



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	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	79,496,333,704	97,165,448,673	-17,669,114,969	-18%
	ACTIVO CORRIENTE	28,650,590,940	35,083,023,652	-6,432,432,712	-18%
11	EFFECTIVO	17,242,266,106	26,235,919,478	-8,993,653,372	-34%
1105	CAJA	10,577,599	9,665,250	912,349	9%
110501	Caja Principal	235,774	0	235,774	100%
110502	Caja Menor	10,341,825	9,665,250	676,575	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	17,231,688,507	26,226,254,228	-8,994,565,721	-34%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	46,622,821	127,673,618	-81,050,797	-63%
111006	Cuenta de Ahorro	17,185,065,686	26,098,580,610	-8,913,514,924	-34%
14	DEUDORES	10,102,512,659	7,392,423,807	2,710,088,852	37%
1406	VENTA DE BIENES	5,684,129	951,261	4,732,868	498%
140606	Bienes Comercializados	5,684,129	951,261	4,732,868	498%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	77,488	455,163,623	-455,086,135	-100%
140790	Otros Servicios	77,488	455,163,623	-455,086,135	-100%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3,945,806,361	4,361,220,547	-415,414,186	-10%
140802	Servicio de Acueducto	528,650,845	407,637,567	121,013,278	30%
140803	Servicio de Alcantarillado	379,280,864	298,404,181	80,876,683	27%
140804	Servicio de Aseo	527,062,771	665,664,903	-138,602,132	-21%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,028,244,173	891,768,428	136,475,745	15%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	718,985,185	622,097,288	96,887,897	16%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	763,582,523	1,475,648,180	-712,065,657	-48%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,833,167,167	878,121,210	1,955,045,957	223%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	573,313,763	332,428,664	240,885,099	72%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	2,259,853,404	545,692,546	1,714,160,858	314%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,377,224,579	1,655,883,000	721,341,579	44%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	682,401,000	-643,277,000	-94%
142202	Retención en la Fuente	494,201,579	485,356,000	8,845,579	2%
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	315,398,000	310,624,000	4,774,000	2%
1470	OTROS DEUDORES	1,115,183,275	153,242,619	961,940,656	628%
147012	Creditos a Empleados	303,203,887	43,459,669	259,744,218	598%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	0	680,190,552	100%
147090	Otros Deudores	131,788,836	109,782,950	22,005,886	20%
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	1,208,619,428	1,342,749,470	-134,130,042	-10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,095,219	335,385,331	-110,290,112	-33%
151013	Lubricantes	3,333,000	0	3,333,000	100%
151032	Medidores de Agua	184,344,273	283,199,151	-98,854,878	-35%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	12,260,330	29,207,883	-16,947,553	-58%
151090	Otras mercancias en existencia	25,157,616	22,978,297	2,179,319	9%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	991,194,076	1,015,034,006	-23,839,930	-2%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	1,282,960	0	1,282,960	100%
151807	Repuestos	76,090,679	2,238,501	73,852,178	3299%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	892,176,264	993,740,068	-101,563,804	-10%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	21,644,173	19,055,437	2,588,736	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.A.C.E. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	97,192,747	111,930,897	-14,738,150	-13%
1910	CARGOS DIFERIDOS	97,192,747	111,930,897	-14,738,150	-13%
191001	Materiales y Suministros	0	897,252	-897,252	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	83,792,720	101,022,093	-17,229,373	-17%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	12,229,474	8,841,000	3,388,474	38%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,553	1,170,552	1	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	50,845,742,764	62,082,425,021	-11,236,682,257	-18%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,835,472,163	25,140,928,040	-8,305,455,877	-33%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16,835,472,163	25,140,928,040	-8,305,455,877	-33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,200,396,673	35,867,927,904	-2,667,531,231	-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	58,690,287	296,375,299	-237,685,012	-80%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	40,086,207	277,771,219	-237,685,012	-86%
1640	EDIFICACIONES	2,394,903,358	2,394,903,358	0	0%
164002	Oficinas	867,328,688	867,328,688	0	0%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,243,891,429	1,243,891,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	168,708,904	168,708,904	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,299,558,652	42,299,558,652	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,189,479,652	0	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,044,132,055	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,614	2,750,868,614	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,754,040,494	2,764,263,696	-10,223,202	0%
165504	Maquinaria Industrial	1,362,989,087	1,374,729,289	-11,740,202	-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	569,310,720	568,289,526	1,021,194	0%
166501	Muebles y Enseres	379,848,762	383,538,242	-3,689,480	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	189,461,958	184,751,284	4,710,674	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	794,669,873	746,773,548	47,896,325	6%
167001	Equipo de Comunicación	147,780,944	156,729,864	-8,948,920	-6%
167002	Equipo de Computación	646,888,929	590,043,684	56,845,245	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,859,595,325	3,755,579,563	104,015,762	3%
167502	Terrestre	3,859,595,325	3,755,579,563	104,015,762	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	-27,535,585,632	-24,962,619,334	-2,572,966,298	10%
168501	Edificaciones	-1,533,247,937	-1,485,349,869	-47,898,068	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-18,869,809,775	-17,069,505,085	-1,800,304,690	11%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,228,466,343	-2,095,023,405	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,496,799,336	-1,360,235,025	-136,564,311	10%
168505	Equipo Médico y Científico	-287,165,665	-259,941,183	-27,224,482	10%



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	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-320,480,423	-330,513,527	10,033,104	-3%
168507	Equipo de comunicación y computación	-543,412,286	-441,538,738	-101,873,548	23%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,253,371,202	-1,918,359,185	-335,012,017	17%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,832,665	-2,153,317	-679,348	32%
19	OTROS ACTIVOS	809,873,928	1,073,569,077	-263,695,149	-25%
1970	INTANGIBLES	1,759,976,191	1,804,812,106	-44,835,915	-2%
197008	Software	1,324,962,431	1,369,798,346	-44,835,915	-3%
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	-950,102,263	-731,243,029	-218,859,234	30%
197508	Software	-939,964,551	-723,693,669	-216,270,882	30%
197590	Otros Intangibles	-10,137,712	-7,549,360	-2,588,352	34%
2	TOTAL PASIVO	34,171,658,711	47,646,302,134	-13,474,643,423	-28%
	PASIVO CORRIENTE	10,096,185,088	8,368,927,022	1,727,258,066	21%
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	5,448,092,326	5,520,888,481	-72,796,155	-1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,663,888,168	3,829,957,262	-166,069,094	-4%
240101	Bienes y Servicios	303,588,348	25,190,806	278,397,542	1105%
240102	Proyectos de Inversion	3,360,299,820	3,804,766,456	-444,466,636	-12%
2425	ACREEDORES	1,117,032,960	1,208,404,202	-91,371,242	-8%
242504	Servicios Públicos	323,585,112	63,179,220	260,405,892	412%
242507	Arrendamiento	0	3,304,000	-3,304,000	-100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	1,231,975	-580,035	-47%
242510	Seguros	0	2,599,400	-2,599,400	-100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	39,265,677	92,237,318	-52,971,641	-57%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	72,693,726	0	72,693,726	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social	21,552,450	0	21,552,450	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	19,092,100	0	19,092,100	100%
242521	Sindicatos	3,845,169	0	3,845,169	100%
242524	Embargos Judiciales	2,497,333	0	2,497,333	100%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	8,320,727	0	8,320,727	100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	1,482,600	0	1,482,600	100%
242535	Libranzas	63,076,980	170,949	62,906,031	36798%
242552	Honorarios	2,420,000	24,524,798	-22,104,798	-90%
242553	Servicios	0	40,632,657	-40,632,657	-100%
242590	Otros acreedores	558,549,146	980,523,885	-421,974,739	-43%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315,589,000	134,698,000	180,891,000	134%
243605	Servicios	3,793,000	1,322,000	2,471,000	187%
243606	Arrendamiento	112,000	579,000	-467,000	-81%
243608	Compras	15,348,000	7,408,000	7,940,000	107%
243615	Honorarios Artículo 383	1,090,000	740,000	350,000	47%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	40,440,000	10,064,000	30,376,000	302%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	19,022,000	11,291,000	7,731,000	68%
243626	Contratos de Obra	108,524,000	0	108,524,000	100%
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	58,155,000	3,853,000	54,302,000	1409%
243695	Autorretenciones	69,105,000	99,441,000	-30,336,000	-31%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	348,232,517	345,226,966	3,005,551	1%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	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

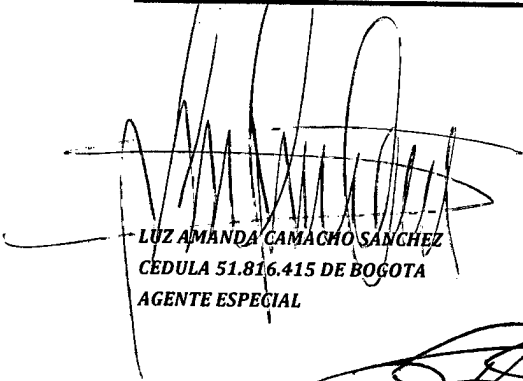
CODIGO	DETALLE	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	16,490,159	-918,809	-6%
244023	Contribuciones	148,480,807	145,147,807	3,333,000	2%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	0	591,360	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,349,681	2,602,051	747,630	29%
244501	Vneta de bienes y servicios	3,349,681	2,602,051	747,630	29%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	506,826,669	242,498,584	264,328,085	109%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	506,826,669	242,498,584	264,328,085	109%
250501	Nómina por Pagar	363,376,844	0	363,376,844	100%
250502	Cesantías	38,456,447	0	38,456,447	100%
250504	Vacaciones	45,831,795	124,918,032	-79,086,237	-63%
250505	Prima de Vacaciones	59,161,583	111,385,252	-52,223,669	-47%
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	3,421,625,012	2,459,572,736	962,052,276	39%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	617,154,714	189,747,114	427,407,600	225%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	617,154,714	189,747,114	427,407,600	225%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,196,725,345	922,011,931	274,713,414	30%
271503	Vacaciones	203,437,069	177,699,549	25,737,520	14%
271504	Prima de Servicios	319,712,363	258,171,422	61,540,941	24%
271506	Prima de Vacaciones	202,760,704	177,496,101	25,264,603	14%
271507	Bonificaciones	124,509,858	0	124,509,858	100%
271509	Prima de Navidad	346,305,351	308,644,859	37,660,492	12%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,607,744,953	1,347,813,691	259,931,262	19%
279090	Otras Provisiones	1,607,744,953	1,347,813,691	259,931,262	19%
29	OTROS PASIVOS	119,641,081	145,967,221	-26,326,140	-18%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	119,641,081	145,967,221	-26,326,140	-18%
290513	Venta de Servicio de Aseo	59,482,266	88,415,411	-28,933,145	-33%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	60,158,815	57,551,810	2,607,005	5%
	PASIVO NO CORRIENTE	24,075,473,623	39,277,375,112	-15,201,901,489	-39%
24	CUENTAS POR PAGAR	24,075,473,623	39,277,375,112	-15,201,901,489	-39%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24,075,473,623	39,277,375,112	-15,201,901,489	-39%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	24,075,473,623	39,277,375,112	-15,201,901,489	-39%
3	PATRIMONIO	45,324,674,993	49,519,146,539	-4,194,471,546	-8%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,324,674,993	49,519,146,539	-4,194,471,546	-8%
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	-2,929,152,867	2,419,102,222	-5,348,255,089	-221%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	2,419,102,222	2,419,102,222	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-2,929,152,867	0	-2,929,152,867	-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	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	79,496,333,704	97,165,448,673	-17,669,114,969	-18%
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%



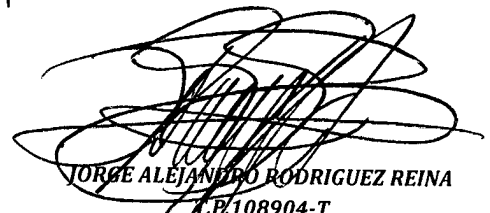
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE 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	48,503,398,846	67,021,560,560	-18,518,161,714	-28%
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	35,910,613,174	54,428,774,888	-18,518,161,714	-34%
835510	ACTIVOS	35,910,613,174	54,428,774,888	-18,518,161,714	-34%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-63,048,044,465	-81,566,206,179	18,518,161,714	-23%
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)	-48,503,398,846	-67,021,560,560	18,518,161,714	-28%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-35,910,613,174	-54,428,774,888	18,518,161,714	-34%
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 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	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	19,712,253,911	21,349,464,178	-1,637,210,267	-8%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	42,378,316	17,620,221	24,758,095	141%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	42,378,316	17,620,221	24,758,095	141%
421028	Medidores de Agua	28,015,299	10,201,891	17,813,408	175%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	14,363,017	7,418,330	6,944,687	94%
43	VENTA DE SERVICIOS	18,354,228,789	16,377,643,215	1,976,585,574	12%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,022,357,038	7,234,726,585	787,630,453	11%
432108	Abastecimiento	6,493,515,083	5,925,170,925	568,344,158	10%
432109	Distribución	1,287,830,677	1,093,848,877	193,981,800	18%
432110	Comercialización	241,011,278	215,706,783	25,304,495	12%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,401,593,510	4,812,929,295	588,664,215	12%
432205	Recoleccion y Transporte	2,265,860,449	938,490,299	1,327,370,150	141%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3,115,784,710	3,848,739,512	-732,954,802	-19%
432207	Comercialización	18,948,351	25,699,484	-6,751,133	-26%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,048,218,168	5,961,107,088	87,111,080	1%
432307	Recoleccion Domiciliaria	0	1,364,471	-1,364,471	-100%
432308	Transporte	2,288,639,808	1,989,367,620	299,272,188	15%
432309	Barrido y Limpieza	699,675,400	731,808,665	-32,133,265	-4%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	24,345,045	0	24,345,045	100%
432313	Disponibilidad Final	2,690,765,420	2,885,691,564	-194,926,144	-7%
432317	Comercializacion	344,156,401	352,874,768	-8,718,367	-2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,116,939,927	-1,631,119,753	514,179,826	-32%
439514	Servicio de Acueducto	-940,304,219	-1,422,803,543	482,499,324	-34%
439515	Servicio de Alcantarillado	-50,192,118	-63,135,612	12,943,494	-21%
439516	Servicio de aseo	-126,443,590	-145,180,598	18,737,008	-13%
48	OTROS INGRESOS	1,315,646,806	4,954,200,742	-3,638,553,936	-73%
4805	FINANCIEROS	65,156,352	63,487,583	1,668,769	3%
480522	Intereses sobre depósitos	65,156,352	63,487,583	1,668,769	3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	604,278,700	537,324,942	66,953,758	12%
480808	Honorarios	595,158,411	530,411,016	64,747,395	12%
480815	Fotocopias	156,923	3,841,671	-3,684,748	-96%
480817	Arrendamiento	8,963,366	3,072,255	5,891,111	192%
4810	EXTRAORDINARIOS	646,211,754	4,353,388,217	-3,707,176,463	-85%
481007	Sobrantes	4,048,437	136	4,048,301	2976692%
481008	Recuperaciones	597,772,971	2,409,029,029	-1,811,256,058	-75%
481049	Indemnizaciones	35,000,000	1,937,293,688	-1,902,293,688	-98%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,346	7,065,364	2,324,982	33%
5	GASTOS	5,215,314,078	4,834,868,198	380,445,880	8%
51	ADMINISTRACION	3,868,207,379	3,680,544,759	187,662,620	5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,719,911,996	1,549,269,547	170,642,449	11%
510101	Sueldo de Personal	1,099,372,123	1,034,398,329	64,973,794	6%
510103	Horas Extras y Festivos	37,200,285	5,470,467	31,729,818	580%
510113	Prima de Vacaciones	52,152,921	46,561,063	5,591,858	12%
510114	Prima de Navidad	105,763,515	94,878,921	10,884,594	11%
510117	Vacaciones	52,530,089	46,591,369	5,938,720	13%
510118	Bonificaciones	1,308,070	4,851,048	-3,542,978	-73%



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

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

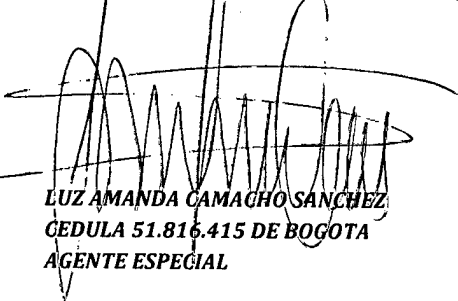
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	7,907,270	4,028,070	3,879,200	96%
510124	Cesantías	121,239,901	92,443,108	28,796,793	31%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	67,758,200	45,367,300	22,390,900	49%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	40,313,318	45,627,914	-5,314,596	-12%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	6,879,538	-5,079,538	-74%
510147	Viaticos	6,214,621	10,566,925	-4,352,304	-41%
510148	Gastos de viaje	4,269,534	5,752,810	-1,483,276	-26%
510152	Prima Especial de Servicios	101,127,060	89,048,681	12,078,379	14%
510160	Subsidio de Alimentación	20,955,089	16,804,004	4,151,085	25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,336,491	3,675,143	661,348	18%
510201	Incapacidades	3,737,941	3,127,543	610,398	20%
510204	Gastos Medicos y Drogas	598,550	547,600	50,950	9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220,363,180	193,575,846	26,787,334	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación	52,454,240	46,393,600	6,060,640	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	3,088,753	1,351,422	44%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	10,781,785	8,932,593	1,849,192	21%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	152,686,580	135,160,900	17,525,680	13%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,388,470,181	1,311,110,789	77,359,392	6%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	485,632,534	535,236,991	-49,604,457	-9%
511113	Vigilancia y Seguridad	88,417,912	92,133,671	-3,715,759	-4%
511114	Materiales y suministros	261,109,691	77,567,725	183,541,966	237%
511115	Mantenimiento	138,952,837	64,640,704	74,312,133	115%
511117	Servicios Públicos	123,638,007	125,098,237	-1,460,230	-1%
511118	Arrendamientos	46,176,964	36,243,200	9,933,764	27%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	18,982,799	-13,538	0%
511120	Publicidad y Propaganda	22,540,000	13,570,000	8,970,000	66%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	7,834,000	-520,000	-7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	8,509,595	2,808,300	5,701,295	203%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	80,868,595	-65,633,095	-81%
511125	Seguros Generales	80,843,248	185,973,258	-105,130,010	-57%
511133	Seguridad Industrial	37,614,480	18,290,586	19,323,894	106%
511146	Combustibles y lubricantes	10,432,688	4,059,673	6,373,015	157%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	9,324,900	12,928,000	-3,603,100	-28%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	32,752,964	34,875,050	-2,122,086	-6%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	535,125,531	622,913,434	-87,787,903	-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	63,677,789	0	63,677,789	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	66,876,885	148,435,556	-81,558,671	-55%
512026	Contribuciones	100,634,000	128,921,000	-28,287,000	-22%
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	1,208,020,494	1,029,821,296	178,199,198	17%
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	211,449,712	468,928,434	-257,478,722	-55%




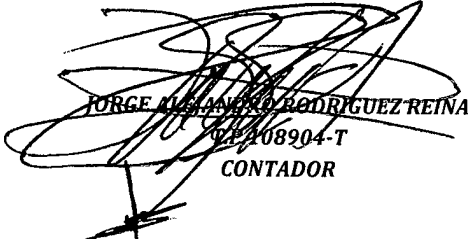
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
531705	Reposición de Activos	211,449,712	468,928,434	-257,478,722	-55%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	198,081,799	198,037,236	44,563	0%
533001	Edificaciones	15,901,026	15,901,026	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	63,656,711	68,525,277	-4,868,566	-7%
533005	Equipo Medico y Cientifico	14,114,582	14,114,582	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	23,632,720	28,126,777	-4,494,057	-16%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	71,220,552	70,301,588	918,964	1%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	9,258,333	774,667	8,483,666	1095%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	297,875	293,319	4,556	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	204,068,470	203,793,150	275,320	0%
534508	Software	204,068,470	203,793,150	275,320	0%
58	OTROS GASTOS	139,086,205	124,502,143	14,584,062	12%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	138,574,798	124,220,427	14,354,371	12%
580802	Perdida en Retiro de Activos	1,937,488	0	1,937,488	100%
580803	Impuestos Asumidos	116,953,714	124,220,427	-7,266,713	-6%
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	17,426,092,700	14,095,493,758	3,330,598,942	24%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	17,426,092,700	14,095,493,758	3,330,598,942	24%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	17,426,092,700	14,095,493,758	31,521,586,458	224%
636001	Servicios Publicos	17,426,092,700	14,095,493,758	31,521,586,458	224%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,929,152,867	2,419,102,222	-5,348,255,089	-221%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	2,419,102,222	2,419,102,222	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-2,929,152,867	0	-2,929,152,867	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
C.P. 108904-T
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodriguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad