

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,530,882,153</b>	<b>62,561,357,340</b>	<b>-2,030,475,187</b>	<b>-3%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,321,466,489</b>	<b>24,420,061,954</b>	<b>-1,098,595,465</b>	<b>-4%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5,064,597,203</b>	<b>6,930,742,270</b>	<b>-1,866,145,068</b>	<b>-27%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>24,311,254</b>	<b>12,421,740</b>	<b>11,889,514</b>	<b>96%</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	24,311,254	12,421,740	11,889,514	96%
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,237,763,097</b>	<b>4,872,259,699</b>	<b>-1,634,496,601</b>	<b>-34%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	559,867,360	1,370,684,295	-810,816,935	-59%
111006	Cuenta de Ahorro	2,677,895,737	3,501,575,403	-823,679,666	-24%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1,802,522,851</b>	<b>2,046,060,832</b>	<b>-243,537,980</b>	<b>-12%</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,802,522,851	2,046,060,832	-243,537,980	-12%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,281,547,096</b>	<b>6,345,420,408</b>	<b>936,126,688</b>	<b>15%</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>27,298,108</b>	<b>35,681,447</b>	<b>-8,383,339</b>	<b>-23%</b>
131606	Bienes Comercializados	27,298,108	35,681,447	-8,383,339	-23%
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>103,144</b>	<b>0</b>	<b>103,144</b>	<b>100%</b>
131790	Otros servicios	103,144	0	103,144	100%
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,972,604,879</b>	<b>6,327,286,173</b>	<b>1,645,318,706</b>	<b>26%</b>
131802	Servicio de Acueducto	1,799,148,285	1,171,015,495	628,132,790	54%
131803	Servicio de Alcantarillado	712,898,355	490,483,262	222,415,093	45%
131804	Servicio de Aseo	1,080,576,191	782,823,941	297,752,250	38%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,176,617,448	1,736,536,459	440,080,989	25%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	671,460,046	828,482,031	-157,021,985	-19%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,531,904,554	1,317,944,985	213,959,569	16%
<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>600,841,943</b>	<b>547,988,205</b>	<b>52,853,738</b>	<b>10%</b>
138415	Embargos Judiciales	0	331,169,585	-331,169,585	-100%
138490	Otras cuentas por cobrar	600,841,943	216,818,620	384,023,323	177%
<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>733,252,916</b>	<b>605,003,925</b>	<b>128,248,991</b>	<b>21%</b>
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>733,252,916</b>	<b>605,003,925</b>	<b>128,248,991</b>	<b>21%</b>
141525	Créditos a Empleados	733,252,916	605,003,925	128,248,991	21%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,450,904,670</b>	<b>1,360,074,763</b>	<b>90,829,907</b>	<b>7%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>421,757,329</b>	<b>384,556,387</b>	<b>37,200,943</b>	<b>10%</b>
151032	Medidores de Agua	400,113,969	351,575,337	48,538,633	14%
151090	Otras Mercancías en Existencia	21,643,360	32,981,050	-11,337,690	-34%
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,036,817,207</b>	<b>983,188,243</b>	<b>53,628,964</b>	<b>5%</b>
151403	Medicamentos	0	0	0	0%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	21,027,300	0	21,027,300	100%
151409	Repuestos	17,600,133	17,722,887	-122,753	-1%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	895,663,982	772,329,759	123,334,223	16%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	46,692,714	84,504,372	-37,811,658	-45%
151423	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
151490	Otros materiales y suministros	55,833,079	108,631,226	-52,798,147	-49%
<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>8,791,164,605</b>	<b>9,178,820,588</b>	<b>-387,655,983</b>	<b>-4%</b>
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	<b>340,119,474</b>	<b>1,431,099,962</b>	<b>-1,090,980,488</b>	<b>-76%</b>
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	31,232,071	51,616,150	-20,384,079	-39%
190690	Otros Proyectos de Inversión	308,887,403	1,379,483,812	-1,070,596,409	-78%
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2,677,837,001</b>	<b>4,406,658,374</b>	<b>-1,728,821,373</b>	<b>-39%</b>
190701	Anticipo de Impuesto a la Renta	258,557,000	0	258,557,000	100%
190702	Retención en la Fuente	1,098,348,001	737,379,374	360,968,627	49%
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	347,622,000	327,333,000	20,289,000	6%
190707	Retención de impuesto sobre la rehta para la equidad	0	469,930,000	-469,930,000	-100%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la	0	0	0	0%

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>				
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	5,773,208,130	3,341,062,252	2,432,145,878	73%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,209,415,664</b>	<b>38,141,295,386</b>	<b>-931,879,722</b>	<b>-2%</b>
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3,122,925,125</b>	<b>3,520,135,339</b>	<b>-397,210,214</b>	<b>-11%</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,122,925,125	3,520,135,339	-397,210,214	-11%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33,595,964,302</b>	<b>34,109,146,263</b>	<b>-513,181,961</b>	<b>-2%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,819,906,959</b>	<b>1,819,906,959</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>36,789,875</b>	<b>18,999,686</b>	<b>17,790,189</b>	<b>94%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	0	18,604,080	-18,604,080	-100%
163590	Inservibles	36,789,875	395,606	36,394,269	9200%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,574,591,691</b>	<b>2,574,591,691</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>1642</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>229,205,531</b>	<b>62,516,586</b>	<b>166,688,945</b>	<b>267%</b>
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	229,205,531	62,516,586	166,688,945	267%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>46,280,304,526</b>	<b>46,316,698,795</b>	<b>-36,394,269</b>	<b>0%</b>
164502	Plantas de Tratamiento	46,170,225,526	46,206,619,795	-36,394,269	0%
164507	Plantas de Conduccion	110,079,000	110,079,000	0	0%
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>9,857,280,986</b>	<b>7,995,080,732</b>	<b>1,862,200,254</b>	<b>23%</b>
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	6,424,398,168	4,562,197,914	1,862,200,254	41%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,186,243,684	0	0%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,783,510,167</b>	<b>2,626,825,402</b>	<b>156,684,765</b>	<b>6%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,479,444,476	1,251,098,926	228,345,550	18%
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	509,817,738	-63,160,785	-12%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>618,468,850</b>	<b>505,963,923</b>	<b>112,504,928</b>	<b>22%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	618,468,850	505,963,923	112,504,928	22%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>542,383,801</b>	<b>536,288,428</b>	<b>6,095,372</b>	<b>1%</b>
166501	Muebles y Enseres	322,318,544	322,231,112	87,432	0%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	220,065,257	214,057,316	6,007,941	3%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>886,365,325</b>	<b>794,727,957</b>	<b>91,637,368</b>	<b>12%</b>
167001	Equipo de Comunicacion	63,733,100	64,090,100	-357,000	-1%
167002	Equipo de Computacion	822,632,225	730,637,857	91,994,368	13%
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y</b>				
<b>1675</b>	<b>ELEVACION</b>	<b>4,373,279,125</b>	<b>4,355,007,125</b>	<b>18,272,000</b>	<b>0%</b>
167502	Terrestre	4,373,279,125	4,355,007,125	18,272,000	0%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPensa</b>	<b>17,682,838</b>	<b>7,997,000</b>	<b>9,685,838</b>	<b>121%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	17,682,838	7,997,000	9,685,838	121%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-36,423,805,373</b>	<b>-33,505,458,021</b>	<b>-2,918,347,352</b>	<b>9%</b>
168501	Edificaciones	-779,308,239	-727,816,405	-51,491,834	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-26,213,450,714	-24,132,979,865	-2,080,470,849	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,779,242,534	-2,619,082,841	-160,159,693	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,819,178,438	-1,674,114,365	-145,064,073	9%
168505	Equipo Médico y Científico	-369,154,658	-323,872,214	-45,282,444	14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-370,397,385	-322,090,907	-48,306,478	15%
168507	Equipo de comunicacion y computacion	-579,149,803	-502,476,927	-76,672,876	15%
168508	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	-3,507,227,287	-3,198,015,752	-309,211,535	10%
168509	Equipo de comedor, despensa y hoteleria	-6,696,315	-5,008,746	-1,687,569	34%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>490,526,237</b>	<b>512,013,784</b>	<b>-21,487,547</b>	<b>-4%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,862,361,389</b>	<b>1,862,361,389</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
197008	Software	1,427,347,629	1,427,347,629	0	0%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-1,371,835,152</b>	<b>-1,350,347,605</b>	<b>-21,487,547</b>	<b>2%</b>
197508	Software	-1,358,893,392	-1,337,405,845	-21,487,547	2%

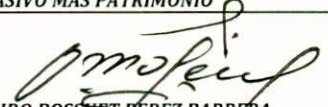
**821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**RESOLUCION 414 DE 2014 CGN**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

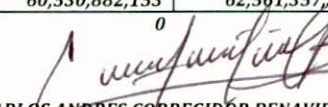
CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,934,376,409</b>	<b>16,171,414,269</b>	<b>1,762,962,140</b>	<b>11%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13,694,919,230</b>	<b>11,431,748,036</b>	<b>2,263,171,193</b>	<b>20%</b>
<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2313</b>	<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%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,193,865,918</b>	<b>3,809,453,190</b>	<b>384,412,728</b>	<b>10%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,053,419,493</b>	<b>2,056,046,839</b>	<b>-2,627,346</b>	<b>0%</b>
240101	Bienes y Servicios	1,000,104,115	1,279,940,061	-279,835,946	-22%
240102	Proyectos de Inversion	1,053,315,378	776,106,778	277,208,600	36%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>808,200,054</b>	<b>258,067,772</b>	<b>550,132,281</b>	<b>213%</b>
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	0	111,212,148	-111,212,148	-100%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	808,200,054	146,855,625	661,344,429	450%
<b>2409</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>323,922,299</b>	<b>277,708,241</b>	<b>46,214,058</b>	<b>17%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	118,639,400	107,689,200	10,950,200	10%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	32,466,300	29,087,900	3,378,400	12%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	27,619,300	-27,619,300	-100%
242406	Fondeo de Empleados	23,600,000	0	23,600,000	100%
242407	Libranzas	113,274,477	107,314,862	5,959,615	6%
242411	Embargos Judiciales	3,187,022	3,294,579	-107,557	-3%
242412	Seguros	0	0	0	0%
242490	Otros Descuentos de Nomina	32,755,100	2,702,400	30,052,700	1112%
<b>2425</b>	<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%
<b>2429</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	<b>0</b>	<b>834,563,262</b>	<b>-834,563,262</b>	<b>-100%</b>
242901	Honorarios	0	9,622,581	-9,622,581	-100%
242902	Servicios	0	163,622,383	-163,622,383	-100%
242990	Otros acreedores	0	661,318,298	-661,318,298	-100%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>288,440,704</b>	<b>147,748,000</b>	<b>140,692,704</b>	<b>95%</b>
243603	Honorarios	387,000	0	387,000	100%
243605	Servicios	9,066,000	5,825,000	3,241,000	56%
243606	Arrendamiento	4,459,000	181,000	4,278,000	2364%
243608	Compras	21,494,000	6,799,000	14,695,000	216%
243615	Honorarios Artículo 383	4,153,000	2,769,000	1,384,000	50%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	0	2,398,000	-2,398,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	28,395,000	8,598,000	19,797,000	230%
243626	Contratos de Obra	73,152,348	1,336,000	71,816,348	5375%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	42,618,356	5,544,000	37,074,356	669%
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0%
243695	Autorretenciones	104,716,000	114,298,000	-9,582,000	-8%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7,052,000</b>	<b>216,700,000</b>	<b>-209,648,000</b>	<b>-97%</b>
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0	78,338,000	-78,338,000	-100%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Aditaje	0	0	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	7,052,000	33,111,000	-26,059,000	-79%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	0	87,192,000	-87,192,000	-100%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	0	0	0	0%
244085	Otros Impuestos municipales	0	18,059,000	-18,059,000	-100%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>6,284,000</b>	<b>10,137,000</b>	<b>-3,853,000</b>	<b>-38%</b>
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	6,284,000	10,137,000	-3,853,000	-38%
<b>2460</b>	<b>SENTENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>706,547,368</b>	<b>8,482,075</b>	<b>698,065,293</b>	<b>8230%</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249040	Saldo a favor beneficiarios	0	0	0	0%




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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
249045	multas y Sanciones	264,372,292		264,372,292	100%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	447,200	0	447,200	100%
249051	Servicios Públicos	959,105	179,907	779,198	433%
249054	Honorarios	25,695,866	2,431,203	23,264,663	957%
249055	Servicios	178,861,432	0	178,861,432	100%
249061	Aportes a Sindicatos	6,884,263	5,870,965	1,013,298	17%
249090	Otras cuentas por Pagar	229,327,210	0	229,327,210	100%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>4,131,576,381</b>	<b>1,332,848,339</b>	<b>2,798,728,041</b>	<b>210%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>635,682,822</b>	<b>62,779</b>	<b>635,620,043</b>	<b>1012472%</b>
250501	Nomina por Pagar	0	62,779	-62,779	-100%
250502	Cesantias	437,371,983	0	437,371,983	100%
250505	Prima de Vacaciones	198,310,839	0	198,310,839	100%
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3,495,893,559</b>	<b>1,332,785,560</b>	<b>2,163,107,998</b>	<b>162%</b>
251101	Nomina por Pagar	565,679,170	505,341,614	60,337,556	12%
251102	Cesantias	1,008,994,058	554,994,357	453,999,701	82%
251103	Interese sobre Cesantias	16,512,962	0	16,512,962	100%
251104	Vacaciones	525,696,714	107,777,543	417,919,171	388%
251105	Prima de Vacaciones	281,943,345	41,351,200	240,592,145	582%
251106	Prima de Servicios	387,758,381	95,585,814	292,172,567	306%
251107	Prima de Navidad	506,643,560	4,833,650	501,809,910	10382%
251109	Bonificaciones	189,166,169	5,197,898	183,968,271	3539%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	13,499,200	17,703,484	-4,204,284	-24%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5,369,476,931</b>	<b>6,289,446,507</b>	<b>-919,969,576</b>	<b>-15%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3,131,010,996</b>	<b>2,486,440,070</b>	<b>644,570,926</b>	<b>26%</b>
270101	Civiles	0	703,914,399	-703,914,399	-100%
270103	Administrativos	3,131,010,996	1,782,525,671	1,348,485,325	76%
<b>2710</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>2,238,465,935</b>	<b>3,803,006,437</b>	<b>-1,564,540,502</b>	<b>-41%</b>
279090	Otras Provisiones Diversas	2,238,465,935	3,803,006,437	-1,564,540,502	-41%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,239,457,179</b>	<b>4,739,666,232</b>	<b>-500,209,053</b>	<b>-11%</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,239,457,179</b>	<b>4,739,666,232</b>	<b>-500,209,053</b>	<b>-11%</b>
<b>2901</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>4,239,457,179</b>	<b>4,739,666,232</b>	<b>-500,209,053</b>	<b>-11%</b>
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,239,457,179	4,739,666,232	-500,209,053	-11%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>42,596,505,744</b>	<b>46,389,943,071</b>	<b>-3,793,437,327</b>	<b>-8%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>42,596,505,744</b>	<b>46,389,943,071</b>	<b>-3,793,437,327</b>	<b>-8%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>15,594,412,777</b>	<b>13,700,408,668</b>	<b>1,894,004,109</b>	<b>14%</b>
320801	Capital Fiscal	15,594,412,777	13,700,408,668	1,894,004,109	14%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,964,676,601</b>	<b>7,652,118,037</b>	<b>-5,687,441,436</b>	<b>-74%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,964,676,601	7,652,118,037	-5,687,441,436	-74%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>25,037,416,366</b>	<b>25,037,416,366</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>60,530,882,153</b>	<b>62,561,357,340</b>	<b>-2,030,475,187</b>	<b>-3%</b>

  
JAIRO BOSSUYT PÉREZ BARRERA  
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO  
GERENTE EAAAY

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

  
JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA  
C.P. 108.904  
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	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>26,787,757,976</b>	<b>29,370,607,806</b>	<b>-2,582,849,829</b>	<b>-9%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>121,042,690</b>	<b>206,746,029</b>	<b>-85,703,339</b>	<b>-41%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>121,042,690</b>	<b>206,746,029</b>	<b>-85,703,339</b>	<b>-41%</b>
421028	Medidores de agua	74,620,830	147,185,273	-72,564,443	-49%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	46,421,860	59,560,756	-13,138,895	-22%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>24,116,508,521</b>	<b>23,681,225,002</b>	<b>435,283,518</b>	<b>2%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>12,404,771,257</b>	<b>12,158,056,778</b>	<b>246,714,479</b>	<b>2%</b>
432108	Abastecimiento	10,432,259,532	10,238,085,933	194,173,598	2%
432109	Distribución	1,839,657,799	1,696,345,852	143,311,946	8%
432110	Comercialización	132,853,926	223,624,992	-90,771,066	-41%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>5,314,292,492</b>	<b>5,108,744,740</b>	<b>205,547,752</b>	<b>4%</b>
432208	Recoleccion y Transporte	2,047,216,729	1,912,423,232	134,793,497	7%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,266,959,775	3,190,006,579	76,953,196	2%
432210	Comercialización	115,988	6,314,929	-6,198,941	-98%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>6,976,117,948</b>	<b>6,943,046,692</b>	<b>33,071,256</b>	<b>0%</b>
432307	Recoleccion Domiciliaria	1,675,770,489	1,607,570,628	68,199,861	4%
432308	Transporte	1,352,729,737	1,380,804,449	-28,074,712	-2%
432309	Barrido y Limpieza	1,572,792,634	1,400,307,854	172,484,780	12%
432312	Tratamiento	76,181,501	53,748,618	22,432,883	42%
432313	Disponibilidad Final	1,911,443,759	2,132,270,043	-220,826,284	-10%
432317	Comercializacion	387,199,828	368,345,100	18,854,728	5%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-578,673,176</b>	<b>-528,623,207</b>	<b>-50,049,969</b>	<b>9%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-280,974,932	-347,409,476	66,434,544	-19%
439515	Servicio de Alcantarillado	-190,108,320	-46,235,179	-143,873,141	311%
439516	Servicio de aseo	-107,589,924	-134,978,552	27,388,628	-20%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,550,206,766</b>	<b>5,482,636,775</b>	<b>-2,932,430,009</b>	<b>-53%</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>12,850,758</b>	<b>20,617,320</b>	<b>-7,766,562</b>	<b>-38%</b>
480201	Intereses sobre depósitos	-	3,093,943	-3,093,943	-100%
480290	Otros ingresos financieros	12,850,758	17,523,377	-4,672,619	-27%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2,537,356,008</b>	<b>5,462,019,454.85</b>	<b>-2,924,663,447</b>	<b>-54%</b>
480808	Honorarios	81,381,886	180,777,511	-99,395,625	-55%
480815	Fotocopias	176,471	-	176,471	100%
480817	Arrendamiento	3,944,056	11,993,032	-8,048,976	-67%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	-	491	-491	-100%
480826	Recuperaciones	2,439,843,768	5,269,247,574	-2,829,403,806	-54%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	12,009,827	847	12,008,980	1417323%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,852,412,841</b>	<b>6,813,734,611</b>	<b>-961,321,769</b>	<b>-14%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5,526,843,659</b>	<b>4,001,896,861</b>	<b>1,524,946,798</b>	<b>38%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,066,420,637</b>	<b>1,583,408,938</b>	<b>483,011,699</b>	<b>31%</b>
510101	Sueldo de Personal	1,934,111,702	1,478,900,121	455,211,581	31%
510103	Horas Extras y Festivos	11,570,422	20,090,385	-8,519,963	-42%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Prima de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	64,630,252	52,753,265	11,876,987	23%
510123	Auxilio de Transporte	5,975,826	7,086,577	-1,110,751	-16%
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	Víáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	50,132,435	24,578,590	25,553,845	104%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>7,912,996</b>	<b>3,978,539</b>	<b>3,934,457</b>	<b>99%</b>
510201	Incapacidades	2,805,496	3,978,539	-1,173,043	-29%
510204	Gastos médicos y drogas	5,107,500	-	5,107,500	100%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>319,503,500</b>	<b>291,211,400</b>	<b>28,292,100</b>	<b>10%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	85,183,200	69,582,500	15,600,700	22%






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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510303	Cotización a seguridad social en salud	8,355,900	1,952,600	6,403,300	328%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	22,140,900	18,767,700	3,373,200	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	203,823,500	200,908,600	2,914,900	1%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>951,404,910</b>	<b>597,993,290</b>	<b>353,411,620</b>	<b>59%</b>
510701	Vacaciones	89,979,166	70,683,010	19,296,156	27%
510702	Cesantías	413,687,424	182,337,977	231,349,447	127%
510704	Prima de Vacaciones	89,636,248	70,558,713	19,077,535	27%
510705	Prima de Navidad	185,686,030	139,964,067	45,721,963	33%
510706	Prima de servicios	172,416,042	134,449,523	37,966,519	28%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>149,232,189</b>	<b>181,155,153</b>	<b>-31,922,964</b>	<b>-18%</b>
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	9,912,413	-9,912,413	-100%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	21,485,081	-21,485,081	-100%
510802	Honorarios	94,716,184	37,760,000	56,956,184	151%
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,188,571	29,739,639	-24,551,068	-83%
510805	Gastos deportivos y de recreación	12,289,242	28,580,500	-16,291,258	-57%
510807	Gastos de viaje	18,119,544	26,950,971	-8,831,427	-33%
510810	Viáticos	18,918,648	26,726,549	-7,807,901	-29%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,427,905,464</b>	<b>1,226,644,080</b>	<b>201,261,384</b>	<b>16%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	9,024,544	161,053,709	-152,029,165	-94%
511113	Vigilancia y Seguridad	163,959,916	88,146,693	75,813,223	86%
511114	Materiales y Suministros	134,554,459	39,243,750	95,310,709	243%
511115	Mantenimiento	52,146,550	58,769,606	-6,623,056	-11%
511117	Servicios Públicos	130,132,877	110,563,198	19,569,679	18%
511118	Arrendamiento	59,539,111	66,009,614	-6,470,503	-10%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	-	20,281,548	-20,281,548	-100%
511120	Publicidad y Propaganda	4,705,000	19,210,000	-14,505,000	-76%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,835,000	4,774,000	5,061,000	106%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	9,966,700	9,971,870	-5,170	0%
511125	Seguros generales	354,332,538	276,770,045	77,562,493	28%
511133	Seguridad Industrial	67,054,163	33,097,057	33,957,106	103%
511146	Combustibles y lubricantes	10,814,079	12,110,127	-1,296,048	-11%
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	46,562,709	16,356,395	30,206,314	185%
511179	Honorarios	290,185,153	264,055,940	26,129,213	10%
511180	Servicios	60,791,830	2,430,942	58,360,888	2401%
511190	Otros Gastos Generales	18,417,735	29,696,337	-11,278,602	-38%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>604,463,963</b>	<b>117,505,461</b>	<b>486,958,502</b>	<b>414%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	68,938,625	56,689,461	12,249,164	22%
512007	Multas	-	-	-	0%
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	377,645,500	60,816,000	316,829,500	521%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros Impuestos	87,556,425	-	87,556,425	100%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>229,463,446</b>	<b>253,324,783</b>	<b>-23,861,336</b>	<b>-9%</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES INCAPACIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>91,014,574</b>	<b>95,873,563</b>	<b>-4,858,989</b>	<b>-5%</b>
536001	Edificaciones	1,731,077	1,199,740	531,337	44%
536004	Maquinaria y Equipo	20,675,256	24,067,352	-3,392,095	-14%
536005	Equipo Medico y Científico	7,595,101	7,624,246	-29,145	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	21,468,488	22,964,856	-1,496,368	-7%

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	30,281,026	30,753,744	-472,718	-2%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	9,021,000	9,021,000	-	0%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	242,625	242,625	-	0%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>15,761,846</b>	<b>34,544,087</b>	<b>-18,782,242</b>	<b>-54%</b>
536606	Software	15,761,846	34,544,087	-18,782,242	-54%
<b>5368</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
536801	Civiles	-	-	-	0%
536803	Administrativas	-	-	-	0%
536890	Otros litigios y demandas	-	-	-	0%
<b>5373</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>122,687,027</b>	<b>122,907,132</b>	<b>-220,105</b>	<b>0%</b>
537390	Otras Provisiones Diversas	122,687,027	122,907,132	-220,105	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>96,105,735</b>	<b>2,558,512,967</b>	<b>-2,462,407,231</b>	<b>-96%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>23,501,209</b>	<b>-</b>	<b>23,501,209</b>	<b>100%</b>
580238	Comisiones	-	-	-	0%
580240	Comisiones Servicios	23,501,209	-	23,501,209	100%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,910,251</b>	<b>57,138,246</b>	<b>-47,227,995</b>	<b>-83%</b>
580490	Otros gastos financieros	9,910,251	57,138,246	-47,227,995	-83%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2,450,544,162</b>	<b>-2,450,544,162</b>	<b>-100%</b>
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580803	Intereses asumidos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	-	2,450,544,162	-2,450,544,162	-100%
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>62,694,276</b>	<b>50,830,559</b>	<b>11,863,717</b>	<b>23%</b>
589003	Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
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	4,269	325,569	-321,300	-99%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>18,970,668,534</b>	<b>14,904,755,158</b>	<b>4,065,913,376</b>	<b>27%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,970,668,534</b>	<b>14,904,755,158</b>	<b>4,065,913,376</b>	<b>27%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>18,970,668,534</b>	<b>14,904,755,158</b>	<b>4,065,913,376</b>	<b>27%</b>
636002	Acueducto	9,636,558,784	9,178,467,420	458,091,364	5%
636003	Alcantarillado	1,986,405,759	1,491,914,047	494,491,712	33%
636004	Aseo	7,347,703,991	4,234,373,691	3,113,330,300	74%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,964,676,601</b>	<b>7,652,118,037</b>	<b>-5,687,441,436</b>	<b>-74%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,964,676,601	7,652,118,037	-5,687,441,436	-74%
323002	Perdida del Ejercicio	-	-	-	0%

  
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA  
CEDULA 9523097 DE SOGAMOSO  
GERENTE FAAAAY

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

  
JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA  
T.P. 1085031  
CONTADOR

Elaboro: Edilce Parra Rojas  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad