



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

## 112.01.23.02 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>121.121.812.891</b>	<b>88.793.807.385</b>	<b>32.328.005.506</b>	<b>36%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.404.420.039</b>	<b>25.836.975.835</b>	<b>39.567.444.204</b>	<b>153%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>53.082.132.953</b>	<b>12.494.020.787</b>	<b>40.588.112.166</b>	<b>325%</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>53.082.132.953</b>	<b>12.494.020.787</b>	<b>40.588.112.166</b>	<b>325%</b>
111005	Cuentà Corriente Bancaria	258.008.535	587.601.112	-329.592.577	-56%
111006	Cuentà de Ahorro	52.823.842.676	11.906.137.933	40.917.704.743	344%
111008	Certificados de depositos de Ahorro	281.742	281.742	-	0%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5.673.769.518</b>	<b>3.286.017.155</b>	<b>2.387.752.363</b>	<b>73%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>29.442.482</b>	<b>5.290.220</b>	<b>24.152.262</b>	<b>457%</b>
140606	Bienes Comercializados	29.442.482	5.290.220	24.152.262	457%
<b>1407</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>55.829.789</b>	<b>55.827.497</b>	<b>2.292</b>	<b>0%</b>
140790	Otros Servicios	55.829.789	55.827.497	2.292	0%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3.811.764.776</b>	<b>1.064.777.691</b>	<b>2.746.987.085</b>	<b>258%</b>
140802	Servicio de Acueducto	350.185.115	284.223.386	65.961.729	23%
140803	Servicio de Alcantarillado	226.199.335	143.325.554	82.873.781	58%
140804	Servicio de Aseo	1.453.097.266	156.350.741	1.296.746.525	829%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	408.017.692	116.723.032	291.294.660	100%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	258.034.984	73.829.624	184.205.360	100%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1.116.230.384	290.325.354	825.905.030	100%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1.647.630.654</b>	<b>1.674.854.362</b>	<b>-27.223.708</b>	<b>-2%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	186.580.965	753.679.535	-567.098.570	-75%
142013	Anticipo para proyectos de Inversion	1.461.049.689	921.174.827	539.874.862	59%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>211.262.000</b>	<b>178.169.200</b>	<b>33.092.800</b>	<b>19%</b>
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	-	113.275.000	-113.275.000	-100%
142202	Retención en la Fuente	77.920.000	61.910.000	16.010.000	26%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	133.342.000	-	133.342.000	100%
142210	Impuesto a las ventas	-	2.984.200	-2.984.200	-100%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>148.378.725</b>	<b>318.393.805</b>	<b>-170.015.080</b>	<b>-53%</b>
147013	Embargos Judiciales	130.017.565	300.032.645	-170.015.080	-57%
147090	Otros Deudores	18.361.160	18.361.160	-	0%
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-230.538.908</b>	<b>-11.295.620</b>	<b>-219.243.288</b>	<b>1941%</b>
148020	Servicio de Acueducto	-21.748.540	-	-21.748.540	100%
148021	Servicio de Alcantarillado	-12.989.232	-	-12.989.232	100%
148022	Servicio de Aseo	-184.505.516	-	-184.505.516	100%
148090	Otros Deudores	-11.295.620	-11.295.620	-	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>996.033.552</b>	<b>1.560.204.578</b>	<b>-564.171.026</b>	<b>-36%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>77.612.047</b>	<b>223.061.338</b>	<b>-145.449.291</b>	<b>-65%</b>
151013	Lubricantes	40.020	-	40.020	100%
151032	Medidores de Agua	73.298.868	223.061.338	-149.762.470	-67%
151037	Muebles y Enseres	1.918.159	-	1.918.159	100%
151090	Otras mercancias en existencia	2.355.000	-	2.355.000	100%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>926.091.372</b>	<b>1.344.813.107</b>	<b>-418.721.735</b>	<b>-31%</b>
151801	Medicamentos	131.800	-	131.800	100%
151807	Repuestos	698.501	-	698.501	100%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	734.154.672	1.135.058.118	-400.903.446	-35%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	191.106.399	207.854.195	-16.747.796	-8%
151821	Elementos y Accesorios de Aseo	-	1.900.794	-1.900.794	-
<b>1580</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	<b>-7.669.867</b>	<b>-7.669.867</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7.669.867	-7.669.867	-	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.652.484.016</b>	<b>8.496.733.315</b>	<b>-2.844.249.299</b>	<b>-33%</b>
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5.652.484.016</b>	<b>8.496.733.315</b>	<b>-2.844.249.299</b>	<b>-33%</b>
191001	Materiales y Suministros	32.628.614	489.600	32.139.014	6564%
191004	Dotacion a Trabajadores	176.015.723	60.303.986	115.711.737	192%
191021	Elementos de Aseo y cafeteria	69.697.400	-	69.697.400	100%
191087	Impuesto Diferido	5.374.142.279	8.435.939.729	-3.061.797.450	-36%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.717.392.852</b>	<b>62.956.831.550</b>	<b>-7.239.438.698</b>	<b>-11%</b>
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>24.454.085.975</b>	<b>35.239.954.132</b>	<b>-10.785.868.157</b>	<b>-31%</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	24.454.085.975	35.239.954.132	-10.785.868.157	-31%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.923.674.730</b>	<b>27.212.829.124</b>	<b>3.710.845.606</b>	<b>14%</b>

Carrera 19 21 34 Tels: 632 2708 632 2728 632 2729 FAX: 6 32 2487 PBX: 634 0407 635 5417 635 5481

Línea de atención al cliente 116 y 632 2851. Número computado extensión 102

e-mail eaayop@yahoo.es

NIT. 844.000.755 4

### 112.01.23.02 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.108.176.284</b>	<b>1.108.176.284</b>	-	0%
160501	Urbanos	384.949.428	384.949.428	-	0%
160502	Rurales	723.226.856	723.226.856	-	0%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>380.275.717</b>	<b>381.955.806</b>	<b>-1.680.089</b>	<b>0%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	165.081.806	165.081.806	-	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	4.524.911	6.205.000	-1.680.089	-27%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	210.669.000	210.669.000	-	0%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2.321.666.858</b>	<b>2.321.666.858</b>	-	<b>0%</b>
164002	Oficinas	848.895.688	848.895.688	-	0%
164015	Casetas y Campamentos	114.938.337	114.938.337	-	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1.189.123.929	1.189.123.929	-	0%
164090	Otras Edificaciones	168.708.904	168.708.904	-	0%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>31.786.357.596</b>	<b>29.490.109.349</b>	<b>2.296.248.247</b>	<b>8%</b>
164502	Plantas de Tratamiento	10.911.433.244	10.632.639.044	278.794.200	3%
164507	Plantas de Conducción	13.585.563.245	13.152.584.686	432.978.559	3%
164590	Otras Plantas, Ductos y Tuneles	7.289.361.107	5.704.885.619	1.584.475.488	28%
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>5.467.014.962</b>	<b>2.738.098.643</b>	<b>2.728.916.319</b>	<b>100%</b>
165003	Redes de Recolección de Aguas	2.708.058.613	2.738.098.643	-30.040.030	-1%
165090	Otras Redes Líneas y Cables	2.758.956.349	-	2.758.956.349	100%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.722.371.831</b>	<b>1.704.657.854</b>	<b>17.713.977</b>	<b>1%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1.218.662.765	1.200.948.788	17.713.977	1%
165505	Equipo de Música	8.000.000	8.000.000	-	0%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	2.112.000	2.112.000	-	0%
165520	Equipos de Centros de Control	337.952.652	337.952.652	-	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	155.644.414	155.644.414	-	0%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>754.213.121</b>	<b>638.493.145</b>	<b>115.719.976</b>	<b>18%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	754.213.121	638.493.145	115.719.976	18%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>410.012.841</b>	<b>398.446.307</b>	<b>11.566.534</b>	<b>3%</b>
166501	Muebles y Enseres	279.843.060	268.276.526	11.566.534	4%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	130.169.781	130.169.781	-	0%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>896.645.277</b>	<b>859.783.635</b>	<b>36.861.642</b>	<b>4%</b>
167001	Equipo de Comunicación	164.977.873	158.047.998	6.929.875	4%
167002	Equipo de Computación	731.667.404	701.735.637	29.931.767	4%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1.770.680.648</b>	<b>1.332.180.648</b>	<b>438.500.000</b>	<b>33%</b>
167502	Terrestre	1.770.680.648	1.332.180.648	438.500.000	33%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	<b>6.005.456</b>	<b>4.265.456</b>	<b>1.740.000</b>	<b>41%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	6.005.456	4.265.456	1.740.000	41%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-15.699.745.861</b>	<b>-13.765.004.861</b>	<b>-1.934.741.000</b>	<b>14%</b>
168501	Edificaciones	-1.577.083.393	-1.011.686.893	-565.396.500	56%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-10.795.116.402	-10.119.117.002	-675.999.400	7%
168503	Redes Líneas y Cables	-241.090.800	-74.818.900	-166.271.900	222%
168504	Maquinaria y Equipo	-683.261.457	-557.618.165	-125.643.292	23%
168505	Equipo Médico y Científico	-638.724.800	-607.369.592	-31.355.208	5%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-236.263.525	-195.536.825	-40.726.700	21%
168507	Equipo de comunicación y computación	-848.654.721	-691.831.921	-156.822.800	23%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-675.291.193	-502.837.193	-172.454.000	34%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-4.259.570	-4.188.370	-71.200	2%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>339.632.147</b>	<b>504.048.294</b>	<b>-164.416.147</b>	<b>-33%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>911.387.772</b>	<b>902.427.119</b>	<b>8.960.653</b>	<b>1%</b>
197007	Licencias	157.822.188	148.861.535	8.960.653	6%
197008	Software	711.881.324	711.881.324	-	0%
197009	Servidumbre	28.742.500	28.742.500	-	0%
197090	Otros Intangibles	12.941.760	12.941.760	-	0%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-571.755.625</b>	<b>-398.378.825</b>	<b>-173.376.800</b>	<b>44%</b>
197507	Licencias	-130.307.523	-100.565.523	-29.742.000	30%
197508	Software	-435.866.702	-293.527.902	-142.338.800	48%
197590	Otros Intangibles	-5.581.400	-4.285.400	-1.296.000	30%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>70.324.692.882</b>	<b>37.537.840.431</b>	<b>32.786.852.451</b>	<b>87%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.572.707.707</b>	<b>5.804.642.469</b>	<b>-1.231.934.762</b>	<b>-21%</b>





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

### 112.01.23.02 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	-	<b>203.047.845</b>	<b>-203.047.845</b>	<b>-100%</b>
<b>2307</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	-	<b>203.047.845</b>	<b>-203.047.845</b>	<b>-100%</b>
230702	Prestamos Banca de Fomento	-	203.047.845	-203.047.845	-100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.964.424.055</b>	<b>4.776.914.013</b>	<b>-812.489.958</b>	<b>-17%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.227.382.316</b>	<b>3.376.076.764</b>	<b>-148.694.448</b>	<b>-4%</b>
240101	Bienes y Servicios	182.190.562	419.770.834	-237.580.272	-57%
240102	Proyectos de Inversion	3.045.191.754	2.956.305.930	88.885.824	3%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>181.164.795</b>	<b>186.116.888</b>	<b>-4.952.093</b>	<b>-3%</b>
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-	52.043.150	-52.043.150	-100%
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	-	40.636.384	-40.636.384	-100%
242520	Aportes Cajas de Compensacion Familiar	-	52.797.900	-52.797.900	-100%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	843.727	843.727	-	0%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	-	5.983.900	-5.983.900	-100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	-	844.101	-844.101	-100%
242535	Libranzas	-	23.000.445	-23.000.445	-100%
242552	Honorarios	3.759.609	-	3.759.609	100%
242553	Servicios	3.699.659	9.967.281	-6.267.622	-63%
242590	Otros acreedores	172.861.800	-	172.861.800	100%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>152.244.341</b>	<b>817.127.439</b>	<b>-664.883.098</b>	<b>-81%</b>
243601	Salarios	-	538.413	-538.413	100%
243603	Honorarios	-	29.419.489	-29.419.489	-100%
243605	Servicios	-	13.408.645	-13.408.645	-100%
243606	Arrendamientos	-	5.941.215	-5.941.215	100%
243608	Compras	-	51.524.008	-51.524.008	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	-	200.297.375	-200.297.375	-100%
243626	Contratos de Obra	-	280.358.832	-280.358.832	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	152.244.341	229.924.462	-77.680.121	-34%
243695	Autorretenciones	-	5.715.000	-5.715.000	100%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>403.632.603</b>	<b>394.091.922</b>	<b>9.540.681</b>	<b>2%</b>
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96.397.000	96.397.000	-	0%
244023	Contribuciones	86.791.670	83.574.845	3.216.825	4%
244026	Sanciones	87.192.000	87.192.000	-	0%
244080	Otros impuestos Departamentales	130.330.111	124.006.255	6.323.856	100%
244085	Otros Impuestos Municipales	2.921.822	2.921.822	-	0%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	-	<b>3.501.000</b>	<b>-3.501.000</b>	<b>-100%</b>
244580	Valor pagado	-	3.501.000	-3.501.000	-100%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	-	<b>72.981.240</b>	<b>-72.981.240</b>	<b>-100%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	-	<b>72.981.240</b>	<b>-72.981.240</b>	<b>-100%</b>
250502	Cesantias	-	50.765.059	-50.765.059	-100%
250503	Intereses sobre cesantias	-	12.184.403	-12.184.403	-100%
250504	Vacaciones	-	4.400.095	-4.400.095	100%
250505	Prima de vacaciones	-	5.034.357	-5.034.357	100%
250512	Bonificaciones	-	597.326	-597.326	100%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>405.474.258</b>	<b>602.393.866</b>	<b>-196.919.608</b>	<b>-33%</b>
<b>2715</b>	<b>PROVISION PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>405.474.258</b>	<b>602.393.866</b>	<b>-196.919.608</b>	<b>-33%</b>
271501	Cesantias	1.134.727	-	1.134.727	100%
271503	Vacaciones	88.523.697	178.270.811	-89.747.114	-50%
271504	Prima de Servicios	8.194.194	89.867.762	-81.673.568	-91%
271506	Prima de Vacaciones	342.390	50.314.530	-49.972.140	-99%
271507	Bonificaciones	307.279.250	283.940.763	23.338.487	8%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>202.809.394</b>	<b>149.305.505</b>	<b>53.503.889</b>	<b>36%</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>202.809.394</b>	<b>149.305.505</b>	<b>53.503.889</b>	<b>36%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	101.954.629	22.471.432	79.483.197	354%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	100.854.765	126.834.073	-25.979.308	-20%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.751.985.175</b>	<b>31.733.197.962</b>	<b>34.018.787.213</b>	<b>107%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>65.751.985.175</b>	<b>31.733.197.962</b>	<b>34.018.787.213</b>	<b>107%</b>
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>65.751.985.175</b>	<b>31.733.197.962</b>	<b>34.018.787.213</b>	<b>107%</b>
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	55.602.456	-	55.602.456	100%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	65.696.382.719	31.733.197.962	33.963.184.757	107%

Carrera 19 21 34 Tels: 632 2708 632 2728 632 2729 FAX 6 32 2487 PBX: 634 0407 635 5417 635 5481

Línea de atención al cliente 116 y 632 2851. Número conmutado extensión 102

e-mail eaayop@yahoo.es

NIT. 844.000.755 4

### 112.01.23.02 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50.797.120.009</b>	<b>51.255.966.954</b>	<b>-458.846.945</b>	<b>-1%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>50.797.120.009</b>	<b>51.255.966.954</b>	<b>-458.846.945</b>	<b>-1%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>48.541.677.065</b>	<b>51.385.112.452</b>	<b>-2.843.435.387</b>	<b>-6%</b>
320801	Capital Fiscal	48.541.677.065	51.385.112.452	-2.843.435.387	-6%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.587.908.784</b>	<b>-2.843.435.387</b>	<b>1.255.526.603</b>	<b>-44%</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-1.587.908.784	-2.843.435.387	1.255.526.603	-44%
<b>3235</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>2.620.273.121</b>	<b>1.976.358.345</b>	<b>643.914.776</b>	<b>33%</b>
323502	En Especie	2.620.273.121	1.976.358.345	643.914.776	33%
<b>3258</b>	<b>EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>1.223.078.607</b>	<b>737.931.544</b>	<b>485.147.063</b>	<b>66%</b>
325801	Efectivo	66.763.724	66.763.724	-	100%
325805	Inventarios	637.012.845	637.012.845	-	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	1.740.000	-	-	100%
325812	Cuentas por Pagar	517.562.038	34.154.975	483.407.063	1415%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>121.121.812.891</b>	<b>88.793.807.385</b>	<b>32.328.005.506</b>	<b>36%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.448.959.784</b>	<b>2.448.959.784</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>2.448.959.784</b>	<b>2.448.959.784</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
512001	Civiles	2.448.959.784	2.448.959.784	-	0%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>73.715.661.215</b>	<b>49.203.728.254</b>	<b>24.511.932.961</b>	<b>50%</b>
<b>8315</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>12.592.785.672</b>	<b>12.592.785.672</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
831510	Activos Retirados	12.592.785.672	12.592.785.672	-	0%
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>61.122.875.543</b>	<b>36.610.942.582</b>	<b>24.511.932.961</b>	<b>67%</b>
835510	ACTIVOS	61.122.875.543	36.610.942.582	24.511.932.961	67%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA.</b>	<b>-76.164.620.999</b>	<b>-51.652.688.038</b>	<b>-24.511.932.961</b>	<b>47%</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-2.448.959.784</b>	<b>-2.448.959.784</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-2.448.959.784	-2.448.959.784	-	0%
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-73.715.661.215</b>	<b>-49.203.728.254</b>	<b>-24.511.932.961</b>	<b>50%</b>
891506	Activos retirados	-12.592.785.672	-12.592.785.672	-	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversión	-61.122.875.543	-36.610.942.582	-24.511.932.961	67%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-36.568.219.628</b>	<b>-28.818.499.453</b>	<b>-7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
<b>9346</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-36.568.219.628</b>	<b>-28.818.499.453</b>	<b>-7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
<b>934619</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-36.568.219.628</b>	<b>-28.818.499.453</b>	<b>-7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
93461902	Municipio de Yopal	-36.568.219.628	-28.818.499.453	-7.749.720.175	27%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>36.568.219.628</b>	<b>28.818.499.453</b>	<b>7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)</b>	<b>36.568.219.628</b>	<b>28.818.499.453</b>	<b>7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
<b>991506</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>36.568.219.628</b>	<b>28.818.499.453</b>	<b>7.749.720.175</b>	<b>27%</b>
99150602	Municipio de Yopal	36.568.219.628	28.818.499.453	7.749.720.175	27%

**EDWIN MIRANDA PLAZAS**  
CEDULA 74.860.738 DE YOPAL  
REPRESENTANTE LEGAL

**JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA**  
CEDULA 9.656.125 DE YOPAL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA**  
I.D. 108904-T  
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfán  
Tecnóloga Contable



## 112.01.23.01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21.287.968.089</b>	<b>20.873.614.944</b>	<b>414.353.145</b>	<b>2%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>123.213.176</b>	<b>62.761.509</b>	<b>60.451.667</b>	<b>96%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>123.213.176</b>	<b>62.761.509</b>	<b>60.451.667</b>	<b>96%</b>
421028	Medidores de Agua	82.340.788	40.921.647	41.419.141	101%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	40.872.388	21.839.862	19.032.526	87%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18.707.095.947</b>	<b>16.041.118.011</b>	<b>2.665.977.936</b>	<b>17%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>6.721.055.164</b>	<b>7.332.775.495</b>	<b>-611.720.331</b>	<b>-8%</b>
432108	Abastecimiento	4.762.575.803	5.651.524.887	-888.949.084	-16%
432109	Distribución	1.610.719.985	1.318.056.832	292.663.153	22%
432110	Comercialización	347.759.376	363.193.776	-15.434.400	-4%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALcantARILLADO</b>	<b>4.113.735.693</b>	<b>4.481.159.286</b>	<b>-367.423.593</b>	<b>-8%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	1.325.263.648	948.635.794	376.627.854	40%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2.685.740.768	3.439.145.012	-753.404.244	-22%
432207	Comercialización	102.731.277	93.378.480	9.352.797	10%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>8.288.051.530</b>	<b>4.560.109.630</b>	<b>3.727.941.900</b>	<b>82%</b>
432308	Transporte	2.262.103.885	2.106.518.238	155.585.647	7%
432309	Barrido y Limpieza	870.695.031	364.361.621	506.333.410	139%
432313	Disponibilidad Final	4.500.039.641	1.753.227.356	2.746.812.285	157%
432317	Comercialización	655.212.973	336.002.415	319.210.558	95%
<b>4390</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.178.935</b>	<b>111.484.912</b>	<b>-109.305.977</b>	<b>100%</b>
439090	Otros Servicios	2.178.935	111.484.912	-109.305.977	100%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-417.925.375</b>	<b>-444.411.312</b>	<b>26.485.937</b>	<b>-6%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-278.410.404	-46.748.287	-231.662.117	496%
439515	Servicio de Alcantarillado	-74.160.939	-26.295.911	-47.865.028	182%
439516	Servicio de aseo	-65.354.032	-371.367.114	306.013.082	100%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.457.658.966</b>	<b>4.769.735.424</b>	<b>-2.312.076.458</b>	<b>-48%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>155.086.457</b>	<b>59.254.808</b>	<b>95.831.649</b>	<b>162%</b>
480522	Intereses sobre depositos	155.086.457	59.254.808	95.831.649	162%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>93.840.859</b>	<b>236.495.491</b>	<b>-142.654.632</b>	<b>-60%</b>
480802	Venta de Pliegos	44.614.954	-	44.614.954	100%
480808	Honorarios	49.117.974	235.391.799	-186.273.825	-79%
480815	Fotocopias	-	129.332	-129.332	-100%
480817	Arrendamientos	107.931	974.360	-866.429	-89%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.208.731.650</b>	<b>4.473.985.125</b>	<b>-2.265.253.475</b>	<b>-51%</b>
481007	Sobrantes	41.284.182	-	41.284.182	100%
481049	Indemnizaciones	2.112.111.053	-	2.112.111.053	100%
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	55.336.415	4.473.985.125	-4.418.648.710	-99%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.275.329.895</b>	<b>11.802.931.856</b>	<b>-2.527.601.961</b>	<b>-21%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5.353.919.057</b>	<b>6.874.534.967</b>	<b>-1.520.615.910</b>	<b>-22%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.222.768.584</b>	<b>2.316.446.759</b>	<b>-93.678.175</b>	<b>-4%</b>
510101	Sueldo de Personal	1.404.566.124	1.240.814.532	163.751.592	13%
510103	Horas Extras y Festivos	25.823.346	8.394.529	17.428.817	208%
510106	Remuneracion Servicios Técnicos	-	45.378.302	-45.378.302	-100%
510107	Personal Supernumerarios	-	27.394.880	-27.394.880	-100%
510109	Honorarios	-	276.677.936	-276.677.936	-100%
510113	Prima de Vacaciones	38.090.530	26.802.965	11.287.565	42%
510114	Prima de Navidad	168.519.064	121.372.413	47.146.651	39%
510117	Vacaciones	24.235.367	50.372.327	-26.136.960	-52%
510118	Bonificacion Especial de Recreacion	3.481.195	1.188.643	2.292.552	193%



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

## 112.01.23.01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510119	Bonificaciones	45.449.421	43.140.448	2.308.973	5%
510123	Auxilio de Transporte	13.053.760	9.906.367	3.147.393	32%
510124	Cesantías	143.286.814	116.476.042	26.810.772	23%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	107.484.720	143.129.800	-35.645.080	-25%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	181.739.719	153.591.894	28.147.825	18%
510147	Viaticos	18.735.450	13.269.370	5.466.080	41%
510148	Gastos de viaje	11.028.788	758.457	10.270.331	1354%
510152	Prima Especial de Servicios	5.787.172	19.954.674	-14.167.502	-71%
510160	Subsidio de Alimentación	31.487.114	17.823.180	13.663.934	77%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>16.889.310</b>	<b>22.056.000</b>	<b>-5.166.690</b>	<b>-23%</b>
510201	Incapacidades	15.645.710	-	15.645.710	100%
510204	Gastos medicos y drogas	1.243.600	22.056.000	-20.812.400	-94%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>414.643.682</b>	<b>335.904.730</b>	<b>78.738.952</b>	<b>23%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	70.271.670	56.990.514	13.281.156	23%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	141.417.949	116.648.209	24.769.740	21%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	11.849.412	9.791.142	2.058.270	21%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	186.524.951	106.785.464	79.739.487	75%
510307	Cotización a Entidades Administradoras	4.579.700	45.689.401	-41.109.701	-90%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>89.079.152</b>	<b>71.091.277</b>	<b>17.987.875</b>	<b>25%</b>
510401	Aportes ICBF	53.931.322	42.500.814	11.430.508	27%
510402	Aportes al SENA	35.147.830	28.590.463	6.557.367	23%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.770.169.302</b>	<b>1.904.659.424</b>	<b>-134.490.122</b>	<b>-7%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	624.948.521	248.479.752	376.468.769	152%
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	81.339.482	-81.339.482	-100%
511113	Vigilancia y Seguridad	83.089.759	97.688.268	-14.598.509	-15%
511114	Materiales y suministros	34.408.784	378.705.157	-344.296.373	-91%
511115	Mantenimiento	122.001.028	85.591.529	36.409.499	43%
511117	Servicios Públicos	204.593.696	113.388.053	91.205.643	80%
511118	Arrendamientos	27.900.000	55.300.000	-27.400.000	-50%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	940.258	14.751.200	-13.810.942	-94%
511120	Publicidad y Propaganda	54.086.400	228.321.434	-174.235.034	-76%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	7.597.150	19.577.390	-11.980.240	-61%
511122	Elementos de Papelería y Fotocopias	186.704.025	238.401.631	-51.697.606	-22%
511123	Comunicación y Transporte	81.859.970	43.668.400	38.191.570	87%
511125	Seguros Generales	85.561.077	143.943.180	-58.382.103	-41%
511133	Seguridad Industrial	-	50.000	-50.000	-100%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	104.904.040	97.327.015	7.577.025	8%
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería	-	16.935.200	-16.935.200	-100%
511190	Otros Gastos Generales	151.574.594	41.191.733	110.382.861	268%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>840.369.027</b>	<b>2.224.376.777</b>	<b>-1.384.007.750</b>	<b>-62%</b>
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	45.162.946	30.406.422	14.756.524	49%
512007	Multas	5.100.300	1.026.751.503	-1.021.651.203	-100%
512009	Impuesto de Industria y comercio	57.975.000	44.651.000	13.324.000	30%
512010	Tasas	165.450	-	165.450	100%
512011	Impuesto sobre vehiculo automotor	274.500	-	274.500	100%
512023	Impuesto al Patrimonio	539.543.000	539.544.000	-1.000	0%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	-	10.410.852	-10.410.852	-100%
512026	Contribuciones	137.736.000	114.239.000	23.497.000	21%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	54.411.831	458.374.000	-403.962.169	-88%

Carrera 19 21 34 Tels: 632 2708 632 2728 632 2729 FAX 6 32 2487 PBX: 634 0407 635 5417 635 5481  
Línea de atención al cliente 116 y 632 2851. Número conmutado extensión 102

e-mail eaayop@yahoo.es  
NIT. 844.000.755 4



**112.01.23.01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO**

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>440.811.988</b>	<b>231.234.131</b>	<b>209.577.857</b>	<b>91%</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>219.243.288</b>	<b>23.398.731</b>	<b>195.844.557</b>	<b>100%</b>
530405	Provision de Servicios	219.243.288	23.398.731	195.844.557	100%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>221.568.700</b>	<b>207.835.400</b>	<b>13.733.300</b>	<b>7%</b>
533001	Edificaciones	16.978.800	13.000.000	3.978.800	31%
533004	Maquinaria y Equipo	676.800	676.800	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	25.808.300	38.428.100	-12.619.800	-33%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	156.822.800	126.722.000	30.100.800	24%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	21.068.400	21.067.900	500	0%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	213.600	7.940.600	-7.727.000	-97%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.480.598.850</b>	<b>4.697.162.758</b>	<b>-1.216.563.908</b>	<b>-26%</b>
<b>5801</b>	<b>INTERESES</b>	<b>10.524.894</b>	<b>35.818.888</b>	<b>-25.293.994</b>	<b>-71%</b>
580135	Operaciones de crédito Internas	-	33.100.704	-33.100.704	-100%
580140	Operaciones financiamiento internas largo plazo	10.524.894	-	10.524.894	100%
580190	Otros Ingresos	-	2.718.184	-2.718.184	-100%
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>149.202</b>	<b>-</b>	<b>149.202</b>	<b>100%</b>
580238	Comisioines y Otros gastos Bancarios	149.202	-	149.202	100%
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>1.852.393</b>	<b>-1.852.393</b>	<b>-100%</b>
580590	Otros Gastos Financieros	-	1.852.393	-1.852.393	-100%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>361.036.840</b>	<b>501.731.823</b>	<b>-140.694.983</b>	<b>-28%</b>
580803	Impuestos Asumidos	361.036.840	501.731.823	-140.694.983	-28%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.108.887.914</b>	<b>4.157.759.654</b>	<b>-1.048.871.740</b>	<b>-25%</b>
581090	Otros Gastos Extraordinarios	3.108.887.914	4.157.759.654	-1.048.871.740	-25%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>13.600.546.978</b>	<b>11.914.118.475</b>	<b>1.686.428.503</b>	<b>14%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.600.546.978</b>	<b>11.914.118.475</b>	<b>1.686.428.503</b>	<b>14%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>13.600.546.978</b>	<b>11.914.118.475</b>	<b>1.686.428.503</b>	<b>14%</b>
636001	Servicios Publicos	13.600.546.978	11.914.118.475	1.686.428.503	14%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.587.908.784</b>	<b>-2.843.435.387</b>	<b>1.255.526.603</b>	<b>-44%</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-1.587.908.784	-2.843.435.387	1.255.526.603	-44%

**EDWIN MIRANDA PLAZAS**  
CEDULA 74.860.738 DE YOPAL  
REPRESENTANTE LEGAL

**JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA**  
CEDULA 9.656.125 DE YOPAL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfán  
Tecnólogo Contable

Carrera 19 21 34 Tels: 632 2708 632 2728 632 2729 FAX 6 32 2487 PBX: 634 0407 635 5417 635 5481  
Línea de atención al cliente 116 y 632 2851. Número conmutado extensión 102  
e-mail eaayop@yahoo.es  
NIT. 844.000.755 4