

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	70,622,230,149	81,690,909,497	-11,068,679,348	-14%
	ACTIVO CORRIENTE	25,314,526,023	32,656,818,272	-7,342,292,249	-22%
11	EFFECTIVO	12,053,777,395	20,489,177,147	-8,435,399,752	-41%
1105	CAJA	11,065,755	10,558,351	507,404	5%
110501	Caja General	0	0	0	#;DIV/0!
110502	Caja Menor	11,065,755	10,558,351	507,404	5%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,042,711,640	20,478,618,796	-8,435,907,156	-41%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	113,289,404	54,470,931	58,818,473	108%
111006	Cuenta de Ahorro	11,929,422,236	20,424,147,864	-8,494,725,629	-42%
14	DEUDORES	11,881,58,346	10,901,032,659	980,125,687	9%
1406	VENTA DE BIENES	8,848,277	3,148,157	5,700,120	181%
140606	Bienes Comercializados	8,848,277	3,148,157	5,700,120	181%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,174,500	0	1,174,500	#;DIV/0!
140790	Otros servicios	1,174,500	0	1,174,500	#;DIV/0!
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,691,179,479	5,183,994,171	507,185,308	10%
140802	Servicio de Acueducto	675,013,690	454,894,687	220,119,003	48%
140803	Servicio de Alcantarillado	464,344,931	327,878,519	136,466,412	42%
140804	Servicio de Aseo	506,161,712	692,923,942	-186,762,230	-27%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,459,562,357	1,165,732,897	293,829,460	25%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,016,123,779	813,655,958	202,467,821	25%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,569,973,010	1,728,908,168	-158,935,158	-9%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,405,095,970	2,635,547,734	-230,451,764	-9%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	818,157,552	706,328,001	111,829,551	16%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,586,938,419	1,929,219,733	-342,281,314	-18%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,163,145,404	2,142,025,576	1,021,119,828	48%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	39,124,000	0	0%
142202	Retencion en la Fuente	974,715,404	350,696,576	624,018,828	178%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	1,500,873,000	0	0%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	26,407,000	27,628,000	-1,221,000	-4%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	622,026,000	223,704,000	398,322,000	178%
1470	OTROS DEUDORES	794,817,300	1,110,947,361	-316,130,061	-28%
147012	Creditos a Empleados	388,269,058	312,476,856	75,792,202	24%
147013	Embargos Judiciales	250,000,000	680,190,552	-430,190,552	-63%
147090	Otros Deudores	156,548,242	118,279,953	38,268,289	32%
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	1,305,474,562	1,198,706,160	106,768,402	9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	327,392,183	262,824,987	64,567,196	25%
151013	Lubricantes	1,204,000	7,301,600	-6,097,600	-84%
151032	Medidores de Agua	289,728,693	219,181,857	70,546,836	32%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,797,280	14,002,360	-3,205,080	-23%
151090	Otras mercancias en existencia	25,662,210	22,339,170	3,323,040	15%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	985,752,246	943,551,040	42,201,206	4%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	2,565,920	-2,565,920	-100%
151807	Repuestos	8,348,999	9,576,351	-1,227,352	-13%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	902,821,497	909,764,596	-6,943,099	-1%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	74,581,750	21,644,173	52,937,577	245%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	74,115,720	67,902,307	6,213,413	9%
1910	CARGOS DIFERIDOS	74,115,720	67,902,307	6,213,413	9%
191001	Materiales y Suministros	330,000	0	330,000	#;DIV/0!
191004	Dotacion a Trabajadores	43,836,692	44,681,140	-844,448	-2%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	29,949,028	22,050,614	7,898,414	36%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,307,704,127	49,034,091,226	-3,726,387,099	-8%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,226,024,219	14,074,453,031	-2,848,428,812	-20%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,226,024,219	14,074,453,031	-2,848,428,812	-20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,451,610,564	34,138,526,785	-686,916,221	-2%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,497,044,620	322,862,339	22%
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%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	370,530,825	487,193,649	-116,662,824	-24%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina		0	0	#;DIV/0!
163590	Otros bienes muebles en bodega	351,926,745	468,589,569	-116,662,824	-25%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	2,394,903,358	126,761,874	5%
164002	Oficinas	75,554,850	867,328,688	-791,773,838	-91%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	114,974,337	38,394,822	33%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	0	11,249,154	#;DIV/0!
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%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,894,532,827	42,299,558,652	594,974,175	1%
164502	Plantas de Tratamiento	42,784,453,827	42,189,479,652	594,974,175	1%
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	2,750,868,613	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,630,658,804	2,762,418,494	-131,759,690	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,237,805,016	1,365,979,087	-128,174,071	-9%
165511	Herramientas y Accesorios	142,510,164	111,386,063	31,124,101	28%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	527,133,598	561,843,318	-34,709,720	-6%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	417,945,009	455,689,921	-37,744,912	-8%
166002	Equipo de Laboratorio	417,945,009	455,689,921	-37,744,912	-8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460,421,047	577,118,726	-116,697,679	-20%
166501	Muebles y Enseres	277,565,734	383,231,562	-105,665,828	-28%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	182,855,313	193,887,164	-11,031,851	-6%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	675,364,437	802,412,040	-127,047,603	-16%
167001	Equipo de Comunicación	147,928,304	151,121,544	-3,193,240	-2%
167002	Equipo de Computación	527,436,133	651,290,496	-123,854,363	-19%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,588,496,125	3,856,864,795	-268,368,670	-7%
167502	Terrestre	3,588,496,125	3,856,864,795	-268,368,670	-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	-27,980,039,757	-27,046,746,525	-933,293,232	3%
168501	Edificaciones	-622,658,809	-1,521,273,420	898,614,611	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,221,823,216	-18,419,733,603	-1,802,089,613	10%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

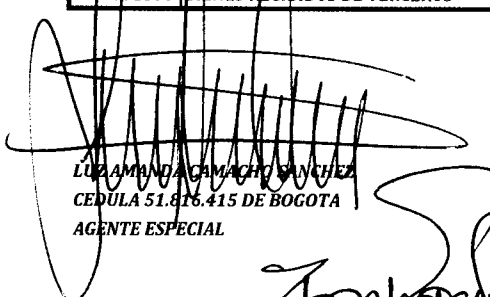
CODIGO	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168503	Redes Lineas y Cables	-2,328,548,546	-2,195,105,608	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,381,926,251	-1,514,267,855	132,341,604	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-248,562,924	-289,163,305	40,600,381	-14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-226,715,254	-365,133,879	138,418,625	-38%
168507	Equipo de comunicación y computación	-433,199,822	-540,304,118	107,104,296	-20%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,513,172,495	-2,199,016,145	-314,156,350	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,432,440	-2,748,592	-683,848	25%
19	OTROS ACTIVOS	630,069,344	821,111,410	-191,042,066	-23%
1970	INTANGIBLES	1,782,383,181	1,759,976,191	22,406,990	1%
197008	Software	1,347,369,421	1,324,962,431	22,406,990	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	-1,152,313,837	-938,864,781	-213,449,056	23%
197508	Software	-1,140,234,861	-929,374,157	-210,860,704	23%
197590	Otros Intangibles	-12,078,976	-9,490,624	-2,588,352	27%
2	TOTAL PASIVO	28,051,901,753	35,006,446,328	-6,954,544,575	-20%
	PASIVO CORRIENTE	8,675,049,630	8,770,610,609	-95,560,979	-1%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	460,394,805	600,000,000	-139,605,195	-23%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	460,394,805	600,000,000	-139,605,195	-23%
230611	Prestamos de fondos empresariales	460,394,805	600,000,000	-139,605,195	-23%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,048,896,046	4,192,285,530	-1,143,389,484	-27%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,201,145,341	2,993,704,263	-1,792,558,922	-60%
240101	Bienes y Servicios	239,667,238	60,704,101	178,963,137	295%
240102	Proyectos de Inversion	961,478,103	2,933,000,162	-1,971,522,059	-67%
2425	ACREEDORES	1,316,990,121	774,048,750	542,941,371	70%
242504	Servicios Públicos	0	30,399,381	-30,399,381	-100%
242507	Arrendamientos	0	651,940	-651,940	-100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	39,265,677	-39,265,677	-100%
242510	Seguros	0	0	0	#DIV/0!
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	69,533,913	-69,533,913	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	81,989,400	20,939,800	61,049,600	292%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	25,091,800	18,103,780	6,988,020	39%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	21,311,600	3,554,823	17,756,777	500%
242521	Sindicatos	4,718,226	20,000,000	-15,281,774	-76%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	#DIV/0!
242524	Embargos Judiciales	2,215,501	1,176,052	1,039,449	88%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	9,970,700	7,684,456	2,286,244	30%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	1,671,400	1,407,600	263,800	19%
242535	Libranzas	80,539,374	59,729,846	20,809,528	35%
242552	Honorarios	129,618,943	2,420,000	127,198,943	5256%
242553	Servicios	20,998,100	0	20,998,100	#DIV/0!
242590	Otros acreedores	938,865,077	499,181,482	439,683,595	88%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,030,000	111,024,000	47,006,000	42%
243605	Servicios	3,537,000	3,645,000	-108,000	-3%
243606	Arrendamiento	6,370,000	862,000	5,508,000	639%
243608	Compras	5,039,000	3,687,000	1,352,000	37%
243615	Honorarios Articulo 383	3,889,000	1,601,000	2,288,000	143%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	21,544,000	1,692,000	19,852,000	1173%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	#DIV/0!
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	17,461,000	7,343,000	10,118,000	138%
243626	Contratos de Obra	3,839,000	5,055,000	-1,216,000	-24%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	21,560,000	19,246,000	2,314,000	12%
243695	Autorretenciones	74,791,000	67,893,000	6,898,000	10%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	358,996,584	306,212,517	52,784,067	17%

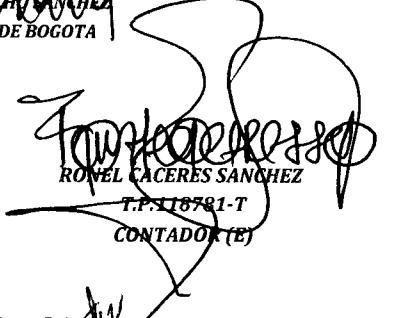
821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,319,902	15,571,350	-251,448	-2%
244023	Contribuciones	29,678,807	106,460,807	-76,782,000	-72%
244024	Tasas	0	0	0	#iDIV/0!
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	0	120,530,000	#iDIV/0!
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
244085	Otros impuestos Municipales	9,287,515	0	9,287,515	#iDIV/0!
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13,734,000	7,296,000	6,438,000	88%
244501	Venta de bienes y servicios	0	7,296,000	-7,296,000	-100%
244580	Valor pagado	13,734,000	0	13,734,000	#iDIV/0!
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	400,721,618	653,024,682	-252,303,064	-39%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	400,721,618	653,024,682	-252,303,064	-39%
250501	Nómina por Pagar	27,076,939	359,178,912	-332,101,973	-92%
250502	Cesantías	45,248,894	36,679,289	8,569,605	23%
250504	Vacaciones	99,516,256	125,272,110	-25,755,854	-21%
250505	Prima de Vacaciones	80,025,775	115,174,261	-35,148,486	-31%
250506	Prima de Servicios	2,231,208	0	2,231,208	#iDIV/0!
250507	Prima de Navidad	95,331,703	0	95,331,703	#iDIV/0!
250512	Bonificaciones	51,290,843	16,720,110	34,570,733	207%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,480,632,269	3,188,758,907	1,291,873,363	41%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,737,419,422	760,289,714	977,129,708	129%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,737,419,422	760,289,714	977,129,708	129%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,004,901,924	860,033,626	144,868,298	17%
271503	Vacaciones	182,811,976	148,176,594	34,635,382	23%
271504	Prima de Servicios	308,538,019	210,903,626	97,634,393	46%
271506	Prima de Vacaciones	182,772,441	147,637,929	35,134,512	24%
271507	Bonificaciones	116,272,866	92,979,432	23,293,434	25%
271509	Prima de Navidad	214,506,622	260,336,045	-45,829,423	-18%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,738,310,923	1,568,435,567	169,875,356	11%
279090	Otras Provisiones	1,738,310,923	1,568,435,567	169,875,356	11%
29	OTROS PASIVOS	284,404,892	136,541,491	147,863,401	108%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	284,404,892	136,541,491	147,863,401	108%
290513	Venta de Servicio de Aseo	204,428,166	71,837,909	132,590,257	185%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	79,976,726	64,703,581	15,273,145	24%
	PASIVO NO CORRIENTE	19,376,852,123	26,235,835,719	-6,858,983,596	-26%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,376,852,123	26,235,835,719	-6,858,983,596	-26%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,376,852,123	26,235,835,719	-6,858,983,596	-26%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,376,852,123	26,235,835,719	-6,858,983,596	-26%
3	PATRIMONIO	42,570,328,397	46,684,463,169	-4,114,134,773	-9%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,570,328,397	46,684,463,169	-4,114,134,773	-9%
3208	CAPITAL FISCAL	28,175,876,232	35,172,271,746	-6,996,395,514	-20%
320801	Capital Fiscal	28,175,876,232	35,172,271,746	-6,996,395,514	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-461,222,196	-1,771,865,579	1,310,643,383	-74%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	0	#iDIV/0!
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-461,222,196	-1,771,865,579	1,310,643,383	-74%
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	EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	2,967,135,821	1,395,518,462	1,571,617,359	113%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	724,434,695	722,626,768	1,807,927	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%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO MAS PATRIMONIO		70,622,230,149	81,690,909,497	-11,068,679,348	-14%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	#¡DIV/0!
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
8120	LITIGIOS 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	38,688,525,054	67,761,225,271	-29,072,700,217	-43%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,800,145,311	12,592,785,672	207,359,639	2%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,800,145,311	12,592,785,672	207,359,639	2%
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.	-53,233,170,673	-82,305,870,890	29,072,700,217	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,618	-14,544,645,619	1	0%
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%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,688,525,055	-67,761,225,271	29,072,700,216	-43%
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%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	#¡DIV/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	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 CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


RONEL CACERES SANCHEZ
T.P. 118781-T
CONTADOR (E)


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

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	16,870,389,201	13,981,417,889	2,888,971,311	21%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	55,054,681	21,067,407	33,987,274	161%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	55,054,681	21,067,407	33,987,274	161%
421028	Medidores de Agua	18,908,623	11,474,028	7,434,595	65%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	36,146,058	9,593,379	26,552,679	277%
43	VENTA DE SERVICIOS	14,132,497,518	13,336,156,571	796,340,947	6%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,122,372,119	5,768,360,880	354,011,239	6%
432108	Abastecimiento	4,929,887,678	4,671,947,331	257,940,347	6%
432109	Distribución	1,029,752,186	923,616,332	106,135,853	11%
432110	Comercialización	162,732,255	172,797,216	-10,064,962	-6%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,180,894,989	3,893,993,174	286,901,815	7%
432205	Recoleccion y Transporte	1,653,063,483	1,617,684,579	35,378,904	2%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	2,515,261,995	2,261,785,202	253,476,793	11%
432207	Comercialización	12,569,511	14,523,393	-1,953,882	-13%
4323	SERVICIO DE ASEO	4,616,064,447	4,445,309,818	170,754,629	4%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	1,668,092,945	1,638,718,313	29,374,632	2%
432309	Barrido y Limpieza	573,641,696	494,239,155	79,402,541	16%
432312	Tratamiento	47,744,553	15,102,844	32,641,709	100%
432313	Disponibilidad Final	2,087,134,581	2,039,310,225	47,824,356	2%
432317	Comercializacion	239,450,672	257,939,281	-18,488,609	-7%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN				
4395	VENTAS DE SERVICIOS	-786,834,037	-771,507,300	-15,326,736	2%
439514	Servicio de Acueducto	-689,331,921	-695,388,142	6,056,221	-1%
439515	Servicio de Alcantarillado	-51,442,445	-35,466,417	-15,976,028	45%
439516	Servicio de aseo	-46,059,670	-40,652,741	-5,406,929	13%
48	OTROS INGRESOS	2,682,837,002	624,193,911	2,058,643,090	330%
4805	FINANCIEROS	94,785,569	42,705,565	52,080,003	122%
480522	Intereses sobre depósitos	94,785,569	42,705,565	52,080,003	122%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,310,820,894	576,146,746	734,674,148	128%
480808	Honorarios	1,303,256,809	569,585,354	733,671,455	129%
480815	Fotocopias	-	116,992	-116,992	-100%
480817	Arrendamiento	7,564,085	6,444,400	1,119,685	17%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,277,230,539	5,341,600	1,271,888,939	23811%
481007	Sobrantes	9,785,890	4,048,437	5,737,453	142%
481008	Recuperaciones	1,241,933,282	411,005	1,241,522,277	302070%
481049	Indemnizaciones	18,583,286	-	18,583,286	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,928,081	882,158	6,045,923	685%
5	GASTOS	3,963,385,359	4,068,848,715	-105,463,356	-3%
51	ADMINISTRACION	2,688,544,568	2,847,967,442	-159,422,874	-6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,465,338,997	1,238,446,406	226,892,591	18%
510101	Sueldo de Personal	977,830,932	791,409,887	186,421,045	24%
510103	Horas Extras y Festivos	15,296,904	26,180,838	-10,883,934	-42%
510112	Prima, Especial de Servicios	89,223,951	73,197,193	16,026,758	100%
510113	Prima de Vacaciones	47,217,186	38,216,407	9,000,779	24%
510114	Prima de Navidad	95,273,588	76,754,165	18,519,423	24%
510117	Vacaciones	47,469,559	38,553,999	8,915,560	23%
510119	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	100%
510123	Auxilio de Transporte	6,041,510	5,615,120	426,390	8%
510124	Cesantías	112,869,751	91,834,163	21,035,588	23%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	23,744,994	63,558,200	-39,813,206	-63%

2



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	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	4,268,724	6,390,030	-2,121,306	-33%
510133	Gastos deportivos y de recreación	7,057,000	1,800,000	5,257,000	100%
510147	Viaticos	11,715,362	5,367,357	6,348,005	118%
510148	Gastos de viaje	7,865,440	3,329,694	4,535,746	136%
510160	Subsidio de Alimentación	18,220,731	14,931,283	3,289,448	22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,413,542	2,987,248	-573,706	-19%
510201	Incapacidades	2,413,542	2,808,298	-394,756	-14%
510204	Gastos Medicos y Drogas		178,950		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,517,230	160,060,780	31,456,450	20%
510302	Aportes a Cajas de compensación	46,123,280	37,709,140	8,414,140	22%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	645,400	4,440,175	-3,794,775	-85%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	11,975,450	7,504,985	4,470,465	60%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	132,773,100	110,406,080	22,367,020	20%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro		400	-400	100%
5111	GENERALES	865,278,305	1,062,066,434	-196,788,129	-19%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	407,313,828	345,567,843	61,745,985	18%
511113	Vigilancia y Seguridad	68,797,677	61,345,429	7,452,248	12%
511114	Materiales y suministros	33,620,054	251,835,956	-218,215,902	-87%
511115	Mantenimiento	21,049,091	127,379,504	-106,330,413	-83%
511117	Servicios Públicos	92,154,364	88,734,658	3,419,705	4%
511118	Arrendamientos	57,071,531	33,298,173	23,773,358	71%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	16,077,777	15,799,264	278,513	2%
511120	Publicidad y Propaganda	26,449,800	3,480,000	22,969,800	660%
511121	Impresos, publicaciones, suscripción y afiliaciones	7,207,238	7,314,000	-106,762	-1%
511122	Elementos de papelería y fotocopias	3,870,200	5,055,015	-1,184,815	-23%
511123	Comunicación y Transporte	16,885,100	14,303,600	2,581,500	18%
511125	Seguros Generales	39,648,720	40,942,679	-1,293,959	-3%
511133	Seguridad Industrial	3,770,760	29,195,136	-25,424,376	-87%
511146	Combustibles y lubricantes	7,843,494	7,455,613	387,881	5%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	36,333,700	9,324,900	27,008,800	290%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23,824,973	20,143,164	3,681,809	18%
511190	Otros gastos generales	3,360,000	891,500	2,468,500	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163,996,494	384,406,574	-220,410,080	-57%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	41,995,859	42,541,857	-545,998	100%
512007	Multas	-	-	-	0%
512008	Sanciones	-	61,609,427	-61,609,427	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	41,172,120	50,659,290	-9,487,170	-19%
512026	Contribuciones	26,014,000	82,597,000	-56,583,000	-69%
512032	Impuesto a la Riqueza	45,527,000	114,396,000	-68,869,000	-60%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	32,603,000	-32,603,000	0%
512090	Otros impuestos Contribuciones	9,287,515.00			
53	PROVISIONES	581,507,090	1,155,516,652	-574,009,562	-50%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	100,000,000	694,320,513	-594,320,513	-86%
531401	Litigios	100,000,000	694,320,513	-594,320,513	-86%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	115,774,320	172,140,326	-56,366,006	-33%
531705	Reposición de Activos	115,774,320	172,140,326	-56,366,006	-33%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	196,243,516	143,778,671	52,464,845	36%
533001	Edificaciones	3,946,358	11,564,382	-7,618,024	-66%
533004	Maquinaria y Equipo	62,067,474	46,037,888	16,029,586	35%
533005	Equipo Medico y Cientifico	11,106,881	10,265,150	841,730	8%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	26,333,398	17,095,675	9,237,723	54%

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

CODIGO	CUENTA	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	81,158,047	52,769,409	28,388,638	54%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	11,388,734	5,834,500	5,554,234	95%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	242,625	211,667	30,958	15%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	169,489,253	145,277,142	24,212,111	17%
534508	Software	169,489,253	145,277,142	24,212,111	17%
58	OTROS GASTOS	693,333,702	65,364,621	627,969,080	961%
5805	FINANCIEROS	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
580590	Otros gastos financieros	532,952,415	322	532,952,093	165513072%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	146,576,056	64,853,214	81,722,842	126%
580802	Perdida en Retiro de Activops		1,354,288		
580803	Impuestos Asumidos	24,575,406	45,274,430	-20,699,024	-46%
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%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,805,230	511,085	13,294,145	2601%
581090	Otros gastos extraordinarios	13,805,230	511,085	13,294,145	2601%
6	COSTOS DE VENTA	13,368,226,038	11,684,434,753	1,683,791,284	14%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	13,368,226,038	11,684,434,753	1,683,791,284	14%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	13,368,226,038	11,684,434,753	1,683,791,284	14%
636001	Servicios Publicos	13,368,226,038	11,684,434,753	1,683,791,284	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-461,222,196	-1,771,865,579	1,310,643,383	-74%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-461,222,196	-1,771,865,579	1,310,643,383	-74%

[Signature]
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL

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

[Signature]
ROSEL CACERES SANCHEZ
T.P.118781-T
CONTADOR (E)

Elaboro: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad