		-	773,888,767	-773,888,767	-100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		408,655,968	539,919,351	-131,263,383	-24%
589003	Impuestos Asumidos		305,961,055	489,088,792	-183,127,737	-37%
589012	Sentencias		10,372,599	5,000,000	5,372,599	107%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		-	45,504,990	-45,504,990	-100%
589025	Multas y sanciones		52,317,408	-	52,317,408	100%
589090	Gastos extraordinarios		40,004,906	325,569	39,679,337	12188%
6	COSTOS DE VENTA	30-31	25,390,411,311	23,040,725,812	2,349,685,499	10%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS		25,390,411,311	23,040,725,812	2,349,685,499	10%
6360	SERVICIOS PUBLICOS		25,390,411,311	23,040,725,812	2,349,685,499	10%
636002	Acueducto		13,470,546,597	13,398,001,918	72,544,679	1%
636003	Alcantarillado		2,663,860,343	2,211,179,588	452,680,755	20%
636004	Aseo		9,256,004,370	7,431,544,306	1,824,460,065	25%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		913,747,074	731,147,065	182,600,009	25%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio		913,747,074	731,147,065	182,600,009	25%


JAIBO BOSSERT PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE EAAAAY


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P.108.904
 CONTADOR


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

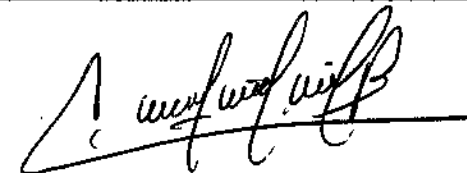



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
TERMINADOS EL 31-12-2020 A 31-12-2019
 (Cifras pesos Colombianos)



	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCIO	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 31 de diciembre de 2018	14,192,450,138	-	25,037,416,366	38,735,425,994.00
Resultado del periodo				-
apropiaciones		1,225,587,576		1,225,587,576.00
Dividendos decretados				-
Cambios en las estimaciones y correcciones de errores	670,815,573			670,815,573.00
Saldo a 31 de diciembre de 2019	14,863,265,711	731,147,066	25,037,416,366	40,631,829,143.00
Resultado del periodo				-
apropiaciones				-
Dividendos decretados		182,600,009		182,600,009.00
Cambios en las estimaciones y correcciones de errores	25,338,092,824		25,037,416,366	300,676,458.00
Saldo a 31 de diciembre de 2020	40,201,358,535	913,747,075	-	41,115,105,610


LINO BOSSUE PEREZ BARRERA
 CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO
 GERENTE E.A.A.A.Y


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


JORGE ALVARADO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 008.904-T
 CONTADOR





821.01.23.02.17 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL




RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37		
Recibidos por prestación de servicios		23,992,691,986	28,070,274,646
Recibidos por otros ingresos corrientes		11,595,095,003	14,184,465,002
Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo			
Recaudo por retenciones practicadas			
Pago a proveedores		-18,189,783,406	-18,606,850,434
Pagado por seguros		-603,712,019	-295,634,999
Pagado por beneficios a los empleados		-10,247,636,878	-11,069,112,146
Pagado por aportes parafiscales			
Pagado por servicios publicos		-2,089,701,969	-2,240,307,183
Pagados por honorarios		-2,134,857,678	-185,981,898
Pagado en litigios y demandas civiles			
Pagado a Gastos de inversion		-4,173,412,306	-
Pagado por impuestos a la ganancias			
Pago de Impuestos Multas y sanciones		-2,894,474,109	-
Reclasificado del efectivo de uso restringido			
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37	-4,745,791,376	9,856,852,988
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Recibido en ventas de inversiones de administracion de liquidez			
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez			
Recibido por rentas dem propiedades de inversion			
Pagado en adquisicion de inversiones de administracion de liquidez		-	-1,922,461,172
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-	-1,922,461,172
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	37		
pago de prestamos		-686,767,285	-1,117,924,937
FLUJO DE ACTIVIDADES NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-686,767,285	-1,117,924,937
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-5,432,558,661	6,816,466,879
Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo		9,523,422,605	2,706,955,726
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		4,090,863,944	9,523,422,605


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


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 200-904-T
 CONTADOR

Elaboro:
 Edilce Parra Rojas
 Tecnóloga Oficina de Contabilidad