



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

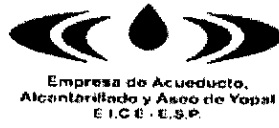
CODIGO	ACTIVO	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	76,485,191,579	82,685,090,244	25,888,379,744	31%
	ACTIVO CORRIENTE	25,323,913,954	34,167,300,702	-8,843,386,748	-26%
11	EFFECTIVO	13,862,110,997	24,006,481,290	-10,144,370,293	-42%
1105	CAJA	11,065,755	10,822,825	242,930	2%
110501	Caja General	0	481,000	-481,000	-100%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,851,045,242	23,995,658,465	-10,144,613,223	-42%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	24,164,450	44,318,196	-20,153,746	-45%
111006	Cuenta de Ahorro	13,826,880,792	23,951,340,269	-10,124,459,477	-42%
14	DEUDORES	10,066,858,767	8,694,403,109	1,372,455,658	16%
1406	VENTA DE BIENES	1,785,121	780,352	1,004,769	129%
140606	Bienes Comercializados	1,785,121	780,352	1,004,769	129%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,769,572,293	4,330,886,902	438,685,391	10%
140802	Servicio de Acueducto	577,506,748	461,459,431	116,047,317	25%
140803	Servicio de Alcantarillado	424,104,868	338,242,710	85,862,158	25%
140804	Servicio de Aseo	552,510,043	952,444,887	-399,934,844	-42%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,094,061,537	664,158,197	429,903,340	65%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	762,137,569	464,509,429	297,628,140	64%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,359,251,528	1,450,072,248	-90,820,720	-6%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,824,538,900	1,458,612,576	365,926,324	25%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	649,647,253	29,402,945	620,244,308	2109%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,174,891,646	1,429,209,631	-254,317,985	-18%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,936,250,279	2,135,822,801	800,427,478	37%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	836,335,279	754,490,801	81,844,478	11%
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	26,407,000	27,628,000	-1,221,000	-4%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	533,511,000	482,435,000	51,076,000	11%
1470	OTROS DEUDORES	717,814,759	942,930,818	-225,116,059	-24%
147012	Creditos a Empleados	330,825,438	122,589,941	208,235,497	100%
147013	Embargos Judiciales	250,190,552	680,190,552	-430,000,000	100%
147090	Otros Deudores	136,798,769	140,150,325	-3,351,556	-2%
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	100%
15	INVENTARIOS	1,288,888,822	1,375,823,026	-86,934,204	-6%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	384,088,501	350,823,063	33,265,438	9%
151013	Lubricantes	1,204,000	14,856,999	-13,652,999	-92%
151032	Medidores de Agua	344,728,153	295,543,660	49,184,493	17%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	18,129,524	-6,205,594	100%
151090	Otras mercancias en existencia	26,232,418	22,292,880	3,939,538	18%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	912,470,188	1,032,669,830	-120,199,642	-12%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	3,528,140	-3,528,140	100%
151807	Repuestos	15,227,799	18,646,595	-3,418,796	-18%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	864,616,848	988,850,922	-124,234,074	-13%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	32,625,541	21,644,173	10,981,368	51%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	106,055,368	90,593,277	15,462,091	17%
1910	CARGOS DIFERIDOS	106,055,368	90,593,277	15,462,091	17%
191001	Materiales y Suministros	385,000	1,500	383,500	25567%
191004	Dotacion a Trabajadores	63,874,000	56,155,660	7,718,340	14%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	41,796,368	33,265,564	8,530,804	26%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	51,161,277,625	48,517,789,542	2,643,488,083	5%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,826,906,468	12,855,276,284	-2,028,369,816	-16%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,826,906,468	12,855,276,284	-2,028,369,816	-16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,646,945,108	34,714,077,055	4,932,868,053	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	340,694,954	375,917,955	-35,223,001	-9%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	322,090,874	357,313,875	-35,223,001	-10%
1640	EDIFICACIONES	3,435,575,813	2,394,903,358	1,040,672,455	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		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 Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,044,132,055	6,044,132,055	0	0%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	2,750,868,613	2,750,868,614	-1	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,597,815,861	2,733,781,974	-135,966,113	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,229,954,848	1,341,477,567	-111,522,719	-8%
165511	Herramientas y Accesorios	111,390,173	111,386,063	4,110	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	533,260,814	557,708,318	-24,447,504	-4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	434,385,497	455,689,921	-21,304,424	-5%
166002	Equipo de Laboratorio	434,385,497	455,689,921	-21,304,424	-5%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	482,873,277	569,962,909	-87,089,632	-15%
166501	Muebles y Enseres	308,073,423	382,931,562	-74,858,139	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	174,799,854	187,031,347	-12,231,493	-7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	711,958,335	822,460,228	-110,501,893	-13%
167001	Equipo de Comunicación	147,305,944	151,506,544	-4,200,600	-3%
167002	Equipo de Computación	564,652,391	670,953,684	-106,301,293	-16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,603,779,065	3,875,859,563	-272,080,498	-7%
167502	Terrestre	3,603,779,065	3,875,859,563	-272,080,498	-7%
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	-27,364,679,382	-26,363,171,180	-1,001,508,202	4%
168501	Edificaciones	-610,350,150	-1,509,298,903	898,948,753	-60%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,769,962,121	-17,969,657,430	-1,800,304,691	10%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168503	Redes Lineas y Cables	-2,295,187,811	-2,161,744,874	-133,442,937	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,356,649,463	-1,471,393,637	114,744,174	-8%
168505	Equipo Médico y Científico	-243,028,777	-279,422,598	36,393,821	-13%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-224,147,600	-353,752,564	129,604,964	-37%
168507	Equipo de comunicación y computación	-437,499,957	-507,718,166	70,218,209	-14%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,424,620,988	-2,107,632,840	-316,988,148	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,232,515	-2,550,168	-682,347	27%
19	OTROS ACTIVOS	687,426,050	948,436,203	-261,010,153	-28%
1970	INTANGIBLES	1,772,770,031	1,818,543,046	-45,773,015	-3%
197008	Software	1,337,756,271	1,383,529,286	-45,773,015	-3%
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,085,343,982	-870,106,843	-215,237,139	25%
197508	Software	-1,073,912,094	-861,263,307	-212,648,787	25%
197590	Otros Intangibles	-11,431,888	-8,843,536	-2,588,352	29%
2	TOTAL PASIVO	26,654,478,009	34,318,036,570	-7,663,558,561	-22%
	PASIVO CORRIENTE	8,001,379,487	8,045,855,613	-44,476,126	-1%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	2,226,213,618	4,395,778,092	-2,169,564,474	-49%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,152,885,717	3,231,310,527	-2,078,424,810	-64%
240101	Bienes y Servicios	0	206,316,664	-206,316,664	-100%
240102	Proyectos de Inversion	1,152,885,717	3,024,993,863	-1,872,108,146	-62%
2425	ACREEDORES	590,165,477	504,024,913	86,140,564	17%
242504	Servicios Públicos	0	3,364,610	-3,364,610	100%
242507	Arrendamientos	127,934,036		127,934,036	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	3,119,470	-3,119,470	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	69,400,022	-69,400,022	100%
242521	Sindicatos	4,906,177	0	4,906,177	100%
242524	Embargos Judiciales	5,544,034	215,840	5,328,194	100%
242535	Libranzas	87,507,557	72,566	87,434,991	120490%
242552	Honorarios	13,853,884	20,835,632	-6,981,748	100%
242553	Servicios	0	102,498,138	-102,498,138	100%
242590	Otros acreedores	350,419,789	304,518,635	45,901,154	15%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,515,000	189,084,000	-68,569,000	-36%
243605	Servicios	2,840,000	6,057,000	-3,217,000	-53%
243606	Arrendamiento	4,854,000	497,000	4,357,000	877%
243608	Compras	3,830,000	4,747,000	-917,000	-19%
243615	Honorarios Articulo 383	725,000	710,000	15,000	2%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,716,000	72,617,000	-70,901,000	-98%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	7,916,000	24,668,000	-16,752,000	-68%
243626	Contratos de Obra	1,873,000	0	1,873,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	4,626,000	11,116,000	-6,490,000	-58%
243695	Autorretenciones	92,135,000	68,672,000	23,463,000	34%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	358,908,517	469,500,517	-110,592,000	-24%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	38,626,807	106,460,807	-67,834,000	-64%

8

C



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,738,907	1,858,135	1,880,772	101%
244501	Venta de bienes y servicios	3,738,907	1,858,135	1,880,772	101%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	666,889,034	520,165,729	146,723,305	28%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	666,889,034	520,165,729	146,723,305	28%
250501	Nómina por Pagar	34,634,055	58,980	34,575,075	100%
250502	Cesantias	46,138,193		46,138,193	100%
250504	Vacaciones	198,484,749	215,933,022	-17,448,273	-8%
250505	Prima de Vacaciones	157,717,608	178,945,886	-21,228,278	-12%
250506	Prima de Servicios	178,881,598	90,248,140	88,633,458	98%
250512	Bonificaciones	51,032,831	34,979,701	16,053,130	46%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,059,540,027	2,391,560,440	1,667,979,587	70%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	728,975,288	554,243,462	174,731,826	32%
271503	Vacaciones	111,069,915	87,865,216	23,204,699	26%
271504	Prima de Servicios	222,032,268	175,589,939	46,442,329	26%
271506	Prima de Vacaciones	111,030,380	87,634,370	23,396,010	27%
271507	Bonificaciones	85,599,563	51,436,547	34,163,016	100%
271509	Prima de Navidad	199,243,162	151,717,390	47,525,772	31%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,693,145,317	1,544,406,057	148,739,260	10%
279090	Otras Provisiones	1,693,145,317	1,544,406,057	148,739,260	10%
29	OTROS PASIVOS	127,947,198	138,351,352	-10,404,154	-8%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127,947,198	138,351,352	-10,404,154	-8%
290513	Venta de Servicio de Aseo	69,459,796	76,356,806	-6,897,010	-9%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	58,487,402	61,994,546	-3,507,144	-6%
	PASIVO NO CORRIENTE	18,653,098,522	26,272,180,957	-7,619,082,435	-29%
24	CUENTAS POR PAGAR	18,653,098,522	26,272,180,957	-7,619,082,435	-29%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18,653,098,522	26,272,180,957	-7,619,082,435	-29%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,653,098,522	26,272,180,957	-7,619,082,435	-29%
3	PATRIMONIO		48,367,053,674	#¡VALORI	#¡VALORI
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,830,713,571	48,367,053,674	1,463,659,897	3%
3208	CAPITAL FISCAL	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
320801	Capital Fiscal	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	621,154,046	-89,275,074	710,429,120	-796%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	621,154,046	0	621,154,046	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio		-89,275,074	89,275,074	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	9,150,580,318	1,395,518,462	7,755,061,856	556%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	722,626,768	722,626,768	0	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	#¡VALORI	82,685,090,244	#¡VALORI	#¡VALORI
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%

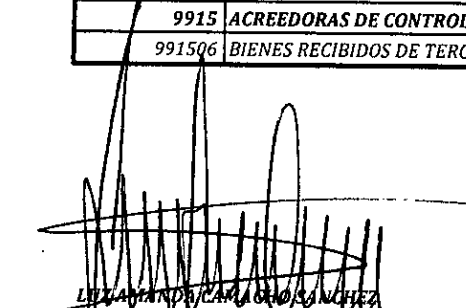
9

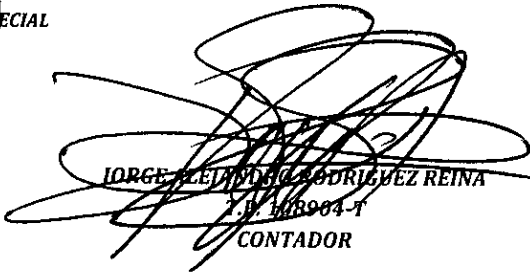


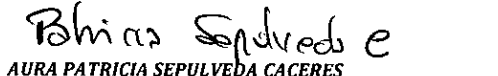
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,481,165,416	67,761,225,271	-29,280,059,855	-43%
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	55,168,439,599	-29,280,059,855	-53%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	55,168,439,599	-29,280,059,855	-53%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,025,811,035	-82,305,870,890	29,280,059,855	-36%
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	-67,761,225,271	29,280,059,855	-43%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-55,168,439,599	29,280,059,855	-53%
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%
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	ACRREDORAS POR CONTRA (DB)	151,312,310,523	151,312,310,523	0	0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	9,602,654,619	9,602,654,619	0	0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%


LUZ MARINA CAMACHO SANCHEZ
 CÉDULA 51.416.415 DE BOGOTÁ
 AGENTE ESPECIAL


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 T.P. 408904 - T
 CONTADOR


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

NOTA
 Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a la fecha no se han realizado los ajustes de activos fijos que dieron lugar a la salvedad a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.

Elaboro: **Edilce Parra Rojas**
 Técnico(a) Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	11,338,242,420	9,064,039,271	2,274,203,149	25%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	9,314,474	1,149,819	8,164,655	710%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	9,314,474	1,149,819	8,164,655	710%
421028	Medidores de Agua	6,023,104	-	6,023,104	100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	3,291,370	1,149,819	2,141,551	186%
43	VENTA DE SERVICIOS	9,001,881,389	8,488,091,440	513,789,949	6%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,946,364,230	3,677,481,379	268,882,851	7%
432108	Abastecimiento	3,208,930,569	3,005,448,766	203,481,803	7%
432109	Distribución	637,752,486	565,654,995	72,097,491	13%
432110	Comercialización	99,681,176	106,377,618	-6,696,442	-6%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,666,267,146	2,471,496,506	194,770,640	8%
432205	Recolección y Transporte	1,108,358,843	998,078,924	110,279,919	11%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,549,922,263	1,464,558,928	85,363,335	6%
432207	Comercialización	7,986,040	8,858,654	-872,614	-10%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,919,589,898	2,833,172,687	86,417,211	9%
432308	Transporte	1,101,517,857	1,005,997,376	95,520,481	9%
432309	Barrido y Limpieza	356,974,098	294,982,366	61,991,732	21%
432312	Tratamiento	38,342,082	4,017,099	34,324,983	854%
432313	Disponibilidad Final	1,274,294,645	1,354,770,870	-80,476,225	-6%
432317	Comercialización	148,461,216	173,404,976	-24,943,760	-14%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-530,339,885	-494,059,132	-36,280,753	7%
439514	Servicio de Acueducto	-479,800,529	-455,474,922	-24,325,607	5%
439515	Servicio de Alcantarillado	-25,590,331	-19,998,391	-5,591,940	28%
439516	Servicio de aseo	-24,949,025	-18,585,819	-6,363,206	34%
48	OTROS INGRESOS	2,327,046,557	574,798,012	1,752,248,545	305%
4805	FINANCIEROS	91,191,643	25,693,794	65,497,849	255%
480522	Intereses sobre depósitos	91,191,643	25,693,794	65,497,849	255%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,283,332,829	547,810,782	735,522,047	134%
480808	Honorarios	1,279,883,106	543,348,899	736,534,207	136%
480815	Fotocopias	-	74,656	-74,656	-100%
480817	Arrendamiento	3,449,723	4,387,227	-937,504	-21%
4810	EXTRAORDINARIOS	952,522,086	1,293,436	951,228,650	73543%
481007	Sobrantes	9,784,868	273	9,784,595	3584101%
481008	Recuperaciones	917,226,995	411,005	916,815,990	223067%
481049	Indemnizaciones	18,583,286	-	18,583,286	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,926,937	882,158	6,044,779	685%
5	GASTOS	2,521,083,585	2,225,870,745	295,212,840	13%
51	ADMINISTRACION	1,599,631,468	1,637,669,596	-38,038,128	-2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	915,867,128	810,976,878	104,890,250	13%
510101	Sueldo de Personal	612,072,197	510,771,540	101,300,657	20%
510103	Horas Extras y Festivos	9,008,078	15,473,624	-6,465,546	-42%
510112	Prima Especial de Servicios	56,895,560	-	56,895,560	100%
510113	Prima de Vacaciones	28,466,512	23,212,247	5,254,265	23%
510114	Prima de Navidad	56,431,601	44,753,915	11,677,686	26%
510117	Vacaciones	28,718,885	23,314,014	5,404,871	23%
510119	Bonificaciones	1,243,365	-	1,243,365	100%
510123	Auxilio de Transporte	3,597,193	3,240,090	357,103	11%
510124	Cesantías	78,522,744	63,961,440	14,561,304	23%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	14,517,994	59,100,840	-44,582,846	-75%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	3,434,204	5,382,058	-1,947,854	-36%

\$

e

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

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,600,000	1,800,000	-200,000	-11%
510147	Viaticos	5,096,281	2,529,229	2,567,052	101%
510148	Gastos de viaje	5,062,260	1,492,664	3,569,596	239%
510152	Prima Especial de Servicios	-	46,590,779	-46,590,779	-100%
510160	Subsidio de Alimentación	11,200,254	9,354,438	1,845,816	20%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,237,070	2,133,794	103,276	5%
510201	Incapacidades	2,237,070	2,133,794	103,276	5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,089,130	98,800,975	19,288,155	20%
510302	Aportes a Cajas de compensación	28,242,180	22,883,960	5,358,220	23%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	500	2,867,950	-2,867,450	-100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	7,389,250	4,779,985	2,609,265	55%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	82,457,200	68,269,080	14,188,120	21%
5111	GENERALES	461,853,163	506,587,396	-44,734,233	-9%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	221,303,494	196,945,462	24,358,032	12%
511113	Vigilancia y Seguridad	37,301,338	34,272,948	3,028,390	9%
511114	Materiales y suministros	18,314,303	31,164,944	-12,850,641	-41%
511115	Mantenimiento	18,092,085	83,093,059	-65,000,974	-78%
511117	Servicios Públicos	61,701,228	62,499,397	-798,169	-1%
511118	Arrendamientos	32,437,065	20,474,545	11,962,520	58%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	14,170,304	9,911,555	4,258,749	43%
511120	Publicidad y Propaganda	10,559,800	2,600,000	7,959,800	306%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion e afiliaciones	3,185,238	3,657,000	-471,762	-13%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	1,648,080	3,819,100	-2,171,020	-57%
511123	Comunicación y Transporte	4,298,000	12,632,300	-8,334,300	-66%
511125	Seguros Generales	587,210	2,509,850	-1,922,640	-77%
511133	Seguridad Industrial	3,636,760	20,424,420	-16,787,660	-82%
511146	Combustibles y lubricantes	4,974,271	4,038,516	935,755	23%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	9,032,700	4,507,000	4,525,700	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17,636,288	13,537,300	4,098,988	30%
511190	Otros gastos generales	2,975,000	500,000	2,475,000	495%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,584,977	219,170,553	-117,585,576	-54%
512008	Sanciones	-	15,302,000	-15,302,000	-100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	30,043,977	20,646,553	9,397,424	46%
512026	Contribuciones	26,014,000	68,826,000	-42,812,000	-62%
512032	Impuesto a la Riqueza	45,527,000	114,396,000	-68,869,000	-60%
53	PROVISIONES	309,256,231	554,401,994	-245,145,763	-44%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	226,941,720	-226,941,720	-100%
531401	Litigios	-	226,941,720	-226,941,720	-100%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	70,608,714	148,110,815	-77,502,101	-52%
531705	Reposición de Activos	70,608,714	148,110,815	-77,502,101	-52%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	133,405,899	88,078,714	45,327,185	51%
533001	Edificaciones	3,694,509	7,227,739	-3,533,230	-49%
533004	Maquinaria y Equipo	40,547,575	28,729,042	11,818,533	41%
533005	Equipo Medico y Cientifico	7,708,119	6,415,719	1,292,400	20%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	17,751,849	10,466,355	7,285,494	70%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	56,739,489	32,653,734	24,085,755	74%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	6,829,567	2,453,833	4,375,734	178%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	134,792	132,292	2,500	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	105,241,618	91,270,745	13,970,873	15%
534508	Software	105,241,618	91,270,745	13,970,873	15%






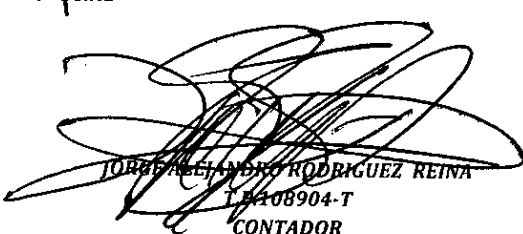
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.C. E.S.P.

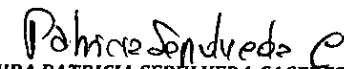
5

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

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2017	MAYO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
58	OTROS GASTOS	612,195,885	33,799,155	578,396,730	1711%
5805	FINANCIEROS	473,123,412	114	473,123,298	415020437%
580590	Otros gastos financieros	473,123,412	114	473,123,298	415020437%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	125,267,650	33,288,693	91,978,957	276%
580803	Impuestos Asumidos	3,267,000	15,064,197	-11,797,197	-78%
580812	Sentencias	2,000,650		2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	558%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,804,823	510,348	13,294,475	2605%
581090	Otros gastos extraordinarios	13,804,823	510,348	13,294,475	2605%
6	COSTOS DE VENTA	8,196,004,790	6,927,443,600	1,268,561,190	18%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	8,196,004,790	6,927,443,600	1,268,561,190	18%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	8,196,004,790	6,927,443,600	1,268,561,190	18%
636001	Servicios Publicos	8,196,004,790	6,927,443,600	1,268,561,190	18%
3200	RESULTADO DEL EJERCICIO	621,154,046	-89,275,074	710,429,120	-796%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	621,154,046		621,154,046	100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio		-89,275,074	-89,275,074	100%


LUZ AMANDA ZAMBRANO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


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

NOTA

Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a la fecha no se han realizado los ajustes de activos fijos que dieron lugar a la salvedad a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad