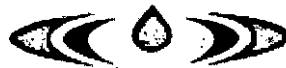




Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
C.I.C.E. - E.S.P.

## 821.01.23.02.15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,259,745,995</b>	<b>103,703,425,888</b>	<b>-19,443,679,893</b>	<b>-19%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35,516,964,935</b>	<b>41,107,879,444</b>	<b>-5,590,914,509</b>	<b>-14%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>26,630,627,436</b>	<b>35,390,963,558</b>	<b>-8,760,336,122</b>	<b>-25%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>744,261,218</b>	<b>252,513</b>	<b>744,008,705</b>	<b>294642%</b>
110501	Caja General	744,261,218	252,513	744,008,705	294642%
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>25,886,366,218</b>	<b>35,390,711,045</b>	<b>-9,504,344,827</b>	<b>-27%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	22,603,472	20,262,658	2,340,814	12%
111006	Cuenta de Ahorro	25,863,762,746	35,370,448,387	-9,506,685,641	-27%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>7,307,434,350</b>	<b>4,736,487,573</b>	<b>1,897,909,170</b>	<b>40%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,049,633</b>	<b>5,701,489</b>	<b>-4,651,856</b>	<b>-82%</b>
140606	Bienes Comercializados	1,049,633	5,701,489	-4,651,856	-82%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,066,926,658</b>	<b>2,705,919,395</b>	<b>1,361,007,263</b>	<b>50%</b>
140802	Servicio de Acueducto	403,840,209	416,811,578	-12,971,369	-3%
140803	Servicio de Alcantarillado	298,715,789	310,522,234	-11,806,445	-4%
140804	Servicio de Aseo	768,736,891	665,709,587	103,027,304	15%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	609,740,466	270,443,816	339,296,650	125%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	425,366,660	188,889,947	236,476,713	125%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,560,526,643	853,542,233	706,984,410	83%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>839,181,066</b>	<b>1,165,751,060</b>	<b>-326,569,994</b>	<b>-28%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	273,784,824	183,667,004	90,117,820	49%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	565,396,242	982,084,056	-416,687,814	-42%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>1,784,753,000</b>	<b>924,328,896</b>	<b>860,424,104</b>	<b>93%</b>
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	715,004,000	0	715,004,000	100%
142202	Retencion en la Fuente	527,209,000	442,444,000	84,765,000	19%
142203	SalDOS a favor en liquidaciones privadas	156,265,000	439,649,896	-283,384,896	-64%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	48,865,000	42,235,000	6,630,000	16%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	337,410,000	0	337,410,000	100%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>790,154,333</b>	<b>46,945,186</b>	<b>70,171,540</b>	<b>149%</b>
147012	Creditos a Empleados	42,847,055	0	42,847,055	100%
147013	Embargos Judiciales	630,190,552	0	630,190,552	100%
147090	Otros Deudores	117,116,726	46,945,186	70,171,540	149%
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-174,630,340</b>	<b>-112,158,453</b>	<b>-62,471,887</b>	<b>56%</b>
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%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,466,954,252</b>	<b>882,171,795</b>	<b>584,782,457</b>	<b>66%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>335,805,332</b>	<b>104,972,635</b>	<b>230,832,697</b>	<b>220%</b>
151030	Equipo de comunicación y computación	0	8,240	-8,240	-100%
151032	Medidores de Agua	283,199,151	81,071,239	202,127,912	249%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	29,207,884	0	29,207,884	100%
151090	Otras mercancias en existencia	23,398,297	23,893,156	-494,859	-2%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,138,818,787</b>	<b>784,869,027</b>	<b>353,949,760</b>	<b>45%</b>
151803	Materiales, Reactivos de Laboratorio	0	3,166,990	-3,166,990	-100%
151807	Repuestos	38,523,685	5,008,501	33,515,184	669%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	1,077,332,380	757,078,447	320,253,933	42%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	22,962,722	19,615,089	3,347,633	17%
<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%



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

## 821.01.23.02.15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>111,948,897</b>	<b>98,256,518</b>	<b>13,692,379</b>	<b>14%</b>
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>111,948,897</b>	<b>98,256,518</b>	<b>13,692,379</b>	<b>14%</b>
191001	Materiales y Suministros	915,252	1,947,252	-1,032,000	-53%
191004	Dotacion a Trabajadores	101,022,093	93,429,266	7,592,827	8%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	8,841,000	2,880,000	5,961,000	207%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	1,170,552	0	1,170,552	100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,742,781,060</b>	<b>62,595,546,444</b>	<b>-13,852,765,384</b>	<b>-22%</b>
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>12,057,748,110</b>	<b>24,039,264,960</b>	<b>-11,981,516,850</b>	<b>-50%</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	12,057,748,110	24,039,264,960	-11,981,516,850	-50%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35,634,471,041</b>	<b>37,212,830,455</b>	<b>-1,578,359,414</b>	<b>-4%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,497,044,620</b>	<b>1,497,044,620</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
160501	Urbanos	1,082,192,030	1,082,192,030	0	0%
160502	Rurales	414,852,590	414,852,590	0	0%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>303,434,619</b>	<b>202,882,009</b>	<b>100,552,610</b>	<b>50%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	42,224,080	-23,620,000	-56%
163502	Equipo Medico y Cientifico	0	10,985,780	-10,985,780	-100%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	4,640,000	-4,640,000	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	284,830,539	145,032,149	139,798,390	96%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,394,903,358</b>	<b>2,394,903,358</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>42,299,558,652</b>	<b>42,266,231,852</b>	<b>33,326,800</b>	<b>0%</b>
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,170,304,852	19,174,800	0%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	95,927,000	14,152,000	15%
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>6,044,132,055</b>	<b>6,044,132,055</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,791,129,694</b>	<b>2,143,804,536</b>	<b>647,325,158</b>	<b>30%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,398,825,287	1,299,414,129	99,411,158	8%
165511	Herramientas y Accesorios	111,386,063	111,386,063	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	183,510,026	539,700,000	294%
165590	Otras Maquinas y Equipos	557,708,318	549,494,318	8,214,000	1%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>455,689,921</b>	<b>410,142,424</b>	<b>45,547,497</b>	<b>11%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	455,689,921	410,142,424	45,547,497	11%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>567,048,526</b>	<b>588,104,381</b>	<b>-21,055,855</b>	<b>-4%</b>
166501	Muebles y Enseres	383,538,242	388,965,848	-5,427,606	-1%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	183,510,284	199,138,533	-15,628,249	-8%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>741,550,228</b>	<b>759,568,579</b>	<b>-18,018,351</b>	<b>-2%</b>
167001	Equipo de Comunicación	151,506,544	159,324,047	-7,817,503	-5%
167002	Equipo de Computación	590,043,684	600,244,532	-10,200,848	-2%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,755,579,563</b>	<b>3,384,263,880</b>	<b>371,315,683</b>	<b>11%</b>
167502	Terrestre	3,755,579,563	3,384,263,880	371,315,683	11%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	<b>7,937,000</b>	<b>7,661,999</b>	<b>275,001</b>	<b>4%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,937,000	7,661,999	275,001	4%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-25,223,537,195</b>	<b>-22,485,909,238</b>	<b>-2,737,627,957</b>	<b>12%</b>
168501	Edificaciones	-1,489,341,375	-1,441,443,308	-47,898,067	3%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-17,219,530,476	-15,419,522,090	-1,800,008,386	12%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,106,143,650	-1,972,700,712	-133,442,938	7%



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

## 821.01.23.02.15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168504	Maquinaria y Equipo	-1,401,524,368	-1,211,916,371	-189,607,997	16%
168505	Equipo Médico y Científico	-263,188,085	-226,482,433	-36,705,652	16%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-335,502,201	-281,909,559	-53,592,642	19%
168507	Equipo de comunicación y computación	-456,516,898	-329,382,039	-127,134,859	39%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-1,949,570,683	-1,601,129,245	-348,441,438	22%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,219,459	-1,423,481	-795,978	56%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,050,561,909</b>	<b>1,343,451,029</b>	<b>-292,889,120</b>	<b>-22%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,804,812,106</b>	<b>1,817,778,590</b>	<b>-12,966,484</b>	<b>-1%</b>
197008	Software	1,369,798,346	1,382,764,830	-12,966,484	-1%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-754,250,197</b>	<b>-474,327,561</b>	<b>-279,922,636</b>	<b>59%</b>
197508	Software	-746,485,141	-469,150,857	-277,334,284	59%
197590	Otros Intangibles	-7,765,056	-5,176,704	-2,588,352	50%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35,803,417,247</b>	<b>56,309,015,494</b>	<b>-20,505,598,247</b>	<b>-36%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,083,102,655</b>	<b>6,020,781,341</b>	<b>1,062,321,314</b>	<b>18%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,512,368,988</b>	<b>4,071,698,512</b>	<b>440,670,476</b>	<b>11%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,926,034,771</b>	<b>3,074,419,867</b>	<b>-148,385,096</b>	<b>-5%</b>
240101	Bienes y Servicios	0	3,798,084	-3,798,084	-100%
240102	Proyectos de Inversion	2,926,034,771	3,070,621,783	-144,587,012	-5%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>685,856,060</b>	<b>287,080,133</b>	<b>398,775,927</b>	<b>139%</b>
242513	Saldo a favor de beneficiarios	181,962,235	0	181,962,235	100%
242524	Embargos Judiciales	0	693,642	-693,642	-100%
242535	Libranzas	113,820	361,831	-248,011	-69%
242552	Honorarios	0	29,120,091	-29,120,091	-100%
242553	Servicios	34,432,521	3,684,633	30,747,888	834%
242590	Otros acreedores	469,347,484	253,219,936	216,127,548	85%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>313,893,000</b>	<b>314,719,705</b>	<b>-826,705</b>	<b>0%</b>
243605	Servicios	10,574,000	4,033,000	6,541,000	162%
243606	Arrendamiento	760,000	157,000	603,000	384%
243608	Compras	13,756,000	15,464,000	-1,708,000	-11%
243615	Honorarios Artículo 383	4,630,000	2,342,000	2,288,000	98%
243616	Honorarios a Empleados Artículo 384	0	310,000	-310,000	-100%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	6,966,000	2,374,000	4,592,000	193%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	21,172,000	15,945,705	5,226,295	33%
243626	Contratos de Obra	120,998,000	119,057,000	1,941,000	2%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	66,398,000	103,246,000	-36,848,000	-36%
243695	Autorretenciones	68,639,000	51,791,000	16,848,000	33%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>582,185,157</b>	<b>388,510,807</b>	<b>193,674,350</b>	<b>50%</b>
244004	Impuesto de Industria y Comercio	196,096,000	170,727,000	25,369,000	15%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	0	15,571,350	100%
244023	Contribuciones	106,460,807	117,849,807	-11,389,000	-10%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	163,288,000	0	163,288,000	100%
244085	Otros Impuestos Municipales	13,577,000	12,742,000	835,000	7%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>4,400,000</b>	<b>6,968,000</b>	<b>-2,568,000</b>	<b>-37%</b>
244580	Valor Pagado	4,400,000	6,968,000	-2,568,000	-37%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>852,524,772</b>	<b>863,465,639</b>	<b>-10,940,867</b>	<b>-1%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>852,524,772</b>	<b>863,465,639</b>	<b>-10,940,867</b>	<b>-1%</b>
250501	Nómina por Pagar	0	272,402	-272,402	-100%



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

## 821.01.23.02.15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

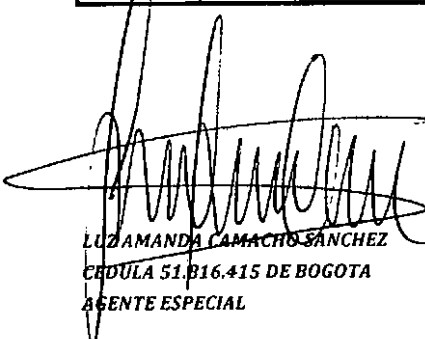
CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
250502	Cesantias	0	57,173,112	-57,173,112	-100%
250504	Vacaciones	346,191,021	346,266,109	-75,088	0%
250505	Prima de Vacaciones	273,131,354	266,206,320	6,925,034	3%
250506	Prima de Servicios	101,440,957	84,037,288	17,403,669	21%
250512	Bonificaciones	131,761,440	109,510,408	22,251,032	20%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,587,886,198</b>	<b>1,007,587,046</b>	<b>580,299,152</b>	<b>58%</b>
2710	<b>PROVISIONES POR CONTINGENCIAS</b>	<b>191,590,957</b>	<b>128,701,789</b>	<b>62,889,168</b>	<b>49%</b>
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	191,590,957	128,701,789	62,889,168	49%
2790	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,396,295,241</b>	<b>878,885,257</b>	<b>517,409,984</b>	<b>59%</b>
279090	Otras Provisiones	1,396,295,241	878,885,257	517,409,984	59%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>130,322,697</b>	<b>78,030,144</b>	<b>52,292,553</b>	<b>67%</b>
2905	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>130,322,697</b>	<b>78,030,144</b>	<b>52,292,553</b>	<b>67%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	68,709,767	35,198,418	33,511,349	95%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	61,612,930	42,831,726	18,781,204	44%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,720,314,592</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>-21,567,919,561</b>	<b>-43%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,720,314,592</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>-21,567,919,561</b>	<b>-43%</b>
2450	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>28,720,314,592</b>	<b>50,288,234,153</b>	<b>-21,567,919,561</b>	<b>-43%</b>
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	28,720,314,592	50,288,234,153	-21,567,919,561	-43%
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,456,328,748</b>	<b>47,394,410,394</b>	<b>1,061,918,354</b>	<b>2%</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>48,456,328,748</b>	<b>47,394,410,394</b>	<b>1,061,918,354</b>	<b>2%</b>
3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>33,813,797,412</b>	<b>36,749,707,729</b>	<b>-2,935,910,317</b>	<b>-8%</b>
320801	Capital Fiscal	33,813,797,412	36,749,707,729	-2,935,910,317	-8%
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,358,474,334</b>	<b>-3,069,559,488</b>	<b>4,428,033,822</b>	<b>-144%</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,358,474,334	0	1,358,474,334	100%
323002	Perdida del Ejercicio	0	-3,069,559,488	3,069,559,488	-100%
3235	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>11,888,538,540</b>	<b>12,406,503,788</b>	<b>-517,965,248</b>	<b>-4%</b>
323502	En Especie	11,888,538,540	12,406,503,788	-517,965,248	-4%
3258	<b>EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>1,395,518,462</b>	<b>1,307,758,365</b>	<b>87,760,097</b>	<b>7%</b>
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%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>84,259,745,995</b>	<b>103,703,425,808</b>	<b>-19,443,679,893</b>	<b>-19%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>14,544,645,619</b>	<b>4,301,159,505</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>238%</b>
8120	<b>LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>9,155,110,721</b>	<b>1,088,375,393</b>	<b>12%</b>
812004	Administrativos	10,243,486,114	9,155,110,721	1,088,375,393	12%
8121	<b>RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	<b>4,301,159,505</b>	<b>4,301,159,505</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>66,869,986,701</b>	<b>70,210,579,432</b>	<b>-3,340,592,731</b>	<b>-5%</b>
8315	<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%
8355	<b>EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>54,277,201,029</b>	<b>57,617,793,760</b>	<b>-3,340,592,731</b>	<b>-6%</b>
835510	<b>ACTIVOS</b>	<b>54,277,201,029</b>	<b>57,617,793,760</b>	<b>-3,340,592,731</b>	<b>-6%</b>
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA.</b>	<b>-81,414,632,320</b>	<b>-83,666,849,658</b>	<b>2,252,217,338</b>	<b>-3%</b>
8905	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-14,544,645,619</b>	<b>-13,456,270,226</b>	<b>-1,088,375,393</b>	<b>8%</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-9,155,110,721	-1,088,375,393	12%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-66,869,986,701</b>	<b>-70,210,579,432</b>	<b>3,340,592,731</b>	<b>-5%</b>
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversión	-54,277,201,029	-57,617,793,760	3,340,592,731	-6%

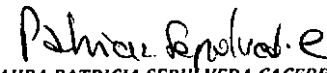


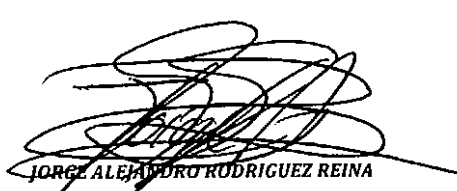
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
C.I.C.U. - E.S.P.

## 821.01.23.02.15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,602,654,619	-8,324,090,872	-1,278,563,747	15%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-8,324,090,872	-1,278,563,747	15%
912002	Laboral	-243,410,921	-500,000,000	256,589,079	-51%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-7,824,090,872	-1,535,152,826	20%
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	141,709,655,904	9,602,654,619	7%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	8,324,090,872	1,278,563,747	15%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	9,602,654,619	8,324,090,872	1,278,563,747	15%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%

  
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA  
AGENTE ESPECIAL

  
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 Rodríguez Farfan  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>23,023,602,005</b>	<b>20,418,802,446</b>	<b>2,604,799,559</b>	<b>13%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>18,535,045</b>	<b>88,732,352</b>	<b>-70,197,307</b>	<b>-79%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>18,535,045</b>	<b>88,732,352</b>	<b>-70,197,307</b>	<b>-79%</b>
421028	Medidores de Agua	10,201,891	61,422,496	-51,220,605	-83%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	8,333,154	27,309,856	-18,976,702	-69%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18,033,948,017</b>	<b>17,237,519,857</b>	<b>796,428,160</b>	<b>5%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>7,945,666,328</b>	<b>7,594,015,392</b>	<b>351,650,936</b>	<b>5%</b>
432108	Abastecimiento	6,503,602,650	5,738,206,111	765,396,539	13%
432109	Distribución	1,201,557,577	1,595,731,813	-394,174,236	-25%
432110	Comercialización	240,506,101	260,077,468	-19,571,367	-8%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>5,278,818,571</b>	<b>4,882,499,793</b>	<b>396,318,778</b>	<b>8%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	1,013,338,796	1,670,266,315	-656,927,519	-39%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	4,237,773,703	3,173,709,019	1,064,064,684	34%
432207	Comercialización	27,706,072	38,524,459	-10,818,387	-28%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>6,526,784,828</b>	<b>5,772,212,926</b>	<b>754,571,902</b>	<b>13%</b>
432307	Recoleccion Domiciliaria	1,364,471	327,636,588	-326,272,117	-100%
432308	Transporte	2,175,283,621	1,354,072,685	821,210,936	61%
432309	Barrido y Limpieza	787,037,649	852,026,896	-64,989,247	-8%
432313	Disponibilidad Final	3,178,416,981	2,876,700,119	301,716,862	10%
432317	Comercialización	384,682,106	361,776,638	22,905,468	6%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-1,717,321,710</b>	<b>-1,011,208,254</b>	<b>-706,113,456</b>	<b>70%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-1,504,759,208	-457,761,561	-1,046,997,647	229%
439515	Servicio de Alcantarillado	-65,280,983	-157,096,100	91,815,117	-58%
439516	Servicio de aseo	-147,281,519	-396,350,593	249,069,074	-63%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>-</b>	<b>2,721,054,434</b>	<b>-2,721,054,434</b>	<b>-100%</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>2,721,054,434</b>	<b>-2,721,054,434</b>	<b>-100%</b>
442802	Otras Transferencias para proyectos de inversion	-	445,000,000	-445,000,000	-100%
442890	Otras Transferencias	-	2,276,054,434	-2,276,054,434	-100%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,971,118,943</b>	<b>371,495,803</b>	<b>4,599,623,140</b>	<b>1238%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>71,239,182</b>	<b>202,219,101</b>	<b>-130,979,919</b>	<b>-65%</b>
480522	Intereses sobre depósitos	71,239,182	202,219,101	-130,979,919	-65%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>546,214,213</b>	<b>99,848,034</b>	<b>446,366,179</b>	<b>447%</b>
480808	Honorarios	537,693,632	85,637,323	452,056,309	528%
480815	Fotocopias	3,881,620	877,935	3,003,685	342%
480817	Arrendamiento	4,638,961	13,332,776	-8,693,815	-65%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>4,353,665,548</b>	<b>69,428,668</b>	<b>4,284,236,880</b>	<b>6171%</b>
481007	Sobrantes	136	22	114	518%
481008	Recuperaciones	2,409,306,360	69,399,336	2,339,907,024	3372%
481049	Indemnizaciones	1,937,293,688	-	1,937,293,688	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,065,364	29,310	7,036,054	24006%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,656,989,073</b>	<b>6,403,659,928</b>	<b>-746,670,855</b>	<b>-12%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>4,346,946,490</b>	<b>5,094,373,342</b>	<b>-747,426,852</b>	<b>-15%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,738,567,541</b>	<b>1,523,580,959</b>	<b>214,986,582</b>	<b>14%</b>
510101	Sueldo de Personal	1,130,011,862	988,031,362	141,980,500	14%
510103	Horas Extras y Festivos	6,576,031	14,947,727	-8,371,696	-56%
510113	Prima de Vacaciones	50,862,492	45,504,615	5,357,877	12%
510114	Prima de Navidad	103,282,019	95,445,347	7,836,672	8%
510117	Vacaciones	50,892,798	46,697,517	4,195,281	9%



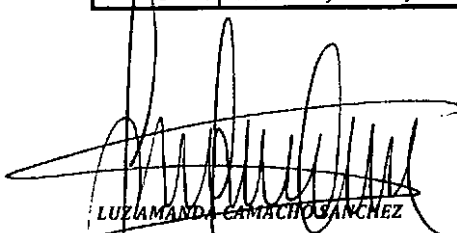
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopón  
S.A.S.

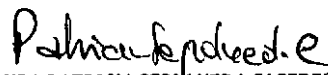
## 821.01.23.01.15 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO


CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510119	Bonificaciones	13,864,805	-	13,864,805	100%
510123	Auxilio de Transporte	4,570,737	4,344,000	226,737	5%
510124	Cesantías	101,344,573	147,387,752	-46,043,179	-31%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	90,998,938	8,721,836	82,277,102	943%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	45,627,914	57,787,012	-12,159,098	-21%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	6,879,538	-	6,879,538	100%
510147	Viaticos	10,965,629	8,200,421	2,765,208	34%
510148	Gastos de viaje	6,592,290	11,088,132	-4,495,842	-41%
510152	Prima Especial de Servicios	97,644,658	80,241,083	17,403,575	22%
510160	Subsidio de Alimentación	18,453,257	15,184,155	3,269,102	22%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>4,192,847</b>	<b>2,026,931</b>	<b>1,365,916</b>	<b>48%</b>
510201	Incapacidades	3,645,247	1,450,881	2,194,366	151%
510204	Gastos medicos y drogas	547,600	1,376,050	-828,450	-60%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>212,890,198</b>	<b>190,960,431</b>	<b>21,929,767</b>	<b>11%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	50,876,400	45,654,200	5,222,200	11%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,131,705	3,168,568	963,137	30%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	9,838,693	9,083,723	754,970	8%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	148,043,400	133,053,940	14,989,460	11%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,522,741,778</b>	<b>2,048,698,579</b>	<b>-525,956,801</b>	<b>-26%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	591,618,563	853,506,029	-261,887,466	-31%
511113	Vigilancia y Seguridad	105,880,265	85,968,537	19,911,728	23%
511114	Materiales y suministros	84,546,725	202,984,315	-118,437,590	-58%
511115	Mantenimiento	72,475,164	111,903,750	-39,428,586	-35%
511117	Servicios Públicos	137,221,983	142,307,189	-5,085,206	-4%
511118	Arrendamientos	44,963,200	40,472,400	4,490,800	11%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	21,185,627	28,381,337	-7,195,710	-25%
511120	Publicidad y Propaganda	43,978,000	62,774,047	-18,796,047	-30%
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	7,834,000	8,481,000	-647,000	-8%
511122	Elementos de Papelería y Fotocopias	4,670,100	9,432,900	-4,762,800	-50%
511123	Comunicación y Transporte	92,639,395	85,759,774	6,879,621	8%
511125	Seguros Generales	221,792,580	184,557,116	37,235,464	20%
511133	Seguridad Industrial	20,375,886	36,443,252	-16,067,366	-44%
511146	Combustibles y lubricantes	6,455,740	16,509,716	-10,053,976	-61%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	20,800,000	18,000,000	2,800,000	16%
511155	Elementos de Aseo lavandería y cafetería	46,304,550	72,383,150	-26,078,600	-36%
511190	Otros Gastos Generales	-	88,834,067	-88,834,067	-100%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>868,554,126</b>	<b>1,328,306,442</b>	<b>-459,752,316</b>	<b>-35%</b>
512001	Impuesto predial unificado	-	29,607	-29,607	-100%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	43,009,878	40,870,250	2,139,628	5%
512007	Multas	30,000,000	397,778	29,602,222	7442%
512009	Impuesto de Industria y Comercio	69,071,000	105,588,000	-36,517,000	-35%
512023	Impuesto al Patrimonio	-	539,542,000	-539,542,000	-100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	177,743,248	139,601,067	38,142,181	27%
512026	Contribuciones	128,921,000	191,794,000	-62,873,000	-33%
512032	Impuesto a la Riqueza	262,748,000	-	262,748,000	100%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	157,061,000	310,483,740	-153,422,740	-49%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,179,173,285</b>	<b>1,069,154,709</b>	<b>110,018,576</b>	<b>10%</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>32,544,770</b>	<b>10,829,408</b>	<b>21,715,362</b>	<b>201%</b>
530405	Provisión de Servicios	32,544,770	10,829,408	21,715,362	201%

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	160,906,318	128,701,789	32,204,529	25%
531401	Litigios	160,906,318	128,701,789	32,204,529	25%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	547,337,101	507,764,344	39,572,757	8%
531705	Reposición de Activos	517,409,984	507,764,344	9,645,640	2%
531790	Otras Provisiones Diversas	29,927,117	-	29,927,117	100%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	216,501,958	224,738,299	-8,236,341	-4%
533001	Edificaciones	17,346,574	16,039,654	1,306,920	8%
533004	Maquinaria y Equipo	74,612,834	72,653,462	1,959,372	3%
533005	Equipo Medico y Cientifico	15,397,726	14,964,590	433,136	3%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	31,547,459	39,827,302	-8,279,843	-21%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	76,413,087	78,989,988	-2,576,901	-3%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	864,500	1,822,000	-957,500	-53%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	319,778	441,303	-121,525	-28%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	221,883,138	197,120,869	24,762,269	13%
534508	Software	221,883,138	197,120,869	24,762,269	13%
58	OTROS GASTOS	130,869,298	240,131,877	-109,262,579	-46%
5805	FINANCIEROS	280,414	4,197,697	-3,917,283	-93%
580590	Otros Gastos Financieros	280,414	4,197,697	-3,917,283	-93%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	130,505,730	229,428,388	-98,922,658	-43%
580803	Impuestos Asumidos	130,505,730	193,804,919	-63,299,189	-33%
580813	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	-	35,623,469	-35,623,469	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	83,154	6,505,792	-6,422,638	-99%
581090	Otros gastos ordinarios	83,154	6,505,792	-6,422,638	-99%
6	COSTOS DE VENTA	16,008,138,598	17,084,702,006	-1,076,563,408	-6%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	16,008,138,598	17,084,702,006	-1,076,563,408	-6%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	16,008,138,598	17,084,702,006	-1,076,563,408	-6%
636001	Servicios Publicos	16,008,138,598	17,084,702,006	-1,076,563,408	-6%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,358,474,334	-3,069,559,488	-1,711,085,154	56%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,358,474,334	0	1,358,474,334	100%
323002	Pérdida o deficit del Ejercicio	0	-3,069,559,488	-3,069,559,488	100%

  
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA  
AGENTE ESPECIAL

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

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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Parjan  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad