



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	81,690,909,497	100,396,896,458	-18,705,986,961	-19%
	ACTIVO CORRIENTE	32,656,818,272	39,026,923,499	-6,370,105,228	-16%
11	EFFECTIVO	20,489,177,147	31,629,296,126	-11,140,118,979	-35%
1105	CAJA	10,558,351	9,911,250	647,101	7%
110501	Caja General	0	246,000	-246,000	-100%
110502	Caja Menor	10,558,351	9,665,250	893,101	9%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20,478,618,796	31,619,384,876	-11,140,766,080	-35%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	54,470,931	96,286,156	-41,815,225	-43%
111006	Cuenta de Ahorro	20,424,147,864	31,523,098,720	-11,098,950,856	-35%
14	DEUDORES	10,901,032,659	5,886,183,071	5,014,849,588	85%
1406	VENTA DE BIENES	3,148,157	1,155,354	1,992,803	172%
140606	Bienes Comercializados	3,148,157	1,155,354	1,992,803	172%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,183,994,171	3,282,341,211	1,901,652,960	58%
140802	Servicio de Acueducto	454,894,687	356,487,369	98,407,318	28%
140803	Servicio de Alcantarillado	327,878,519	260,571,580	67,306,939	26%
140804	Servicio de Aseo	692,923,942	702,799,297	-9,875,355	-1%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,165,732,897	438,296,808	727,436,089	166%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	813,655,958	305,964,410	507,691,548	166%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,728,908,168	1,218,221,747	510,686,421	42%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,635,547,734	1,272,464,655	1,363,083,079	107%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	706,328,001	239,014,859	467,313,142	196%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,929,219,733	1,033,449,796	895,769,937	87%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,142,025,576	1,345,831,000	796,194,576	59%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	682,401,000	-643,277,000	-94%
142202	Retencion en la Fuente	350,696,576	296,299,000	54,397,576	18%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	156,265,000	1,344,608,000	860%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	27,628,000	21,237,000	6,391,000	30%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	223,704,000	189,629,000	34,075,000	18%
1470	OTROS DEUDORES	1,110,947,361	96,549,304	1,014,398,057	1051%
147012	Creditos a Empleados	312,476,856	31,956,490	280,520,366	878%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	118,279,953	64,592,814	53,687,139	83%
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	1,198,706,160	1,357,948,478	-159,242,318	-12%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	262,824,987	346,676,052	-83,851,065	-24%
151011	Combustibles y otros Derivados del Petroleo	0	39,711,324	-39,711,324	-100%
151013	Lubricantes	7,301,600	0	7,301,600	100%
151032	Medidores de Agua	219,181,857	283,199,151	-64,017,294	-23%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	14,002,360	0	14,002,360	100%
151090	Otras mercancias en existencia	22,339,170	23,765,577	-1,426,407	-6%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	943,551,040	1,018,942,293	-75,391,253	-7%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	2,565,920	7,056,280	-4,490,360	-64%
151807	Repuestos	9,576,351	2,238,501	7,337,850	328%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	909,764,596	990,712,075	-80,947,479	-8%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	21,644,173	18,935,437	2,708,736	14%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	67,902,307	153,495,824	-85,593,518	-56%
1910	CARGOS DIFERIDOS	67,902,307	153,495,824	-85,593,518	-56%
191001	Materiales y Suministros	0	897,252	-897,252	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	44,681,140	121,607,536	-76,926,396	-63%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	22,050,614	24,101,800	-2,051,186	-9%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,553	6,889,236	-5,718,684	-83%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49,034,091,226	61,369,972,958	-12,335,881,733	-20%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,074,453,031	24,067,378,507	-9,992,925,476	-42%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14,074,453,031	24,067,378,507	-9,992,925,476	-42%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,138,526,785	36,138,085,836	-1,999,559,051	-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	487,193,649	235,482,001	251,711,648	107%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	580,000	-580,000	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	468,589,569	216,297,921	252,291,648	117%
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	2,750,868,613	2,750,868,613	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,762,418,494	2,766,373,696	-3,955,202	0%
165504	Maquinaria Industrial	1,365,979,087	1,376,489,289	-10,510,202	-1%
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	561,843,318	555,288,318	6,555,000	1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	455,689,921	455,689,921	0	0%
166002	Equipo de Laboratorio	455,689,921	455,689,921	0	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	577,118,726	580,450,172	-3,331,446	-1%
166501	Muebles y Enseres	383,231,562	387,250,288	-4,018,726	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	193,887,164	193,199,884	687,280	0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	802,412,040	762,230,716	40,181,324	5%
167001	Equipo de Comunicación	151,121,544	157,499,864	-6,378,320	-4%
167002	Equipo de Computación	651,290,496	604,730,852	46,559,644	8%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,856,864,795	3,368,964,180	487,900,615	14%
167502	Terrestre	3,856,864,795	3,368,964,180	487,900,615	14%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,937,000	8,361,999	-425,000	-5%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,937,000	8,361,999	-425,000	-5%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-27,046,746,525	-24,275,105,535	-2,771,640,991	11%
168501	Edificaciones	-1,521,273,420	-1,473,375,353	-47,898,067	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,419,733,603	-16,619,428,912	-1,800,304,691	11%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168503	Redes Lineas y Cables	-2,195,105,608	-2,061,662,671	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,514,267,855	-1,313,930,263	-200,337,592	15%
168505	Equipo Médico y Científico	-289,163,305	-250,200,476	-38,962,829	16%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-365,133,879	-318,064,006	-47,069,873	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-540,304,118	-411,442,091	-128,862,026	31%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,199,016,145	-1,825,046,871	-373,969,274	20%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,748,592	-1,954,892	-793,700	41%
19	OTROS ACTIVOS	821,111,410	1,164,508,616	-343,397,206	-29%
1970	INTANGIBLES	1,759,976,191	1,825,948,590	-65,972,399	-4%
197008	Software	1,324,962,431	1,390,934,830	-65,972,399	-5%
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	-938,864,781	-661,439,974	-277,424,808	42%
197508	Software	-929,374,157	-654,537,702	-274,836,456	42%
197590	Otros Intangibles	-9,490,624	-6,902,272	-2,588,352	38%
2	TOTAL PASIVO	35,006,446,328	54,090,320,304	-19,083,873,977	-35%
	PASIVO CORRIENTE	8,770,610,609	7,773,989,298	996,621,311	13%
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	4,192,285,530	5,224,483,511	-1,032,197,982	-20%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,993,704,263	3,356,204,766	-362,500,503	-11%
240101	Bienes y Servicios	60,704,101	22,709,748	37,994,353	167%
240102	Proyectos de Inversion	2,933,000,162	3,333,495,018	-400,494,856	-12%
2425	ACREEDORES	774,048,750	1,367,401,589	-593,352,839	-43%
242504	Servicios Públicos	30,399,381	0	30,399,381	100%
242507	Arrendamientos	651,940	96,510	555,430	576%
242508	Viáticos y gastos de viaje	39,265,677	0	39,265,677	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	69,533,913	0	69,533,913	100%
242518	Aportes a fondos pensionales	20,939,800	0	20,939,800	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social	18,103,780	0	18,103,780	100%
242520	Aportes a cajas de compensacion familiar	3,554,823	3,250,448	304,375	9%
242521	Sindicatos	20,000,000	0	20,000,000	100%
242524	Embargos Judiciales	1,176,052	1,749,762	-573,710	-33%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	7,684,456	0	7,684,456	100%
242533	Fondo de solidaridad y garantía	1,407,600	0	1,407,600	100%
242535	Libranzas	59,729,846	59,325,460	404,386	1%
242552	Honorarios	2,420,000	4,900,000	-2,480,000	-51%
242553	Servicios	0	44,178,021	-44,178,021	-100%
242590	Otros acreedores	499,181,482	1,253,901,388	-754,719,906	-60%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,024,000	126,124,000	-15,100,000	-12%
243605	Servicios	3,645,000	1,148,000	2,497,000	218%
243606	Arrendamiento	862,000	503,000	359,000	71%
243608	Compras	3,687,000	3,792,000	-105,000	-3%
243615	Honorarios Artículo 383	1,601,000	635,000	966,000	152%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,692,000	2,490,000	-798,000	-32%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	100,000	-100,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	7,343,000	6,544,000	799,000	12%
243626	Contratos de Obra	5,055,000	26,958,000	-21,903,000	-81%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

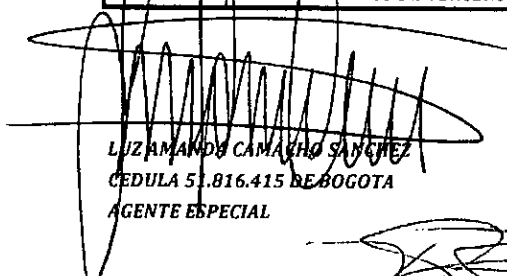
CODIGO	DETALLE	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	19,246,000	22,523,000	-3,277,000	-15%
243695	Autorretenciones	67,893,000	61,431,000	6,462,000	11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	306,212,517	371,047,157	-64,834,640	-17%
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	171,886,807	-65,426,000	-38%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	0	591,360	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,296,000	3,706,000	3,590,000	97%
244501	Vneta de bienes y servicios	7,296,000	3,706,000	3,590,000	97%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	653,024,682	358,152,472	294,872,210	82%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	653,024,682	358,152,472	294,872,210	82%
250501	Nómina por Pagar	359,178,912	0	359,178,912	100%
250502	Cesantías	36,679,289	31,270,772	5,408,517	17%
250504	Vacaciones	125,272,110	172,633,054	-47,360,944	-27%
250505	Prima de Vacaciones	115,174,261	144,357,544	-29,183,283	-20%
250507	Prima de Navidad	0	4,848,939	-4,848,939	-100%
250512	Bonificaciones	16,720,110	5,042,163	11,677,947	232%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,188,758,907	2,051,184,848	1,137,574,058	55%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	760,289,714	188,453,051	571,836,663	303%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	760,289,714	188,453,051	571,836,663	303%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	860,033,626	653,508,172	206,525,454	32%
271503	Vacaciones	148,176,594	131,011,902	17,164,692	13%
271504	Prima de Servicios	210,903,626	164,870,844	46,032,782	28%
271506	Prima de Vacaciones	147,637,929	130,811,316	16,826,613	13%
271507	Bonificaciones	92,979,432	0	92,979,432	100%
271509	Prima de Navidad	260,336,045	226,814,110	33,521,935	15%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,568,435,567	1,209,223,625	359,211,942	30%
279090	Otras Provisiones	1,568,435,567	1,209,223,625	359,211,942	30%
29	OTROS PASIVOS	136,541,491	140,168,467	-3,626,976	-3%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136,541,491	140,168,467	-3,626,976	-3%
290513	Venta de Servicio de Aseo	71,837,909	88,731,390	-16,893,481	-19%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	64,703,581	51,437,076	13,266,505	26%
	PASIVO NO CORRIENTE	26,235,835,719	46,316,331,006	-20,080,495,287	-43%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,235,835,719	46,316,331,006	-20,080,495,287	-43%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,235,835,719	46,316,331,006	-20,080,495,287	-43%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26,235,835,719	46,316,331,006	-20,080,495,287	-43%
3	PATRIMONIO	46,684,463,169	46,306,576,154	377,887,015	1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,684,463,169	46,306,576,154	377,887,015	1%
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	-1,771,865,579	-1,177,975,040	-593,890,539	50%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,771,865,579	-1,177,975,040	-593,890,539	50%
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%



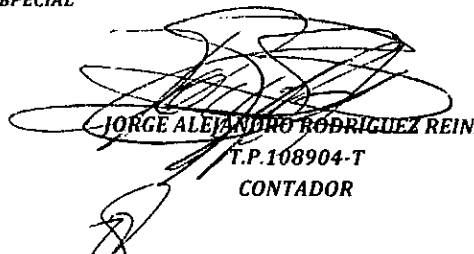
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO MAS PATRIMONIO		81,690,909,497	100,396,896,458	-18,705,986,961	-19%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
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	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	
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%
990506	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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108904-T
CONTADOR

Elaboro: Jorge Alejandro Rodriguez Reina
Contador



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

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	13,981,417,889	11,852,741,268	2,128,676,621	18%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	21,067,407	16,706,381	4,361,026	26%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	21,067,407	16,706,381	4,361,026	26%
421028	Medidores de Agua	11,474,028	10,201,891	1,272,137	12%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	9,593,379	6,504,490	3,088,889	47%
43	VENTA DE SERVICIOS	13,336,156,571	11,719,122,087	1,617,034,484	14%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5,768,360,880	5,244,452,358	523,908,522	10%
432108	Abastecimiento	4,671,947,331	4,304,051,627	367,895,704	9%
432109	Distribución	923,616,332	781,904,240	141,712,092	18%
432110	Comercialización	172,797,216	158,496,491	14,300,725	9%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,893,993,174	3,478,769,640	415,223,534	12%
432205	Recoleccion y Transporte	1,617,684,579	703,411,337	914,273,242	130%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,261,785,202	2,754,546,589	-492,761,387	-18%
432207	Comercialización	14,523,393	20,811,714	-6,288,321	-30%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,445,309,818	4,250,968,058	194,341,760	5%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	265,004	-265,004	-100%
432308	Transporte	1,638,718,313	1,408,895,020	229,823,293	16%
432309	Barrido y Limpieza	494,239,155	568,480,961	-74,241,806	-13%
432312	Tratamiento	15,102,844	0	15,102,844	100%
432313	Disponibilidad Final	2,039,310,225	2,017,991,744	21,318,481	1%
432317	Comercialización	257,939,281	255,335,329	2,603,952	1%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-771,507,300	-1,255,067,969	483,560,669	-39%
439514	Servicio de Acueducto	-695,388,142	-1,081,010,735	385,622,593	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-35,466,417	-53,986,826	18,520,409	-34%
439516	Servicio de aseo	-40,652,741	-120,070,408	79,417,667	-66%
48	OTROS INGRESOS	624,193,911	116,912,800	507,281,111	434%
4805	FINANCIEROS	42,705,565	47,477,920	-4,772,355	-10%
480522	Intereses sobre depósitos	42,705,565	47,477,920	-4,772,355	-10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	576,146,746	60,169,315	515,977,431	858%
480808	Honorarios	569,585,354	53,546,575	516,038,779	964%
480815	Fotocopias	116,992	3,831,620	-3,714,628	-97%
480817	Arrendamiento	6,444,400	2,791,120	3,653,280	131%
4810	EXTRAORDINARIOS	5,341,600	9,265,565	-3,923,965	-42%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	411,005	2,200,065	-1,789,060	-81%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882,158	7,065,364	-6,183,206	-88%
5	GASTOS	4,068,848,715	3,513,648,267	555,200,447	16%
51	ADMINISTRACION	2,847,967,442	2,670,095,315	177,872,127	7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,238,446,406	1,117,198,420	121,247,986	11%
510101	Sueldo de Personal	791,409,887	762,655,950	28,753,937	4%
510103	Horas Extras y Festivos	26,180,838	3,606,506	22,574,332	626%
510113	Prima de Vacaciones	38,216,407	66,545,768	-28,329,361	-43%
510114	Prima de Navidad	76,754,165	35,303,451	41,450,714	117%
510117	Vacaciones	38,553,999	71,937,608	-33,383,609	-46%
510118	Bonificaciones	1,308,070	35,330,895	-34,022,825	-96%
510123	Auxilio de Transporte	5,615,120	0	5,615,120	100%
510124	Cesantías	91,834,163	2,696,070	89,138,093	3306%



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

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

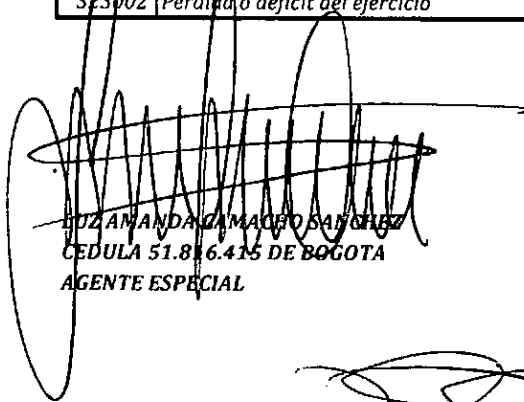
CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estímulo	63,558,200	69,087,438	-5,529,238	-8%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	39,081,500	-32,691,470	-84%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	4,262,806	-2,462,806	-58%
510147	Viaticos	5,367,357	1,160,855	4,206,502	362%
510148	Gastos de viaje	3,329,694	8,660,695	-5,331,001	-62%
510152	Prima Especial de Servicios	73,197,193	4,930,450	68,266,743	1385%
510160	Subsidio de Alimentación	14,931,283	11,938,428	2,992,855	25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,987,248	2,257,778	729,470	32%
510201	Incapacidades	2,808,298	2,257,778	550,520	24%
510204	Gastos Medicos y Drogas	178,950	0	178,950	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160,060,780	142,619,166	17,441,614	12%
510302	Aportes a Cajas de compensación	37,709,140	34,615,700	3,093,440	9%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	1,096,622	3,343,553	305%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	7,504,985	6,597,144	907,841	14%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	110,406,080	100,309,700	10,096,380	10%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,062,066,434	997,434,141	64,632,292	6%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	345,567,843	391,818,606	-46,250,763	-12%
511113	Vigilancia y Seguridad	61,345,429	66,884,825	-5,539,396	-8%
511114	Materiales y suministros	251,835,956	63,650,375	188,185,581	296%
511115	Mantenimiento	127,379,504	51,642,682	75,736,822	147%
511117	Servicios Públicos	88,734,658	87,447,231	1,287,427	1%
511118	Arrendamientos	33,298,173	24,591,200	8,706,973	35%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	15,799,264	13,523,037	2,276,227	17%
511120	Publicidad y Propaganda	3,480,000	4,040,000	-560,000	-14%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	5,055,015	1,888,900	3,166,115	168%
511123	Comunicación y Transporte	14,303,600	67,271,615	-52,968,015	-79%
511125	Seguros Generales	40,942,679	171,748,405	-130,805,726	-76%
511133	Seguridad Industrial	29,195,136	9,975,000	19,220,136	193%
511146	Combustibles y lubricantes	7,455,613	2,924,416	4,531,197	155%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	4,946,000	4,378,900	89%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	20,143,164	28,247,850	-8,104,686	-29%
511190	Otros gastos generales	891,500	0	891,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	384,406,574	410,585,809	-26,179,235	100%
512002	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	42,541,857	0	42,541,857	100%
512007	Multas	0	30,000,000	-30,000,000	-100%
512008	Sanciones	61,609,427	0	61,609,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	50,659,290	110,491,809	-59,832,519	-54%
512026	Contribuciones	82,597,000	128,921,000	-46,324,000	-36%
512032	Impuesto a la Riqueza	114,396,000	131,374,000	-16,978,000	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	32,603,000	9,799,000	22,804,000	233%
53	PROVISIONES	1,155,516,652	740,019,768	415,496,884	56%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	694,320,513	116,731,262	577,589,251	495%
531401	Litigios	694,320,513	116,731,262	577,589,251	495%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	172,140,326	330,338,368	-158,198,042	-48%
531705	Reposición de Activos	172,140,326	330,338,368	-158,198,042	-48%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	143,778,671	145,175,168	-1,396,497	-1%

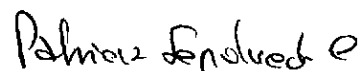


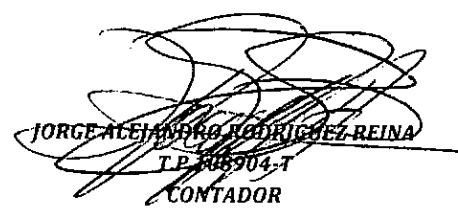
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - C.B.P.

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2016	AGOSTO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533001	Edificaciones	11,564,382	11,564,382	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	46,037,888	50,085,375	-4,047,487	-8%
533005	Equipo Medico y Cientifico	10,265,150	10,265,150	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	17,095,675	20,965,815	-3,870,140	-18%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	52,769,409	51,575,334	1,194,075	2%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	5,834,500	505,167	5,329,333	1055%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	211,667	213,944	-2,278	-1%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	145,277,142	147,774,970	-2,497,828	-2%
534508	Software	145,277,142	147,774,970	-2,497,828	-2%
58	OTROS GASTOS	65,364,621	103,533,185	-38,168,563	-37%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	64,853,214	103,252,058	-38,398,844	-37%
580802	Perdida en Retiro de Activops	1,354,288	0	1,354,288	100%
580803	Impuestos Asumidos	45,274,430	103,252,058	-57,977,628	-56%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	0	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	712	510,373	71645%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	712	510,373	71645%
6	COSTOS DE VENTA	11,684,434,753	9,517,068,041	2,167,366,712	23%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	11,684,434,753	9,517,068,041	2,167,366,712	23%
6350	SERVICIOS PUBLICOS	11,684,434,753	9,517,068,041	2,167,366,712	223%
635001	Servicios Publicos	11,684,434,753	9,517,068,041	2,167,366,712	223%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,771,865,579	-1,177,975,040	-2,949,840,619	250%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,771,865,579	-1,177,975,040	-2,949,840,619	250%


LUZ AMANDA ZAMORA 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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 308904-T
CONTADOR

Elaboro: Jorge Alejandro Rodriguez Reina
Contador