

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	79,037,579,081	99,655,750,189	-20,618,171,108	-21%
	ACTIVO CORRIENTE	29,825,826,556	37,700,072,669	-7,874,246,113	-21%
11	EFFECTIVO	16,980,270,753	30,322,378,489	-13,342,107,736	-44%
1105	CAJA	10,465,725	9,665,250	800,475	8%
110501	Caja Principal	123,900	0	123,900	100%
110502	Caja Menor	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	16,969,805,028	30,312,713,239	-13,342,908,211	-44%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	27,759,491	30,884,073	-3,124,582	-10%
111006	Cuenta de Ahorro	16,942,045,537	30,281,829,166	-13,339,783,629	-44%
14	DEUDORES	11,338,890,530	5,970,066,156	5,368,824,374	90%
1406	VENTA DE BIENES	4,505,702	1,011,119	3,494,583	346%
140606	Bienes Comercializados	4,505,702	1,011,119	3,494,583	346%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,891,021,229	3,560,751,384	2,330,269,845	65%
140802	Servicio de Acueducto	478,753,295	375,634,931	103,118,364	27%
140803	Servicio de Alcantarillado	360,706,771	290,914,592	69,792,179	24%
140804	Servicio de Aseo	555,643,822	598,477,226	-42,833,404	-7%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,512,841,825	584,293,329	928,548,496	159%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,057,388,158	407,753,769	649,634,389	159%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,925,687,358	1,303,677,537	622,009,821	48%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,199,023,252	827,051,772	1,371,971,480	166%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	192,213,092	281,359,226	-89,146,134	-32%
142013	Anticipo para proyectos de Inversion	2,006,810,160	545,692,546	1,461,117,614	268%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,307,885,576	1,556,442,000	751,443,576	48%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	682,401,000	-643,277,000	-94%
142202	Retencion en la Fuente	451,830,576	424,721,000	27,109,576	6%
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	288,430,000	271,818,000	16,612,000	6%
1470	OTROS DEUDORES	1,111,085,111	136,968,334	974,116,777	711%
147012	Creditos a Empleados	303,203,887	31,420,098	271,783,789	865%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	127,690,672	105,548,236	22,142,436	21%
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	1,136,054,430	1,294,290,990	-158,236,560	-12%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	224,756,633	306,964,728	-82,208,095	-27%
151013	Lubricantes	4,370,000	0	4,370,000	100%
151032	Medidores de Agua	184,767,673	283,199,151	-98,431,478	-35%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	13,326,080	0	13,326,080	100%
151090	Otras mercancias en existencia	22,292,880	23,765,577	-1,472,697	-6%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	918,967,664	994,996,129	-76,028,465	-8%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	1,282,960	0	1,282,960	100%
151807	Repuestos	8,348,999	2,238,501	6,110,498	273%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	887,691,532	973,822,191	-86,130,659	-9%
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%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	370,610,843	113,337,034	257,273,809	227%
1910	CARGOS DIFERIDOS	370,610,843	113,337,034	257,273,809	227%
191001	Materiales y Suministros	0	897,252	-897,252	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	353,700,656	96,969,229	256,731,427	265%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	15,739,634	14,229,800	1,509,834	11%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,553	1,240,753	-70,200	-6%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49,211,752,525	61,955,677,520	-12,743,924,995	-21%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,950,929,615	24,763,112,989	-9,812,183,374	-40%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14,950,929,615	24,763,112,989	-9,812,183,374	-40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,428,689,079	36,072,541,801	-2,643,852,722	-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	44,755,081	263,393,815	-218,638,734	-83%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	26,151,001	244,789,735	-218,638,734	-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 Conduccion	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	2,757,030,494	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	573,405,126	574,544,526	-1,139,400	0%
166501	Muebles y Enseres	381,131,562	382,293,242	-1,161,680	0%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	192,273,564	192,251,284	22,280	0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	797,910,673	748,808,548	49,102,125	7%
167001	Equipo de Comunicacion	147,780,944	157,114,864	-9,333,920	-6%
167002	Equipo de Computacion	650,129,729	591,693,684	58,436,045	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,863,205,325	3,755,579,563	107,625,762	3%
167502	Terrestre	3,863,205,325	3,755,579,563	107,625,762	3%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	8,347,000	7,937,000	410,000	5%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	8,347,000	7,937,000	410,000	5%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-27,307,293,226	-24,733,313,953	-2,573,979,273	10%
168501	Edificaciones	-1,529,256,431	-1,481,358,364	-47,898,067	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,719,784,384	-16,919,479,694	-1,800,304,690	11%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,217,346,098	-2,083,903,160	-133,442,938	6%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168504	Maquinaria y Equipo	-1,481,796,928	-1,344,848,011	-136,948,917	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-283,918,763	-256,694,281	-27,224,482	11%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-329,797,994	-326,205,125	-3,592,869	1%
168507	Equipo de comunicación y computación	-521,336,615	-431,590,455	-89,746,160	21%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,221,292,906	-1,887,147,687	-334,145,219	18%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,763,107	-2,087,176	-675,931	32%
19	OTROS ACTIVOS	832,133,831	1,120,022,730	-287,888,899	-26%
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	-927,842,360	-708,235,860	-219,606,500	31%
197508	Software	-917,920,344	-700,902,196	-217,018,148	31%
197590	Otros Intangibles	-9,922,016	-7,333,664	-2,588,352	35%
2	TOTAL PASIVO	32,633,365,704	50,864,411,809	-18,231,046,105	-36%
	PASIVO CORRIENTE	6,624,330,854	12,074,315,183	-5,449,984,329	-45%
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	2,414,906,548	9,304,313,754	-6,889,407,206	-74%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,416,279,768	7,283,086,779	-5,866,807,011	-81%
240101	Bienes y Servicios	7,810,054	1,755,000	6,055,054	345%
240102	Proyectos de Inversion	1,408,469,714	7,281,331,779	-5,872,862,065	-81%
2425	ACREEDORES	538,629,363	1,036,928,818	-498,299,455	-48%
242504	Servicios Públicos	3,193,978	0	3,193,978	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	2,756,478	-2,104,538	-76%
242510	Seguros	0	8,688,001	-8,688,001	-100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	39,265,677	73,870,357	-34,604,680	-47%
242524	Embargos Judiciales	1,878,994	0	1,878,994	100%
242535	Libranzas	72,566	170,949	-98,383	-58%
242552	Honorarios	8,555,108	8,473,000	82,108	1%
242553	Servicios	0	38,416,931	-38,416,931	-100%
242590	Otros acreedores	485,011,100	904,553,102	-419,542,002	-46%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226,892,900	419,922,000	-193,029,100	-46%
243605	Servicios	11,145,000	1,294,000	9,851,000	761%
243606	Arrendamiento	112,000	106,000	6,000	6%
243608	Compras	3,218,000	787,000	2,431,000	309%
243615	Honorarios Articulo 383	1,014,000	1,083,000	-69,000	-6%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	14,802,000	6,500,000	8,302,000	128%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	80,000	-80,000	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	12,793,000	4,575,000	8,218,000	180%
243626	Contratos de Obra	52,940,000	231,635,000	-178,695,000	-77%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	37,079,900	124,692,000	-87,612,100	-70%
243695	Autorretenciones	93,789,000	49,170,000	44,619,000	91%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225,812,517	561,563,157	-335,750,640	-60%
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	26,060,807	362,402,807	-336,342,000	-93%
244026	Sancciones	87,192,000	87,192,000	0	0%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

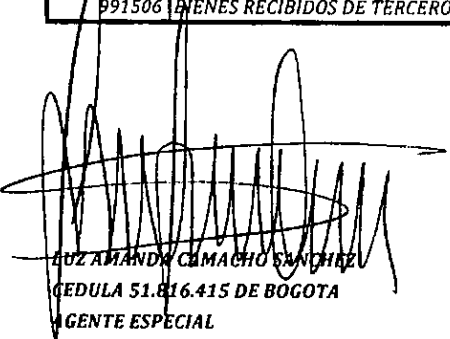
CODIGO	DETALLE	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	0	591,360	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,292,000	2,813,000	4,479,000	159%
244501	Vneta de bienes y servicios	7,292,000	0	7,292,000	100%
244580	Valor pagado	0	2,813,000	-2,813,000	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	145,654,781	287,550,915	-141,896,134	-49%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	145,654,781	287,550,915	-141,896,134	-49%
250501	Nómina por Pagar	58,981	0	58,981	100%
250502	Cesantías	78,286	0	78,286	100%
250504	Vacaciones	69,951,164	151,655,395	-81,704,231	-54%
250505	Prima de Vacaciones	75,566,350	129,700,220	-54,133,870	-42%
250507	Prima de Navidad	0	4,848,939	-4,848,939	-100%
250512	Bonificaciones	0	1,346,361	-1,346,361	-100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,327,608,978	2,343,141,222	984,467,756	42%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	652,154,714	213,104,488	439,050,226	206%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	652,154,714	213,104,488	439,050,226	206%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,082,305,369	833,844,892	248,460,477	30%
271503	Vacaciones	184,884,452	162,330,318	22,554,134	14%
271504	Prima de Servicios	283,056,352	227,457,545	55,598,807	24%
271506	Prima de Vacaciones	184,208,087	162,129,732	22,078,355	14%
271507	Bonificaciones	115,299,044	0	115,299,044	100%
271509	Prima de Navidad	314,857,434	281,927,297	32,930,137	12%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,593,148,895	1,296,191,842	296,957,053	23%
279090	Otras Provisiones	1,593,148,895	1,296,191,842	296,957,053	23%
29	OTROS PASIVOS	136,160,547	139,309,292	-3,148,745	-2%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136,160,547	139,309,292	-3,148,745	-2%
290513	Venta de Servicio de Aseo	72,453,297	83,895,166	-11,441,869	-14%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	63,707,250	55,414,126	8,293,124	15%
	PASIVO NO CORRIENTE	26,009,034,850	38,790,096,626	-12,781,061,776	-33%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,009,034,850	38,790,096,626	-12,781,061,776	-33%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,009,034,850	38,790,096,626	-12,781,061,776	-33%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26,009,034,850	38,790,096,626	-12,781,061,776	-33%
3	PATRIMONIO	46,404,213,377	48,791,338,380	-2,387,125,003	-5%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,404,213,377	48,791,338,380	-2,387,125,003	-5%
3208	CAPITAL FISCAL	34,969,770,858	33,813,797,412	1,155,973,446	3%
320801	Capital Fiscal	34,969,770,858	33,813,797,412	1,155,973,446	3%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,849,614,483	1,691,294,063	-3,540,908,546	-209%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	1,691,294,063	1,691,294,063	100%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-1,849,614,483	0	-1,849,614,483	-100%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11,888,538,540	11,978,488,540	-89,950,000	-1%
323502	En Especie	11,888,538,540	11,978,488,540	-89,950,000	-1%
3258	EFEECTO 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	79,037,579,081	99,655,750,189	-20,618,171,108	-21%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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%

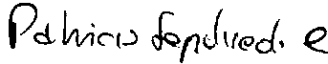


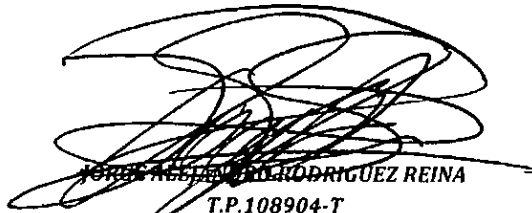
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	67,021,560,560	76,773,937,430	-9,752,376,870	-13%
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	54,428,774,888	64,181,151,758	-9,752,376,870	-15%
835510	ACTIVOS	54,428,774,888	64,181,151,758	-9,752,376,870	-15%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-81,566,206,179	-91,318,583,049	9,752,376,870	-11%
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)	-67,021,560,560	-76,773,937,430	9,752,376,870	-13%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-54,428,774,888	-64,181,151,758	9,752,376,870	-15%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	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 CUMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
GENTE ESPECIAL


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


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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,026,783,478	18,924,079,234	-897,295,756	-5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
421028	Medidores de Agua	22,218,285	10,201,891	12,016,394	118%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	12,840,844	7,094,490	5,746,354	81%
43	VENTA DE SERVICIOS	16,691,653,346	14,427,563,585	2,264,089,761	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,252,840,304	6,419,995,997	832,844,307	13%
432108	Abastecimiento	5,869,475,751	5,234,360,128	635,115,623	12%
432109	Distribución	1,164,297,127	989,529,521	174,767,606	18%
432110	Comercialización	219,067,426	196,106,348	22,961,078	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,895,896,068	4,262,300,173	633,595,895	15%
432205	Recoleccion y Transporte	2,046,899,380	859,641,001	1,187,258,379	138%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,831,514,620	3,378,768,453	-547,253,833	-16%
432207	Comercialización	17,482,068	23,890,719	-6,408,651	-27%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,504,529,487	5,298,042,496	206,486,991	4%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	1,268,247	-1,268,247	-100%
432308	Transporte	2,070,980,771	1,711,406,527	359,574,244	21%
432309	Barrido y Limpieza	628,882,522	677,470,250	-48,587,728	-7%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	21,282,792	0	21,282,792	100%
432313	Disponibilidad Final	2,467,425,701	2,587,463,421	-120,037,720	-5%
432317	Comercialización	315,321,607	320,434,051	-5,112,444	-2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-961,612,513	-1,552,775,081	591,162,568	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-870,736,077	-1,347,899,263	477,163,186	-35%
439515	Servicio de Alcantarillado	-43,367,927	-60,998,219	17,630,292	-29%
439516	Servicio de aseo	-47,508,509	-143,877,599	96,369,090	-67%
48	OTROS INGRESOS	1,300,071,003	4,479,219,268	-3,179,148,265	-71%
4805	FINANCIEROS	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
480522	Intereses sobre depósitos	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	593,662,081	74,470,796	519,191,285	697%
480808	Honorarios	586,396,965	67,848,056	518,548,909	764%
480815	Fotocopias	156,923	3,831,620	-3,674,697	-96%
480817	Arrendamiento	7,108,193	2,791,120	4,317,073	155%
4810	EXTRAORDINARIOS	646,211,755	4,346,718,235	-3,700,506,480	-85%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	597,772,971	2,402,359,047	-1,804,586,076	-75%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,347	7,065,364	2,324,983	33%
5	GASTOS	4,718,053,030	4,442,132,352	275,920,678	6%
51	ADMINISTRACION	3,492,342,905	3,378,767,964	113,574,941	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,529,140,334	1,381,564,182	147,576,152	11%
510101	Sueldo de Personal	990,957,734	946,211,092	44,746,642	5%
510103	Horas Extras y Festivos	35,488,361	4,433,558	31,054,803	700%
510113	Prima de Vacaciones	47,412,745	42,952,852	4,459,893	10%
510114	Prima de Navidad	95,958,533	87,009,210	8,949,323	10%
510117	Vacaciones	47,789,913	42,980,296	4,809,617	11%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,070,047	-2,761,977	-68%



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

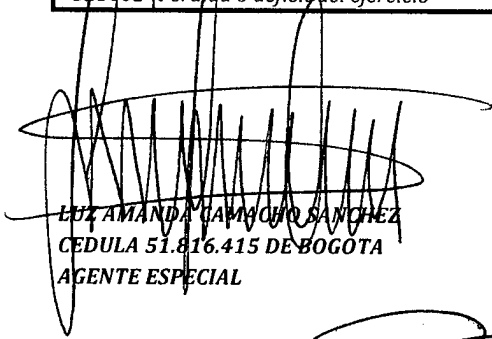
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	7,192,430	3,584,070	3,608,360	101%
510124	Cesantías	111,407,371	84,629,230	26,778,141	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	63,558,200	41,214,500	22,343,700	54%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	4,262,806	2,127,224	50%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,809,338	-5,009,338	-74%
510147	Viaticos	5,603,484	10,566,925	-4,963,441	-47%
510148	Gastos de viaje	3,687,534	5,752,810	-2,065,276	-36%
510152	Prima Especial de Servicios	91,654,271	81,832,317	9,821,954	12%
510160	Subsidio de Alimentación	18,931,658	15,255,131	3,676,527	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,843,803	3,406,019	437,784	13%
510201	Incapacidades	3,362,403	2,858,419	503,984	18%
510204	Gastos Medicos y Drogas	481,400	547,600	-66,200	-12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,908,180	176,423,295	23,484,885	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	47,492,540	42,213,500	5,279,040	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	2,433,651	2,006,524	82%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	9,559,685	8,113,644	1,446,041	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	138,415,380	123,662,500	14,752,880	12%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,250,565,014	1,211,791,991	38,773,023	3%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	431,306,034	481,635,140	-50,329,106	-10%
511113	Vigilancia y Seguridad	79,393,751	83,717,389	-4,323,638	-5%
511114	Materiales y suministros	259,418,607	70,995,075	188,423,532	265%
511115	Mantenimiento	134,671,227	62,949,324	71,721,903	114%
511117	Servicios Públicos	113,370,034	113,419,974	-49,940	0%
511118	Arrendamientos	41,939,190	32,743,200	9,195,990	28%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	17,643,747	1,325,514	8%
511120	Publicidad y Propaganda	22,540,000	8,550,000	13,990,000	164%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	7,516,240	2,808,300	4,707,940	168%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	74,881,095	-59,645,595	-80%
511125	Seguros Generales	40,942,679	185,973,258	-145,030,579	-78%
511133	Seguridad Industrial	32,501,536	17,778,766	14,722,770	83%
511146	Combustibles y lubricantes	9,339,041	4,059,673	5,279,368	130%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	25,777,414	34,875,050	-9,097,636	-26%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508,885,574	605,582,477	-96,696,903	-16%
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	131,104,599	-80,445,309	-61%
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	1,155,052,204	942,205,984	212,846,220	23%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
531401	Litigios	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%

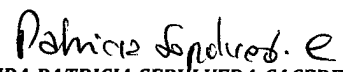


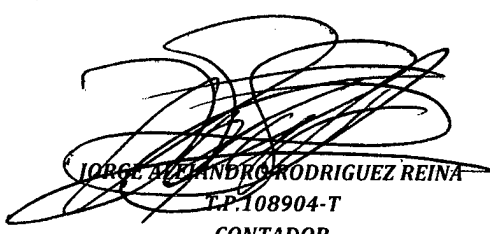
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
531705	Reposición de Activos	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	180,428,011	180,133,761	294,250	0%
533001	Edificaciones	14,455,478	14,455,478	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	57,892,154	62,426,549	-4,534,395	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	12,831,438	12,831,438	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	21,459,884	25,419,824	-3,959,940	-16%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	65,428,557	64,048,778	1,379,779	2%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,092,500	684,833	7,407,667	1082%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	268,000	266,861	1,139	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
534508	Software	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
58	OTROS GASTOS	70,657,921	121,158,404	-50,500,483	-42%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70,146,514	120,876,688	-50,730,174	-42%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	48,525,430	120,876,688	-72,351,258	-60%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	19,683,596	0	19,683,596	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	1,302	509,783	39154%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	1,302	509,783	39154%
6	COSTOS DE VENTA	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
636001	Servicios Publicos	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,849,614,483	1,691,294,063	-3,540,908,546	-209%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	1,691,294,063	1,691,294,063	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,849,614,483	0	-1,849,614,483	-100%


LUZ AMANDA GAMACHO 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

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,026,783,478	18,924,079,234	-897,295,756	-5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
421028	Medidores de Agua	22,218,285	10,201,891	12,016,394	118%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	12,840,844	7,094,490	5,746,354	81%
43	VENTA DE SERVICIOS	16,691,653,346	14,427,563,585	2,264,089,761	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,252,840,304	6,419,995,997	832,844,307	13%
432108	Abastecimiento	5,869,475,751	5,234,360,128	635,115,623	12%
432109	Distribución	1,164,297,127	989,529,521	174,767,606	18%
432110	Comercialización	219,067,426	196,106,348	22,961,078	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,895,896,068	4,262,300,173	633,595,895	15%
432205	Recoleccion y Transporte	2,046,899,380	859,641,001	1,187,258,379	138%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,831,514,620	3,378,768,453	-547,253,833	-16%
432207	Comercialización	17,482,068	23,890,719	-6,408,651	-27%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,504,529,487	5,298,042,496	206,486,991	4%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	1,268,247	-1,268,247	-100%
432308	Transporte	2,070,980,771	1,711,406,527	359,574,244	21%
432309	Barrido y Limpieza	628,882,522	677,470,250	-48,587,728	-7%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	21,282,792	0	21,282,792	100%
432313	Disponibilidad Final	2,467,425,701	2,587,463,421	-120,037,720	-5%
432317	Comercialización	315,321,607	320,434,051	-5,112,444	-2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-961,612,513	-1,552,775,081	591,162,568	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-870,736,077	-1,347,899,263	477,163,186	-35%
439515	Servicio de Alcantarillado	-43,367,927	-60,998,219	17,630,292	-29%
439516	Servicio de aseo	-47,508,509	-143,877,599	96,369,090	-67%
48	OTROS INGRESOS	1,300,071,003	4,479,219,268	-3,179,148,265	-71%
4805	FINANCIEROS	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
480522	Intereses sobre depósitos	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	593,662,081	74,470,796	519,191,285	697%
480808	Honorarios	586,396,965	67,848,056	518,548,909	764%
480815	Fotocopias	156,923	3,831,620	-3,674,697	-96%
480817	Arrendamiento	7,108,193	2,791,120	4,317,073	155%
4810	EXTRAORDINARIOS	646,211,755	4,346,718,235	-3,700,506,480	-85%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	597,772,971	2,402,359,047	-1,804,586,076	-75%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,347	7,065,364	2,324,983	33%
5	GASTOS	4,718,053,030	4,442,132,352	275,920,678	6%
51	ADMINISTRACION	3,492,342,905	3,378,767,964	113,574,941	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,529,140,334	1,381,564,182	147,576,152	11%
510101	Sueldo de Personal	990,957,734	946,211,092	44,746,642	5%
510103	Horas Extras y Festivos	35,488,361	4,433,558	31,054,803	700%
510113	Prima de Vacaciones	47,412,745	42,952,852	4,459,893	10%
510114	Prima de Navidad	95,958,533	87,009,210	8,949,323	10%
510117	Vacaciones	47,789,913	42,980,296	4,809,617	11%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,070,047	-2,761,977	-68%



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

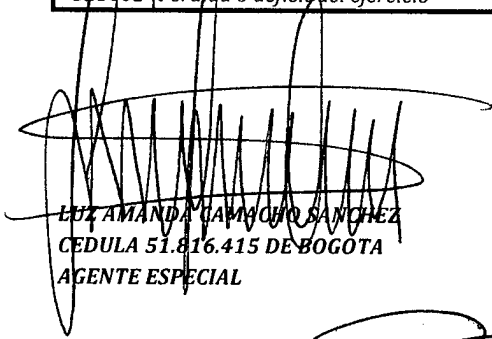
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	7,192,430	3,584,070	3,608,360	101%
510124	Cesantías	111,407,371	84,629,230	26,778,141	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	63,558,200	41,214,500	22,343,700	54%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	4,262,806	2,127,224	50%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,809,338	-5,009,338	-74%
510147	Viaticos	5,603,484	10,566,925	-4,963,441	-47%
510148	Gastos de viaje	3,687,534	5,752,810	-2,065,276	-36%
510152	Prima Especial de Servicios	91,654,271	81,832,317	9,821,954	12%
510160	Subsidio de Alimentación	18,931,658	15,255,131	3,676,527	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,843,803	3,406,019	437,784	13%
510201	Incapacidades	3,362,403	2,858,419	503,984	18%
510204	Gastos Medicos y Drogas	481,400	547,600	-66,200	-12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,908,180	176,423,295	23,484,885	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	47,492,540	42,213,500	5,279,040	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	2,433,651	2,006,524	82%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	9,559,685	8,113,644	1,446,041	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	138,415,380	123,662,500	14,752,880	12%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,250,565,014	1,211,791,991	38,773,023	3%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	431,306,034	481,635,140	-50,329,106	-10%
511113	Vigilancia y Seguridad	79,393,751	83,717,389	-4,323,638	-5%
511114	Materiales y suministros	259,418,607	70,995,075	188,423,532	265%
511115	Mantenimiento	134,671,227	62,949,324	71,721,903	114%
511117	Servicios Públicos	113,370,034	113,419,974	-49,940	0%
511118	Arrendamientos	41,939,190	32,743,200	9,195,990	28%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	17,643,747	1,325,514	8%
511120	Publicidad y Propaganda	22,540,000	8,550,000	13,990,000	164%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	7,516,240	2,808,300	4,707,940	168%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	74,881,095	-59,645,595	-80%
511125	Seguros Generales	40,942,679	185,973,258	-145,030,579	-78%
511133	Seguridad Industrial	32,501,536	17,778,766	14,722,770	83%
511146	Combustibles y lubricantes	9,339,041	4,059,673	5,279,368	130%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	25,777,414	34,875,050	-9,097,636	-26%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508,885,574	605,582,477	-96,696,903	-16%
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	131,104,599	-80,445,309	-61%
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	1,155,052,204	942,205,984	212,846,220	23%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
531401	Litigios	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%

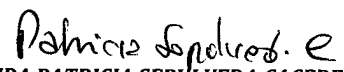


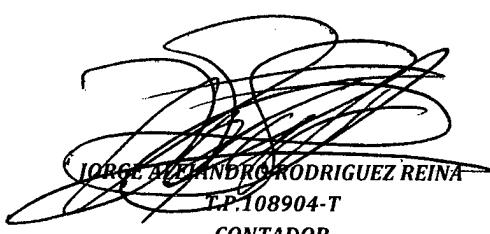
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
531705	Reposición de Activos	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	180,428,011	180,133,761	294,250	0%
533001	Edificaciones	14,455,478	14,455,478	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	57,892,154	62,426,549	-4,534,395	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	12,831,438	12,831,438	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	21,459,884	25,419,824	-3,959,940	-16%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	65,428,557	64,048,778	1,379,779	2%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,092,500	684,833	7,407,667	1082%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	268,000	266,861	1,139	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
534508	Software	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
58	OTROS GASTOS	70,657,921	121,158,404	-50,500,483	-42%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70,146,514	120,876,688	-50,730,174	-42%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	48,525,430	120,876,688	-72,351,258	-60%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	19,683,596	0	19,683,596	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	1,302	509,783	39154%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	1,302	509,783	39154%
6	COSTOS DE VENTA	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
636001	Servicios Publicos	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,849,614,483	1,691,294,063	-3,540,908,546	-209%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	1,691,294,063	1,691,294,063	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,849,614,483	0	-1,849,614,483	-100%


LUZ AMANDA GAMACHO 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

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,026,783,478	18,924,079,234	-897,295,756	-5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
421028	Medidores de Agua	22,218,285	10,201,891	12,016,394	118%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	12,840,844	7,094,490	5,746,354	81%
43	VENTA DE SERVICIOS	16,691,653,346	14,427,563,585	2,264,089,761	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,252,840,304	6,419,995,997	832,844,307	13%
432108	Abastecimiento	5,869,475,751	5,234,360,128	635,115,623	12%
432109	Distribución	1,164,297,127	989,529,521	174,767,606	18%
432110	Comercialización	219,067,426	196,106,348	22,961,078	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,895,896,068	4,262,300,173	633,595,895	15%
432205	Recoleccion y Transporte	2,046,899,380	859,641,001	1,187,258,379	138%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,831,514,620	3,378,768,453	-547,253,833	-16%
432207	Comercialización	17,482,068	23,890,719	-6,408,651	-27%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,504,529,487	5,298,042,496	206,486,991	4%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	1,268,247	-1,268,247	-100%
432308	Transporte	2,070,980,771	1,711,406,527	359,574,244	21%
432309	Barrido y Limpieza	628,882,522	677,470,250	-48,587,728	-7%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	21,282,792	0	21,282,792	100%
432313	Disponibilidad Final	2,467,425,701	2,587,463,421	-120,037,720	-5%
432317	Comercialización	315,321,607	320,434,051	-5,112,444	-2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-961,612,513	-1,552,775,081	591,162,568	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-870,736,077	-1,347,899,263	477,163,186	-35%
439515	Servicio de Alcantarillado	-43,367,927	-60,998,219	17,630,292	-29%
439516	Servicio de aseo	-47,508,509	-143,877,599	96,369,090	-67%
48	OTROS INGRESOS	1,300,071,003	4,479,219,268	-3,179,148,265	-71%
4805	FINANCIEROS	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
480522	Intereses sobre depósitos	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	593,662,081	74,470,796	519,191,285	697%
480808	Honorarios	586,396,965	67,848,056	518,548,909	764%
480815	Fotocopias	156,923	3,831,620	-3,674,697	-96%
480817	Arrendamiento	7,108,193	2,791,120	4,317,073	155%
4810	EXTRAORDINARIOS	646,211,755	4,346,718,235	-3,700,506,480	-85%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	597,772,971	2,402,359,047	-1,804,586,076	-75%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,347	7,065,364	2,324,983	33%
5	GASTOS	4,718,053,030	4,442,132,352	275,920,678	6%
51	ADMINISTRACION	3,492,342,905	3,378,767,964	113,574,941	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,529,140,334	1,381,564,182	147,576,152	11%
510101	Sueldo de Personal	990,957,734	946,211,092	44,746,642	5%
510103	Horas Extras y Festivos	35,488,361	4,433,558	31,054,803	700%
510113	Prima de Vacaciones	47,412,745	42,952,852	4,459,893	10%
510114	Prima de Navidad	95,958,533	87,009,210	8,949,323	10%
510117	Vacaciones	47,789,913	42,980,296	4,809,617	11%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,070,047	-2,761,977	-68%



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

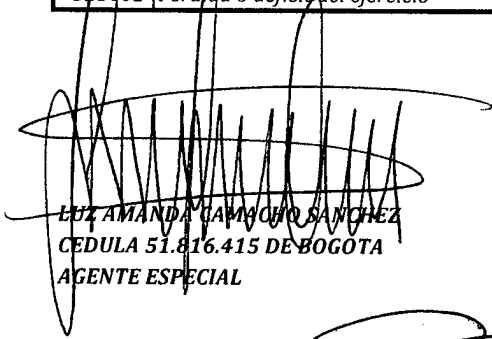
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	7,192,430	3,584,070	3,608,360	101%
510124	Cesantías	111,407,371	84,629,230	26,778,141	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	63,558,200	41,214,500	22,343,700	54%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	4,262,806	2,127,224	50%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,809,338	-5,009,338	-74%
510147	Viaticos	5,603,484	10,566,925	-4,963,441	-47%
510148	Gastos de viaje	3,687,534	5,752,810	-2,065,276	-36%
510152	Prima Especial de Servicios	91,654,271	81,832,317	9,821,954	12%
510160	Subsidio de Alimentación	18,931,658	15,255,131	3,676,527	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,843,803	3,406,019	437,784	13%
510201	Incapacidades	3,362,403	2,858,419	503,984	18%
510204	Gastos Medicos y Drogas	481,400	547,600	-66,200	-12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,908,180	176,423,295	23,484,885	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	47,492,540	42,213,500	5,279,040	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	2,433,651	2,006,524	82%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	9,559,685	8,113,644	1,446,041	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	138,415,380	123,662,500	14,752,880	12%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,250,565,014	1,211,791,991	38,773,023	3%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	431,306,034	481,635,140	-50,329,106	-10%
511113	Vigilancia y Seguridad	79,393,751	83,717,389	-4,323,638	-5%
511114	Materiales y suministros	259,418,607	70,995,075	188,423,532	265%
511115	Mantenimiento	134,671,227	62,949,324	71,721,903	114%
511117	Servicios Públicos	113,370,034	113,419,974	-49,940	0%
511118	Arrendamientos	41,939,190	32,743,200	9,195,990	28%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	17,643,747	1,325,514	8%
511120	Publicidad y Propaganda	22,540,000	8,550,000	13,990,000	164%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	7,516,240	2,808,300	4,707,940	168%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	74,881,095	-59,645,595	-80%
511125	Seguros Generales	40,942,679	185,973,258	-145,030,579	-78%
511133	Seguridad Industrial	32,501,536	17,778,766	14,722,770	83%
511146	Combustibles y lubricantes	9,339,041	4,059,673	5,279,368	130%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	25,777,414	34,875,050	-9,097,636	-26%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508,885,574	605,582,477	-96,696,903	-16%
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	131,104,599	-80,445,309	-61%
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	1,155,052,204	942,205,984	212,846,220	23%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
531401	Litigios	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%

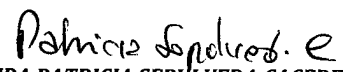


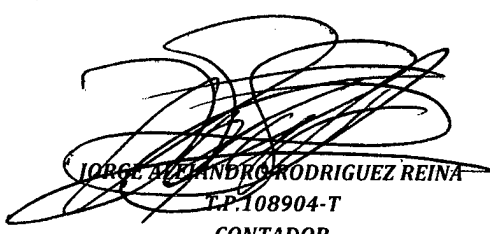
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
531705	Reposición de Activos	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	180,428,011	180,133,761	294,250	0%
533001	Edificaciones	14,455,478	14,455,478	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	57,892,154	62,426,549	-4,534,395	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	12,831,438	12,831,438	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	21,459,884	25,419,824	-3,959,940	-16%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	65,428,557	64,048,778	1,379,779	2%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,092,500	684,833	7,407,667	1082%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	268,000	266,861	1,139	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
534508	Software	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
58	OTROS GASTOS	70,657,921	121,158,404	-50,500,483	-42%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70,146,514	120,876,688	-50,730,174	-42%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	48,525,430	120,876,688	-72,351,258	-60%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	19,683,596	0	19,683,596	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	1,302	509,783	39154%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	1,302	509,783	39154%
6	COSTOS DE VENTA	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
636001	Servicios Publicos	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,849,614,483	1,691,294,063	-3,540,908,546	-209%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	1,691,294,063	1,691,294,063	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,849,614,483	0	-1,849,614,483	-100%


LUZ AMANDA GAMACHO 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

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	18,026,783,478	18,924,079,234	-897,295,756	-5%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,059,129	17,296,381	17,762,748	103%
421028	Medidores de Agua	22,218,285	10,201,891	12,016,394	118%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	12,840,844	7,094,490	5,746,354	81%
43	VENTA DE SERVICIOS	16,691,653,346	14,427,563,585	2,264,089,761	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,252,840,304	6,419,995,997	832,844,307	13%
432108	Abastecimiento	5,869,475,751	5,234,360,128	635,115,623	12%
432109	Distribución	1,164,297,127	989,529,521	174,767,606	18%
432110	Comercialización	219,067,426	196,106,348	22,961,078	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,895,896,068	4,262,300,173	633,595,895	15%
432205	Recoleccion y Transporte	2,046,899,380	859,641,001	1,187,258,379	138%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,831,514,620	3,378,768,453	-547,253,833	-16%
432207	Comercialización	17,482,068	23,890,719	-6,408,651	-27%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,504,529,487	5,298,042,496	206,486,991	4%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	1,268,247	-1,268,247	-100%
432308	Transporte	2,070,980,771	1,711,406,527	359,574,244	21%
432309	Barrido y Limpieza	628,882,522	677,470,250	-48,587,728	-7%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	21,282,792	0	21,282,792	100%
432313	Disponibilidad Final	2,467,425,701	2,587,463,421	-120,037,720	-5%
432317	Comercialización	315,321,607	320,434,051	-5,112,444	-2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-961,612,513	-1,552,775,081	591,162,568	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-870,736,077	-1,347,899,263	477,163,186	-35%
439515	Servicio de Alcantarillado	-43,367,927	-60,998,219	17,630,292	-29%
439516	Servicio de aseo	-47,508,509	-143,877,599	96,369,090	-67%
48	OTROS INGRESOS	1,300,071,003	4,479,219,268	-3,179,148,265	-71%
4805	FINANCIEROS	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
480522	Intereses sobre depósitos	60,197,167	58,030,237	2,166,930	4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	593,662,081	74,470,796	519,191,285	697%
480808	Honorarios	586,396,965	67,848,056	518,548,909	764%
480815	Fotocopias	156,923	3,831,620	-3,674,697	-96%
480817	Arrendamiento	7,108,193	2,791,120	4,317,073	155%
4810	EXTRAORDINARIOS	646,211,755	4,346,718,235	-3,700,506,480	-85%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	597,772,971	2,402,359,047	-1,804,586,076	-75%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,347	7,065,364	2,324,983	33%
5	GASTOS	4,718,053,030	4,442,132,352	275,920,678	6%
51	ADMINISTRACION	3,492,342,905	3,378,767,964	113,574,941	3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,529,140,334	1,381,564,182	147,576,152	11%
510101	Sueldo de Personal	990,957,734	946,211,092	44,746,642	5%
510103	Horas Extras y Festivos	35,488,361	4,433,558	31,054,803	700%
510113	Prima de Vacaciones	47,412,745	42,952,852	4,459,893	10%
510114	Prima de Navidad	95,958,533	87,009,210	8,949,323	10%
510117	Vacaciones	47,789,913	42,980,296	4,809,617	11%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,070,047	-2,761,977	-68%



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

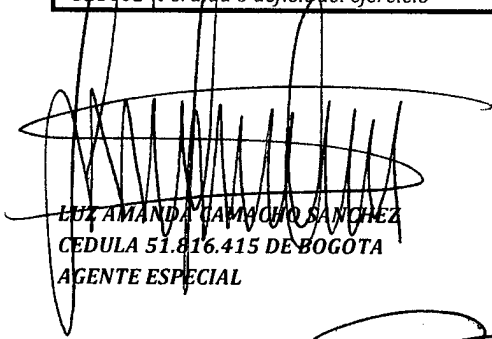
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	7,192,430	3,584,070	3,608,360	101%
510124	Cesantías	111,407,371	84,629,230	26,778,141	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	63,558,200	41,214,500	22,343,700	54%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	6,390,030	4,262,806	2,127,224	50%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,809,338	-5,009,338	-74%
510147	Viaticos	5,603,484	10,566,925	-4,963,441	-47%
510148	Gastos de viaje	3,687,534	5,752,810	-2,065,276	-36%
510152	Prima Especial de Servicios	91,654,271	81,832,317	9,821,954	12%
510160	Subsidio de Alimentación	18,931,658	15,255,131	3,676,527	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,843,803	3,406,019	437,784	13%
510201	Incapacidades	3,362,403	2,858,419	503,984	18%
510204	Gastos Medicos y Drogas	481,400	547,600	-66,200	-12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,908,180	176,423,295	23,484,885	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	47,492,540	42,213,500	5,279,040	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	2,433,651	2,006,524	82%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	9,559,685	8,113,644	1,446,041	18%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	138,415,380	123,662,500	14,752,880	12%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,250,565,014	1,211,791,991	38,773,023	3%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	431,306,034	481,635,140	-50,329,106	-10%
511113	Vigilancia y Seguridad	79,393,751	83,717,389	-4,323,638	-5%
511114	Materiales y suministros	259,418,607	70,995,075	188,423,532	265%
511115	Mantenimiento	134,671,227	62,949,324	71,721,903	114%
511117	Servicios Públicos	113,370,034	113,419,974	-49,940	0%
511118	Arrendamientos	41,939,190	32,743,200	9,195,990	28%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	17,643,747	1,325,514	8%
511120	Publicidad y Propaganda	22,540,000	8,550,000	13,990,000	164%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	6,834,000	480,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	7,516,240	2,808,300	4,707,940	168%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	74,881,095	-59,645,595	-80%
511125	Seguros Generales	40,942,679	185,973,258	-145,030,579	-78%
511133	Seguridad Industrial	32,501,536	17,778,766	14,722,770	83%
511146	Combustibles y lubricantes	9,339,041	4,059,673	5,279,368	130%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	25,777,414	34,875,050	-9,097,636	-26%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508,885,574	605,582,477	-96,696,903	-16%
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	131,104,599	-80,445,309	-61%
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	1,155,052,204	942,205,984	212,846,220	23%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
531401	Litigios	594,420,513	159,062,476	435,358,037	274%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%

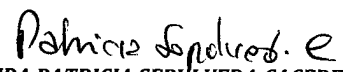


Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
531705	Reposición de Activos	196,853,653	417,306,585	-220,452,932	-53%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	180,428,011	180,133,761	294,250	0%
533001	Edificaciones	14,455,478	14,455,478	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	57,892,154	62,426,549	-4,534,395	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	12,831,438	12,831,438	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	21,459,884	25,419,824	-3,959,940	-16%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	65,428,557	64,048,778	1,379,779	2%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	8,092,500	684,833	7,407,667	1082%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	268,000	266,861	1,139	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
534508	Software	183,350,027	185,703,162	-2,353,135	-1%
58	OTROS GASTOS	70,657,921	121,158,404	-50,500,483	-42%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70,146,514	120,876,688	-50,730,174	-42%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	48,525,430	120,876,688	-72,351,258	-60%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	19,683,596	0	19,683,596	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	511,085	1,302	509,783	39154%
581090	Otros gastos extraordinarios	511,085	1,302	509,783	39154%
6	COSTOS DE VENTA	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	15,158,344,931	12,790,652,819	2,367,692,112	19%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
636001	Servicios Publicos	15,158,344,931	12,790,652,819	27,948,997,750	219%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,849,614,483	1,691,294,063	-3,540,908,546	-209%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	1,691,294,063	1,691,294,063	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,849,614,483	0	-1,849,614,483	-100%


LUZ AMANDA GAMACHO 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