



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	80,904,788,385	104,995,884,311	-24,091,095,926	-23%
	ACTIVO CORRIENTE	32,212,417,513	43,440,828,364	-11,228,410,851	-26%
11	EFFECTIVO	19,652,669,171	35,330,042,176	-15,677,373,005	-44%
1105	CAJA	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
110502	Caja Menor	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	19,642,327,346	35,320,376,926	-15,678,049,580	-44%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	36,760,950	111,514,893	-74,753,943	-67%
111006	Cuenta de Ahorro	19,605,566,396	35,208,862,033	-15,603,295,637	-44%
14	DEUDORES	11,324,822,827	6,691,033,143	4,633,789,684	69%
1406	VENTA DE BIENES	3,856,532	1,152,758	2,703,774	235%
140606	Bienes Comercializados	3,856,532	1,152,758	2,703,774	235%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,511,275,393	3,562,160,739	1,949,114,654	55%
140802	Servicio de Acueducto	488,259,619	354,756,919	133,502,700	38%
140803	Servicio de Alcantarillado	359,071,834	273,091,589	85,980,245	31%
140804	Servicio de Aseo	568,688,651	638,587,596	-69,898,945	-11%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,336,374,853	584,293,329	752,081,524	129%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	932,621,640	407,753,769	524,867,871	129%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,826,258,796	1,303,677,537	522,581,259	40%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,659,188,234	1,629,746,792	1,029,441,442	63%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	706,328,001	375,467,365	330,860,636	88%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,952,860,233	1,254,279,427	698,580,806	56%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,214,096,576	1,507,272,000	706,824,576	47%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	682,401,000	-643,277,000	-94%
142202	Retencion en la Fuente	394,642,576	394,739,000	-96,424	0%
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	251,829,000	252,630,000	-801,000	0%
1470	OTROS DEUDORES	1,111,036,432	102,859,307	1,008,177,125	980%
147012	Creditos a Empleados	307,970,661	31,689,525	276,281,136	872%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	122,875,219	71,169,782	51,705,437	73%
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	1,174,515,121	1,299,089,850	-124,574,729	-10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244,929,423	306,964,728	-62,035,305	-20%
151013	Lubricantes	5,458,000	0	5,458,000	100%
151032	Medidores de Agua	203,806,173	283,199,151	-79,392,978	-28%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	13,326,080	0	13,326,080	100%
151090	Otras mercancias en existencia	22,339,170	23,765,577	-1,426,407	-6%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	937,255,565	999,794,989	-62,539,424	-6%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	1,924,440	4,490,360	-2,565,920	-57%
151807	Repuestos	8,348,999	2,238,501	6,110,498	273%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	905,337,953	974,130,691	-68,792,738	-7%
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%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	60,410,394	120,663,195	-60,252,801	-50%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,410,394	120,663,195	-60,252,801	-50%
191001	Materiales y Suministros	0	897,252	-897,252	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	43,500,208	99,100,390	-55,600,182	-56%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	15,739,634	19,281,800	-3,542,166	-18%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,552	1,383,753	-213,201	-15%
	ACTIVO NO CORRIENTE	48,692,370,872	61,555,055,947	-12,862,685,075	-21%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,181,255,013	24,110,143,647	-9,928,888,634	-41%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14,181,255,013	24,110,143,647	-9,928,888,634	-41%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,656,722,125	36,301,491,627	-2,644,769,502	-7%
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	50,515,611	260,255,215	-209,739,604	-81%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	6,340,530	0	6,340,530	100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	25,571,001	241,651,135	-216,080,134	-89%
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	6,044,132,054	6,044,132,054	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	2,757,030,494	2,764,263,696	-7,233,202	0%
165504	Maquinaria Industrial	1,365,979,087	1,374,729,289	-8,750,202	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	109,178,063	111,386,063	-2,208,000	-2%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	558,663,318	554,938,318	3,725,000	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	573,985,126	577,683,126	-3,698,000	-1%
166501	Muebles y Enseres	381,131,562	384,972,842	-3,841,280	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	192,853,564	192,710,284	143,280	0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	797,910,673	748,808,548	49,102,125	7%
167001	Equipo de Comunicación	147,780,944	157,114,864	-9,333,920	-6%
167002	Equipo de Computación	650,129,729	591,693,684	58,436,045	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,856,864,795	3,755,579,563	101,285,232	3%
167502	Terrestre	3,856,864,795	3,755,579,563	101,285,232	3%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,937,000	7,937,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,937,000	7,937,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-27,078,850,179	-24,504,364,126	-2,574,486,053	11%
168501	Edificaciones	-1,525,264,925	-1,477,366,858	-47,898,067	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,569,758,994	-16,769,454,303	-1,800,304,691	11%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,206,225,853	-2,072,782,915	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,466,777,908	-1,329,460,996	-137,316,912	10%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168505	Equipo Médico y Científico	-280,671,860	-253,447,378	-27,224,482	11%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-326,053,675	-322,389,049	-3,664,626	1%
168507	Equipo de comunicación y computación	-512,188,805	-421,505,404	-90,683,401	22%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,189,214,610	-1,855,936,189	-333,278,421	18%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,693,549	-2,021,034	-672,515	33%
19	OTROS ACTIVOS	854,393,734	1,143,420,673	-289,026,939	-25%
1970	INTANGIBLES	1,759,976,191	1,828,258,590	-68,282,399	-4%
197008	Software	1,324,962,431	1,393,244,830	-68,282,399	-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	-905,582,457	-684,837,917	-220,744,540	32%
197508	Software	-895,876,137	-677,719,949	-218,156,188	32%
197590	Otros Intangibles	-9,706,320	-7,117,968	-2,588,352	36%
2	TOTAL PASIVO	34,480,256,852	54,761,111,922	-20,280,855,070	-37%
	PASIVO CORRIENTE	8,215,284,828	9,140,494,264	-925,209,436	-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	3,927,567,691	6,128,907,146	-2,201,339,455	-36%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,980,935,616	3,968,021,459	-987,085,843	-25%
240101	Bienes y Servicios	33,387,454	75,556,650	-42,169,196	-56%
240102	Proyectos de Inversion	2,947,548,162	3,892,464,809	-944,916,647	-24%
2425	ACREEDORES	502,492,986	1,521,434,189	-1,018,941,203	-67%
242504	Servicios Públicos	2,901,535	66,613,330	-63,711,795	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242510	Seguros	0	5,166,000	-5,166,000	-100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	39,265,677	43,590,354	-4,324,677	-10%
242518	Aportes a fondos pensionales	72,649,113	61,944,700	10,704,413	17%
242519	Aportes a la Seguridad Social	21,604,230	16,621,985	4,982,245	30%
242520	Aportes a cajas de compensacion familiar	18,939,000	15,720,000	3,219,000	20%
242521	Sindicatos	7,762,248	3,250,448	4,511,800	139%
242524	Embargos judiciales	1,417,259	1,840,636	-423,377	-23%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	8,046,987	6,604,749	1,442,238	22%
242533	Fondo de solidaridad y garantía	1,691,600	1,389,000	302,600	22%
242535	Libranzas	62,238,637	61,916,399	322,238	1%
242552	Honorarios	11,392,000	113,161,346	-101,769,346	-90%
242553	Servicios	0	55,365,057	-55,365,057	-100%
242590	Otros acreedores	253,932,760	1,068,250,185	-814,317,425	-76%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,831,000	267,904,000	-144,073,000	-54%
243605	Servicios	4,550,000	1,248,000	3,302,000	265%
243606	Arrendamiento	112,000	3,100,000	-2,988,000	-96%
243608	Compras	8,754,000	14,164,000	-5,410,000	-38%
243615	Honorarios Articulo 383	923,000	677,000	246,000	36%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	13,930,000	24,877,000	-10,947,000	-44%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	127,000	-127,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	17,563,000	28,773,000	-11,210,000	-39%
243626	Contratos de Obra	0	16,411,000	-16,411,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	5,928,000	17,086,000	-11,158,000	-65%
243695	Autorretenciones	72,071,000	161,441,000	-89,370,000	-55%

7

8

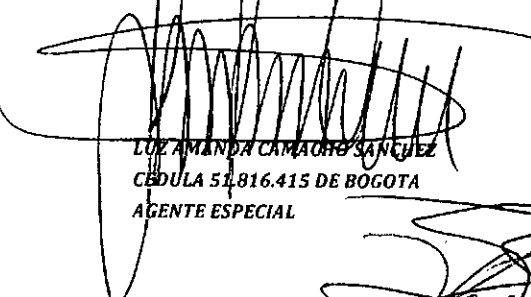
821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

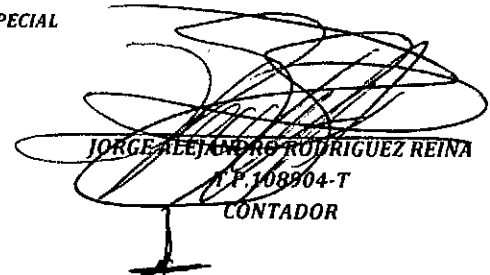
CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	316,295,517	370,162,157	-53,866,640	-15%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	116,543,807	171,001,807	-54,458,000	-32%
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	4,012,572	1,385,341	2,627,231	190%
244501	Vneta de bienes y servicios	4,012,572	1,385,341	2,627,231	190%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	243,868,783	640,726,477	-396,857,694	-62%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	243,868,783	640,726,477	-396,857,694	-62%
250501	Nómina por Pagar	58,981	296,480,655	-296,421,674	-100%
250502	Cesantías	37,996,387	32,293,276	5,703,111	18%
250504	Vacaciones	105,633,070	164,366,838	-58,733,768	-36%
250505	Prima de Vacaciones	99,712,917	138,367,111	-38,654,194	-28%
250507	Prima de Navidad	0	4,848,939	-4,848,939	-100%
250512	Bonificaciones	467,428	4,369,658	-3,902,230	-89%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,313,752,947	2,229,004,393	1,084,748,554	49%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	760,289,714	230,784,265	529,505,449	229%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	760,289,714	230,784,265	529,505,449	229%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	974,194,343	745,425,143	228,769,200	31%
271503	Vacaciones	166,766,800	147,108,179	19,658,621	13%
271504	Prima de Servicios	247,587,756	197,037,643	50,550,113	26%
271506	Prima de Vacaciones	166,228,135	146,907,593	19,320,542	13%
271507	Bonificaciones	106,723,013	0	106,723,013	100%
271509	Prima de Navidad	286,888,639	254,371,728	32,516,911	13%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,579,268,890	1,252,794,985	326,473,905	26%
279090	Otras Provisiones	1,579,268,890	1,252,794,985	326,473,905	26%
29	OTROS PASIVOS	130,095,407	141,856,248	-11,760,841	-8%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	130,095,407	141,856,248	-11,760,841	-8%
290513	Venta de Servicio de Aseo	70,861,239	85,516,051	-14,654,812	-17%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	59,234,168	56,340,197	2,893,971	5%
	PASIVO NO CORRIENTE	26,264,972,024	45,620,617,658	-19,355,645,634	-42%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,264,972,024	45,620,617,658	-19,355,645,634	-42%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,264,972,024	45,620,617,658	-19,355,645,634	-42%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26,264,972,024	45,620,617,658	-19,355,645,634	-42%
3	PATRIMONIO	46,424,531,533	50,234,772,389	-3,810,240,856	-8%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,424,531,533	50,234,772,389	-3,810,240,856	-8%
3208	CAPITAL FISCAL	34,969,770,859	33,680,339,041	1,289,431,818	4%
320801	Capital Fiscal	34,969,770,859	33,680,339,041	1,289,431,818	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,829,296,328	2,750,221,195	-4,579,517,523	-167%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	2,750,221,195	2,750,221,195	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,829,296,328	0	-1,829,296,328	-100%
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	80,904,788,385	104,995,884,311	-24,091,095,926	-23%

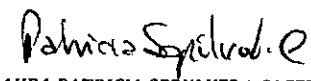


821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	-9,602,654,619	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
912002	Laboral	-243,410,921	-243,410,921	0	0%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-9,359,243,698	0	0%
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	151,312,310,523	0	0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
N° 108904-T
CONTADOR


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

Elaboro: Ana Cecilia Rodriguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	15,739,246,686	17,727,621,448	-1,988,374,762	-11%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	27,666,709	17,020,803	10,645,906	63%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	27,666,709	17,020,803	10,645,906	63%
421028	Medidores de Agua	16,622,768	10,201,891	6,420,877	63%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	11,043,941	6,818,912	4,225,029	62%
43	VENTA DE SERVICIOS	15,027,887,216	13,244,895,161	1,782,992,055	13%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,513,748,765	5,901,728,174	612,020,591	10%
432108	Abastecimiento	5,273,944,418	4,840,039,971	433,904,447	9%
432109	Distribución	1,039,767,856	885,654,915	154,112,941	17%
432110	Comercialización	200,036,491	176,033,288	24,003,203	14%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,396,458,992	3,922,115,351	474,343,641	12%
432205	Recoleccion y Transporte	1,829,499,528	781,264,541	1,048,234,987	134%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,550,747,292	3,118,302,432	-567,555,140	-18%
432207	Comercialización	16,212,172	22,548,378	-6,336,206	-28%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,981,154,079	4,818,612,095	162,541,984	3%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	265,004	-265,004	-100%
432308	Transporte	1,854,181,984	1,603,954,892	250,227,092	16%
432309	Barrido y Limpieza	561,192,478	622,949,679	-61,757,201	-10%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	18,213,134	0	18,213,134	100%
432313	Disponibilidad Final	2,260,370,210	2,303,484,590	-43,114,380	-2%
432317	Comercialización	286,560,179	287,957,930	-1,397,751	0%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-863,474,620	-1,397,560,459	534,085,839	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-780,394,514	-1,215,062,827	434,668,313	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-38,171,844	-58,305,815	20,133,971	-35%
439516	Servicio de aseo	-44,908,262	-124,191,817	79,283,555	-64%
48	OTROS INGRESOS	683,692,761	4,465,705,484	-3,782,012,723	-85%
4805	FINANCIEROS	58,410,008	51,833,187	6,576,821	13%
480522	Intereses sobre depósitos	58,410,008	51,833,187	6,576,821	13%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	584,941,153	67,233,553	517,707,600	770%
480808	Honorarios	578,167,416	60,610,813	517,556,603	854%
480815	Fotocopias	156,923	3,831,620	-3,674,697	-96%
480817	Arrendamiento	6,616,814	2,791,120	3,825,694	137%
4810	EXTRAORDINARIOS	40,341,600	4,346,638,744	-4,306,297,144	-99%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	411,005	2,402,279,556	-2,401,868,551	-100%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882,158	7,065,364	-6,183,206	-88%
5	GASTOS	4,505,020,474	4,091,354,798	413,665,676	10%
51	ADMINISTRACION	3,234,940,059	3,117,118,353	117,821,706	4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,385,662,188	1,253,446,171	132,216,017	11%
510101	Sueldo de Personal	891,851,735	854,023,673	37,828,062	4%
510103	Horas Extras y Festivos	31,949,786	3,639,804	28,309,982	778%
510113	Prima de Vacaciones	42,897,158	39,228,347	3,668,811	9%
510114	Prima de Navidad	86,131,120	79,474,799	6,656,321	8%
510117	Vacaciones	43,234,750	39,255,791	3,978,959	10%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,070,047	-2,761,977	-68%
510123	Auxilio de Transporte	6,392,120	3,140,070	3,252,050	104%

8

9



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	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510124	Cesantías	101,401,647	77,006,185	24,395,462	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	63,558,200	40,299,500	23,258,700	58%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	4,262,806	2,127,224	50%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,666,338	-4,866,338	-73%
510147	Viaticos	5,603,484	9,205,670	-3,602,186	-39%
510148	Gastos de viaje	3,687,534	5,219,290	-1,531,756	-29%
510152	Prima Especial de Servicios	82,551,223	74,389,271	8,161,952	11%
510160	Subsidio de Alimentación	16,905,331	13,564,580	3,340,751	25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,280,593	3,406,019	-125,426	-4%
510201	Incapacidades	3,101,643	2,858,419	243,224	9%
510204	Gastos Medicos y Drogas	178,950	547,600	-368,650	-67%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	179,417,180	159,634,399	19,782,781	12%
510302	Aportes a Cajas de compensación	42,343,640	38,427,500	3,916,140	10%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	1,708,755	2,731,420	160%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	8,474,785	7,344,644	1,130,141	15%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	124,158,180	112,153,500	12,004,680	11%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,157,694,524	1,106,711,437	50,983,087	5%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	400,376,136	432,731,555	-32,355,419	-7%
511113	Vigilancia y Seguridad	61,345,429	75,301,107	-13,955,678	-19%
511114	Materiales y suministros	259,204,017	67,966,675	191,237,342	281%
511115	Mantenimiento	133,486,858	60,455,314	73,031,544	121%
511117	Servicios Públicos	101,239,526	98,402,979	2,836,547	3%
511118	Arrendamientos	37,632,471	28,782,400	8,850,071	31%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	17,767,145	13,523,037	4,244,108	31%
511120	Publicidad y Propaganda	6,070,000	4,610,000	1,460,000	32%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	6,178,005	2,494,500	3,683,505	148%
511123	Comunicación y Transporte	14,728,700	74,119,195	-59,390,495	-80%
511125	Seguros Generales	40,942,679	176,914,405	-135,971,726	-77%
511133	Seguridad Industrial	32,501,536	16,563,400	15,938,136	96%
511146	Combustibles y lubricantes	8,298,458	3,947,620	4,350,838	110%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	20,393,164	31,137,250	-10,744,086	-35%
511190	Otros gastos generales	891,500	0	891,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508,885,574	593,920,327	-85,034,753	-14%
512002	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	42,541,857	43,009,878	-468,021	-1%
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	119,442,449	-68,783,159	-58%
512026	Contribuciones	92,680,000	128,921,000	-36,241,000	-28%
512032	Impuesto a la Riqueza	228,792,000	262,748,000	-33,956,000	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	32,603,000	9,799,000	22,804,000	233%
53	PROVISIONES	1,202,406,594	861,993,814	340,412,780	39%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	694,320,513	159,062,476	535,258,037	337%
531401	Litigios	694,320,513	159,062,476	535,258,037	337%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	182,973,649	373,909,728	-190,936,079	-51%
531705	Reposición de Activos	182,973,649	373,909,728	-190,936,079	-51%

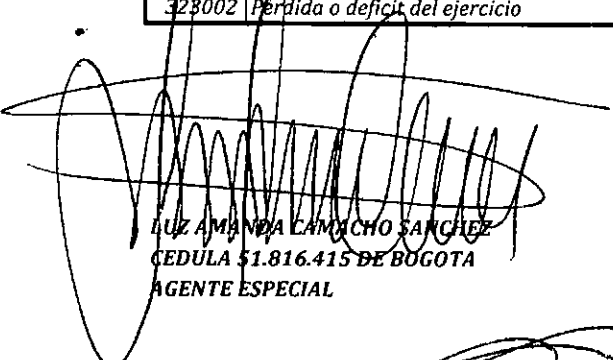
[Handwritten signature]




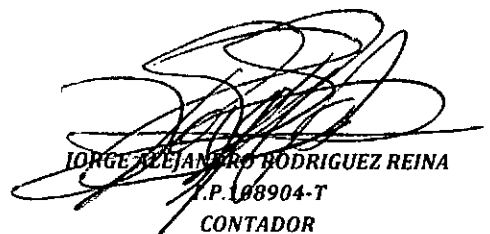
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Asoc de Yopal
E.A.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	162,480,848	162,765,877	-285,029	0%
533001	Edificaciones	13,009,930	13,009,930	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	52,110,985	56,327,821	-4,216,836	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	11,548,294	11,548,294	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	19,265,534	23,182,907	-3,917,373	-17%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	59,381,313	57,861,522	1,519,791	3%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	6,926,667	595,000	6,331,667	1064%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	238,125	240,403	-2,278	-1%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	162,631,584	166,255,733	-3,624,149	-2%
534508	Software	162,631,584	166,255,733	-3,624,149	-2%
58	OTROS GASTOS	67,673,821	112,242,631	-44,568,810	-40%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	67,162,414	111,961,505	-44,799,091	-40%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	47,000,430	111,961,505	-64,961,075	-58%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	0	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	712	510,373	71682%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	712	510,373	71682%
6	COSTOS DE VENTA	13,063,522,540	10,886,045,455	2,177,477,085	20%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	13,063,522,540	10,886,045,455	2,177,477,085	20%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	13,063,522,540	10,886,045,455	23,949,567,995	220%
636001	Servicios Publicos	13,063,522,540	10,886,045,455	23,949,567,995	220%
8230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,829,296,328	2,750,221,195	-4,579,517,523	-167%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	2,750,221,195	2,750,221,195	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,829,296,328	0	-1,829,296,328	-100%


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: 
Ana Cecilia Rodriguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad