



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

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2017,
NORMA NIIF
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | ACTIVO | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | TOTAL ACTIVO | | 77,764,144,852 | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 25,501,265,206 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 13,816,282,482 | |
| 1105 | CAJA | | 16,688,614 | |
| 110501 | Caja Principal | 5,622,859 | | |
| 110502 | Caja Menor | 11,065,755 | | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3,135,597,926 | |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 93,173,211 | | |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 3,042,424,715 | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 10,663,995,942 | |
| 113210 | Depósitos en Instituciones Financieras | 10,663,995,942 | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 5,973,575,501 | |
| 1316 | VENTA DE BIENES | | 3,294,565 | |
| 131616 | Bienes Comercializados | 3,294,565 | | |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 1,237,084,149 | |
| 131790 | Otros Servicios | 1,237,084,149 | | |
| 1318 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 4,105,630,154 | |
| 131802 | Servicio de Acueducto | 527,746,686 | | |
| 131803 | Servicio de Alcantarillado | 376,992,555 | | |
| 131804 | Servicio de Aseo | 549,995,246 | | |
| 131808 | Subsidio Servicio de Acueducto | 1,061,339,689 | | |
| 131809 | Subsidio Servicio de Alcantarillado | 623,185,037 | | |
| 131810 | Subsidio Servicio de Aseo | 966,370,941 | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 810,669,218 | |
| 138415 | Embargos Judiciales | 680,190,552 | | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 130,478,666 | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -183,102,585 | |
| 138604 | Servicio de Acueducto | -39,491,455 | | |
| 138605 | Servicio de Alcantarillado | -28,912,119 | | |
| 138606 | Servicio de Aseo | -77,424,686 | | |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -37,274,325 | | |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 288,587,725 | |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 288,587,725 | |
| 141525 | Créditos a Empleados | 288,587,725 | | |
| 15 | INVENTARIOS | | 1,439,424,801 | |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 349,275,768 | |
| 151032 | Medidores de Agua | 314,443,787 | | |
| 151090 | Otras Mercancías en Existencia | 34,831,981 | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,097,818,900 | |
| 151405 | Materiales, reactivos y de laboratorios | 641,480 | | |
| 151409 | Repuestos | 76,090,679 | | |
| 151413 | Elementos y Accesorios de Acueducto | 853,307,496 | | |
| 151414 | Elementos y Accesorios de Alcantarillado | 25,625,555 | | |
| 151423 | Combustibles y lubricantes | 2,387,000 | | |



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

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2017,
NORMA NIIF
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | ACTIVO | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 151490 | Otros materiales y suministros | 139,766,690 | | |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | | -7,669,867 | |
| 158012 | Acueducto | | -7,669,867 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 3,983,394,697 | |
| 1906 | ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS | | 1,362,366,118 | |
| 190604 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | 475,586,061 | | |
| 190690 | Otros proyectos de Inversión | 886,780,057 | | |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 2,621,028,579 | |
| 190702 | Retención en la Fuente | 626,760,579 | | |
| 190703 | Saldo a favor en liquidaciones privadas | 1,500,873,000 | | |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria t comercio | 54,035,000 | | |
| 190707 | Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad | 400,236,000 | | |
| 190710 | Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad | 39,124,000 | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 52,262,879,646 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 10,929,209,578 | |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 10,929,209,578 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 40,555,958,683 | |
| 1605 | TERRENOS | | 7,052,853,981 | |
| 160501 | Urbanos | 5,861,025,547 | | |
| 160502 | Rurales | 1,191,828,434 | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 3,435,575,812 | |
| 164002 | Oficinas | 443,341,058 | | |
| 164015 | Casetas y Campamentos | 114,974,337 | | |
| 164018 | Bodegas y Hangares | 419,766,092 | | |
| 164024 | Tanques de almacenamiento | 1,235,741,429 | | |
| 164090 | Otras Edificaciones | 1,221,752,896 | | |
| 1642 | REPUESTOS | | 92,052,287 | |
| 164204 | Maquinaria y Equipo | 22,604,080 | | |
| 164290 | Otros Repuestos | 69,448,207 | | |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | | 42,299,558,652 | |
| 164502 | Plantas de Tratamiento | 42,189,479,652 | | |
| 164507 | Plantas de Conducción | 110,079,000 | | |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | | 6,044,132,055 | |
| 165002 | Redes de Distribucion | 246,639,134 | | |
| 165003 | Redes de Recoleccion de Aguas | 2,750,868,614 | | |
| 165090 | Otras Redes Lineas y Cables | 3,046,624,307 | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2,612,339,861 | |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 1,233,514,848 | | |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 111,390,173 | | |
| 165512 | Equipo para Estaciones de Bombeo | 723,210,026 | | |
| 165590 | Otras Maquinas y Equipos | 544,224,814 | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 410,998,784 | |
| 166002 | Equipo de Laboratorio | 410,998,784 | | |



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

2

**821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2017,
NORMA NIIF**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | ACTIVO | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 480,202,277 | |
| 166501 | Muebles y Enseres | 308,923,423 | | |
| 166502 | Equipo y Maquinas de Oficina | 171,278,854 | | |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | | 708,750,135 | |
| 167001 | Equipo de Comunicación | 147,305,944 | | |
| 167002 | Equipo de Computación | 561,444,191 | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 3,829,092,065 | |
| 167502 | Terrestre | 3,829,092,065 | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENZA | | 7,997,000 | |
| 168090 | Otros Equipos de comedor, cocina y despensa | 7,997,000 | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | | -26,417,594,226 | |
| 168501 | Edificaciones | -587,446,311 | | |
| 168502 | Plantas y Ductos y Tuneles | -19,169,860,557 | | |
| 168503 | Redes Lineas y Cables | -2,250,706,832 | | |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -1,290,631,762 | | |
| 168505 | Equipo Médico y Científico | -228,854,590 | | |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -203,796,238 | | |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -379,587,273 | | |
| 168508 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | -2,303,744,714 | | |
| 168509 | Equipo de comedor, despensa y hotelería | -2,965,949 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 777,711,385 | |
| 1970 | INTANGIBLES | | 1,772,770,031 | |
| 197008 | Software | 1,337,756,271 | | |
| 197009 | Servidumbre | 422,072,000 | | |
| 197090 | Otros Intangibles | 12,941,760 | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | -995,058,646 | |
| 197508 | Software | -984,489,542 | | |
| 197590 | Otros Intangibles | -10,569,104 | | |
| 2 | TOTAL PASIVO | | | 26,628,622,066 |
| | PASIVO CORRIENTE | | | 7,326,697,478 |
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | | 920,789,610 |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO | | | 920,789,610 |
| 231311 | Prestamos de fondos empresariales | 920,789,610 | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,153,720,590 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | 1,139,766,573 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 156,734,917 | | |
| 240102 | Proyectos de Inversion | 983,031,656 | | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | 136,335,272 |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 136,335,272 | | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | | 10,875,623 |
| 242401 | Aportes a Fondos Pensionales | 66,189 | | |
| 242407 | Libranzas | 7,625,297 | | |
| 242411 | Embargos Judiciales | 3,184,137 | | |
| 2429 | SERVICIOS Y HONORARIOS | | | 197,978,526 |

8

9



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

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2017,
NORMA NIIF
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | ACTIVO | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 242990 | Otros acreedores | 197,978,526 | | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | | 144,479,000 |
| 243605 | Servicios | 784,000 | | |
| 243606 | Arrendamiento | 109,000 | | |
| 243608 | Compras | 2,963,000 | | |
| 243615 | Honorarios Artículo 383 | 6,795,000 | | |
| 243617 | Honorarios trabajadores por cuenta propia | 1,387,000 | | |
| 243625 | Impuesto a las Ventas Retenido | 5,086,000 | | |
| 243626 | Contratos de Obra | 1,677,000 | | |
| 243627 | Retencion de Impuesto de Industria y Comercio | 2,329,000 | | |
| 243695 | Autoretenciones | 123,349,000 | | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | | 472,234,517 |
| 244004 | Impuesto de Industria y Comercio | 188,822,000 | | |
| 244020 | Gravamen movimientos financieros | 15,571,350 | | |
| 244023 | Contribuciones | 43,682,807 | | |
| 244026 | Sanciones | 87,192,000 | | |
| 244075 | Otros Impuestos Nacionales | 120,530,000 | | |
| 244080 | Otros Impuestos Departamentales | 591,360 | | |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales | 15,845,000 | | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | | | 2,130,610 |
| 244580 | Venta de Bienes | 2,130,610 | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 49,920,469 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 651,940 | | |
| 249051 | Servicios Públicos | 495,381 | | |
| 249054 | Honorarios | 11,571,575 | | |
| 249055 | Servicios | 11,605,776 | | |
| 249061 | Aportes a Sindicatos | 25,595,797 | | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | | 837,038,612 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | 837,038,612 |
| 251101 | Nomina por Pagar | 58,981 | | |
| 251102 | Cesantias | 78,286 | | |
| 251104 | Vacaciones | 307,232,026 | | |
| 251105 | Prima de Vacaciones | 236,706,375 | | |
| 251106 | Prima de Servicios | 185,038,721 | | |
| 251109 | Bonificaciones | 107,924,223 | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | | 3,415,148,666 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 1,637,419,422 |
| 270103 | Administrativos | 1,637,419,422 | | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | | 1,777,729,244 |
| 279090 | Otras Provisiones Diversas | 1,777,729,244 | | |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | 19,301,924,588 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | 19,301,924,588 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | | 19,301,924,588 |
| 290102 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 19,301,924,588 | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | 51,135,522,786 |

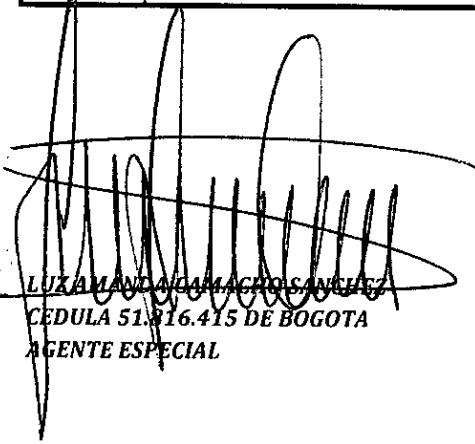


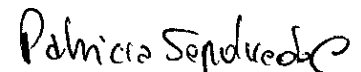
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopat
E.L.C.E - E.S.P.

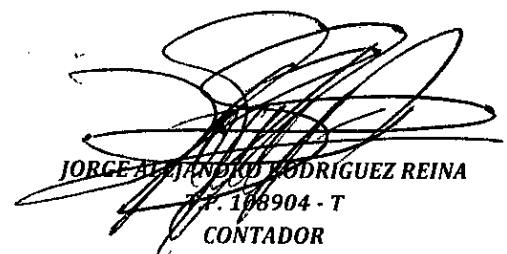
3

821.01.23.02.17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2017,
NORMA NIIF
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | ACTIVO | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 51,135,522,786 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | | 23,028,922,322 |
| 320801 | Capital Fiscal | 23,028,922,322 | | |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 1,246,836,891 |
| 323001 | Utilidad o Excedente del Ejercicio | 1,246,836,891 | | |
| 3268 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | | | 26,859,763,573 |
| 326801 | Efectivo y Equivalente al Efectivo | 66,763,724 | | |
| 326805 | Inventarios | 722,626,768 | | |
| 326806 | Propiedad Planta y Equipo | 13,575,706,571 | | |
| 326810 | Otros Activos | 87,722,205 | | |
| 326814 | Cuentas por Pagar | 518,405,765 | | |
| 326890 | Otros Impactos por Transición | 11,888,538,540 | | |
| | SUMAS IGUALES | | 77,764,144,852 | 77,764,144,852 |


LUZ AMANDA ACAMACHO 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

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.

821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017 - NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | CUENTA | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 4 | INGRESOS | | | 3,008,571,725 |
| 42 | BIENES COMERCIALIZADOS | | | 3,445,461 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | | | 3,445,461 |
| 421028 | Medidores de agua | 2,593,326 | | |
| 421090 | Otras ventas de bienes comercializados | 852,135 | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | 1,757,646,221 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | | | 747,223,069 |
| 432108 | Abastecimiento | 612,155,541 | | |
| 432109 | Distribución | 125,835,672 | | |
| 432110 | Comercialización | 9,231,856 | | |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | 515,582,883 |
| 432205 | Recoleccion y Transporte | 219,359,680 | | |
| 432206 | Tratamiento de Aguas Residuales | 294,453,147 | | |
| 432207 | Comercialización | 1,770,056 | | |
| 4323 | SERVICIO DE ASEO | | | 599,970,167 |
| 432308 | Transporte | 218,540,138 | | |
| 432309 | Barrido y Limpieza | 68,542,172 | | |
| 432312 | Tratamiento | 24,007,787 | | |
| 432313 | Disponibilidad Final | 259,834,568 | | |
| 432317 | Comercialización | 29,045,502 | | |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS | | | -105,129,898 |
| 439514 | Servicio de Acueducto | -91,880,876 | | |
| 439515 | Servicio de Alcantarillado | -4,733,298 | | |
| 439516 | Servicio de aseo | -8,515,724 | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | 1,247,480,043 |
| 4802 | FINANCIEROS | | | 1,130,601 |
| 480290 | Otros Ingresos Financieros | 1,130,601 | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | | 1,246,349,442 |
| 480808 | Honorarios | 1,245,513,129 | | |
| 480817 | Arrendamiento | 836,313 | | |
| 5 | GASTOS | | 444,047,842 | |
| 51 | ADMINISTRACION | | 256,932,220 | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 122,642,957 | |
| 510101 | Sueldo de Personal | 118,259,996 | | |
| 510103 | Horas Extras y Festivos | 1,528,250 | | |
| 510123 | Auxilio de Transporte | 745,489 | | |
| 510160 | Subsidio de Alimentación | 2,109,222 | | |
| 5102 | INCAPACIDADES | | 406,970 | |
| 510201 | Incapacidades | 406,970 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 24,837,800 | |
| 510302 | Aportes a Cajas de compensación Familiar | 6,027,700 | | |

8

8

821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017 - NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | CUENTA | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 510305 | Cotización a Riesgos Profesionales | 1,485,100 | | |
| 510306 | Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media | 17,325,000 | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 45,659,379 | |
| 510701 | Vacaciones | 5,776,300 | | |
| 510702 | Cesantías | 11,957,115 | | |
| 510704 | Prima de Vacaciones | 5,776,300 | | |
| 510705 | Prima de Navidad | 10,606,293 | | |
| 510706 | Prima de servicios | 11,543,371 | | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 1,310,456 | |
| 510804 | Dotacion y Suministro a Trabajadores | 1,310,456 | | |
| 5111 | GENERALES | | 62,074,658 | |
| 511114 | Materiales y Suministros | 3,904,265 | | |
| 511115 | Mantenimiento | 454,918 | | |
| 511117 | Servicios Públicos | 10,242,771 | | |
| 511118 | Arrendamiento | 4,237,774 | | |
| 511133 | Seguridad Industrial | 2,970,422 | | |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 705,140 | | |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 367,088 | | |
| 511179 | Honorarios | 39,192,280 | | |
| 53 | PROVISIONES | | 65,608,622 | |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ. | | 30,090,737 | |
| 536001 | Edificaciones | 738,902 | | |
| 536004 | Maquinaria y Equipo | 8,550,000 | | |
| 536005 | Equipo Medico y Científico | 1,885,497 | | |
| 536006 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 3,621,875 | | |
| 536007 | Equipo de Comunicación y Computacion | 13,881,592 | | |
| 536008 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | 1,385,913 | | |
| 536009 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria | 26,958 | | |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 21,122,124 | |
| 536606 | Software | 21,122,124 | | |
| 5373 | PROVISIONES DIVERSAS | | 14,395,761 | |
| 537390 | Otras Provisiones Diversas | 14,395,761 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 121,507,000 | |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 121,507,000 | |
| 589003 | Impuestos Asumidos | 1,507,000 | | |
| 589013 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 120,000,000 | | |
| 6 | COSTOS DE VENTA | | 1,317,686,992 | |
| 63 | COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS | | 1,317,686,992 | |
| 6360 | SERVICIOS PUBLICOS | | 1,317,686,992 | |
| 636002 | Acueducto | 836,423,153 | | |
| 636003 | Alcantarillado | 162,918,817 | | |

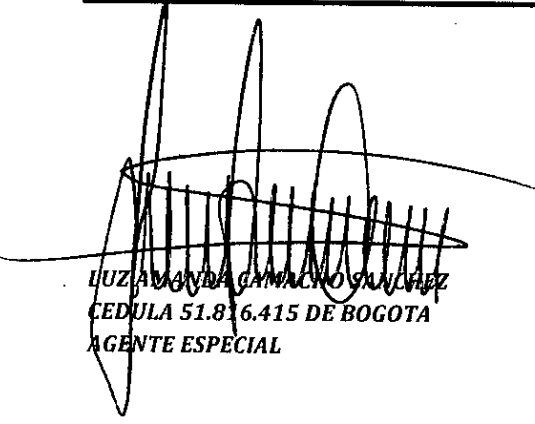




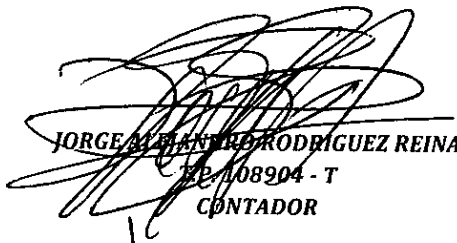
821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017 - NIIF

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CODIGO | CUENTA | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 636004 | Aseo | 318,345,022 | | |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1,246,836,891 | |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | | 1,246,836,891 | |
| | SUMAS IGUALES | | 3,008,571,725 | 3,008,571,725 |


LUZ AMANDA GAMACHO 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 ALVARADO RODRIGUEZ REINA
EP 108904 - T
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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.