



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

## 112.01.23.02.14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,703,425,888</b>	<b>159,920,810,618</b>	<b>-56,217,384,730</b>	<b>-35%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41,107,879,444</b>	<b>78,867,824,054</b>	<b>-37,759,944,610</b>	<b>-48%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,390,963,558</b>	<b>73,981,916,534</b>	<b>-38,590,952,976</b>	<b>-52%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>252,513</b>	<b>0</b>	<b>252,513</b>	<b>100%</b>
110501	Caja General	252,513	0	252,513	100%
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>35,390,711,045</b>	<b>73,981,916,534</b>	<b>-38,591,205,489</b>	<b>-52%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	20,262,658	14,902,545	5,360,113	36%
111006	Cuenta de Ahorro	35,370,448,387	73,967,013,989	-38,596,565,602	-52%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4,736,487,573</b>	<b>3,740,767,556</b>	<b>995,720,017</b>	<b>27%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>5,701,489</b>	<b>14,828,807</b>	<b>-9,127,318</b>	<b>-62%</b>
140606	Bienes Comercializados	5,701,489	14,828,807	-9,127,318	-62%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2,705,919,395</b>	<b>2,507,256,047</b>	<b>198,663,348</b>	<b>8%</b>
140802	Servicio de Acueducto	416,811,578	351,029,556	65,782,022	19%
140803	Servicio de Alcantarillado	310,522,234	233,243,005	77,279,229	33%
140804	Servicio de Aseo	665,709,587	666,351,474	-641,887	0%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	270,443,816	133,011,789	137,432,027	103%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	188,889,947	93,274,964	95,614,983	103%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	853,542,233	1,030,345,259	-176,803,026	-17%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,165,751,060</b>	<b>794,859,644</b>	<b>370,891,416</b>	<b>47%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	183,667,004	88,473,631	95,193,373	108%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	982,084,056	706,386,013	275,698,043	39%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>924,328,896</b>	<b>394,844,000</b>	<b>529,484,896</b>	<b>134%</b>
142202	Retencion en la Fuente	442,444,000	173,932,000	268,512,000	154%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	439,649,896	27,782,000	411,867,896	1482%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	42,235,000	0	42,235,000	100%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	0	193,130,000	-193,130,000	-100%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>46,945,186</b>	<b>130,308,103</b>	<b>-83,362,917</b>	<b>-64%</b>
147013	Embargos Judiciales	0	130,017,565	-130,017,565	-100%
147090	Otros Deudores	46,945,186	290,538	46,654,648	16058%
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-112,158,453</b>	<b>-101,329,045</b>	<b>-10,829,408</b>	<b>11%</b>
148020	Servicio de Acueducto	-28,120,896	-22,315,065	-5,805,831	26%
148021	Servicio de Alcantarillado	-19,162,606	-14,139,029	-5,023,577	36%
148022	Servicio de Aseo	-64,874,951	-64,874,951	0	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>882,171,795</b>	<b>1,051,435,460</b>	<b>-169,263,665</b>	<b>-16%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>104,972,635</b>	<b>93,008,799</b>	<b>11,963,836</b>	<b>13%</b>
151030	Equipo de comunicación y computacion	8,240	319,000	-310,760	-97%
151032	Medidores de Agua	81,071,239	92,689,799	-11,618,560	-13%
151090	Otras mercancias en existencia	23,893,156	0	23,893,156	100%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>784,869,027</b>	<b>966,096,528</b>	<b>-181,227,501</b>	<b>-19%</b>
151803	Materiales, Reactivos de Laboratorio	3,166,990	0	3,166,990	100%
151807	Repuestos	5,008,501	95,063,501	-90,055,000	-95%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	757,078,447	680,587,580	76,490,867	11%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	19,615,089	190,445,447	-170,830,358	-90%
<b>1580</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>98,256,518</b>	<b>93,704,504</b>	<b>4,552,014</b>	<b>5%</b>
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>98,256,518</b>	<b>93,704,504</b>	<b>4,552,014</b>	<b>5%</b>
191001	Materiales y Suministros	1,947,252	0	1,947,252	100%
191004	Dotacion a Trabajadores	93,429,266	93,704,504	-275,238	0%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	2,880,000	0	2,880,000	100%



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

## 112.01.23.02.14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,595,546,444</b>	<b>81,052,986,564</b>	<b>-18,457,440,120</b>	<b>-23%</b>
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>24,039,264,960</b>	<b>41,108,519,368</b>	<b>-17,069,254,408</b>	<b>-42%</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	24,039,264,960	41,108,519,368	-17,069,254,408	-42%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37,212,830,455</b>	<b>39,149,248,376</b>	<b>-1,936,417,921</b>	<b>-5%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,497,044,620</b>	<b>1,123,876,284</b>	<b>373,168,336</b>	<b>33%</b>
160501	Urbanos	1,082,192,030	400,649,428	681,542,602	170%
160502	Rurales	414,852,590	723,226,856	-308,374,266	-43%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>202,882,009</b>	<b>933,353,818</b>	<b>-730,471,809</b>	<b>-78%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	42,224,080	688,093,924	-645,869,844	-94%
163502	Equipo Medico y Cientifico	10,985,780	0	10,985,780	100%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	4,640,000	101,953,421	-97,313,421	-95%
163504	Equipo de comunicaci3n y computacion	0	143,306,473	-143,306,473	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	145,032,149	0	145,032,149	100%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,394,903,358</b>	<b>2,368,284,358</b>	<b>26,619,000</b>	<b>1%</b>
164002	Oficinas	867,328,688	848,895,688	18,433,000	2%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,938,337	36,000	0%
164024	Tanques de almacenamiento	1,243,891,429	1,235,741,429	8,150,000	1%
164090	Otras Edificaciones	168,708,904	168,708,904	0	0%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>42,266,231,852</b>	<b>42,070,195,183</b>	<b>196,036,669</b>	<b>0%</b>
164502	Plantas de Tratamiento	42,170,304,852	18,730,395,782	23,439,909,070	125%
164507	Plantas de Conducci3n	95,927,000	13,599,523,245	-13,503,596,245	-99%
164590	Otras Plantas, Ductos y Tuneles	0	9,740,276,156	-9,740,276,156	-100%
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>6,044,132,055</b>	<b>5,680,823,440</b>	<b>363,308,615</b>	<b>6%</b>
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	0	246,639,134	100%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,614	2,708,058,613	42,810,001	2%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	2,972,764,827	73,859,480	2%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,143,804,536</b>	<b>2,137,435,621</b>	<b>6,368,915</b>	<b>0%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,299,414,129	1,760,794,716	-461,380,587	-26%
165511	Herramientas y Accesorios	111,386,063	0	111,386,063	100%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	183,510,026	0	183,510,026	100%
165520	Equipos de Centros de Control	0	376,640,905	-376,640,905	-100%
165590	Otras Maquinas y Equipos	549,494,318	0	549,494,318	100%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>410,142,424</b>	<b>208,833,331</b>	<b>201,309,093</b>	<b>96%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	410,142,424	208,833,331	201,309,093	96%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>588,104,381</b>	<b>442,812,848</b>	<b>145,291,533</b>	<b>33%</b>
166501	Muebles y Enseres	388,965,848	329,354,303	59,611,545	18%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	199,138,533	113,458,545	85,679,988	76%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>759,568,579</b>	<b>702,834,565</b>	<b>56,734,014</b>	<b>8%</b>
167001	Equipo de Comunicaci3n	159,324,047	206,160,100	-46,836,053	-23%
167002	Equipo de Computaci3n	600,244,532	496,674,465	103,570,067	21%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,384,263,880</b>	<b>3,382,077,380</b>	<b>2,186,500</b>	<b>0%</b>
167502	Terrestre	3,384,263,880	3,382,077,380	2,186,500	0%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	<b>7,661,999</b>	<b>4,014,666</b>	<b>3,647,333</b>	<b>91%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,661,999	4,014,666	3,647,333	91%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-22,485,909,238</b>	<b>-19,905,293,118</b>	<b>-2,580,616,120</b>	<b>13%</b>
168501	Edificaciones	-1,441,443,308	-2,159,350,393	717,907,085	-33%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-15,419,522,090	-12,750,882,902	-2,668,639,188	21%
168503	Redes Lineas y Cables	-1,972,700,712	-2,679,153,505	706,452,793	-26%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,211,916,371	-1,032,784,122	-179,132,249	17%
168505	Equipo M3dico y Cientifico	-226,482,433	-125,348,134	-101,134,299	81%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-281,909,559	-278,594,214	-3,315,345	1%

## 112.01.23.02.14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168507	Equipo de comunicación y computación	-329,382,039	-292,725,905	-36,656,134	13%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-1,601,129,245	-585,728,715	-1,015,400,530	173%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-1,423,481	-725,228	-698,253	96%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,343,451,029</b>	<b>795,218,820</b>	<b>548,232,209</b>	<b>69%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,817,778,590</b>	<b>942,551,662</b>	<b>875,226,928</b>	<b>93%</b>
197007	Licencias	0	154,109,478	-154,109,478	-100%
197008	Software	1,382,764,830	736,757,924	646,006,906	88%
197009	Servidumbre	422,072,000	38,742,500	383,329,500	989%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-474,327,561</b>	<b>-147,332,842</b>	<b>-359,046,037</b>	<b>244%</b>
197507	Licencias	0	-32,051,318	32,051,318	-100%
197508	Software	-469,150,857	-115,281,524	-353,869,333	307%
197590	Otros Intangibles	-5,176,704	0	-5,176,704	100%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,309,015,494</b>	<b>108,669,088,294</b>	<b>-52,360,072,800</b>	<b>-48%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,020,781,341</b>	<b>9,255,863,265</b>	<b>-3,235,081,924</b>	<b>-35%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,071,698,512</b>	<b>8,234,822,711</b>	<b>-4,163,124,199</b>	<b>-51%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,074,419,867</b>	<b>5,004,439,533</b>	<b>-1,930,019,666</b>	<b>-39%</b>
240101	Bienes y Servicios	3,798,084	0	3,798,084	100%
240102	Proyectos de Inversion	3,070,621,783	5,004,439,533	-1,933,817,750	-39%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>287,080,133</b>	<b>28,326,760</b>	<b>258,753,373</b>	<b>913%</b>
242524	Embargos Judiciales	693,642	0	693,642	100%
242535	Libranzas	361,831	577,846	-216,015	-37%
242552	Honorarios	29,120,091	0	29,120,091	100%
242553	Servicios	3,684,633	0	3,684,633	100%
242590	Otros acreedores	253,219,936	27,748,914	225,471,022	813%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>314,719,705</b>	<b>526,039,603</b>	<b>-211,319,898</b>	<b>-40%</b>
243603	Honorarios	0	157,854,000	-157,854,000	-100%
243605	Servicios	4,033,000	14,574,349	-10,541,349	-72%
243606	Arrendamiento	157,000	418,000	-261,000	-62%
243608	Compras	15,464,000	13,290,000	2,174,000	16%
243615	Honorarios Articulo 383	2,342,000	0	2,342,000	100%
243616	Honorarios a Empleados Articulo 384	310,000	0	310,000	100%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	2,374,000	0	2,374,000	100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	15,945,705	60,616,968	-44,671,263	-74%
243626	Contratos de Obra	119,057,000	170,451,000	-51,394,000	-30%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	103,246,000	108,835,286	-5,589,286	-5%
243695	Autorretencions	51,791,000	0	51,791,000	100%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>388,510,807</b>	<b>381,388,838</b>	<b>7,121,969</b>	<b>2%</b>
244004	Impuesto de Industria y Comercio	170,727,000	96,397,000	74,330,000	77%
244015	Multas y Sanciones	0	2,754,317	-2,754,317	-100%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	0	8,653,714	-8,653,714	-100%
244023	Contribuciones	117,849,807	186,391,807	-68,542,000	-37%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244085	Otros impuestos municipales	12,742,000	0	12,742,000	100%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>6,968,000</b>	<b>0</b>	<b>6,968,000</b>	<b>100%</b>
244580	Valor Pagado	6,968,000	0	6,968,000	100%
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>2,294,627,977</b>	<b>-2,294,627,977</b>	<b>-100%</b>
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones	0	2,294,627,977	-2,294,627,977	-100%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>863,465,639</b>	<b>0</b>	<b>863,465,639</b>	<b>100%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>863,465,639</b>	<b>0</b>	<b>863,465,639</b>	<b>100%</b>
250501	Nomina por pagar	272,402	0	272,402	100%

## 112.01.23.02.14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
250502	Cesantias	57,173,112	0	57,173,112	100%
250504	Vacaciones	346,266,109	0	346,266,109	100%
250505	Prima de Vacaciones	266,206,320	0	266,206,320	100%
250506	Prima de Servicios	84,037,288	0	84,037,288	100%
250512	Bonificaciones	109,510,408	0	109,510,408	100%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,007,587,046</b>	<b>910,570,958</b>	<b>97,016,088</b>	<b>11%</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISIONES POR CONTINGENCIAS</b>	<b>128,701,789</b>	<b>0</b>	<b>128,701,789</b>	<b>100%</b>
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	128,701,789	0	128,701,789	100%
<b>2715</b>	<b>PROVISION PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>539,450,045</b>	<b>-539,450,045</b>	<b>-100%</b>
271503	Vacaciones	0	190,583,764	-190,583,764	-100%
271504	Prima de Servicios	0	69,724,702	-69,724,702	-100%
271506	Prima de Vacaciones	0	144,866,479	-144,866,479	-100%
271507	Bonificaciones	0	134,275,100	-134,275,100	-100%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>878,885,257</b>	<b>371,120,913</b>	<b>507,764,344</b>	<b>137%</b>
279090	Otras Provisiones	878,885,257	371,120,913	507,764,344	137%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>78,030,144</b>	<b>110,469,596</b>	<b>-32,439,452</b>	<b>-29%</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>78,030,144</b>	<b>110,469,596</b>	<b>-32,439,452</b>	<b>-29%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	35,198,418	58,143,789	-22,945,371	-39%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	42,831,726	52,325,807	-9,494,081	-18%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>99,413,225,029</b>	<b>-49,124,990,876</b>	<b>-49%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>99,413,225,029</b>	<b>-49,124,990,876</b>	<b>-49%</b>
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>99,413,225,029</b>	<b>-49,124,990,876</b>	<b>-49%</b>
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	50,288,234,153	99,413,225,029	-49,124,990,876	-49%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>47,394,410,394</b>	<b>51,251,722,324</b>	<b>-3,857,311,930</b>	<b>-8%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>47,394,410,394</b>	<b>51,251,722,324</b>	<b>-3,857,311,930</b>	<b>-8%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>36,749,707,729</b>	<b>41,579,626,001</b>	<b>-4,829,918,272</b>	<b>-12%</b>
320801	Capital Fiscal	36,749,707,729	41,579,626,001	-4,829,918,272	-12%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,069,559,488</b>	<b>-4,540,166,222</b>	<b>1,470,606,734</b>	<b>-32%</b>
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-3,069,559,488	-4,540,166,222	1,470,606,734	-32%
<b>3235</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>12,406,503,788</b>	<b>12,988,340,211</b>	<b>-581,836,423</b>	<b>-4%</b>
323502	En Especie	12,406,503,788	12,988,340,211	-581,836,423	-4%
<b>3258</b>	<b>EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>1,307,758,365</b>	<b>1,223,922,334</b>	<b>83,836,031</b>	<b>7%</b>
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	634,866,671	637,012,845	-2,146,174	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	87,722,205	1,740,000	85,982,205	4942%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>103,703,425,888</b>	<b>159,920,810,618</b>	<b>-56,217,384,730</b>	<b>-35%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>13,456,270,226</b>	<b>5,374,142,279</b>	<b>8,082,127,947</b>	<b>150%</b>
<b>8120</b>	<b>LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>9,155,110,721</b>	<b>0</b>	<b>9,155,110,721</b>	<b>100%</b>
812004	Administrativos	9,155,110,721	0	9,155,110,721	100%
<b>8121</b>	<b>RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	<b>4,301,159,505</b>	<b>5,374,142,279</b>	<b>-1,072,982,774</b>	<b>-20%</b>
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	5,374,142,279	-1,072,982,774	-20%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>70,210,579,432</b>	<b>82,376,940,603</b>	<b>-12,166,361,171</b>	<b>-15%</b>
<b>8315</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>12,592,785,672</b>	<b>12,592,785,672</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>57,617,793,760</b>	<b>69,784,154,931</b>	<b>-12,166,361,171</b>	<b>-17%</b>
835510	ACTIVOS	57,617,793,760	69,784,154,931	-12,166,361,171	-17%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA.</b>	<b>-83,666,849,658</b>	<b>-87,751,082,882</b>	<b>4,084,233,224</b>	<b>-5%</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-13,456,270,226</b>	<b>-5,374,142,279</b>	<b>-8,082,127,947</b>	<b>150%</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-9,155,110,721	-5,374,142,279	-3,780,968,442	70%





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

## 112.01.23.02.14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	0	-4,301,159,505	-100%
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-70,210,579,432</b>	<b>-82,376,940,603</b>	<b>12,166,361,171</b>	<b>-15%</b>
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-57,617,793,760	-69,784,154,931	12,166,361,171	-17%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>114,000,000</b>	<b>-114,000,000</b>	<b>-100%</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-8,324,090,872</b>	<b>0</b>	<b>-8,324,090,872</b>	<b>-100%</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>-8,324,090,872</b>	<b>0</b>	<b>-8,324,090,872</b>	<b>-100%</b>
912002	Laboral	-500,000,000	0	-500,000,000	-100%
912004	Administrativos	-7,824,090,872	0	-7,824,090,872	-100%
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-141,709,655,904</b>	<b>-141,595,655,904</b>	<b>-114,000,000</b>	<b>0%</b>
9346	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-141,709,655,904</b>	<b>-141,595,655,904</b>	<b>-114,000,000</b>	<b>0%</b>
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-141,595,655,904	-141,595,655,904	0	0%
934620	OTROS ACTIVOS	-114,000,000	0	-114,000,000	-100%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>150,033,746,776</b>	<b>141,709,655,904</b>	<b>8,324,090,872</b>	<b>6%</b>
9905	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS</b>	<b>8,324,090,872</b>	<b>0</b>	<b>8,324,090,872</b>	<b>100%</b>
990501	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	8,324,090,872	0	8,324,090,872	100%
9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)</b>	<b>141,709,655,904</b>	<b>141,709,655,904</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%

DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ  
CEDULA 19.269.161 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 Contable

## 112.01.23.01.14 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>20,418,802,446</b>	<b>19,509,674,079</b>	<b>909,128,367</b>	<b>5%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>88,732,352</b>	<b>68,705,370</b>	<b>20,026,982</b>	<b>29%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>88,732,352</b>	<b>68,705,370</b>	<b>20,026,982</b>	<b>29%</b>
421028	Medidores de Agua	61,422,496	38,452,238	22,970,258	60%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	27,309,856	30,253,132	-2,943,276	-10%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,237,519,857</b>	<b>17,429,764,877</b>	<b>-192,245,020</b>	<b>-1%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>7,594,015,392</b>	<b>7,297,445,611</b>	<b>296,569,781</b>	<b>4%</b>
432108	Abastecimiento	5,738,206,111	5,338,155,380	400,050,731	7%
432109	Distribución	1,595,731,813	1,580,026,612	15,705,201	1%
432110	Comercialización	260,077,468	379,263,619	-119,186,151	-31%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>4,882,499,793</b>	<b>4,713,389,929</b>	<b>169,109,864</b>	<b>4%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	1,670,266,315	1,187,155,277	483,111,038	41%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3,173,709,019	3,474,915,956	-301,206,937	-9%
432207	Comercialización	38,524,459	51,318,696	-12,794,237	-25%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>5,772,212,926</b>	<b>5,651,394,776</b>	<b>120,818,150</b>	<b>2%</b>
432307	Recoleccion Domiciliaria	327,636,588	-	327,636,588	100%
432308	Transporte	1,354,072,685	1,259,780,005	94,292,680	7%
432309	Barrido y Limpieza	852,026,896	916,505,976	-64,479,080	-7%
432313	Disponibilidad Final	2,876,700,119	2,976,171,268	-99,471,149	-3%
432317	Comercialización	361,776,638	498,937,527	-137,160,889	-27%
<b>4390</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>4,693,203</b>	<b>-4,693,203</b>	<b>-100%</b>
439090	Otros Servicios	-	4,693,203	-4,693,203	-100%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-1,011,208,254</b>	<b>-237,158,642</b>	<b>-774,049,612</b>	<b>326%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-457,761,561	-135,561,756	-322,199,805	238%
439515	Servicio de Alcantarillado	-157,096,100	-32,437,470	-124,658,630	384%
439516	Servicio de aseo	-396,350,593	-69,159,416	-327,191,177	473%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,721,054,434</b>	<b>1,322,887,523</b>	<b>1,398,166,911</b>	<b>106%</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,721,054,434</b>	<b>1,322,887,523</b>	<b>1,398,166,911</b>	<b>106%</b>
442802	Otras Transferencias para Proyectos de Inversion	445,000,000	-	445,000,000	100%
442890	Otras transferencias	2,276,054,434	1,322,887,523	953,166,911	72%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>371,495,803</b>	<b>688,316,309</b>	<b>-316,820,506</b>	<b>-46%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>202,219,101</b>	<b>188,830,646</b>	<b>13,388,455</b>	<b>7%</b>
480504	Intereses de Deudores	-	39,973,863	-39,973,863	-100%
480522	Intereses sobre depositos	202,219,101	148,856,783	53,362,318	36%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>99,848,034</b>	<b>346,809,230</b>	<b>-246,961,196</b>	<b>-71%</b>
480802	Venta de Pliegos	-	230,273,744	-230,273,744	-100%
480808	Honorarios	85,637,323	116,327,038	-30,689,715	-26%
480815	Fotocopias	877,935	208,448	669,487	321%
480817	Arrendamientos	13,332,776	-	13,332,776	100%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>69,428,668</b>	<b>152,676,433</b>	<b>-83,247,765</b>	<b>-55%</b>
481007	Sobrantes	22	28,067,894	-28,067,872	-100%
481008	Recuperaciones	69,399,336	120,701,143	-51,301,807	-43%
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	29,310	3,907,396	-3,878,086	-99%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6,403,659,928</b>	<b>10,686,838,177</b>	<b>-4,283,178,249</b>	<b>-40%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5,094,373,342</b>	<b>6,313,585,100</b>	<b>-1,219,211,758</b>	<b>-19%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,523,580,959</b>	<b>1,935,032,819</b>	<b>-411,451,860</b>	<b>-21%</b>
510101	Sueldo de Personal	988,031,362	1,289,109,501	-301,078,139	-23%
510103	Horas Extras y Festivos	14,947,727	7,006,032	7,941,695	113%
510113	Prima de Vacaciones	45,504,615	43,181,122	2,323,493	5%
510114	Prima de Navidad	95,445,347	153,265,384	-57,820,037	-38%



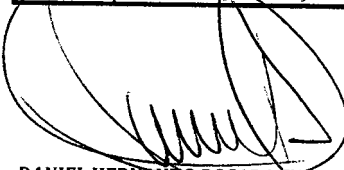
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.A.Y.


## 112.01.23.01.14 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO


CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510117	Vacaciones	46,697,517	99,638,249	-52,940,732	-53%
510118	Bonificacion Especial de Recreacion	-	3,607,841	-3,607,841	-100%
510119	Bonificaciones	-	45,440,416	-45,440,416	-100%
510123	Auxilio de Transporte	4,344,000	3,976,200	367,800	9%
510124	Cesantías	147,387,752	134,723,281	12,664,471	9%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	8,721,836	55,965,415	-47,243,579	-84%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	57,787,012	4,641,856	53,145,156	1145%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	3,535,000	-3,535,000	-100%
510147	Viaticos	8,200,421	32,872,110	-24,671,689	-75%
510148	Gastos de viaje	11,088,132	32,148,632	-21,060,500	-66%
510152	Prima Especial de Servicios	80,241,083	-	80,241,083	100%
510160	Subsidio de Alimentación	15,184,155	25,921,780	-10,737,625	-41%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2,826,931</b>	<b>21,380,000</b>	<b>-18,553,069</b>	<b>-87%</b>
510201	Incapacidades	1,450,881	21,219,800	-19,768,919	-93%
510204	Gastos medicos y drogas	1,376,050	160,200	1,215,850	759%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>190,960,431</b>	<b>372,623,207</b>	<b>-181,662,776</b>	<b>-49%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	45,654,200	65,542,800	-19,888,600	-30%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	3,168,568	120,858,794	-117,690,226	-97%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	9,083,723	9,590,273	-506,550	-5%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	133,053,940	176,631,340	-43,577,400	-25%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>-</b>	<b>32,525,600</b>	<b>-32,525,600</b>	<b>-100%</b>
510401	Aportes ICBF	-	19,516,500	-19,516,500	-100%
510402	Aportes al SENA	-	13,009,100	-13,009,100	-100%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,048,698,579</b>	<b>2,672,008,845</b>	<b>-623,310,266</b>	<b>-23%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	853,506,029	547,816,678	305,689,351	56%
511113	Vigilancia y Seguridad	85,968,537	124,628,630	-38,660,093	-31%
511114	Materiales y suministros	202,984,315	380,958,885	-177,974,570	-47%
511115	Mantenimiento	111,903,750	88,600,292	23,303,458	26%
511117	Servicios Públicos	142,307,189	192,694,508	-50,387,319	-26%
511118	Arrendamientos	40,472,400	36,420,000	4,052,400	11%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	28,381,337	17,355,695	11,025,642	64%
511120	Publicidad y Propaganda	62,774,047	47,242,080	15,531,967	33%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	8,481,000	6,729,129	1,751,871	26%
511122	Elementos de Papeleria y Fotocopias	9,432,900	246,483,011	-237,050,111	-96%
511123	Comunicación y Transporte	85,759,774	84,053,300	1,706,474	2%
511125	Seguros Generales	184,557,116	267,962,600	-83,405,484	-31%
511133	Seguridad Industrial	36,443,252	-	36,443,252	100%
511146	Combustibles y lubricantes	16,509,716	320,871,243	-304,361,527	-95%
511149	Servicio de Aseo, Cafeteria y Restaurante	18,000,000	36,627,656	-18,627,656	-51%
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	72,383,150	-	72,383,150	100%
511190	Otros Gastos Generales	88,834,067	273,565,138	-184,731,071	-68%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1,328,306,442</b>	<b>1,280,014,629</b>	<b>48,291,813</b>	<b>4%</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	29,607	15,184,286	-15,154,679	-100%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	40,870,250	38,148,836	2,721,414	7%
512007	Multas	397,778	-	397,778	100%
512008	Sanciones	-	5,667,000	-5,667,000	-100%
512009	Impuesto de Industria y Comercio	105,588,000	56,490,000	49,098,000	87%
512023	Impuesto al Patrimonio	539,542,000	539,542,000	-	0%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	139,601,067	264,362,507	-124,761,440	-47%
512026	Contribuciones	191,794,000	165,843,000	25,951,000	16%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	310,483,740	194,777,000	115,706,740	59%

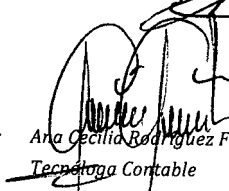
## 112.01.23.01.14 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,069,154,709</b>	<b>572,097,535</b>	<b>497,057,174</b>	<b>87%</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>10,829,408</b>	<b>1,716,322</b>	<b>9,113,086</b>	<b>531%</b>
530405	Provision de Servicios	10,829,408	1,716,322	9,113,086	531%
<b>5314</b>	<b>PROVISION CONTINGENCIAS</b>	<b>128,701,789</b>	<b>-</b>	<b>128,701,789</b>	<b>100%</b>
531401	Litigios	128,701,789	-	128,701,789	100%
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>507,764,344</b>	<b>371,120,913</b>	<b>136,643,431</b>	<b>37%</b>
531705	Reposición de Activos	507,764,344	371,120,913	136,643,431	37%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>224,738,299</b>	<b>199,260,300</b>	<b>25,477,999</b>	<b>13%</b>
533001	Edificaciones	16,039,654	16,978,800	-939,146	-6%
533004	Maquinaria y Equipo	72,653,462	676,800	71,976,662	10635%
533005	Equipo Medico y Cientifico	14,964,590	-	14,964,590	100%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	39,827,302	21,317,900	18,509,402	87%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	78,989,988	139,218,400	-60,228,412	-43%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,822,000	21,068,400	-19,246,400	-91%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	441,303	-	441,303	100%
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	<b>197,120,869</b>	<b>-</b>	<b>197,120,869</b>	<b>100%</b>
534508	Software	197,120,869	-	197,120,869	100%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>240,131,877</b>	<b>3,801,155,542</b>	<b>-3,561,023,665</b>	<b>-94%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>-</b>	<b>25,868,459</b>	<b>-25,868,459</b>	<b>-100%</b>
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	-	25,868,459	-25,868,459	-100%
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>4,197,697</b>	<b>-</b>	<b>4,197,697</b>	<b>100%</b>
580590	Otros Gastos Financieros	4,197,697	-	4,197,697	100%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>229,428,388</b>	<b>3,768,115,479</b>	<b>-3,538,687,091</b>	<b>-94%</b>
580803	Impuestos Asumidos	193,804,919	35,071,287	158,733,632	453%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	35,623,469	3,733,044,192	-3,697,420,723	-99%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>6,505,792</b>	<b>7,171,604</b>	<b>-665,812</b>	<b>-9%</b>
581090	Otros Gastos Extraordinarios	6,505,792	7,171,604	-665,812	-9%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>17,084,702,006</b>	<b>13,363,002,124</b>	<b>3,721,699,882</b>	<b>28%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17,084,702,006</b>	<b>13,363,002,124</b>	<b>3,721,699,882</b>	<b>28%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>17,084,702,006</b>	<b>13,363,002,124</b>	<b>3,721,699,882</b>	<b>28%</b>
636001	Servicios Publicos	17,084,702,006	13,363,002,124	3,721,699,882	28%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,069,559,488</b>	<b>-4,540,166,222</b>	<b>1,470,606,734</b>	<b>-32%</b>
323002	Perdida o Déficit del Ejercicio	-3,069,559,488	-4,540,166,222	1,470,606,734	-32%

  
DANIEL HERNÁNDEZ ROSADA SUÁREZ  
CEDULA 19.269.161 DE BOGOTÁ  
AGENTE ESPECIAL

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

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

  
Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfán  
Tecnóloga Contable