

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	81,611,060,986	100,924,599,271	-19,313,538,285	-19%
	ACTIVO CORRIENTE	32,471,122,003	40,018,535,300	-7,547,413,297	-19%
11	EFFECTIVO	20,553,096,560	32,811,248,745	-12,258,152,185	-37%
1105	CAJA	10,341,825	9,799,250	542,575	6%
110501	Caja General	0	134,000	-134,000	-100%
110502	Caja Menor	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20,542,754,735	32,801,449,495	-12,258,694,760	-37%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	122,693,369	113,267,630	9,425,739	8%
111006	Cuenta de Ahorro	20,420,061,366	32,688,181,865	-12,268,120,499	-38%
14	DEUDORES	10,579,595,040	5,724,064,094	3,936,356,211	69%
1406	VENTA DE BIENES	2,072,668	1,391,737	680,931	49%
140606	Bienes Comercializados	2,072,668	1,391,737	680,931	49%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,942,076,465	3,349,506,624	1,592,569,841	48%
140802	Servicio de Acueducto	467,452,668	328,024,429	139,428,239	43%
140803	Servicio de Alcantarillado	344,597,964	245,198,058	99,399,906	41%
140804	Servicio de Aseo	810,512,116	639,789,687	170,722,429	27%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	992,867,944	592,843,319	400,024,625	67%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	693,581,676	412,754,802	280,826,874	68%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,633,064,097	1,130,896,329	502,167,768	44%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,505,646,787	1,135,774,394	1,369,872,393	121%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	684,107,042	227,494,859	456,612,183	201%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,821,539,745	908,279,535	913,260,210	101%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,270,023,576	1,284,400,000	985,623,576	77%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	715,004,000	682,401,000	32,603,000	5%
142202	Retencion en la Fuente	836,507,576	258,841,000	577,666,576	223%
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	534,619,000	165,656,000	368,963,000	223%
1470	OTROS DEUDORES	1,034,405,884	65,149,792	50,081,357	77%
147012	Creditos a Empleados	243,000,183	4,016,000	238,984,183	5951%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	111,215,149	61,133,792	50,081,357	82%
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	1,266,652,252	1,317,341,155	-50,688,903	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	304,735,162	309,948,248	-5,213,086	-2%
151013	Lubricantes	8,746,000	0	8,746,000	100%
151032	Medidores de Agua	251,040,260	286,182,671	-35,142,411	-12%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	14,002,360	0	14,002,360	100%
151090	Otras mercancias en existencia	30,946,542	23,765,577	7,180,965	30%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	969,586,957	1,015,062,774	-45,475,817	-4%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	2,565,920	0	2,565,920	100%
151807	Repuestos	11,644,927	2,238,501	9,406,426	420%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	933,731,937	993,850,757	-60,118,820	-6%
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%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	71,778,151	165,881,306	-94,103,155	-57%
1910	CARGOS DIFERIDOS	71,778,151	165,881,306	-94,103,155	-57%
191001	Materiales y Suministros	1,500	895,752	-894,252	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	44,409,296	128,393,663	-83,984,367	-65%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	26,196,802	28,541,800	-2,344,998	-8%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,553	8,050,091	-6,879,538	-85%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49,139,938,983	60,906,063,971	-11,766,124,988	-19%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,948,074,493	23,393,524,048	-9,445,449,555	-40%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	13,948,074,493	23,393,524,048	-9,445,449,555	-40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,289,146,322	36,324,633,364	-2,035,487,042	-6%
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	378,194,455	217,351,201	160,843,254	74%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	2,320,000	-2,320,000	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	359,590,375	196,427,121	163,163,254	83%
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	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,614	2,750,868,614	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,745,859,894	2,770,402,696	-24,542,802	-1%
165504	Maquinaria Industrial	1,353,555,487	1,384,328,289	-30,772,802	-2%
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	590,342,909	577,792,172	12,550,737	2%
166501	Muebles y Enseres	382,931,562	385,510,288	-2,578,726	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	207,411,347	192,281,884	15,129,463	8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821,443,728	763,705,716	57,738,012	8%
167001	Equipo de Comunicación	151,506,544	158,974,864	-7,468,320	-5%
167002	Equipo de Computación	669,937,184	604,730,852	65,206,332	11%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,875,859,563	3,379,163,980	496,695,583	15%
167502	Terrestre	3,875,859,563	3,379,163,980	496,695,583	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	-26,821,819,833	-24,048,911,289	-2,772,908,544	12%
168501	Edificaciones	-1,517,281,914	-1,469,383,847	-47,898,067	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,269,708,212	-16,469,403,521	-1,800,304,691	11%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,183,985,363	-2,050,542,426	-133,442,937	7%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168504	Maquinaria y Equipo	-1,499,218,903	-1,298,365,698	-200,853,205	15%
168505	Equipo Médico y Científico	-285,916,403	-246,953,573	-38,962,830	16%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-361,358,614	-314,180,308	-47,178,306	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-529,607,470	-401,139,540	-128,467,930	32%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,172,060,503	-1,797,057,167	-375,003,336	21%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,682,451	-1,885,209	-797,242	42%
19	OTROS ACTIVOS	902,718,168	1,187,906,559	-285,188,391	-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	-916,604,878	-638,042,031	-278,562,847	44%
197508	Software	-907,329,950	-631,355,455	-275,974,495	44%
197590	Otros Intangibles	-9,274,928	-6,686,576	-2,588,352	39%
2	TOTAL PASIVO	34,142,523,856	54,559,376,070	-20,416,852,214	-37%
	PASIVO CORRIENTE	7,902,863,337	8,238,925,864	-336,062,527	-4%
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	4,200,442,647	5,514,603,141	-1,314,160,494	-24%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,069,903,386	3,804,763,000	-734,859,614	-19%
240101	Bienes y Servicios	43,779,461	32,775,500	11,003,961	34%
240102	Proyectos de Inversion	3,026,123,925	3,771,987,500	-745,863,575	-20%
2425	ACREEDORES	475,105,645	1,220,570,559	-745,464,914	-61%
242504	Servicios Públicos	0	1,992,869	-1,992,869	-100%
242507	Arrendamientos	13,441,625	0	13,441,625	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	4,102,450	497,686	3,604,764	724%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	39,265,677	0	39,265,677	100%
242518	Aportes a fondos pensionales	0	59,733,800	-59,733,800	-100%
242519	Aportes a la Seguridad Social	0	15,532,588	-15,532,588	-100%
242520	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	15,797,300	-15,797,300	-100%
242521	Sindicatos	0	3,311,001	-3,311,001	-100%
242524	Embargos Judiciales	2,092,461	2,259,418	-166,957	-7%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	3,600	6,426,702	-6,423,102	-100%
242533	Fondo de solidaridad y garantía	0	1,198,400	-1,198,400	-100%
242535	Libranzas	31,795,025	55,411,561	-23,616,536	-43%
242552	Honorarios	12,343,511	38,267,746	-25,924,235	-68%
242553	Servicios	176,635,448	77,704,709	98,930,739	127%
242590	Otros acreedores	195,425,848	942,436,779	-747,010,931	-79%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182,661,000	120,359,000	62,302,000	52%
243605	Servicios	12,526,000	4,173,000	8,353,000	200%
243606	Arrendamiento	112,000	106,000	6,000	6%
243608	Compras	5,978,000	8,780,000	-2,802,000	-32%
243615	Honorarios Articulo 383	1,343,000	1,985,000	-642,000	-32%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	54,704,000	6,898,000	47,806,000	693%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	65,000	-65,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	21,758,000	12,963,000	8,795,000	68%
243626	Contratos de Obra	5,089,000	3,743,000	1,346,000	36%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	13,747,000	7,525,000	6,222,000	83%

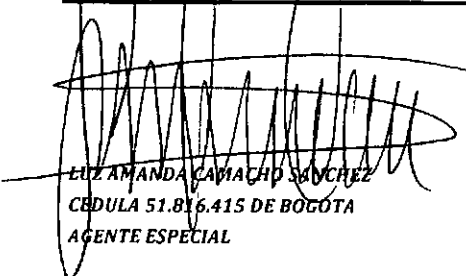
SP

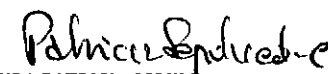
821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

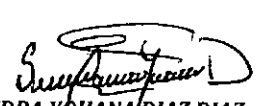
CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243695	Autorretenciones	67,404,000	74,121,000	-6,717,000	-9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	469,500,517	367,035,157	102,465,360	28%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	106,460,807	167,874,807	-61,414,000	-37%
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	0	591,360	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,272,099	1,875,425	1,396,674	74%
244501	Vneta de bienes y servicios	3,272,099	1,875,425	1,396,674	74%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	362,956,889	663,269,989	-300,313,100	-45%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	362,956,889	663,269,989	-300,313,100	-45%
250501	Nómina por Pagar	14,663,225	280,797,733	-266,134,508	-95%
250502	Cesantías	36,540,355	31,244,278	5,296,077	17%
250504	Vacaciones	153,586,439	186,568,690	-32,982,251	-18%
250505	Prima de Vacaciones	135,318,088	154,302,863	-18,984,775	-12%
250512	Bonificaciones	22,848,782	10,356,425	12,492,357	121%
27	PASIVOS ESTIMADOS	2,598,321,334	1,923,007,274	675,314,060	35%
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	741,666,016	569,263,008	172,403,008	30%
271503	Vacaciones	130,195,719	115,586,754	14,608,965	13%
271504	Prima de Servicios	174,970,623	134,045,241	40,925,382	31%
271506	Prima de Vacaciones	129,686,153	115,386,168	14,299,985	12%
271507	Bonificaciones	79,394,410	0	79,394,410	100%
271509	Prima de Navidad	227,419,111	204,244,845	23,174,266	11%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,563,744,397	1,165,291,215	398,453,182	34%
279090	Otras Provisiones	1,563,744,397	1,165,291,215	398,453,182	34%
29	OTROS PASIVOS	141,142,467	138,045,460	3,097,007	2%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	141,142,467	138,045,460	3,097,007	2%
290513	Venta de Servicio de Aseo	81,456,665	84,873,237	-3,416,572	-4%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	59,685,802	53,172,223	6,513,579	12%
	PASIVO NO CORRIENTE	26,239,660,519	46,320,450,206	-20,080,789,687	-43%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,239,660,519	46,320,450,206	-20,080,789,687	-43%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,239,660,519	46,320,450,206	-20,080,789,687	-43%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26,239,660,519	46,320,450,206	-20,080,789,687	-43%
3	PATRIMONIO	47,468,537,130	46,365,223,201	1,103,313,929	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,468,537,130	46,365,223,201	1,103,313,929	2%
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	-987,791,618	-1,119,327,993	-2,107,119,611	188%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-987,791,618	-1,119,327,993	-2,107,119,611	188%
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	EFECTO 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	81,611,060,986	100,924,599,271	-19,313,538,285	-19%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
8120	LITIGIOS 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	76,773,937,430	-9,012,712,159	-12%
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	64,181,151,758	-9,012,712,159	-14%
835510	ACTIVOS	55,168,439,599	64,181,151,758	-9,012,712,159	-14%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-82,305,870,890	-91,318,583,049	9,012,712,159	-10%
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	-76,773,937,430	9,012,712,159	-12%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-55,168,439,599	-64,181,151,758	9,012,712,159	-14%
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 solución	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 BOGOTÁ
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



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
C. I. C. R. - R. S. P.

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

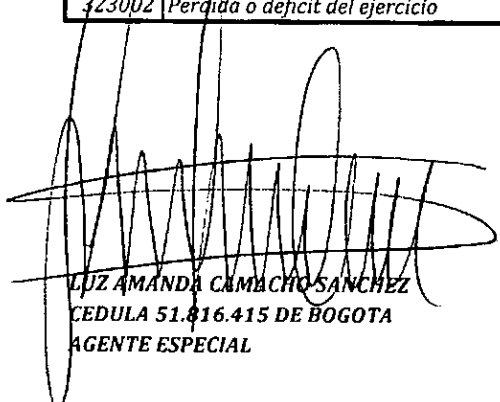
CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	12,325,508,133	10,354,427,538	1,971,080,595	19%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	8,185,835	16,205,007	-8,019,172	-49%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	8,185,835	16,205,007	-8,019,172	-49%
421028	Medidores de Agua	6,045,679	10,199,069	-4,153,390	-41%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	2,140,156	6,005,938	-3,865,782	-64%
43	VENTA DE SERVICIOS	11,703,631,634	10,236,827,373	1,466,804,261	14%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,059,270,838	4,621,816,831	437,454,007	9%
432108	Abastecimiento	4,101,941,910	3,799,498,075	302,443,835	8%
432109	Distribución	805,802,688	682,292,374	123,510,314	18%
432110	Comercialización	151,526,240	140,026,382	11,499,858	8%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,413,691,413	3,069,282,165	344,409,248	11%
432205	Recoleccion y Transporte	1,405,445,816	628,395,585	777,050,231	124%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,995,338,651	2,422,325,074	-426,986,423	-18%
432207	Comercialización	12,906,946	18,561,506	-5,654,560	-30%
4323	SERVICIO DE ASEO	3,909,448,882	3,681,613,381	227,835,501	6%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	265,004	-265,004	-100%
432308	Transporte	1,424,255,329	1,214,424,485	209,830,844	17%
432309	Barrido y Limpieza	427,988,049	514,631,775	-86,643,726	-17%
432312	Tratamiento	12,003,235	-	12,003,235	100%
432313	Disponibilidad Final	1,815,769,697	1,728,965,468	86,804,229	5%
432317	Comercializacion	229,432,572	223,326,649	6,105,923	3%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN				
4395	VENTAS DE SERVICIOS	-678,779,499	-1,135,885,004	457,105,505	-40%
439514	Servicio de Acueducto	-613,203,644	-963,907,535	350,703,891	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-29,873,376	-53,028,524	23,155,148	-44%
439516	Servicio de aseo	-35,702,479	-118,948,945	83,246,466	-70%
48	OTROS INGRESOS	613,690,664	101,395,158	512,295,506	505%
4805	FINANCIEROS	41,897,797	41,562,816	334,981	1%
480522	Intereses sobre depósitos	41,897,797	41,562,816	334,981	1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	566,451,267	50,662,268	515,788,999	1018%
480808	Honorarios	560,491,875	46,412,369	514,079,506	1108%
480815	Fotocopias	77,061	3,755,478	-3,678,417	-98%
480817	Arrendamiento	5,882,331	494,421	5,387,910	1090%
4810	EXTRAORDINARIOS	5,341,600	9,170,074	-3,828,474	-42%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	411,005	2,104,574	-1,693,569	-80%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882,158	7,065,364	-6,183,206	-88%
5	GASTOS	3,181,184,554	3,141,405,029	39,779,525	1%
51	ADMINISTRACION	2,472,273,560	2,399,873,371	72,400,189	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,094,464,166	997,432,524	97,031,642	10%
510101	Sueldo de Personal	693,642,990	677,662,893	15,980,097	2%
510103	Horas Extras y Festivos	21,649,499	3,606,506	18,042,993	500%
510113	Prima de Vacaciones	33,796,132	31,700,245	2,095,887	7%
510114	Prima de Navidad	67,604,733	64,404,884	3,199,849	5%
510117	Vacaciones	34,133,724	31,727,689	2,406,035	8%
510118	Bonificaciones	1,308,070	-	1,308,070	100%
510123	Auxilio de Transporte	4,853,660	2,252,070	2,601,590	116%
510124	Cesantías	82,550,045	61,565,207	20,984,838	34%

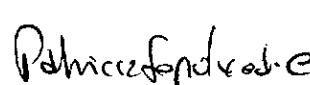
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

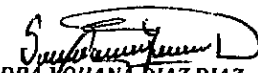
CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	62,576,840	39,081,500	23,495,340	60%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	3,927,522	2,462,508	63%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	-	1,800,000	100%
510147	Viaticos	4,179,313	7,239,391	-3,060,078	-42%
510148	Gastos de viaje	2,572,024	4,563,210	-1,991,186	-44%
510152	Prima Especial de Servicios	64,363,699	59,345,124	5,018,575	8%
510160	Subsidio de Alimentación	13,043,407	10,356,283	2,687,124	26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,690,257	1,866,535	823,722	44%
510201	Incapacidades	2,690,257	1,866,535	823,722	44%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141,041,655	126,574,677	14,466,978	11%
510302	Aportes a Cajas de compensación	33,030,040	30,791,800	2,238,240	7%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,408,550	962,378	3,446,172	358%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	6,572,885	5,897,199	675,686	11%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	97,029,780	88,923,300	8,106,480	9%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	-	400	100%
5111	GENERALES	896,044,908	887,729,919	8,314,989	1%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	302,469,550	347,024,127	-44,554,577	-13%
511113	Vigilancia y Seguridad	61,345,429	58,468,543	2,876,886	5%
511114	Materiales y suministros	175,689,812	54,685,775	121,004,037	221%
511115	Mantenimiento	119,520,369	50,315,082	69,205,287	138%
511117	Servicios Públicos	78,567,788	77,908,185	659,603	1%
511118	Arrendamientos	29,074,188	20,400,000	8,674,188	43%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	13,207,559	12,997,761	209,798	2%
511120	Publicidad y Propaganda	2,600,000	4,040,000	-1,440,000	-36%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	3,657,000	3,417,000	240,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	5,055,015	1,888,900	3,166,115	168%
511123	Comunicación y Transporte	13,321,800	54,671,415	-41,349,615	-76%
511125	Seguros Generales	40,942,679	171,748,405	-130,805,726	-76%
511133	Seguridad Industrial	24,920,368	4,730,700	20,189,668	427%
511146	Combustibles y lubricantes	6,638,087	2,641,676	3,996,411	151%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	4,507,000	4,946,000	-439,000	-9%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13,636,764	17,846,350	-4,209,586	-24%
511190	Otros gastos generales	891,500	-	891,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	338,032,574	386,269,716	-48,237,142	-12%
512002	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	42,541,857	-	42,541,857	100%
512007	Multas	-	30,000,000	-30,000,000	-100%
512008	Sanciones	61,609,427	-	61,609,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	50,659,290	86,599,716	-35,940,426	-42%
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	647,806,798	659,771,620	-11,964,822	-2%
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	167,449,156	286,405,959	-118,956,803	-42%
531705	Reposición de Activos	167,449,156	286,405,959	-118,956,803	-42%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	125,481,503	127,340,192	-1,858,689	-1%
533001	Edificaciones	10,118,835	10,118,835	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	40,276,834	43,809,097	-3,532,263	-8%

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

CODIGO	CUENTA	JULIO DE 2016	JULIO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533005	Equipo Medico y Cientifico	8,982,007	8,982,007	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,903,821	18,711,081	-3,807,260	-20%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	46,272,465	45,119,895	1,152,570	3%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	4,742,333	415,333	4,327,000	1042%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	185,208	183,944	1,264	1%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	127,934,419	129,294,207	-1,359,788	-1%
534508	Software	127,934,419	129,294,207	-1,359,788	-1%
58	OTROS GASTOS	61,104,196	81,760,038	-20,655,842	-25%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	60,593,526	81,478,942	-20,885,416	-26%
580803	Impuestos Asumidos	42,369,030	81,478,942	-39,109,912	-48%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	-	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	510,348	682	509,666	74731%
581090	Otros gastos extraordinarios	510,348	682	509,666	74731%
6	COSTOS DE VENTA	10,132,115,197	8,332,350,502	1,799,764,695	22%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	10,132,115,197	8,332,350,502	1,799,764,695	22%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10,132,115,197	8,332,350,502	1,799,764,695	22%
636001	Servicios Publicos	10,132,115,197	8,332,350,502	1,799,764,695	22%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-987,791,618	-1,119,327,993	-2,107,119,611	188%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-987,791,618	-1,119,327,993	-2,107,119,611	188%


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 JOHANA DIAZ DIAZ
T.P. 116653 - T
CONTADORA

Elabora: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad