

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	75,791,889,610	84,259,745,995	-8,467,856,384	-10%
	ACTIVO CORRIENTE	23,266,494,789	35,516,964,935	-12,250,470,146	-34%
11	EFFECTIVO	13,456,788,403	26,630,627,436	-13,173,839,033	-49%
1105	CAJA	311,774	744,261,218	-743,949,444	-100%
110501	Caja Principal	311,774	744,261,218	-743,949,444	-100%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,456,476,629	25,886,366,218	-12,429,889,589	-48%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	222,798,628	22,603,472	200,195,156	886%
111006	Cuenta de Ahorro	13,233,678,001	25,863,762,746	-12,630,084,745	-49%
14	DEUDORES	8,374,360,661	7,307,434,350	1,066,926,311	15%
1406	VENTA DE BIENES	4,033,555	1,049,633	2,983,922	284%
140606	Bienes Comercializados	4,033,555	1,049,633	2,983,922	284%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3,655,357,101	4,066,926,658	-411,569,557	-10%
140802	Servicio de Acueducto	541,708,004	403,840,209	137,867,795	34%
140803	Servicio de Alcantarillado	365,275,068	298,715,789	66,559,279	22%
140804	Servicio de Aseo	504,693,559	768,736,891	-264,043,332	-34%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	881,531,681	609,740,466	271,791,215	45%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	497,197,034	425,366,660	71,830,374	17%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	864,951,755	1,560,526,643	-695,574,888	-45%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,302,002,474	839,181,066	462,821,408	55%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	456,394,061	273,784,824	182,609,237	67%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	845,608,413	565,396,242	280,212,171	50%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,497,679,579	1,784,753,000	712,926,579	40%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	551,547,579	527,209,000	24,338,579	5%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	156,265,000	1,344,608,000	860%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	54,035,000	48,865,000	5,170,000	11%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	352,100,000	337,410,000	14,690,000	4%
1470	OTROS DEUDORES	1,098,390,537	790,154,333	308,236,204	39%
147012	Creditos a Empleados	294,096,366	42,847,055	251,249,311	586%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	630,190,552	50,000,000	8%
147090	Otros Deudores	124,103,619	117,116,726	6,986,893	6%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-183,102,585	-174,630,340	-8,472,245	5%
148020	Servicio de Acueducto	-39,491,455	-28,503,963	-10,987,492	39%
148021	Servicio de Alcantarillado	-28,912,119	-19,138,518	-9,773,601	51%
148022	Servicio de Aseo	-77,424,686	-97,060,742	19,636,056	-20%
148090	Otros deudores	-37,274,325	-29,927,117	-7,347,208	25%
15	INVENTARIOS	1,348,597,401	1,466,954,252	-118,356,851	-8%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	384,206,086	335,805,332	48,400,754	14%
151013	Lubricantes	2,457,000	0	2,457,000	100%
151032	Medidores de Agua	325,661,367	283,199,151	42,462,216	15%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	29,207,884	-17,283,954	-59%
151090	Otras mercancias en existencia	44,163,789	23,398,297	20,765,492	89%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	972,061,182	1,138,818,787	-166,757,605	-15%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	1,282,960	0	1,282,960	100%
151807	Repuestos	76,090,679	38,523,685	37,566,994	98%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	869,061,988	1,077,332,380	-208,270,392	-19%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	25,625,555	22,962,722	2,662,833	12%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	86,748,324	111,948,897	-25,200,573	-23%
1910	CARGOS DIFERIDOS	86,748,324	111,948,897	-25,200,573	-23%
191001	Materiales y Suministros	0	915,252	-915,252	-100%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
191004	Dotacion a Trabajadores	78,239,724	101,022,093	-22,782,369	-23%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	8,508,600	8,841,000	-332,400	-4%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,552	-1,170,552	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	52,525,394,821	48,742,781,060	3,782,613,762	8%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,929,209,577	12,057,748,110	-1,128,538,533	-9%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,929,209,577	12,057,748,110	-1,128,538,533	-9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,795,810,275	35,634,471,041	5,161,339,235	14%
1605	TERRENOS	7,052,853,981	1,497,044,620	5,555,809,361	371%
160501	Urbanos	5,861,025,547	1,082,192,030	4,778,833,517	442%
160502	Rurales	1,191,828,434	414,852,590	776,975,844	187%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,052,287	303,434,619	-204,382,332	-67%
163501	Maquinaria y Equipo	29,604,080	18,604,080	11,000,000	59%
163590	Otros bienes muebles en bodega	69,448,207	284,830,539	-215,382,332	-76%
1640	EDIFICACIONES	3,435,575,812	2,394,903,358	1,040,672,454	43%
164002	Oficinas	443,341,058	867,328,688	-423,987,630	-49%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	419,766,092	0	419,766,092	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,221,752,896	168,708,904	1,053,043,992	624%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,299,558,652	42,299,558,652	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,189,479,652	0	0%
164507	Plantas de Conduccion	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,044,132,055	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,614	2,750,868,614	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,739,861	2,791,129,694	-188,389,833	-7%
165504	Maquinaria Industrial	1,228,214,848	1,398,825,287	-170,610,439	-12%
165511	Herramientas y Accesorios	107,090,173	111,386,063	-4,295,890	-4%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	544,224,814	557,708,318	-13,483,504	-2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	410,998,784	455,689,921	-44,691,137	-10%
166002	Equipo de Laboratorio	410,998,784	455,689,921	-44,691,137	-10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480,202,277	567,048,526	-86,846,249	-15%
166501	Muebles y Enseres	308,923,423	383,538,242	-74,614,819	-19%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	171,278,854	183,510,284	-12,231,430	-7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	708,750,135	741,550,228	-32,800,093	-4%
167001	Equipo de Comunicacion	147,305,944	151,506,544	-4,200,600	-3%
167002	Equipo de Computacion	561,444,191	590,043,684	-28,599,493	-5%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,829,092,065	3,755,579,563	73,512,502	2%
167502	Terrestre	3,829,092,065	3,755,579,563	73,512,502	2%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26,175,142,634	-25,223,537,195	-951,605,439	4%
168501	Edificaciones	-581,720,351	-1,489,341,375	907,621,024	-61%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,019,835,166	-17,219,530,476	-1,800,304,690	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,239,586,587	-2,106,143,650	-133,442,937	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,273,871,403	-1,401,524,368	127,652,965	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-224,964,251	-263,188,085	38,223,834	-15%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-198,642,902	-335,502,201	136,859,299	-41%
168507	Equipo de comunicacion y computacion	-361,969,609	-456,516,898	94,547,289	-21%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,271,653,058	-1,949,570,683	-322,082,375	17%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelaria	-2,899,307	-2,219,459	-679,848	31%
19	OTROS ACTIVOS	800,374,969	1,050,561,909	-250,186,940	-24%
1970	INTANGIBLES	1,772,770,031	1,804,812,106	-32,042,075	-2%
197008	Software	1,337,756,271	1,369,798,346	-32,042,075	-2%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-972,395,062	-754,250,197	-218,144,865	29%
197508	Software	-962,041,654	-746,485,141	-215,556,513	29%
197590	Otros Intangibles	-10,353,408	-7,765,056	-2,588,352	33%
2	TOTAL PASIVO	25,903,203,715	35,803,417,247	-9,900,213,532	-28%
	PASIVO CORRIENTE	7,184,845,357	7,083,102,655	101,742,702	1%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	920,789,610	0	920,789,610	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	920,789,610	0	920,789,610	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	0	920,789,610	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,868,206,453	4,512,368,988	-2,644,162,535	-59%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,005,329,650	2,926,034,771	-1,920,705,121	-66%
240101	Bienes y Servicios	22,297,994	0	22,297,994	100%
240102	Proyectos de Inversion	983,031,656	2,926,034,771	-1,943,003,115	-66%
2425	ACREEDORES	103,392,286	685,856,060	-582,463,774	-85%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	181,962,235	-181,962,235	-100%
242535	Libranzas	1,940,603	113,820	1,826,783	1605%
242552	Honorarios	6,230,000	0	6,230,000	100%
242553	Servicios	4,252,576	34,432,521	-30,179,945	-88%
242590	Otros acreedores	90,317,167	469,347,484	-379,030,317	-81%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283,628,000	313,893,000	-30,265,000	-10%
243605	Servicios	15,290,000	10,574,000	4,716,000	45%
243606	Arrendamiento	963,000	760,000	203,000	27%
243608	Compras	8,140,000	13,756,000	-5,616,000	-41%
243615	Honorarios Articulo 383	1,362,000	4,630,000	-3,268,000	-71%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	26,647,000	6,966,000	19,681,000	283%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	19,532,000	21,172,000	-1,640,000	-8%
243626	Contratos de Obra	34,112,000	120,998,000	-86,886,000	-72%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	83,534,000	66,398,000	17,136,000	26%
243695	Autorretenciones	94,048,000	68,639,000	25,409,000	37%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	470,175,517	582,185,157	-112,009,640	-19%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	188,822,000	196,096,000	-7,274,000	-4%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	41,623,807	106,460,807	-64,837,000	-61%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	-26%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	0	591,360	100%
244085	Otros Impuestos Municipales	15,845,000	13,577,000	2,268,000	17%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,681,000	4,400,000	1,281,000	29%
244580	Valor pagado	5,681,000	4,400,000	1,281,000	29%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	962,034,413	852,524,772	109,509,641	13%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	962,034,413	852,524,772	109,509,641	13%
250501	Nómina por Pagar	58,981	0	58,981	100%
250502	Cesantías	78,286	0	78,286	100%
250504	Vacaciones	344,364,889	346,191,021	-1,826,132	-1%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO


CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
250505	Prima de Vacaciones	262,474,692	273,131,354	-10,656,662	-4%
250506	Prima de Servicios	185,038,721	101,440,957	83,597,764	82%
250512	Bonificaciones	170,018,844	131,761,440	38,257,404	29%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,289,956,025	1,587,886,198	1,702,069,827	107%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,667,419,422	191,590,957	1,475,828,465	770%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,667,419,422	191,590,957	1,475,828,465	770%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,622,536,603	1,396,295,241	226,241,362	16%
279090	Otras Provisiones	1,622,536,603	1,396,295,241	226,241,362	16%
29	OTROS PASIVOS	143,858,856	130,322,697	13,536,159	10%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	143,858,856	130,322,697	13,536,159	10%
290513	Venta de Servicio de Aseo	81,705,154	68,709,767	12,995,387	19%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	62,153,702	61,612,930	540,772	1%
	PASIVO NO CORRIENTE	18,718,358,358	28,720,314,592	-10,001,956,234	-35%
24	CUENTAS POR PAGAR	18,718,358,358	28,720,314,592	-10,001,956,234	-35%
2450	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	18,718,358,358	28,720,314,592	-10,001,956,234	-35%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,718,358,358	28,720,314,592	-10,001,956,234	-35%
3	PATRIMONIO	49,888,685,895	48,456,328,748	1,432,357,147	3%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,888,685,895	48,456,328,748	1,432,357,147	3%
3208	CAPITAL FISCAL	35,172,271,746	33,813,797,412	1,358,474,334	4%
320801	Capital Fiscal	35,172,271,746	33,813,797,412	1,358,474,334	4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,322,704,708	1,358,474,334	-7,681,179,042	-565%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	1,358,474,334	1,358,474,334	100%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-6,322,704,708	0	-6,322,704,708	100%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
323502	En Especie	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
3258	EFEECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	9,150,580,317	1,395,518,462	7,755,061,855	556%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	722,626,767	722,626,768	-1	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	7,842,784,061	87,722,205	7,755,061,856	8840%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	75,791,889,610	84,259,745,995	-8,467,856,385	-10%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
8120	LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,481,165,416	66,869,986,701	-28,388,821,285	-42%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
8355	EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	25,888,379,744	54,277,201,029	-28,388,821,285	-52%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,277,201,029	-28,388,821,285	-52%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,025,811,035	-81,414,632,320	28,388,821,285	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,619	-14,544,645,619	0	0%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-10,243,486,114	0	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,481,165,416	-66,869,986,701	28,388,821,285	-42%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversión	-25,888,379,744	-54,277,201,029	28,388,821,285	-52%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%

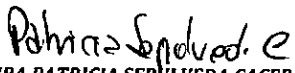


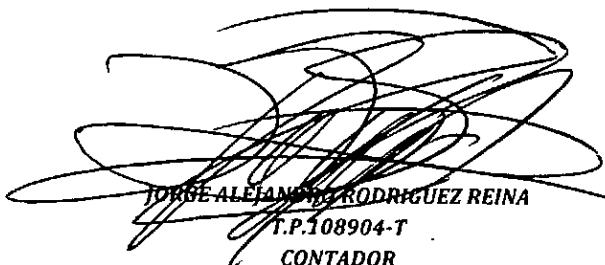
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
912002	Laboral	-243,410,921	-243,410,921	0	0%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-9,359,243,698	0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-141,595,655,904	-141,595,655,904	0	0%
934620	OTROS ACTIVOS	-114,000,000	-114,000,000	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	151,312,310,523	151,312,310,523	0	0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%


LUC AMANDA CANACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTÁ
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 Farfán
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	22,006,103,870	23,023,602,005	-1,017,498,135	-4%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	46,659,167	18,535,045	28,124,122	152%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	46,659,167	18,535,045	28,124,122	152%
421028	Medidores de Agua	31,145,044	10,201,891	20,943,153	205%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	15,514,123	8,333,154	7,180,969	86%
43	VENTA DE SERVICIOS	20,124,305,135	18,033,948,017	2,090,357,118	12%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,832,848,393	7,945,666,328	887,182,065	11%
432108	Abastecimiento	7,155,064,824	6,503,602,650	651,462,174	10%
432109	Distribución	1,413,448,203	1,201,557,577	211,890,626	18%
432110	Comercialización	264,335,366	240,506,101	23,829,265	10%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,907,617,643	5,278,818,571	628,799,072	12%
432205	Recoleccion y Transporte	2,487,098,116	1,013,338,796	1,473,759,320	145%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3,400,488,476	4,237,773,703	-837,285,227	-20%
432207	Comercialización	20,031,051	27,706,072	-7,675,021	-28%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,636,675,541	6,526,784,828	109,890,713	2%
432307	Recoleccion Domiciliaria	7,958,844	1,364,471	6,594,373	483%
432308	Transporte	2,506,510,948	2,175,283,621	331,227,327	15%
432309	Barrido y Limpieza	767,779,666	787,037,649	-19,257,983	-2%
432311	Aprovechamiento	636,094	0	636,094	100%
432312	Tratamiento	27,384,122	0	27,384,122	100%
432313	Disponibilidad Final	2,953,305,586	3,178,416,981	-225,111,395	-7%
432317	Comercialización	373,100,281	384,682,106	-11,581,825	-3%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,252,836,442	-1,717,321,710	464,485,268	-27%
439514	Servicio de Acueducto	-1,050,984,825	-1,504,759,208	453,774,383	-30%
439515	Servicio de Alcantarillado	-56,859,362	-65,280,983	8,421,621	-13%
439516	Servicio de aseo	-144,992,255	-147,281,519	2,289,264	-2%
48	OTROS INGRESOS	1,835,139,568	4,971,118,943	-3,135,979,375	-63%
4805	FINANCIEROS	74,253,586	71,239,182	3,014,404	4%
480522	Intereses sobre depósitos	74,253,586	71,239,182	3,014,404	4%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	613,629,734	546,214,213	67,415,521	12%
480808	Honorarios	603,666,241	537,693,632	65,972,609	12%
480815	Fotocopias	156,923	3,881,620	-3,724,697	-96%
480817	Arrendamiento	9,806,570	4,638,961	5,167,609	111%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,147,256,248	4,353,665,548	-3,206,409,300	-74%
481007	Sobrantes	12,205,772	136	12,205,636	8974732%
481008	Recuperaciones	1,065,477,457	2,409,306,360	-1,343,828,903	-56%
481049	Indemnizaciones	60,182,673	1,937,293,688	-1,877,111,015	-97%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,346	7,065,364	2,324,982	33%
5	GASTOS	7,443,917,600	5,656,989,073	1,786,928,527	32%
51	ADMINISTRACION	4,748,559,128	4,346,946,490	401,612,638	9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,926,444,443	1,738,567,541	187,876,902	11%
510101	Sueldo de Personal	1,200,980,523	1,130,011,862	70,968,661	6%
510103	Horas Extras y Festivos	38,689,881	6,576,031	32,113,850	488%
510113	Prima de Vacaciones	56,942,518	50,862,492	6,080,026	12%
510114	Prima de Navidad	115,139,464	103,282,019	11,857,445	11%
510117	Vacaciones	57,319,686	50,892,798	6,426,888	13%
510118	Bonificaciones	1,308,070	13,864,805	-12,556,735	-91%
510123	Auxilio de Transporte	8,557,360	4,570,737	3,986,623	87%



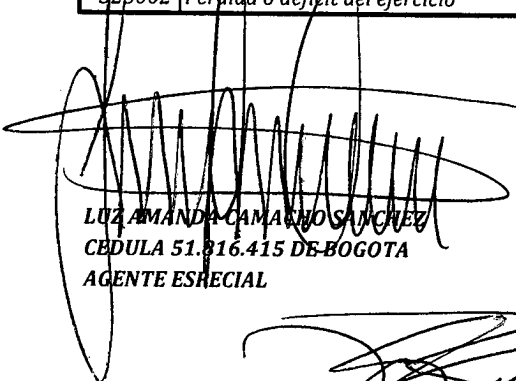
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Tonalá
E.A.A.T. - E.S.P.

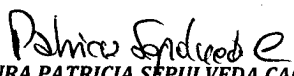
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

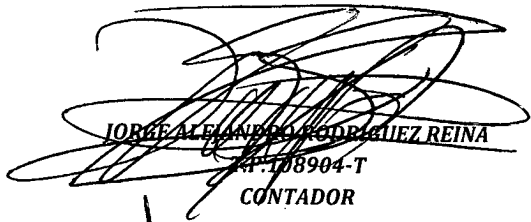
CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510124	Cesantías	131,433,268	101,344,573	30,088,695	30%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	126,660,475	90,998,938	35,661,537	39%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	42,199,122	45,627,914	-3,428,792	-8%
510133	Gastos deportivos y de recreación	2,970,553	6,879,538	-3,908,985	-57%
510147	Viaticos	6,214,621	10,965,629	-4,751,008	-43%
510148	Gastos de viaje	4,269,534	6,592,290	-2,322,756	-35%
510152	Prima Especial de Servicios	110,698,602	97,644,658	13,053,944	13%
510160	Subsidio de Alimentación	23,060,766	18,453,257	4,607,509	25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,336,491	4,192,847	143,644	3%
510201	Incapacidades	3,737,941	3,645,247	92,694	3%
510204	Gastos Medicos y Drogas	598,550	547,600	50,950	9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241,517,780	212,890,198	28,627,582	13%
510302	Aportes a Cajas de compensación	57,700,940	50,876,400	6,824,540	13%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	4,440,175	4,131,705	308,470	7%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	11,923,285	9,838,693	2,084,592	21%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	167,452,980	148,043,400	19,409,580	13%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	400	0	400	100%
5111	GENERALES	1,838,741,883	1,522,741,778	316,000,105	21%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	636,360,800	591,618,563	44,742,237	8%
511113	Vigilancia y Seguridad	104,003,369	105,880,265	-1,876,896	-2%
511114	Materiales y suministros	310,128,921	84,546,725	225,582,196	267%
511115	Mantenimiento	168,773,186	72,475,164	96,298,022	133%
511117	Servicios Públicos	135,798,691	137,221,983	-1,423,292	-1%
511118	Arrendamientos	51,435,931	44,963,200	6,472,731	14%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	18,969,261	21,185,627	-2,216,366	-10%
511120	Publicidad y Propaganda	39,138,800	43,978,000	-4,839,200	-11%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,314,000	7,834,000	-520,000	-7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	9,320,155	4,670,100	4,650,055	100%
511123	Comunicación y Transporte	15,235,500	92,639,395	-77,403,895	-84%
511125	Seguros Generales	238,666,087	221,792,580	16,873,507	8%
511133	Seguridad Industrial	37,614,480	20,375,886	17,238,594	85%
511146	Combustibles y lubricantes	11,610,538	6,455,740	5,154,798	80%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	20,613,600	20,800,000	-186,400	-1%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	32,752,964	46,304,550	-13,551,586	-29%
511190	Otros gastos generales	1,005,600	0	1,005,600	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737,518,531	868,554,126	-131,035,595	-15%
512002	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	42,541,857	43,009,878	-468,021	-1%
512007	Multas	0	30,000,000	-30,000,000	-100%
512008	Sanciones	63,677,789	0	63,677,789	100%
512009	Impuesto de Industria y Comercio	66,018,000	69,071,000	-3,053,000	-4%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	66,876,885	177,743,248	-110,866,363	-62%
512026	Contribuciones	100,634,000	128,921,000	-28,287,000	-22%
512032	Impuesto a la Riqueza	228,792,000	262,748,000	-33,956,000	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	168,978,000	157,061,000	11,917,000	8%
53	PROVISIONES	2,336,276,825	1,179,173,285	1,157,103,540	98%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1,125,037	32,544,770	-31,419,733	-97%
530405	Provisión de Servicios	1,125,037	32,544,770	-31,419,733	-97%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,644,685,221	160,906,318	1,483,778,903	922%
531401	Litigios	1,644,685,221	160,906,318	1,483,778,903	922%

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

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5317	PROVISIONES DIVERSAS	238,570,189	547,337,101	-308,766,912	-56%
531705	Reposición de Activos	226,241,362	517,409,984	-291,168,622	-56%
531790	Otras Provisiones Diversas	12,328,827	29,927,117	-17,598,290	-59%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	227,076,569	216,501,958	10,574,611	5%
533001	Edificaciones	15,901,026	17,346,574	-1,445,548	-8%
533004	Maquinaria y Equipo	72,206,711	74,612,834	-2,406,123	-3%
533005	Equipo Medico y Cientifico	16,000,079	15,397,726	602,353	4%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	27,251,785	31,547,459	-4,295,674	-14%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	84,747,889	76,413,087	8,334,802	11%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	10,644,246	864,500	9,779,746	1131%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	324,833	319,778	5,055	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	224,819,809	221,883,138	2,936,671	1%
534508	Software	224,819,809	221,883,138	2,936,671	1%
58	OTROS GASTOS	359,081,647	130,869,298	228,212,349	174%
5805	FINANCIEROS	322	280,414	-280,092	-100%
580590	Otros gastos financieros	322	280,414	-280,092	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	346,159,731	130,505,730	215,654,001	165%
580802	Perdida en Retiro de Activos	204,438,375	0	204,438,375	100%
580803	Impuestos Asumidos	122,037,760	130,505,730	-8,467,970	-6%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	19,683,596	0	19,683,596	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	12,921,594	83,154	12,838,440	15439%
581090	Otros gastos extraordinarios	12,921,594	83,154	12,838,440	15439%
6	COSTOS DE VENTA	20,884,890,978	16,008,138,598	4,876,752,380	30%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	20,884,890,978	16,008,138,598	4,876,752,380	30%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	20,884,890,978	16,008,138,598	36,893,029,576	230%
636001	Servicios Publicos	20,884,890,978	16,008,138,598	36,893,029,576	230%
8230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,322,704,708	1,358,474,334	-7,681,179,042	-565%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	1,358,474,334	1,358,474,334	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-6,322,704,708	0	-6,322,704,708	100%


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO, SERVICIO DE ACUEDUCTO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	9,653,855,733	9,467,124,930	186,730,803	2%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	46,659,167	18,535,045	28,124,122	152%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	46,659,167	18,535,045	28,124,122	152%
421028	Medidores de Agua	31,145,044	10,201,891	20,943,153	205%
421090	Otros Ventas de Bienes Comercializados	15,514,123	8,333,154	7,180,969	86%
43	VENTA DE SERVICIOS	7,781,863,568	6,440,907,120	1,340,956,448	21%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,832,848,393	7,945,666,328	887,182,065	11%
432108	Abastecimiento	7,155,064,824	6,503,602,650	651,462,174	10%
432109	Distribución	1,413,448,203	1,201,557,577	211,890,626	18%
432110	Comercialización	264,335,366	240,506,101	23,829,265	10%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-1,050,984,825	-1,504,759,208	453,774,383	-30%
439514	Servicio de Acueducto	-1,050,984,825	-1,504,759,208	453,774,383	-30%
48	OTROS INGRESOS	1,825,332,998	3,007,682,765	-1,182,349,767	-39%
4805	FINANCIEROS	74,253,586	49,735,653	24,517,933	49%
480522	Intereses sobre depósitos	74,253,586	49,735,653	24,517,933	49%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	603,823,164	541,575,252	62,247,912	11%
480808	Honorarios	603,666,241	533,054,671	70,611,570	13%
480815	Fotocopias	156,923	3,881,620	-3,724,697	-96%
480817	Arrendamientos	-	4,638,961	-4,638,961	-100%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,147,256,248	2,416,371,860	-1,269,115,612	-53%
481007	Sobrantes	12,205,772	136	12,205,636	8974732%
481008	Recuperaciones	1,065,477,457	2,409,306,360	-1,343,828,903	-56%
481049	Indemnizaciones	60,182,673	-	60,182,673	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	9,390,346	7,065,364	2,324,982	33%
5	GASTOS	3,685,372,492	2,727,832,108	957,540,384	35%
51	ADMINISTRACION	2,542,010,811	2,283,523,054	258,487,757	11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,025,560,843	925,176,347	100,384,496	11%
510101	Sueldo de Personal	643,013,282	606,410,311	36,602,971	6%
510103	Horas Extras y Festivos	22,206,315	3,418,207	18,788,108	550%
510113	Prima de Vacaciones	30,603,414	26,820,673	3,782,741	14%
510114	Prima de Navidad	60,990,653	54,292,084	6,698,569	12%
510117	Vacaciones	30,831,241	26,834,648	3,996,593	15%
510118	Bonificaciones	681,974	7,001,299	-6,319,325	-90%
510123	Auxilio de Transporte	4,765,461	2,364,925	2,400,536	102%
510124	Cesantías	70,530,946	53,298,333	17,232,613	32%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	61,564,605	46,937,252	14,627,353	31%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	21,442,106	23,735,350	-2,293,244	-10%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,394,407	3,340,981	-1,946,574	-58%
510147	Viaticos	3,317,493	5,721,052	-2,403,559	-42%
510148	Gastos de viaje	2,151,264	3,510,501	-1,359,237	-39%
510152	Prima Especial de Servicios	59,640,177	51,478,925	8,161,252	16%
510160	Subsidio de Alimentación	12,427,505	10,011,806	2,415,699	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,360,800	2,179,835	180,965	8%
510201	Incapacidades	2,072,233	1,931,523	140,710	7%



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

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO, SERVICIO DE ACUEDUCTO RECURSOS PROPIOS

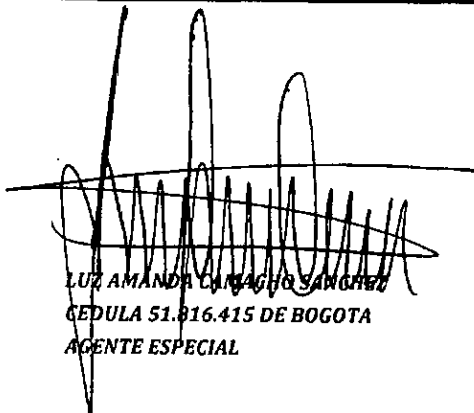
CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510204	Gastos médicos y drogas	288,567	248,312	40,255	16%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128,823,917	112,768,289	16,055,628	14%
510302	Aportes a Cajas de compensación	30,581,845	26,717,514	3,864,331	14%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	3,316,166	3,413,562	-97,396	-3%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	6,354,169	4,977,324	1,376,845	28%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	88,571,491	77,659,889	10,911,602	14%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	246	-	246	100%
5111	GENERALES	933,793,086	738,983,760	194,809,326	26%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	300,971,701	273,347,943	27,623,758	10%
511113	Vigilancia y Seguridad	53,136,435	52,820,245	316,190	1%
511114	Materiales y suministros	207,496,201	37,788,667	169,707,534	449%
511115	Mantenimiento	79,300,198	39,771,487	39,528,711	99%
511117	Servicios Públicos	65,666,242	63,432,129	2,234,113	4%
511118	Arrendamientos	31,367,861	26,793,204	4,574,657	17%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	7,110,851	7,939,551	-828,700	-10%
511120	Publicidad y propaganda	14,202,708	16,481,247	-2,278,539	-14%
511121	Ompresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,734,384	3,175,717	-441,333	-14%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	5,252,775	2,446,320	2,806,455	115%
511123	Comunicación y Transporte	7,945,871	37,698,977	-29,753,106	-79%
511125	Seguros generales	108,843,633	129,672,401	-20,828,768	-16%
511133	Seguridad Industrial	17,234,202	9,030,580	8,203,622	91%
511146	Combustibles y lubricantes	4,658,790	4,008,218	650,572	16%
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	9,758,198	9,481,490	276,708	3%
511155	Servicio de Restaurante, aseo y cafetería	17,522,171	25,095,584	-7,573,413	-30%
511190	Otros gastos generales	590,865	-	590,865	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	451,472,165	504,414,823	-52,942,658	-10%
512002	Cuota de auditaje y fiscalización	26,154,734	16,118,433	10,036,301	62%
512007	Multas	-	11,245,852	-11,245,852	-100%
512008	Sanciones	39,149,105	-	39,149,105	100%
512009	Impuesto de Industria y Comercio	40,587,866	42,451,037	-1,863,171	-4%
512024	Gravamen movimientos financieros	41,115,909	109,241,000	-68,125,091	-62%
512026	Contribuciones	59,961,314	67,291,340	-7,330,026	-11%
512032	Impuesto a la Riqueza	140,615,563	161,537,470	-20,921,907	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	103,887,674	96,529,691	7,357,983	8%
53	PROVISIONES	981,198,681	370,591,489	610,607,192	165%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	421,733	20,002,016	-19,580,283	-98%
530405	Provisión de Servicios	421,733	20,002,016	-19,580,283	-98%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	720,672,307	98,893,023	621,779,284	629%
531401	Litigios	720,672,307	98,893,023	621,779,284	629%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	6,384,482	13,570,590	-7,186,108	-53%
531790	Otras provisiones diversas	6,384,482	13,570,590	-7,186,108	-53%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	142,148,533	131,292,570	10,855,963	8%
533001	Edificaciones	9,775,950	10,661,203	-885,253	-8%
533004	Maquinaria y Equipo	50,107,962	48,872,746	1,235,216	3%
533005	Equipo Medico y Cientifico	13,728,004	13,355,109	372,895	3%

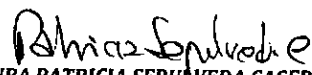


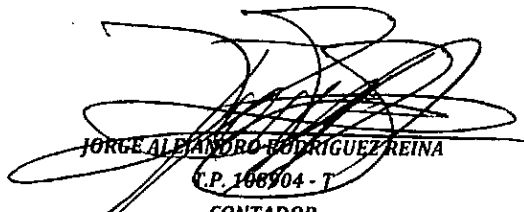
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.


821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO, SERVICIO DE ACUEDUCTO RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	14,637,947	16,787,458	-2,149,511	-13%
533007	Equipo de Comunicación y Computación	49,202,058	40,932,521	8,269,537	20%
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,540,098	531,319	4,008,779	754%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	156,514	152,214	4,300	3%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	111,571,626	106,833,290	4,738,336	4%
534508	Software	111,571,626	106,833,290	4,738,336	4%
58	OTROS GASTOS	162,163,000	73,717,565	88,445,435	120%
5805	FINANCIEROS	198	172,342	-172,144	-100%
580590	Otros gastos financieros	198	172,342	-172,144	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	157,318,794	73,494,117	83,824,677	114%
580802	Pérdida en retiro de activos	77,101,002	-	77,101,002	100%
580803	Impuestos Asumidos	68,116,317	73,494,117	-5,377,800	-7%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	12,101,475	-	12,101,475	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	4,844,008	51,106	4,792,902	9378%
581090	Otros gastos extraordinarios	4,844,008	51,106	4,792,902	9378%
6	COSTOS DE VENTA	11,958,657,301	8,620,233,676	3,338,423,625	39%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	11,958,657,301	8,620,233,676	3,338,423,625	39%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	11,958,657,301	8,620,233,676	3,338,423,625	39%
636001	Servicios Publicos	11,958,657,301	8,620,233,676	3,338,423,625	39%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,990,174,060	-1,880,940,854	-4,109,233,206	218%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-5,990,174,060	-1,880,940,854	-4,109,233,206	218%


LUZ AMANDA CANAGHA SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
C.P. 106904 - T
CONTADOR


Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad