



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

1

## 821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,222,334,842</b>	<b>82,217,519,666</b>	<b>-11,995,184,824</b>	<b>-15%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,646,436,402</b>	<b>32,837,028,109</b>	<b>-7,190,591,707</b>	<b>-22%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>13,558,060,143</b>	<b>22,162,340,217</b>	<b>-8,604,280,074</b>	<b>-39%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>11,065,755</b>	<b>10,341,825</b>	<b>723,930</b>	<b>7%</b>
110501	Caja General		0	0	0%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>13,546,994,388</b>	<b>22,151,998,392</b>	<b>-8,605,004,004</b>	<b>-39%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	60,412,835	118,834,018	-58,421,183	-49%
111006	Cuenta de Ahorro	13,486,581,554	22,033,164,374	-8,546,582,820	-39%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10,705,470,604</b>	<b>9,261,553,173</b>	<b>1,443,881,431</b>	<b>16%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,928,813</b>	<b>931,375</b>	<b>1,997,438</b>	<b>214%</b>
140606	Bienes Comercializados	2,928,813	931,375	1,997,438	214%
<b>1407</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>100%</b>
140790	Otros servicios	36,000		36,000	100%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>5,294,260,895</b>	<b>4,545,017,257</b>	<b>749,243,638</b>	<b>16%</b>
140802	Servicio de Acueducto	582,418,018	463,924,962	118,493,056	26%
140803	Servicio de Alcantarillado	448,337,956	342,954,629	105,383,327	31%
140804	Servicio de Aseo	631,175,992	790,546,459	-159,370,467	-20%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,278,398,380	828,581,637	449,816,743	54%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	890,025,711	578,890,499	311,135,212	54%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,463,904,838	1,540,119,071	-76,214,233	-5%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,830,492,400</b>	<b>1,630,373,786</b>	<b>200,118,614</b>	<b>12%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	655,600,753	198,035,904	457,564,849	231%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,174,891,646	1,432,337,882	-257,446,236	-18%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>3,011,805,404</b>	<b>2,202,235,507</b>	<b>809,569,897</b>	<b>37%</b>
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	882,435,404	795,023,507	87,411,897	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	562,966,000	508,315,000	54,651,000	11%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>749,049,677</b>	<b>1,057,625,588</b>	<b>-308,575,911</b>	<b>-29%</b>
147012	Creditos a Empleados	354,736,903	244,884,843	109,852,060	100%
147013	Embargos Judiciales	250,000,000	680,190,552	-430,190,552	100%
147090	Otros Deudores	144,312,774	132,550,193	11,762,581	9%
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-183,102,585</b>	<b>-174,630,340</b>	<b>-8,472,245</b>	<b>5%</b>
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%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,278,682,727</b>	<b>1,331,638,114</b>	<b>-52,955,387</b>	<b>-4%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>369,545,661</b>	<b>332,197,694</b>	<b>37,347,967</b>	<b>11%</b>
151013	Lubricantes	1,204,000	11,056,000	-9,852,000	-89%
151032	Medidores de Agua	329,933,313	279,982,260	49,951,053	18%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	17,992,354	-6,068,424	100%
151090	Otras mercancias en existencia	26,484,418	23,167,080	3,317,338	14%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>916,806,933</b>	<b>1,007,110,287</b>	<b>-90,303,354</b>	<b>-9%</b>

0  
2



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	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	2,886,660	-2,886,660	100%
151807	Repuestos	15,227,799	18,646,595	-3,418,796	-18%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	868,830,638	963,932,859	-95,102,221	-10%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	32,748,496	21,644,173	11,104,323	51%
<b>1580</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>-7,669,867</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>104,222,928</b>	<b>81,496,605</b>	<b>22,726,323</b>	<b>28%</b>
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>104,222,928</b>	<b>81,496,605</b>	<b>22,726,323</b>	<b>28%</b>
191001	Materiales y Suministros	385,000	1,500	383,500	25567%
191004	Dotacion a Trabajadores	62,041,560	50,065,709	11,975,851	24%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	41,796,368	30,258,843	11,537,525	38%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44,575,898,440</b>	<b>49,380,491,557</b>	<b>-4,804,593,117</b>	<b>-10%</b>
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>10,826,906,468</b>	<b>13,948,074,493</b>	<b>-3,121,168,025</b>	<b>-22%</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,826,906,468	13,948,074,493	-3,121,168,025	-22%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33,084,067,503</b>	<b>34,506,449,879</b>	<b>-1,422,382,376</b>	<b>-4%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,819,906,959</b>	<b>1,497,044,620</b>	<b>322,862,339</b>	<b>22%</b>
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,082,192,030	285,110,574	26%
160502	Rurales	452,604,355	414,852,590	37,751,765	9%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>359,362,943</b>	<b>384,278,955</b>	<b>-24,916,013</b>	<b>-6%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	6,505,000	-6,505,000	-100%
163590	Otros bienes muebles en bodega	340,758,863	359,169,875	-18,411,013	-5%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,483,270,410</b>	<b>2,394,903,358</b>	<b>88,367,052</b>	<b>4%</b>
164002	Oficinas	75,554,850	867,328,688	-791,773,838	-91%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154		11,249,154	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	168,708,904	877,041,737	520%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>42,299,558,652</b>	<b>42,299,558,652</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<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	2,750,868,613	2,750,868,614	-1	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>2,496,672,673</b>	<b>2,733,781,974</b>	<b>-237,109,301</b>	<b>-9%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,138,065,601	1,341,477,567	-203,411,966	-15%
165511	Herramientas y Accesorios	111,218,663	111,386,063	-167,400	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	524,178,382	557,708,318	-33,529,936	-6%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>417,945,009</b>	<b>455,689,921</b>	<b>-37,744,912</b>	<b>-8%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	417,945,009	455,689,921	-37,744,912	-8%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>444,340,343</b>	<b>583,837,909</b>	<b>-139,497,566</b>	<b>-24%</b>
166501	Muebles y Enseres	277,367,534	382,931,562	-105,564,028	-28%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	166,972,809	200,906,347	-33,933,538	-17%

### 821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>638,177,264</b>	<b>821,864,228</b>	<b>-183,686,964</b>	<b>-22%</b>
167001	Equipo de Comunicación	147,280,944	151,506,544	-4,225,600	-3%
167002	Equipo de Computación	490,896,320	670,357,684	-179,461,364	-27%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,599,276,125</b>	<b>3,875,859,563</b>	<b>-276,583,438</b>	<b>-7%</b>
167502	Terrestre	3,599,276,125	3,875,859,563	-276,583,438	-7%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA</b>	<b>7,997,000</b>	<b>7,937,000</b>	<b>60,000</b>	<b>1%</b>
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-27,526,571,929</b>	<b>-26,592,438,356</b>	<b>-934,133,573</b>	<b>4%</b>
168501	Edificaciones	-614,323,648	-1,513,290,409	898,966,761	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,919,987,512	-18,119,682,821	-1,800,304,691	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,306,308,056	-2,172,865,118	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,354,119,836	-1,485,272,720	131,152,884	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-242,464,081	-282,669,500	40,205,419	-14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-219,250,484	-357,528,485	138,278,001	-39%
168507	Equipo de comunicación y computación	-413,544,762	-518,666,322	105,121,560	-20%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,453,274,393	-2,139,846,672	-313,427,721	15%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,299,157	-2,616,309	-682,848	26%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>664,924,469</b>	<b>925,967,185</b>	<b>-261,042,716</b>	<b>-28%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,772,167,031</b>	<b>1,819,323,046</b>	<b>-47,156,015</b>	<b>-3%</b>
197008	Software	1,337,153,271	1,384,309,286	-47,156,015	-3%
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>-1,107,242,562</b>	<b>-893,355,861</b>	<b>-213,886,701</b>	<b>24%</b>
197508	Software	-1,095,594,978	-884,296,629	-211,298,349	24%
197590	Otros Intangibles	-11,647,584	-9,059,232	-2,588,352	29%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,799,231,951</b>	<b>34,241,814,788</b>	<b>-7,442,582,837</b>	<b>-22%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,153,661,469</b>	<b>7,996,928,069</b>	<b>156,733,400</b>	<b>2%</b>
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>920,789,610</b>	<b>600,000,000</b>	<b>320,789,610</b>	<b>100%</b>
<b>2306</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO</b>	<b>920,789,610</b>	<b>600,000,000</b>	<b>320,789,610</b>	<b>100%</b>
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	600,000,000	320,789,610	100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,170,460,953</b>	<b>4,265,051,298</b>	<b>-2,094,590,345</b>	<b>-49%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,031,872,202</b>	<b>2,980,686,180</b>	<b>-1,948,813,978</b>	<b>-65%</b>
240101	Bienes y Servicios	0	47,686,018	-47,686,018	-100%
240102	Proyectos de Inversion	1,031,872,202	2,933,000,162	-1,901,127,960	-65%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>595,288,208</b>	<b>627,395,601</b>	<b>-32,107,393</b>	<b>-5%</b>
242504	Servicios Públicos	10,381,501	29,950,834	-19,569,333	-65%
242507	Arrendamientos	131,375,977	3,492,000	127,883,977	3662%
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	651,940	-651,940	-100%
242510	Seguros	7,391,880	0	7,391,880	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	66,708,582	-66,708,582	100%
242518	Aportes a fondos pensionales	84,219,600		84,219,600	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	25,478,100		25,478,100	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	22,723,500		22,723,500	100%
242521	Sindicatos	4,763,697	4,399,240	364,457	100%
242524	Embargos Judiciales	4,541,476	1,151,808	3,389,668	100%





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

## 821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
242532	Aportes Riesgos Profesionales	9,969,400		9,969,400	100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	1,748,200		1,748,200	100%
242535	Libranzas	75,688,188	34,359,842	41,328,346	120%
242552	Honorarios	52,083,684	51,482,280	601,404	100%
242553	Servicios	0	91,725,225	-91,725,225	100%
242590	Otros acreedores	164,923,005	343,473,850	-178,550,845	-52%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>117,840,000</b>	<b>183,787,000</b>	<b>-65,947,000</b>	<b>-36%</b>
243605	Servicios	1,529,000	8,720,000	-7,191,000	-82%
243606	Arrendamiento	5,054,000	605,000	4,449,000	735%
243608	Compras	7,985,000	5,905,000	2,080,000	35%
243615	Honorarios Articulo 383	992,000	954,000	38,000	4%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	7,008,000	7,130,000	-122,000	-2%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	#¡DIV/0!
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,579,000	13,715,000	-4,136,000	-30%
243626	Contratos de Obra	0	43,712,000	-43,712,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	10,215,000	36,729,000	-26,514,000	-72%
243695	Autorretenciones	75,478,000	66,317,000	9,161,000	14%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>419,732,787</b>	<b>469,500,517</b>	<b>-49,767,730</b>	<b>-11%</b>
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	86,605,620	15,571,350	71,034,270	456%
244023	Contribuciones	28,416,807	106,460,807	-78,044,000	-73%
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	0%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>5,727,756</b>	<b>3,682,000</b>	<b>1,318,000</b>	<b>36%</b>
244501	Venta de bienes y servicios	727,756			
244580	Valor pagado	5,000,000	3,682,000	1,318,000	36%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>603,915,991</b>	<b>487,448,923</b>	<b>116,467,068</b>	<b>23.9%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>603,915,991</b>	<b>487,448,923</b>	<b>116,467,068</b>	<b>23.9%</b>
250501	Nómina por Pagar	40,145,298	58,980	40,086,318	100%
250502	Cesantías	44,214,137	36,463,695	7,750,442	100%
250504	Vacaciones	160,111,372	179,214,051	-19,102,679	-11%
250505	Prima de Vacaciones	132,526,366	152,887,734	-20,361,368	-13%
250506	Prima de Servicios	178,881,598	89,413,822	89,467,776	100%
250512	Bonificaciones	48,037,220	29,410,641	18,626,579	63%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,216,456,854</b>	<b>2,518,972,999</b>	<b>1,697,483,855</b>	<b>67%</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISIONES POR CONTINGENCIAS</b>	<b>1,637,419,422</b>	<b>292,910,921</b>	<b>1,344,508,501</b>	<b>459%</b>
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	292,910,921	1,344,508,501	459%
<b>2715</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>869,708,772</b>	<b>670,824,654</b>	<b>198,884,118</b>	<b>30%</b>
271503	Vacaciones	132,054,196	105,571,156	26,483,040	25%
271504	Prima de Servicios	263,967,314	210,377,889	53,589,425	25%
271506	Prima de Vacaciones	132,014,661	105,159,944	26,854,717	26%
271507	Bonificaciones	102,601,128	66,093,844	36,507,284	100%
271509	Prima de Navidad	239,071,473	183,621,821	55,449,652	30%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,709,328,659</b>	<b>1,555,237,424</b>	<b>154,091,235</b>	<b>10%</b>
279090	Otras Provisiones	1,709,328,659	1,555,237,424	154,091,235	10%

### 821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

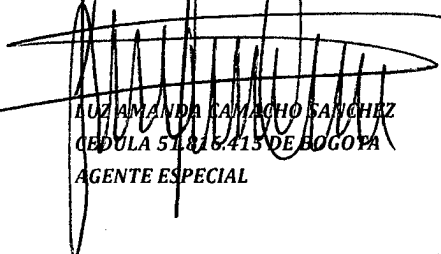
CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>242,038,062</b>	<b>125,454,849</b>	<b>116,583,213</b>	<b>93%</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>242,038,062</b>	<b>125,454,849</b>	<b>116,583,213</b>	<b>93%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	189,695,272	62,740,955	126,954,317	202%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	52,342,790	62,713,894	-10,371,104	-17%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18,645,570,482</b>	<b>26,244,886,719</b>	<b>-7,599,316,237</b>	<b>-29%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,645,570,482</b>	<b>26,244,886,719</b>	<b>-7,599,316,237</b>	<b>-29%</b>
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>18,645,570,482</b>	<b>26,244,886,719</b>	<b>-7,599,316,237</b>	<b>-29%</b>
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,645,570,482	26,244,886,719	-7,599,316,237	-29%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43,423,102,891</b>	<b>47,975,704,878</b>	<b>-4,552,601,987</b>	<b>-9%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>43,423,102,891</b>	<b>47,975,704,878</b>	<b>-4,552,601,987</b>	<b>-9%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>28,175,876,232</b>	<b>35,172,271,746</b>	<b>-6,996,395,514</b>	<b>-20%</b>
320801	Capital Fiscal	28,175,876,232	35,172,271,746	-6,996,395,514	-20%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>393,360,225</b>	<b>-480,623,870</b>	<b>873,984,095</b>	<b>-182%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	393,360,225			
323002	Perdida o deficit del ejercicio	0	-480,623,870	480,623,870	-100%
<b>3235</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>11,888,538,540</b>	<b>11,888,538,540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
323502	En Especie	11,888,538,540	11,888,538,540	0	0%
<b>3258</b>	<b>EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>2,965,327,894</b>	<b>1,395,518,462</b>	<b>1,569,809,432</b>	<b>112%</b>
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	1,657,531,637	87,722,205	1,569,809,432	1790%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>70,222,334,842</b>	<b>82,217,519,666</b>	<b>-11,995,184,824</b>	<b>-15%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>14,544,645,619</b>	<b>14,544,645,619</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>10,243,486,114</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
<b>8121</b>	<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%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>38,688,525,054</b>	<b>67,761,225,271</b>	<b>-29,072,700,217</b>	<b>-43%</b>
<b>8315</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>12,800,145,311</b>	<b>12,592,785,672</b>	<b>207,359,639</b>	<b>2%</b>
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,800,145,311	12,592,785,672	207,359,639	2%
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>25,888,379,744</b>	<b>55,168,439,599</b>	<b>-29,280,059,855</b>	<b>-53%</b>
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	55,168,439,599	-29,280,059,855	-53%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA.</b>	<b>-53,233,170,673</b>	<b>-82,305,870,890</b>	<b>29,072,700,217</b>	<b>-35%</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-14,544,645,618</b>	<b>-14,544,645,619</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,113	-10,243,486,114	1	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-38,688,525,055</b>	<b>-67,761,225,271</b>	<b>29,072,700,216</b>	<b>-43%</b>
891506	Activos retirados	-12,800,145,311	-12,592,785,672	-207,359,639	2%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-55,168,439,599	29,280,059,855	-53%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-9,602,654,619</b>	<b>-9,602,654,619</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>-9,602,654,619</b>	<b>-9,602,654,619</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
912002	Laboral	-243,410,921	-243,410,921	0	0%
912004	Administrativos	-9,359,243,698	-9,359,243,698	0	0%



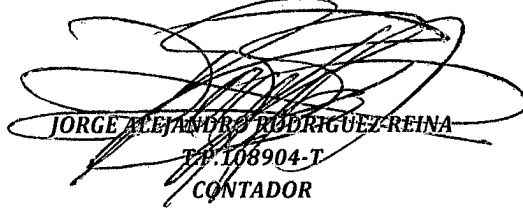
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.

## 821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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 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 AMANDA TAMACHO 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: Edilce Parra Rojas  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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

4

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

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13,179,167,102</b>	<b>10,681,526,011</b>	<b>2,497,641,091</b>	<b>23%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>11,785,450</b>	<b>1,844,172</b>	<b>9,941,278</b>	<b>539%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>11,785,450</b>	<b>1,844,172</b>	<b>9,941,278</b>	<b>539%</b>
421028	Medidores de Agua	7,490,305	592,869	6,897,436	1163%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	4,295,145	1,251,303	3,043,842	243%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10,835,419,883</b>	<b>10,088,571,250</b>	<b>746,848,633</b>	<b>7%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>4,733,105,221</b>	<b>4,368,396,547</b>	<b>364,708,674</b>	<b>8%</b>
432108	Abastecimiento	3,844,606,568	3,557,376,277	287,230,291	8%
432109	Distribución	768,185,405	683,554,031	84,631,374	12%
432110	Comercialización	120,313,249	127,466,239	-7,152,990	-6%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>3,201,749,436</b>	<b>2,942,001,085</b>	<b>259,748,351</b>	<b>9%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	1,332,910,167	1,199,969,315	132,940,852	11%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,858,955,674	1,731,157,425	127,798,249	7%
432207	Comercialización	9,883,595	10,874,345	-990,750	-9%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>3,535,732,868</b>	<b>3,373,152,286</b>	<b>162,580,582</b>	<b>5%</b>
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	1,322,131,253	1,219,628,814	102,502,439	8%
432309	Barrido y Limpieza	430,631,750	361,590,317	69,041,433	19%
432312	Tratamiento	41,902,012	7,593,863	34,308,149	100%
432313	Disponibilidad Final	1,562,349,336	1,582,992,570	-20,643,234	-1%
432317	Comercialización	178,718,517	201,346,722	-22,628,205	-11%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-635,167,642</b>	<b>-594,978,668</b>	<b>-40,188,974</b>	<b>7%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-571,476,420	-537,905,266	-33,571,154	6%
439515	Servicio de Alcantarillado	-31,282,716	-25,637,819	-5,644,897	22%
439516	Servicio de aseo	-32,408,506	-31,435,583	-972,923	3%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,331,961,769</b>	<b>591,110,589</b>	<b>1,740,851,180</b>	<b>295%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>92,275,567</b>	<b>33,414,584</b>	<b>58,860,983</b>	<b>176%</b>
480522	Intereses sobre depósitos	92,275,567	33,414,584	58,860,983	176%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,287,163,116</b>	<b>556,402,569</b>	<b>730,760,547</b>	<b>131%</b>
480808	Honorarios	1,281,316,773	551,940,686	729,376,087	132%
480815	Fotocopias	-	74,656	-74,656	-100%
480817	Arrendamiento	5,846,343	4,387,227	1,459,116	33%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>952,523,086</b>	<b>1,293,436</b>	<b>951,229,650</b>	<b>73543%</b>
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	#iDIV/0!
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,927,937	882,158	6,045,779	685%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,024,987,901</b>	<b>2,648,261,665</b>	<b>376,726,236</b>	<b>14%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,973,962,329</b>	<b>2,008,514,400</b>	<b>-34,552,071</b>	<b>-2%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,079,620,556</b>	<b>946,605,034</b>	<b>133,015,522</b>	<b>14%</b>
510101	Sueldo de Personal	721,671,197	597,795,446	123,875,751	21%
510103	Horas Extras y Festivos	10,379,551	17,960,591	-7,581,040	-42%
510112	Prima, Especial de Servicios	66,614,957	-	66,614,957	#iDIV/0!
510113	Prima de Vacaciones	33,330,093	27,404,617	5,925,476	22%
510114	Prima de Navidad	67,262,653	54,395,594	12,867,059	24%
510117	Vacaciones	33,582,466	27,643,855	5,938,611	21%
510119	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	100%

2

3

5



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

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	4,356,539	4,118,100	238,439	6%
510124	Cesantías	89,529,245	73,027,497	16,501,748	23%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	14,517,994	62,576,840	-48,058,846	-77%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	3,434,204	5,382,058	-1,947,854	-36%
510133	Gastos deportivos y de recreación	7,057,000	1,800,000	5,257,000	100%
510147	Viaticos	7,271,284	4,179,313	3,091,971	74%
510148	Gastos de viaje	6,157,040	2,572,024	3,585,016	139%
510152	Prima Especial de Servicios	-	55,243,540	-55,243,540	-100%
510160	Subsidio de Alimentación	13,212,968	11,197,489	2,015,479	18%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2,327,765</b>	<b>2,690,257</b>	<b>-362,492</b>	<b>-13%</b>
510201	Incapacidades	2,327,765	2,690,257	-362,492	-13%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>142,919,330</b>	<b>120,958,095</b>	<b>21,961,235</b>	<b>18%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	34,470,180	28,042,980	6,427,200	23%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	645,000	4,322,350	-3,677,350	-85%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	8,816,650	5,645,285	3,171,365	56%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	98,987,500	82,947,080	16,040,420	19%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	-	400	-400	100%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>636,381,558</b>	<b>694,659,109</b>	<b>-58,277,551</b>	<b>-8%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	315,126,203	257,207,506	57,918,697	23%
511113	Vigilancia y Seguridad	37,301,338	43,297,109	-5,995,771	-14%
511114	Materiales y suministros	22,019,496	78,438,653	-56,419,157	-72%
511115	Mantenimiento	19,266,187	100,892,492	-81,626,305	-81%
511117	Servicios Públicos	71,564,187	68,687,832	2,876,355	4%
511118	Arrendamientos	44,466,588	24,795,050	19,671,538	79%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	15,165,751	10,894,806	4,270,945	39%
511120	Publicidad y Propaganda	10,559,800	2,600,000	7,959,800	306%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	3,185,238	3,657,000	-471,762	-13%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	2,908,535	3,819,100	-910,565	-24%
511123	Comunicación y Transporte	4,298,000	13,321,800	-9,023,800	-68%
511125	Seguros Generales	37,883,720	40,942,679	-3,058,959	-7%
511133	Seguridad Industrial	3,636,760	21,761,968	-18,125,208	-83%
511146	Combustibles y lubricantes	5,432,767	5,307,850	124,917	2%
511149	Servicio de Aseo, c�feteria y restaurante	22,955,700	4,507,000	18,448,700	409%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	17,636,288	13,636,764	3,999,524	29%
511190	Otros gastos generales	2,975,000	891,500	2,083,500	100%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>112,713,120</b>	<b>243,601,905</b>	<b>-130,888,785</b>	<b>-54%</b>
512007	Multas	-	-	-	0%
512008	Sanciones	-	31,722,427	-31,722,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	41,172,120	28,657,478	12,514,642	44%
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%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	-	-	0%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>379,000,277</b>	<b>602,356,578</b>	<b>-223,356,301</b>	<b>-37%</b>
<b>5314</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>226,941,720</b>	<b>-226,941,720</b>	<b>-100%</b>
531401	Litigios	-	226,941,720	-226,941,720	-100%
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>86,792,057</b>	<b>158,942,183</b>	<b>-72,150,126</b>	<b>-45%</b>
531705	Reposición de Activos	86,792,057	158,942,183	-72,150,126	-45%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>164,800,482</b>	<b>106,870,093</b>	<b>57,930,389</b>	<b>54%</b>

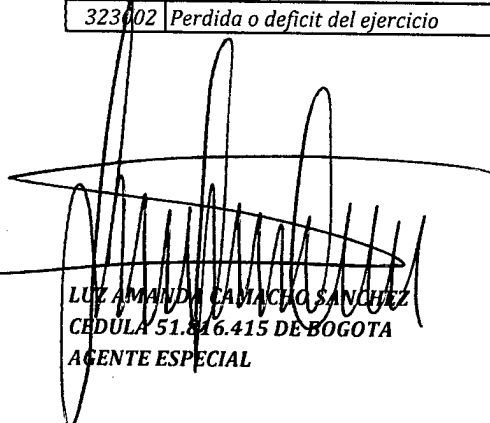


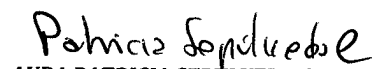


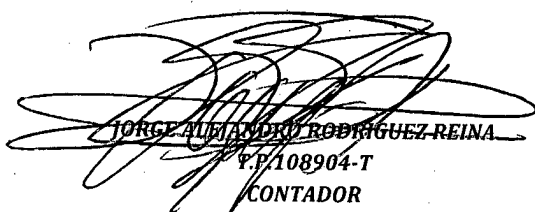
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. E.S.P.


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

CODIGO	CUENTA	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533001	Edificaciones	3,694,509	8,673,287	-4,978,778	-57%
533004	Maquinaria y Equipo	51,344,971	34,507,882	16,837,089	49%
533005	Equipo Medico y Cientifico	9,407,500	7,698,863	1,708,637	22%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	22,021,520	12,650,567	9,370,953	74%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	68,982,040	39,634,744	29,347,296	74%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	9,161,234	3,546,000	5,615,234	158%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	188,708	158,750	29,958	19%
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	<b>127,407,739</b>	<b>109,602,582</b>	<b>17,805,157</b>	<b>16%</b>
534508	Software	127,407,739	109,602,582	17,805,157	16%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>672,025,295</b>	<b>37,390,687</b>	<b>634,634,608</b>	<b>1697%</b>
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>532,952,415</b>	<b>322</b>	<b>532,952,093</b>	<b>165513072%</b>
580590	Otros gastos financieros	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>125,267,650</b>	<b>36,880,017</b>	<b>88,387,633</b>	<b>240%</b>
580803	Impuestos Asumidos	3,267,000	18,655,521	-15,388,521	-82%
580812	Sentencias	2,000,650		2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	100%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13,805,230</b>	<b>510,348</b>	<b>13,294,882</b>	<b>2605%</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	13,805,230	510,348	13,294,882	2605%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>9,760,818,976</b>	<b>8,513,888,216</b>	<b>1,246,930,760</b>	<b>15%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,760,818,976</b>	<b>8,513,888,216</b>	<b>1,246,930,760</b>	<b>15%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>9,760,818,976</b>	<b>8,513,888,216</b>	<b>1,246,930,760</b>	<b>15%</b>
636001	Servicios Publicos	9,760,818,976	8,513,888,216	1,246,930,760	15%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>393,360,225</b>	<b>-480,623,870</b>	<b>873,984,095</b>	<b>-182%</b>
323002	Perdida o deficit del ejercicio	393,360,225	-480,623,870	873,984,095	-182%

  
Luz Amanda Camacho Sanchez  
CEDULA 51.446.415 DE BOGOTA  
AGENTE ESPECIAL

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

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

Elaboro:   
Edilce Parra Rojas  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad