



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6



RESOLUCION No. 006
(14 de febrero de 2019)

“Por medio de la cual se publican los estados financieros de la empresa Aguas & Aseo de Yondo S.A ESP del periodo enero de 2019”

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A ESP

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por medio de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, el Gobierno Nacional inició el proceso de ajustar las normas de Contabilidad y Auditoría Colombianas hacia estándares internacionales; además con el objetivo de conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones la Contaduría General de la Nación, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

TERCERO: Que por medio de la Resolución No. 139 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones se incorporó el Catálogo General de Cuentas al marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

CUARTO: Que por medio de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, se incorporó en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento de preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, proceso que debe atender a los dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO: Que por lo tanto se hace necesario para poder dar cumplimiento al principio de publicidad, dar a conocer la información de los estados financieros de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo S.A. E.S.P. del periodo de enero de 2019.

SEXTO: Que es deber del Representante Legal de la Empresa, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República.



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo S.A. E.S.P. del periodo de enero de 2019 en la página web de la Empresa, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p. del periodo de enero de 2019 en la cartelera de la oficina por un término de cinco (05) días hábiles, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Dada en Yondó, Antioquia a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

JOSÉ ROMÁN DEVIA PEÑATE
Gerente E.S.P. Yondó Antioquia

Proyecto: Gloria patricia Duarte Ruiz- Contadora

Reviso: José David Rudman- Asesor Jurídico



AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Yondo- Antioquia, 14 de febrero de 2019

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. AL 31 DE ENERO DE 2019
Nit. 811.021.151-6

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Régimen de contabilidad pública, los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p. Nit. 811.021.151, y en relación con el contenido de los Estados Financieros con corte a enero 31 de 2019, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p. Yondo al 31 de enero de 2019.
2. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la Entidad, con corte a enero 31 de 2019.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos con corte a enero 31 de 2019, especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p. durante el mes de enero de 2019.
 - b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos con corte a 31 de enero de 2019 por la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p.
4. Que con el fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de la Empresa Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p., las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable ARIES, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.

Se firma en Yondo Antioquia al catorce (14) de febrero de 2019.

Cordialmente,


Ing. JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
Representante Legal


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
Contadora Pública T.P. 51022-T

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Central – Yondó (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 – 8325369 – e-mail:espyondo@gmail.com

Oportunidad para Todos



AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

E. S. P.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF
A 31 DE ENERO DE 2019

Moneda de Presentación Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

1	ACTIVO	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
110501	Caja Principal	240102	Proyectos de Inversión
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	Cuenta Corriente Bancaria	240722	Estampillas
1132	Efectivo de Uso Restringido	240726	Rendimientos Financieros
113210	Depósito en instituciones financieras	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
		242401	Aportes a fondos pensionales
		242402	Aportes a seguridad social en salud
13	CUENTAS POR COBRAR	242407	Libranzas
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	242407	Otros descuentos de nómina
131802	Servicio de acueducto	242490	RETENCION EN LA FUENTE
131803	Servicio de alcantarillado	2436	Honorarios
131804	Servicio de aseo	243603	Servicios
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	243605	Arrendamientos
132495	Otras Subvenciones	243606	Compras
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243608	Impuesto a las ventas retenido por consignar
138410	Derechos cobrados por terceros	243625	Contratos de obra
1385	Servicio de acueducto	243626	Autorretenciones
138504	Servicio de alcantarillado	243695	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
138505	Servicio de aseo	2440	Impuesto
138506	Servicio de aseo	244001	Intereses de mora
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	244017	Contribuciones
138604	Servicio de acueducto	244023	Tasas
138605	Servicio de alcantarillado	244024	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
138606	Servicio de aseo	2490	Multas y sanciones
		249045	Servicios
		249055	
15	INVENTARIOS	0,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	0,00	
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	0,00	
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615.556.699,48	37.487.813,00
1605	TERRENOS	21.225.845,00	37.487.813,00
160501	Urbanos	12.225.845,00	18.172.001,00
160502	Rurales	9.000.000,00	10.282.181,00
1640	EDIFICACIONES	260.883.207,00	7.419.369,00
164001	Edificios y casas	260.883.207,00	7.419.369,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187.060.327,48	1.614.262,00
165504	Maquinaria industrial	102.390.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	43.614.470,48	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	41.055.857,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53.833.881,00	
166501	Muebles y enseres	47.333.881,00	
166502	equipos de maquinas de oficina	6.500.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	58.575.789,00	
167001	Equipo de comunicación	10.546.546,00	
			1.413.436.210,40
			346.289.565,58
			50.642.866,00
			50.642.866,00
			73.878.940,58
			66.065.839,50
			7.813.101,08
			3.101.071,00
			1.365.397,00
			1.323.773,00
			0,00
			411.901,00
			933.000,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			933.000,00
			42.397.550,00
			0,00
			0,00
			13.706.000,00
			28.691.550,00
			175.336.138,00
			175.336.138,00
			0,00
			0,00
			37.487.813,00
			37.487.813,00
			18.172.001,00
			10.282.181,00
			7.419.369,00
			0,00
			1.614.262,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1.029.658.831,82
			842.650.372,75

**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P**

811.021.151-6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF
A 31 DE ENERO DE 2019**

Moneda de Presentación Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

167002	Equipo de computación	48.029.243,00	290201	En administración	842.650.372,75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.040.000,00	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	187.008.459,07
167502	Terrestre	322.040.000,00	291806	Propiedades, planta y equipo	187.008.459,07
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-288.062.350,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-67.310.747,00			
168506	Muebles, enseres y equipos de Oficina	-45.010.820,00			
168507	Equipos de comunicación y computación	-37.969.450,00			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-137.771.333,00			
19	OTROS ACTIVOS	24.283.647,00	3	PATRIMONIO	1.408.465.963,23
1907	ANTIPIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	23.649.000,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.408.465.963,23
190701	Anticipo de impuesto sobre la renta	933.000,00	3208	CAPITAL FISCAL	430.265.849,00
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	22.716.000,00	320801	Capital fiscal	430.265.849,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	917.560,00	3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	1.017.314.131,08
197007	Licencias	917.560,00	322501	Utilidad o excedente acumulados	1.017.314.131,08
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-917.560,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39.114.016,85
197507	Licencias	-917.560,00	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	634.647,00	323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-39.114.016,85
198503	Cuentas por cobrar	634.647,00			
	TOTAL ACTIVO	2.821.902.173,63		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.821.902.173,63



Ing. JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
GERENTE



GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADORA PÚBLICA T.P. 51022-T



MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
REVISORA FISCAL T.P. 83454-T



AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ESTADO DE RESULTADOS NIIF
A ENERO 31 DE 2019

Moneda de Presentacion Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

4	INGRESOS	62.585.079,00
43	VENTA DE SERVICIOS	59.756.466,00
4321	Servicio de acueducto	37.977.891,00
4322	Servicio de alcantarillado	10.224.409,00
4323	Servicio de aseo	11.554.166,00
48	OTROS INGRESOS	2.828.613,00
4802	FINANCIEROS	600,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.828.013,00
5	GASTOS	79.589.103,85
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79.588.992,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.045.567,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.200.000,00
5111	GENERALES	37.256.546,00
511114	Materiales y suministros	5.800,00
511115	Mantenimiento	0,00
511117	Servicios públicos	37.250.746,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00
511125	Seguros generales	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.086.879,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
58	OTROS GASTOS	111,85
5802	COMISIONES	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5821	IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTES	0,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	111,85



AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ESTADO DE RESULTADOS NIIF
A ENERO 31 DE 2019

Moneda de Presentacion Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	22.109.992,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.109.992,00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	22.109.992,00
636002	Acueducto	14.150.404,00
636003	Alcantarillado	3.316.495,00
636004	Aseo	4.643.093,00
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-39.114.016,85


Ing. JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 51022-T


MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
REVISORA FISCAL
T.P. 83454-T



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ANEXO No 2
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIIF
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y AL 31 DE ENERO DE 2018

Moneda de Presentación Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018	CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	2.182.061.827,15	1.274.297.992,49		CORRIENTE	1.413.436.210,40	559.652.571,24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (2.1)	1.005.031.494,15	251.388.243,49	24	CUENTAS POR PAGAR	346.289.565,58	214.655.609,37
1105	CAJA	1.000.000,00	1.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	50.642.866,00	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	120.422.569,65	97.204.280,44	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	73.878.940,58	2.029.304,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	883.608.924,50	153.183.963,05	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.101.071,00	779.029,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.177.030.333,00	1.022.909.749,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	933.000,00	629.729,00
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	795.931.990,00	824.512.880,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.397.550,00	35.881.409,37
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	74.000.000,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.336.138,00	175.336.138,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.000,00	900.617,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.487.813,00	7.716.760,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.418.600.324,00	958.685.720,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.487.813,00	7.716.760,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.111.601.981,00	-761.189.468,00	27	PROVISIONES	0,00	14.998.000,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00	2701	OBLIGACIONES FISCALES	0,00	14.998.000,00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	1.029.658.831,82	322.282.201,87
16	NO CORRIENTE	639.840.346,48	633.961.242,89	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	842.650.372,75	142.345.520,80
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	615.556.699,48	609.644.242,89	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	187.008.459,07	179.936.681,07
1605	TERRENOS	21.225.845,00	21.225.845,00		TOTAL PASIVO	1.413.436.210,40	559.652.571,24
1640	EDIFICACIONES	260.883.207,00	260.883.207,00		PATRIMONIO	1.408.465.963,23	1.348.606.664,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	187.060.327,48	237.189.459,48	31	HACIENDA PUBLICA	1.408.465.963,23	1.348.606.664,14
1665	MUBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	53.833.881,00	59.758.408,80	3208	CAPITAL FISCAL	430.265.849,00	447.211.879,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58.575.789,00	64.406.125,36	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.017.314.131,08	932.770.122,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.040.000,00	323.236.000,00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.114.016,85	-31.375.336,86
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	-288.062.350,00	-357.054.802,75		TOTAL PATRIMONIO	1.408.465.963,23	1.348.606.664,14
19	OTROS ACTIVOS	24.283.647,00	24.317.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.821.902.173,63	1.908.259.235,38
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	23.649.000,00	24.317.000,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	917.560,00	6.316.200,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-917.560,00	-6.316.200,00				
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	634.647,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	2.821.902.173,63	1.908.259.235,38				

JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
C.C. 91.447.791
Representante Legal Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p.

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
C.C. 63.457.230
Revisora Fiscal
T.P. 83.454-T

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contadora Pública
T.P. No. 51022-T



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ANEXO No 1
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIIF
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 31 DE ENERO DE 2018

Moneda de Presentación Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en Centavos con dos decimales

CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018	CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	2.182.061.827,15	1.274.297.992,49		CORRIENTE	1.413.436.210,40	559.652.571,24
11	EFFECTIVO	1.005.031.494,15	251.388.243,49	24	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE	346.289.565,58	214.655.609,37
13	CUENTAS POR COBRAR	1.177.030.333,00	1.022.909.749,00	25	SEGURIDAD SOCIAL	37.487.813,00	7.716.760,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00	27	PROVISIONES	0,00	14.998.000,00
	NO CORRIENTE	639.840.346,48	633.961.242,89	29	OTROS PASIVOS	1.029.658.831,82	322.282.201,87
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	615.556.699,48	609.644.242,89		PATRIMONIO	1.408.465.963,23	1.348.606.664,14
19	OTROS ACTIVOS	24.283.647,00	24.317.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	1.408.465.963,23	1.348.606.664,14
	TOTAL ACTIVO	2.821.902.173,63	1.908.259.235,38		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.821.902.173,63	1.908.259.235,38


JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
C.C. 91.447.791
Representante Legal Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p.


MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
C.C. 83.457.230
Revisora Fiscal
T.P. 83.454-T


GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contadora Pública
T.P. No. 51022-T



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ANEXO No 4
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO NIIF
DE ENERO 1 DE 2019 A ENERO 31 DE 2019 Vs ENERO 1 DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

Moneda de presentacion: Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en centavos con dos decimales

CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018
	TOTAL INGRESOS	62.585.079,00	49.622.532,72
	43 VENTA DE SERVICIOS	59.756.466,00	49.516.017,00
4321	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	37.977.891,00	29.434.457,00
4322	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	10.224.409,00	7.681.119,00
4323	SERVICIOS DE ASEO	11.554.166,00	12.400.441,00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
4430	SUBVENCIONES	0,00	0,00
	48 OTROS INGRESOS	2.828.613,00	106.515,72
4802	FINANCIEROS	600,00	599,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.828.013,00	105.916,72
4825	IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO	0,00	0,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	22.109.992,00	58.849.037,00
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22.109.992,00	58.849.037,00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	22.109.992,00	58.849.037,00
636002	Acueducto	14.150.404,00	34.759.598,00
636003	Alcantarillado	3.316.495,00	9.396.512,00
636004	Aseo	4.643.093,00	14.692.927,00
	GASTOS	79.589.103,85	22.148.832,58
	51 ADMINISTRACION	79.588.992,00	22.147.497,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.045.567,00	10.094.650,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.200.000,00	7.525.000,00
5111	GENERALES	37.256.546,00	4.527.847,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.086.879,00	0,00
	53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPÓ	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ANEXO No 4
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO NIIF
DE ENERO 1 DE 2019 A ENERO 31 DE 2019 Vs ENERO 1 DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

Moneda de presentación: Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en centavos con dos decimales

CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018
58 OTROS GASTOS (6)		111,85	1.335,58
5802 COMISIONES		0,00	0,00
5804 FINANCIEROS		0,00	0,00
5821 IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE		0,00	0,00
5822 IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO		0,00	0,00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		111,85	1.335,58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-39.114.016,85	-31.375.336,86



JOSE ROMAN DEVIA PENATE
C.C. 91.447.791
Representante Legal Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p.



MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
C.C. 63.457.230
Revisora Fiscal
T.P. 83.454-T



GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contadora Pública
T.P. No. 51022-T



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ANEXO No 3
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO NIIF
DE ENERO 1 DE 2019 A ENERO 31 DE 2019 Vs ENERO 1 DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018
Moneda de presentación: Pesos Colombianos - Grado de redondeo: se presenta en centavos con dos decimales

CODIGO	CONCEPTO	Enero 31 2019	Enero 31 2018
	TOTAL INGRESOS	62.585.079,00	49.622.532,72
43	VENTA DE SERVICIOS	59.756.466,00	49.516.017,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	2.828.613,00	106.515,72
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	22.109.992,00	58.849.037,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22.109.992,00	58.849.037,00
	TOTAL GASTOS	79.589.103,85	22.148.832,58
51	ADMINISTRACION	79.588.992,00	22.147.497,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	111,85	1.335,58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-39.114.016,85	-31.375.336,86



JOSE ROMAN DEVIA PEÑATE
C.C. 91.447.791
Representante Legal Aguas & Aseo de Yondo s.a. e.s.p.



MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
C.C. 63.457.230
Revisora Fiscal
T.P. 83.454-T



GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contadora Pública
T.P. No. 51022-T