

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	82,217,519,666	99,600,453,635	-17,382,933,969	-17%
	ACTIVO CORRIENTE	32,837,028,109	38,944,085,926	-6,107,057,817	-16%
11	EFFECTIVO	22,162,340,217	33,021,642,048	-10,859,301,831	-33%
1105	CAJA	10,341,825	9,731,250	610,575	6%
110501	Caja General	0	66,000	-66,000	-100%
110502	Caja Menor	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	22,151,998,392	33,011,910,798	-10,859,912,406	-33%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	118,834,018	43,831,284	75,002,734	171%
111006	Cuenta de Ahorro	22,033,164,374	32,968,079,514	-10,934,915,140	-33%
14	DEUDORES	9,261,553,173	4,917,194,337	4,344,358,836	88%
1406	VENTA DE BIENES	931,375	1,669,945	-738,570	-44%
140606	Bienes Comercializados	931,375	1,669,945	-738,570	-44%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,545,017,257	2,842,324,988	1,702,692,269	60%
140802	Servicio de Acueducto	463,924,962	378,663,942	85,261,020	23%
140803	Servicio de Alcantarillado	342,954,629	285,757,566	57,197,063	20%
140804	Servicio de Aseo	790,546,459	711,454,123	79,092,336	11%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	828,581,637	293,973,897	534,607,740	182%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	578,890,499	205,536,818	373,353,681	182%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,540,119,071	966,938,642	573,180,429	59%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,630,373,786	919,005,613	711,368,173	77%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	198,035,904	180,225,516	17,810,388	10%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,432,337,882	738,780,097	693,557,785	94%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,202,235,507	1,210,279,000	991,956,507	82%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	715,004,000	682,401,000	32,603,000	5%
142202	Retención en la Fuente	795,023,507	213,645,000	581,378,507	272%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	156,265,000	156,265,000	0	0%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	27,628,000	21,237,000	6,391,000	30%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	508,315,000	136,731,000	371,584,000	272%
1470	OTROS DEUDORES	1,057,625,588	56,073,244	1,001,552,344	1786%
147012	Creditos a Empleados	244,884,843	0	244,884,843	100%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	132,550,193	56,073,244	76,476,949	136%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-174,630,340	-112,158,453	-62,471,887	56%
148020	Servicio de Acueducto	-28,503,963	-28,120,896	-383,067	1%
148021	Servicio de Alcantarillado	-19,138,518	-19,162,606	24,088	0%
148022	Servicio de Aseo	-97,060,742	-64,874,951	-32,185,791	50%
148090	Otros deudores	-29,927,117	0	-29,927,117	100%
15	INVENTARIOS	1,331,638,114	886,620,555	445,017,559	50%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	332,197,694	104,904,816	227,292,878	217%
151013	Lubricantes	11,056,000	68,000	10,988,000	16159%
151032	Medidores de Agua	279,982,260	81,071,239	198,911,021	245%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	17,992,354	0	17,992,354	100%
151090	Otras mercancias en existencia	23,167,080	23,765,577	-598,497	-3%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,007,110,287	789,385,606	217,724,681	28%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	2,886,660	0	2,886,660	100%
151807	Repuestos	18,646,595	2,238,501	16,408,094	733%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	963,932,859	768,173,589	195,759,270	25%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	21,644,173	18,973,516	2,670,657	14%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopet
E.I.C.E. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	81,496,605	118,628,986	-37,132,381	-31%
1910	CARGOS DIFERIDOS	81,496,605	118,628,986	-37,132,381	-31%
191001	Materiales y Suministros	1,500	895,752	-894,252	-100%
191004	Dotación a Trabajadores	50,065,709	76,331,343	-26,265,634	-34%
191021	Elementos de Aseo y Cafetería	30,258,843	33,351,800	-3,092,957	-9%
191023	Capacitación bienestar social y estímulo	1,170,553	8,050,091	-6,879,538	-85%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49,380,491,557	60,656,367,709	-11,275,876,152	-19%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,948,074,493	22,944,813,125	-8,996,738,632	-39%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	13,948,074,493	22,944,813,125	-8,996,738,632	-39%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,506,449,879	36,500,250,081	-1,993,800,202	-5%
1605	TERRENOS	1,497,044,620	1,497,044,620	0	0%
160501	Urbanos	1,082,192,030	1,082,192,030	0	0%
160502	Rurales	414,852,590	414,852,590	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,278,955	196,872,478	187,406,477	95%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	6,505,000	2,320,000	4,185,000	180%
163590	Otros bienes muebles en bodega	359,169,875	175,948,398	183,221,477	104%
1640	EDIFICACIONES	2,394,903,358	2,394,903,358	0	0%
164002	Oficinas	867,328,688	867,328,688	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,243,891,429	1,243,891,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	168,708,904	168,708,904	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,299,558,652	42,299,558,652	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,189,479,652	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,044,132,055	6,044,132,054	1	0%
165002	Redes de Distribución	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recolección de Aguas	2,750,868,614	2,750,868,613	1	0%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,733,781,974	2,722,798,696	10,983,278	0%
165504	Maquinaria Industrial	1,341,477,567	1,336,724,289	4,753,278	0%
165511	Herramientas y Accesorios	111,386,063	111,386,063	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	557,708,318	551,478,318	6,230,000	1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	455,689,921	421,128,204	34,561,717	8%
166002	Equipo de Laboratorio	455,689,921	421,128,204	34,561,717	8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	583,837,909	587,048,132	-3,210,223	-1%
166501	Muebles y Enseres	382,931,562	392,235,848	-9,304,286	-2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	200,906,347	194,812,284	6,094,063	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821,864,228	768,228,579	53,635,649	7%
167001	Equipo de Comunicación	151,506,544	159,324,047	-7,817,503	-5%
167002	Equipo de Computación	670,357,684	608,904,532	61,453,152	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,875,859,563	3,384,263,880	491,595,683	15%
167502	Terrestre	3,875,859,563	3,384,263,880	491,595,683	15%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,937,000	8,361,999	-424,999	-5%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,937,000	8,361,999	-424,999	-5%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26,592,438,356	-23,824,090,571	-2,768,347,785	12%
168501	Edificaciones	-1,513,290,409	-1,465,392,341	-47,898,068	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,119,682,821	-16,319,378,130	-1,800,304,691	11%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168503	Redes Lineas y Cables	-2,172,865,118	-2,039,422,181	-133,442,937	7%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,485,272,720	-1,283,860,494	-201,412,226	16%
168505	Equipo Médico y Científico	-282,669,500	-243,994,685	-38,674,815	16%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-357,528,485	-310,244,422	-47,284,063	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-518,666,322	-390,915,328	-127,750,994	33%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,139,846,672	-1,769,067,464	-370,779,208	21%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,616,309	-1,815,526	-800,783	44%
19	OTROS ACTIVOS	925,967,185	1,211,304,503	-285,337,318	-24%
1970	INTANGIBLES	1,819,323,046	1,825,948,590	-6,625,544	0%
197008	Software	1,384,309,286	1,390,934,830	-6,625,544	0%
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	-893,355,861	-614,644,087	-278,711,774	45%
197508	Software	-884,296,629	-608,173,207	-276,123,422	45%
197590	Otros Intangibles	-9,059,232	-6,470,880	-2,588,352	40%
2	TOTAL PASIVO	34,241,814,788	53,574,580,078	-19,332,765,290	-36%
	PASIVO CORRIENTE	7,996,928,069	7,281,814,272	715,113,797	10%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600,000,000	0	600,000,000	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	600,000,000	0	600,000,000	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	600,000,000	0	600,000,000	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,265,051,298	4,825,958,762	-560,907,464	-12%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,980,686,180	3,335,025,718	-354,339,538	-11%
240101	Bienes y Servicios	47,686,018	1,530,700	46,155,318	3015%
240102	Proyectos de Inversion	2,933,000,162	3,333,495,018	-400,494,856	-12%
2425	ACREEDORES	627,395,601	955,158,271	-327,762,670	-34%
242504	Servicios Públicos	29,950,834	158,880	29,791,954	18751%
242507	Arrendamientos	3,492,000	15,924,000	-12,432,000	-78%
242508	Viajes y gastos de viaje	651,940	3,722,915	-3,070,975	-82%
242510	Seguros	0	268,082,288	-268,082,288	-100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	66,708,582	0	66,708,582	100%
242521	Sindicatos	4,399,240	0	4,399,240	100%
242524	Embargos Judiciales	1,151,808	0	1,151,808	100%
242535	Libranzas	34,359,842	170,949	34,188,893	19999%
242552	Honorarios	51,482,280	0	51,482,280	100%
242553	Servicios	91,725,225	0	91,725,225	100%
242590	Otros acreedores	343,473,850	667,099,239	-323,625,389	-49%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183,787,000	94,141,000	89,646,000	95%
243605	Servicios	8,720,000	205,000	8,515,000	4154%
243606	Arrendamiento	605,000	693,000	-88,000	-13%
243608	Compras	5,905,000	762,000	5,143,000	675%
243615	Honorarios Articulo 383	954,000	590,000	364,000	62%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	7,130,000	2,171,000	4,959,000	228%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	80,000	-80,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	13,715,000	3,682,000	10,033,000	272%
243626	Contratos de Obra	43,712,000	0	43,712,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	36,729,000	23,873,000	12,856,000	54%
243695	Autorretenciones	66,317,000	62,085,000	4,232,000	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	469,500,517	438,371,773	31,128,744	7%





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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	106,460,807	238,773,807	-132,313,000	-55%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	163,288,000	0	163,288,000	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	437,616	153,744	35%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,682,000	3,262,000	420,000	13%
244580	Valor pagado	3,682,000	3,262,000	420,000	13%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	487,448,923	489,235,336	-1,786,413	-0.4%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	487,448,923	489,235,336	-1,786,413	-0.4%
250501	Nómina por Pagar	58,980	0	58,980	100%
250502	Cesantías	36,463,695	0	36,463,695	100%
250504	Vacaciones	179,214,051	215,602,803	-36,388,752	-17%
250505	Prima de Vacaciones	152,887,734	175,216,632	-22,328,898	-13%
250506	Prima de Servicios	89,413,822	80,643,994	8,769,828	11%
250512	Bonificaciones	29,410,641	17,771,907	11,638,734	65%
27	PASIVOS ESTIMADOS	2,518,972,999	1,847,413,674	671,559,325	36%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	292,910,921	188,453,051	104,457,870	55%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	292,910,921	188,453,051	104,457,870	55%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	670,824,654	539,283,940	131,540,714	24%
271503	Vacaciones	105,571,156	93,406,261	12,164,895	13%
271504	Prima de Servicios	210,377,889	186,663,038	23,714,851	13%
271506	Prima de Vacaciones	105,159,944	93,288,594	11,871,350	13%
271507	Bonificaciones	66,093,844	0	66,093,844	100%
271509	Prima de Navidad	183,621,821	165,926,047	17,695,774	11%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,555,237,424	1,119,676,683	435,560,741	39%
279090	Otras Provisiones	1,555,237,424	1,119,676,683	435,560,741	39%
29	OTROS PASIVOS	125,454,849	119,206,500	6,248,349	5%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	125,454,849	119,206,500	6,248,349	5%
290513	Venta de Servicio de Aseo	62,740,955	69,794,531	-7,053,576	-10%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	62,713,894	49,411,969	13,301,925	27%
	PASIVO NO CORRIENTE	26,244,886,719	46,292,765,806	-20,047,879,087	-43%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,244,886,719	46,292,765,806	-20,047,879,087	-43%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,244,886,719	46,292,765,806	-20,047,879,087	-43%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26,244,886,719	46,292,765,806	-20,047,879,087	-43%
3	PATRIMONIO	47,975,704,878	46,025,873,557	1,949,831,321	4%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,975,704,878	46,025,873,557	1,949,831,321	4%
3208	CAPITAL FISCAL	35,172,271,746	33,680,339,041	1,491,932,705	4%
320801	Capital Fiscal	35,172,271,746	33,680,339,041	1,491,932,705	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-480,623,870	-1,458,677,637	978,053,767	-67%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-480,623,870	-1,458,677,637	978,053,767	-67%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11,888,538,540	12,496,453,788	-607,915,248	-5%
323502	En Especie	11,888,538,540	12,496,453,788	-607,915,248	-5%
3258	EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	1,395,518,462	1,307,758,365	87,760,097	7%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	722,626,768	634,866,671	87,760,097	14%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	87,722,205	87,722,205	0	0%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	82,217,519,666	99,600,453,635	-17,382,933,969	-17%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	4,301,159,505	10,243,486,114	238%
8120	LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	67,761,225,271	75,912,061,173	-8,150,835,902	-11%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
8355	EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	55,168,439,599	63,319,275,501	-8,150,835,902	-13%
835510	ACTIVOS	55,168,439,599	63,319,275,501	-8,150,835,902	-13%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-82,305,870,890	-90,456,706,792	8,150,835,902	-9%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,619	-14,544,645,619	0	0%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-10,243,486,114	0	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-67,761,225,271	-75,912,061,173	8,150,835,902	-11%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-55,168,439,599	-63,319,275,501	8,150,835,902	-13%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,602,654,619	-12,348,499,832	2,745,845,213	-22%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-12,348,499,832	2,745,845,213	-22%
912002	Laboral	-243,410,921	-759,487,921	516,077,000	-68%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-11,589,011,911	2,229,768,213	-19%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-141,595,655,904	-141,595,655,904	0	0%
934620	OTROS ACTIVOS	-114,000,000	-114,000,000	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	151,312,310,523	154,058,155,736	-2,745,845,213	-2%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	12,348,499,832	-2,745,845,213	-22%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	9,602,654,619	12,348,499,832	-2,745,845,213	-22%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL

AURA PATRICIA SEPULVEDA CACERES
T.P. 28997 - T
CONTRALORA DELEGADA POR PADEL AUDITORES S.A.S

SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ
T.P. 116653 - T
CONTADORA

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Forfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	10,681,526,011	8,546,602,697	2,134,923,314	25%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	1,844,172	15,685,556	-13,841,384	-88%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,844,172	15,685,556	-13,841,384	-88%
421028	Medidores de Agua	592,869	10,190,505	-9,597,636	-94%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	1,251,303	5,495,051	-4,243,748	-77%
43	VENTA DE SERVICIOS	10,080,571,250	8,442,581,205	1,645,990,045	19%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,368,396,547	3,853,545,829	514,850,718	13%
432108	Abastecimiento	3,557,376,277	3,157,499,919	399,876,358	13%
432109	Distribución	683,554,031	578,421,959	105,132,072	18%
432110	Comercialización	127,466,239	117,623,951	9,842,288	8%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,942,001,085	2,555,773,261	386,227,824	15%
432205	Recoleccion y Transporte	1,199,969,315	554,624,311	645,345,004	116%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,731,157,425	1,984,775,709	-253,618,284	-13%
432207	Comercialización	10,874,345	16,373,241	-5,498,896	-34%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,373,152,286	3,042,092,194	331,060,092	11%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	1,219,628,814	934,684,574	284,944,240	30%
432309	Barrido y Limpieza	361,590,317	462,095,969	-100,505,652	-22%
432312	Tratamiento	7,593,863	-	7,593,863	100%
432313	Disponibilidad Final	1,582,992,570	1,454,332,529	128,660,041	9%
432317	Comercialización	201,346,722	190,717,229	10,629,493	6%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN				
4395	VENTAS DE SERVICIOS	-594,978,668	-1,008,830,079	413,851,411	-41%
439514	Servicio de Acueducto	-537,905,266	-845,451,889	307,546,623	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-25,637,819	-50,699,506	25,061,687	-49%
439516	Servicio de aseo	-31,435,583	-112,678,684	81,243,101	-72%
48	OTROS INGRESOS	591,110,589	88,335,936	502,774,653	569%
4805	FINANCIEROS	33,414,584	37,308,163	-3,893,579	-10%
480522	Intereses sobre depósitos	33,414,584	37,308,163	-3,893,579	-10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	556,402,569	43,409,109	512,993,460	1182%
480808	Honorarios	551,940,686	39,411,971	512,528,715	1300%
480815	Fotocopias	74,656	3,640,649	-3,565,993	-98%
480817	Arrendamiento	4,387,227	356,489	4,030,738	1131%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,293,436	7,618,664	-6,325,228	-83%
481007	Sobrantes	273	136	137	101%
481008	Recuperaciones	411,005	1,661,767	-1,250,762	-75%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882,158	5,956,761	-5,074,603	-85%
5	GASTOS	2,648,261,665	2,806,915,028	-158,653,363	-6%
51	ADMINISTRACION	2,008,514,400	2,150,104,533	-141,590,133	-7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	946,605,034	856,877,844	89,727,190	10%
510101	Sueldo de Personal	597,795,446	583,654,347	14,141,099	2%
510103	Horas Extras y Festivos	17,960,591	3,574,282	14,386,309	402%
510113	Prima de Vacaciones	27,404,617	25,579,149	1,825,468	7%
510114	Prima de Navidad	54,395,594	52,060,416	2,335,178	4%
510117	Vacaciones	27,643,855	25,579,151	2,064,704	8%
510119	Bonificaciones	1,308,070	-	1,308,070	100%
510123	Auxilio de Transporte	4,118,100	1,862,336	2,255,764	121%
510124	Cesantías	73,027,497	53,230,367	19,797,130	37%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	62,576,840	39,081,500	23,495,340	60%



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

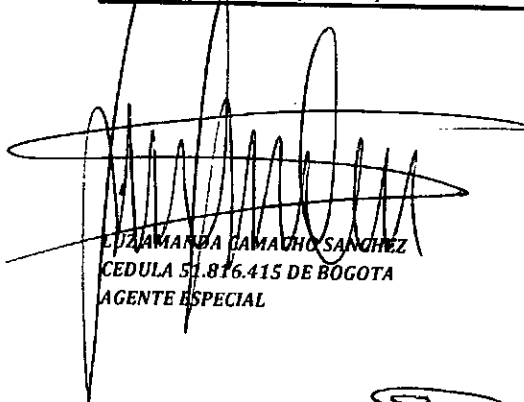
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

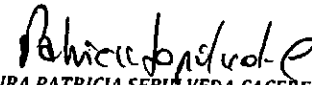
CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,382,058	3,927,522	1,454,536	37%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	-	1,800,000	100%
510147	Viaticos	4,179,313	5,134,989	-955,676	-19%
510148	Gastos de viaje	2,572,024	3,273,300	-701,276	-21%
510152	Prima Especial de Servicios	55,243,540	51,117,367	4,126,173	8%
510160	Subsidio de Alimentación	11,197,489	8,803,118	2,394,371	27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,690,257	1,597,411	1,092,846	68%
510201	Incapacidades	2,690,257	1,597,411	1,092,846	68%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120,958,095	109,485,133	11,472,962	10%
510302	Aportes a Cajas de compensación	28,042,980	26,647,300	1,395,680	5%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,322,350	881,834	3,440,516	390%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	5,645,285	5,068,499	576,786	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	82,947,080	76,887,500	6,059,580	8%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	-	400	100%
5111	GENERALES	694,659,109	795,874,429	-101,215,320	-13%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	257,207,506	305,000,474	-47,792,968	-16%
511113	Vigilancia y Seguridad	43,297,109	41,635,979	1,661,130	4%
511114	Materiales y suministros	78,438,653	54,419,375	24,019,278	44%
511115	Mantenimiento	100,892,492	46,705,584	54,186,908	116%
511117	Servicios Públicos	68,687,832	67,190,587	1,497,245	2%
511118	Arrendamientos	24,795,050	16,900,000	7,895,050	47%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	10,894,806	12,569,485	-1,674,679	-13%
511120	Publicidad y Propaganda	2,600,000	4,040,000	-1,440,000	-36%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,657,000	3,417,000	240,000	7%
511122	Elementos de papelería y fotocopias	3,819,100	1,888,900	1,930,200	102%
511123	Comunicación y Transporte	13,321,800	41,874,315	-28,552,515	-68%
511125	Seguros Generales	40,942,679	171,748,405	-130,805,726	-76%
511133	Seguridad Industrial	21,761,968	3,203,700	18,558,268	579%
511146	Combustibles y lubricantes	5,307,850	2,488,275	2,819,575	113%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	4,507,000	4,946,000	-439,000	-9%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,636,764	17,846,350	-4,209,586	-24%
511190	Otros gastos generales	891,500	-	891,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	243,601,905	386,269,716	-142,667,811	-37%
512007	Multas	-	30,000,000	-30,000,000	-100%
512008	Sanciones	31,722,427	-	31,722,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	28,657,478	86,599,716	-57,942,238	-67%
512026	Contribuciones	68,826,000	128,497,000	-59,671,000	-46%
512032	Impuesto a la Riqueza	114,396,000	131,374,000	-16,978,000	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	9,799,000	-9,799,000	-100%
53	PROVISIONES	602,356,578	577,645,459	24,711,119	4%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	226,941,720	116,731,262	110,210,458	94%
531401	Litigios	226,941,720	116,731,262	110,210,458	94%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	158,942,183	240,791,426	-81,849,243	-34%
531705	Reposición de Activos	158,942,183	240,791,426	-81,849,243	-34%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	106,870,093	109,309,327	-2,439,234	-2%
533001	Edificaciones	8,673,287	8,673,287	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	34,507,882	37,491,046	-2,983,164	-8%
533005	Equipo Medico y Cientifico	7,698,863	7,698,863	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	12,650,567	16,376,002	-3,725,435	-23%


[Handwritten signature]

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533007	Equipo de Comunicación y Computación	39,634,744	38,560,184	1,074,560	3%
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,546,000	356,000	3,190,000	896%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	158,750	153,945	4,805	3%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	109,602,582	110,813,444	-1,210,862	-1%
534508	Software	109,602,582	110,813,444	-1,210,862	-1%
58	OTROS GASTOS	37,390,687	79,165,036	-41,774,349	-53%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	36,880,017	78,883,942	-42,003,925	-53%
580803	Impuestos Asumidos	18,655,521	78,883,942	-60,228,421	-76%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	-	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	510,348	680	509,668	74951%
581090	Otros gastos extraordinarios	510,348	680	509,668	74951%
6	COSTOS DE VENTA	8,513,888,216	7,198,365,306	1,315,522,910	18%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	8,513,888,216	7,198,365,306	1,315,522,910	18%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	8,513,888,216	7,198,365,306	1,315,522,910	18%
636001	Servicios Públicos	8,513,888,216	7,198,365,306	1,315,522,910	18%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-480,623,870	-1,458,677,637	978,053,767	-67%
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-480,623,870	-1,458,677,637	978,053,767	-67%


LUZ YAMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.876.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


AURA PATRICIA SEPULVEDA CACERES
T.P.28997 - T
CONTRALORA DELEGADA POR PADEL AUDITORES S.A.S


SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ
T.P. 116653 - T
CONTADORA

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad