

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	77,764,144,852	84,661,349,783	-6,897,204,930	-8%
	ACTIVO CORRIENTE	25,501,265,206	35,558,837,545	-10,057,572,339	-28%
11	EFFECTIVO	13,816,282,482	26,116,841,492	-12,300,559,010	-47%
1105	CAJA	16,688,614	10,446,825	6,241,789	60%
110501	Caja Principal	5,622,859	105,000	5,517,859	5255%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,799,593,868	26,106,394,667	-12,306,800,799	-47%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	93,173,211	68,487,854	24,685,357	36%
111006	Cuenta de Ahorro	13,706,420,657	26,037,906,813	-12,331,486,156	-47%
14	DEUDORES	10,245,557,923	7,881,579,049	2,363,978,874	30%
1406	VENTA DE BIENES	3,294,565	925,580	2,368,985	256%
140606	Bienes Comercializados	3,294,565	925,580	2,368,985	256%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,237,084,149	0	1,237,084,149	100%
140790	Otros Servicios	1,237,084,149	0	1,237,084,149	100%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,105,630,154	4,563,761,198	-458,131,044	-10%
140802	Servicio de Acueducto	527,746,686	444,035,102	83,711,584	19%
140803	Servicio de Alcantarillado	376,992,555	320,502,197	56,490,358	18%
140804	Servicio de Aseo	549,995,246	853,190,081	-303,194,835	-36%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,061,339,689	767,694,502	293,645,187	38%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	623,185,037	535,016,763	88,168,274	16%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	966,370,941	1,643,322,553	-676,951,612	-41%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,362,366,118	839,181,066	523,185,052	62%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	475,586,061	273,784,824	201,801,237	74%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	886,780,057	565,396,242	321,383,815	57%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,621,028,579	1,854,983,000	766,045,579	41%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	626,760,579	570,032,000	56,728,579	10%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,500,873,000	156,265,000	1,344,608,000	860%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	54,035,000	48,865,000	5,170,000	11%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	400,236,000	364,817,000	35,419,000	10%
1470	OTROS DEUDORES	1,099,256,943	797,358,545	301,898,398	38%
147012	Creditos a Empleados	288,587,725	42,026,118	246,561,607	587%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	630,190,552	50,000,000	8%
147090	Otros Deudores	130,478,666	125,141,875	5,336,791	4%
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	1,299,658,111	1,454,334,214	-154,676,103	-11%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	351,662,768	335,805,332	15,857,436	5%
151013	Lubricantes	2,387,000	0	2,387,000	100%
151032	Medidores de Agua	314,443,787	283,199,151	31,244,636	11%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	29,207,884	-17,283,954	-59%
151090	Otras mercancias en existencia	22,908,051	23,398,297	-490,246	-2%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	955,665,210	1,126,198,749	-170,533,539	-15%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	641,480	0	641,480	100%
151807	Repuestos	76,090,679	38,523,685	37,566,994	98%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	853,307,496	1,066,030,891	-212,723,395	-20%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	25,625,555	21,644,173	3,981,382	18%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	139,766,690	106,082,790	33,683,900	32%
1910	CARGOS DIFERIDOS	139,766,690	106,082,790	33,683,900	32%
191001	Materiales y Suministros	0	214,500	-214,500	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	135,652,866	102,171,737	33,481,129	33%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	4,113,824	2,526,000	1,587,824	63%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	52,262,879,646	49,102,512,238	3,160,367,409	6%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,929,209,578	12,622,363,388	-1,693,153,810	-13%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,929,209,578	12,622,363,388	-1,693,153,810	-13%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,555,958,683	35,442,126,278	5,113,832,406	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	92,052,287	305,733,555	-213,681,268	-70%
163501	Maquinaria y Equipo	22,604,080	18,604,080	4,000,000	22%
163590	Otros bienes muebles en bodega	69,448,207	287,129,475	-217,681,268	-76%
1640	EDIFICACIONES	3,435,575,812	2,394,903,358	1,040,672,454	43%
164002	Oficinas	443,341,058	867,328,688	-423,987,630	-49%
164015	Casetas y Campamentos	114,974,337	114,974,337	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	419,766,092	0	419,766,092	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,221,752,896	168,708,904	1,053,043,992	624%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	42,299,558,652	42,299,558,652	0	0%
164502	Plantas de Tratamiento	42,189,479,652	42,189,479,652	0	0%
164507	Plantas de 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	2,750,868,614	2,750,868,614	0	0%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,046,624,307	3,046,624,307	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,612,339,861	2,791,129,694	-178,789,833	-6%
165504	Maquinaria Industrial	1,233,514,848	1,398,825,287	-165,310,439	-12%
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	544,224,814	557,708,318	-13,483,504	-2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	410,998,784	455,689,921	-44,691,137	-10%
166002	Equipo de Laboratorio	410,998,784	455,689,921	-44,691,137	-10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480,202,277	568,259,589	-88,057,312	-15%
166501	Muebles y Enseres	308,923,423	383,538,242	-74,614,819	-19%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	171,278,854	184,721,347	-13,442,493	-7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	708,750,135	773,050,228	-64,300,093	-8%
167001	Equipo de Comunicación	147,305,944	151,506,544	-4,200,600	-3%
167002	Equipo de Computación	561,444,191	621,543,684	-60,099,493	-10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,829,092,065	3,755,579,563	73,512,502	2%
167502	Terrestre	3,829,092,065	3,755,579,563	73,512,502	2%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,937,000	60,000	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26,417,594,226	-25,450,891,957	-966,702,269	4%
168501	Edificaciones	-587,446,311	-1,493,332,880	905,886,569	-61%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,169,860,557	-17,369,555,867	-1,800,304,690	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,250,706,832	-2,117,263,894	-133,442,938	6%



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

2

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168504	Maquinaria y Equipo	-1,290,631,762	-1,415,843,527	125,211,765	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-228,854,590	-266,434,988	37,580,398	-14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-203,796,238	-339,147,322	135,351,084	-40%
168507	Equipo de comunicación y computación	-379,587,273	-466,245,697	86,658,424	-19%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,303,744,714	-1,980,782,181	-322,962,533	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-2,965,949	-2,285,601	-680,348	30%
19	OTROS ACTIVOS	777,711,385	1,038,022,572	-260,311,187	-25%
1970	INTANGIBLES	1,772,770,031	1,815,274,346	-42,504,315	-2%
197008	Software	1,337,756,271	1,380,260,586	-42,504,315	-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	-995,058,646	-777,251,774	-217,806,872	28%
197508	Software	-984,489,542	-769,271,022	-215,218,520	28%
197590	Otros Intangibles	-10,569,104	-7,980,752	-2,588,352	32%
2	TOTAL PASIVO	26,628,622,065	36,044,718,559	-9,416,096,494	-26%
	PASIVO CORRIENTE	7,326,697,477	7,346,589,300	-19,891,823	0%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	920,789,610	0	920,789,610	100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	920,789,610	0	920,789,610	100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	0	920,789,610	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	2,017,385,318	4,712,229,164	-2,694,843,846	-57%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,139,766,573	2,939,542,070	-1,799,775,497	-61%
240101	Bienes y Servicios	156,734,917	13,507,299	143,227,618	1060%
240102	Proyectos de Inversion	983,031,656	2,926,034,771	-1,943,003,115	-66%
2425	ACREEDORES	258,774,618	1,084,694,247	-825,919,629	-76%
242504	Servicios Públicos	495,381	7,375,882	-6,880,501	-93%
242507	Arrendamientos	0	6,744,829	-6,744,829	-100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	184,424,771	-184,424,771	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	66,189	73,346,313	-73,280,124	-100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	0	21,601,925	-21,601,925	-100%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	0	20,672,300	-20,672,300	-100%
242521	Sindicatos	25,595,797	0	25,595,797	100%
242524	Embargos Judiciales	3,184,137	0	3,184,137	100%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	0	7,871,810	-7,871,810	-100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	0	1,854,800	-1,854,800	-100%
242535	Libranzas	7,625,297	113,820	7,511,477	6599%
242552	Honorarios	11,571,575	30,982,402	-19,410,827	-63%
242553	Servicios	11,605,776	50,290,957	-38,685,181	-77%
242590	Otros acreedores	197,978,526	679,414,438	-481,435,912	-71%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144,479,000	103,585,000	40,894,000	39%
243605	Servicios	784,000	415,000	369,000	89%
243606	Arrendamiento	109,000	106,000	3,000	3%
243608	Compras	2,963,000	128,000	2,835,000	2215%
243615	Honorarios Artículo 383	6,795,000	1,216,000	5,579,000	459%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,387,000	1,000,000	387,000	39%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	5,086,000	2,020,000	3,066,000	152%
243626	Contratos de Obra	1,677,000	18,821,000	-17,144,000	-91%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	2,329,000	9,649,000	-7,320,000	-76%
243695	Autorretenciones	123,349,000	70,230,000	53,119,000	76%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	472,234,517	582,776,517	-110,542,000	-19%

9

0 +

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244004	Impuesto de Industria y Comercio	188,822,000	196,096,000	-7,274,000	-4%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	43,682,807	106,460,807	-62,778,000	-59%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	-26%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
244085	Otros Impuestos Municipales	15,845,000	13,577,000	2,268,000	17%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,130,610	1,631,330	499,280	31%
244501	Venta de bienes y servicios	2,130,610	1,631,330	499,280	31%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	837,038,612	756,790,583	80,248,029	11%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	837,038,612	756,790,583	80,248,029	11%
250501	Nómina por Pagar	58,981	58,980	1	0%
250502	Cesantías	78,286	0	78,286	100%
250504	Vacaciones	307,232,026	322,214,135	-14,982,109	-5%
250505	Prima de Vacaciones	236,706,375	254,942,625	-18,236,250	-7%
250506	Prima de Servicios	185,038,721	101,440,957	83,597,764	82%
250512	Bonificaciones	107,924,223	78,133,886	29,790,337	38%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,415,148,666	1,738,757,428	1,676,391,238	96%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,637,419,422	191,590,957	1,445,828,465	755%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	191,590,957	1,445,828,465	755%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	140,796,880	107,036,337	33,760,543	32%
271503	Vacaciones	21,716,435	18,903,621	2,812,814	15%
271504	Prima de Servicios	43,398,141	37,777,006	5,621,135	15%
271506	Prima de Vacaciones	21,716,435	18,770,803	2,945,632	16%
271507	Bonificaciones	16,085,258	0	16,085,258	100%
271509	Prima de Navidad	37,880,611	31,584,907	6,295,704	20%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,636,932,364	1,440,130,134	196,802,230	14%
279090	Otras Provisiones	1,636,932,364	1,440,130,134	196,802,230	14%
29	OTROS PASIVOS	136,335,271	138,812,125	-2,476,854	-2%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136,335,271	138,812,125	-2,476,854	-2%
290513	Venta de Servicio de Aseo	79,798,471	77,376,467	2,422,004	3%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	56,536,800	61,435,658	-4,898,858	-8%
	PASIVO NO CORRIENTE	19,301,924,588	28,698,129,259	-9,396,204,671	-33%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,301,924,588	28,698,129,259	-9,396,204,671	-33%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,301,924,588	28,698,129,259	-9,396,204,671	-33%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,301,924,588	28,698,129,259	-9,396,204,671	-33%
3	PATRIMONIO	51,135,522,787	48,616,631,224	2,518,891,563	5%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,135,522,787	48,616,631,224	2,518,891,563	5%
3208	CAPITAL FISCAL	28,849,567,038	35,172,271,746	-6,322,704,708	-18%
320801	Capital Fiscal	28,849,567,038	35,172,271,746	-6,322,704,708	-18%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,246,836,891	160,302,476	1,086,534,415	678%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,246,836,891	160,302,476	1,086,534,415	678%
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	77,764,144,852	84,661,349,783	-6,897,204,931	-8%

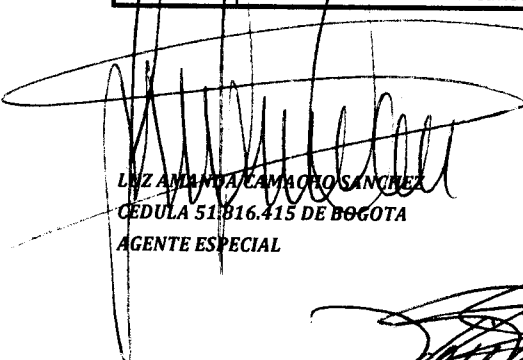


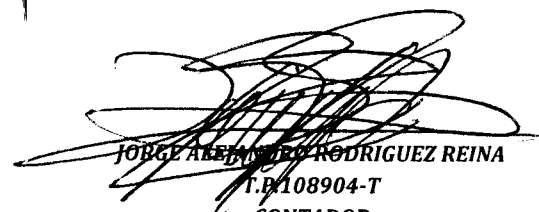


Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

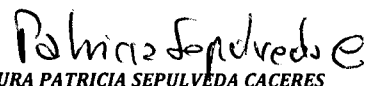
821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,544,645,619	14,544,645,619	0	0%
8120	LETIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
812004	Administrativos	10,243,486,114	10,243,486,114	0	0%
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,481,165,416	66,869,986,701	-28,388,821,285	-42%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
831510	Propiedad, Planta y Equipos	12,592,785,672	12,592,785,672	0	0%
8355	EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	25,888,379,744	54,277,201,029	-28,388,821,285	-52%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,277,201,029	-28,388,821,285	-52%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,025,811,035	-81,414,632,320	28,388,821,285	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,619	-14,544,645,619	0	0%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-10,243,486,114	0	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,481,165,416	-66,869,986,701	28,388,821,285	-42%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-54,277,201,029	28,388,821,285	-52%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
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%
991504	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%


LUZ ANANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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

Elaboro: Ana Cecilia Rodriguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad


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 mayo de 2017 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.

NOTA

Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a mayo de 2017 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.



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

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

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	3,008,571,725	1,712,909,801	1,295,661,924	76%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	3,445,461	275,949	3,169,512	1149%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	3,445,461	275,949	3,169,512	1149%
421028	Medidores de Agua	2,593,326	0	2,593,326	100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	852,135	275,949	576,186	209%
43	VENTA DE SERVICIOS	1,757,646,221	1,704,669,045	52,977,176	3%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	747,223,069	742,385,200	4,837,869	1%
432108	Abastecimiento	612,155,541	613,634,850	-1,479,309	0%
432109	Distribución	125,835,672	110,235,227	15,600,445	14%
432110	Comercialización	9,231,856	18,515,123	-9,283,267	-50%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	515,582,883	493,743,127	21,839,756	4%
432205	Recoleccion y Transporte	219,359,680	191,025,107	28,334,573	15%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	294,453,147	301,304,982	-6,851,835	-2%
432207	Comercialización	1,770,056	1,413,038	357,018	25%
4323	SERVICIO DE ASEO	599,970,167	560,446,121	39,524,046	7%
432308	Transporte	218,540,138	176,982,874	41,557,264	23%
432309	Barrido y Limpieza	68,542,172	54,759,794	13,782,378	25%
432312	Tratamiento	24,007,787	0	24,007,787	100%
432313	Disponibilidad Final	259,834,568	297,227,084	-37,392,516	-13%
432317	Comercializacion	29,045,502	31,476,369	-2,430,867	-8%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-105,129,898	-91,905,403	-13,224,495	14%
439514	Servicio de Acueducto	-91,880,876	-88,342,535	-3,538,341	4%
439515	Servicio de Alcantarillado	-4,733,298	-2,236,705	-2,496,593	112%
439516	Servicio de aseo	-8,515,724	-1,326,163	-7,189,561	542%
48	OTROS INGRESOS	1,247,480,043	7,964,807	1,239,515,236	15562%
4805	FINANCIEROS	1,130,601	166,686	963,915	578%
480522	Intereses sobre depósitos	1,130,601	166,686	963,915	578%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,246,349,442	7,718,630	1,238,630,812	16047%
480808	Honorarios	1,245,513,129	7,437,596	1,238,075,533	16646%
480817	Arrendamiento	836,313	281,034	555,279	198%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	79,491	-79,491	-100%
481008	Recuperaciones	0	79,491	-79,491	-100%
5	GASTOS	444,047,842	398,615,736	45,432,106	11%
51	ADMINISTRACION	256,932,220	317,927,370	-60,995,150	-19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	169,612,792	153,886,113	15,726,679	10%
510101	Sueldo de Personal	118,259,996	106,103,217	12,156,779	11%
510103	Horas Extras y Festivos	1,528,250	4,241,407	-2,713,157	-64%
510113	Prima de Vacaciones	5,776,300	5,136,182	640,118	12%
510114	Prima de Navidad	10,606,293	9,601,147	1,005,146	10%
510117	Vacaciones	5,776,300	5,139,921	636,379	12%
510123	Auxilio de Transporte	745,489	507,640	237,849	47%
510124	Cesantías	11,957,115	10,598,391	1,358,724	13%

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

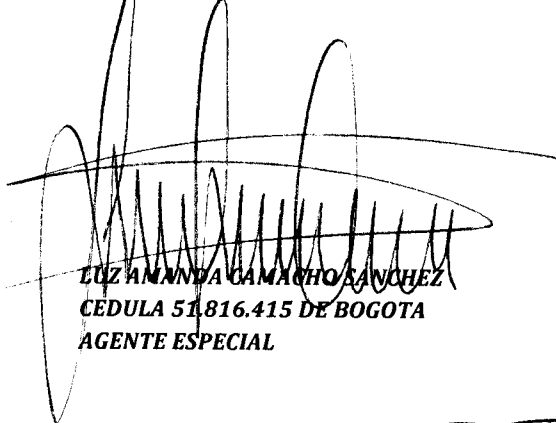
CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,310,456	557,264	753,192	135%
510152	Prima Especial de Servicios	11,543,371	10,271,619	1,271,752	12%
510160	Subsidio de Alimentación	2,109,222	1,729,325	379,897	22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	406,970	273,746	133,224	49%
510201	Incapacidades	406,970	273,746	133,224	49%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,837,800	22,622,200	2,215,600	10%
510302	Aportes a Cajas de compensación	6,027,700	5,276,600	751,100	14%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	0	1,032,700	-1,032,700	-100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	1,485,100	1,039,600	445,500	43%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	17,325,000	15,273,300	2,051,700	13%
5111	GENERALES	62,074,658	72,319,311	-10,244,653	-14%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	39,192,280	32,333,514	6,858,766	21%
511114	Materiales y suministros	3,904,265	1,177,752	2,726,513	232%
511115	Mantenimiento	454,919	21,144,000	-20,689,081	-98%
511117	Servicios Públicos	10,242,771	9,701,433	541,338	6%
511118	Arrendamientos	4,237,774	3,757,740	480,034	13%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0	595,819	-595,819	-100%
511123	Comunicación y Transporte	0	2,609,100	-2,609,100	-100%
511133	Seguridad Industrial	2,970,422	44,080	2,926,342	6639%
511146	Combustibles y lubricantes	705,139	955,873	-250,734	-26%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	367,088	0	367,088	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	68,826,000	-68,826,000	-100%
512026	Contribuciones	0	68,826,000	-68,826,000	-100%
53	PROVISIONES	65,608,622	79,059,366	-13,450,744	-17%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	14,395,761	43,834,893	-29,439,132	-67%
531705	Reposición de Activos	14,395,761	43,834,893	-29,439,132	-67%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	30,090,737	17,140,077	12,950,660	76%
533001	Edificaciones	738,902	1,445,548	-706,646	-49%
533004	Maquinaria y Equipo	8,549,999	6,009,837	2,540,162	42%
533005	Equipo Médico y Científico	1,885,497	1,283,144	602,353	47%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	3,621,876	2,110,902	1,510,974	72%
533007	Equipo de Comunicación y Computación	13,881,592	6,174,355	7,707,237	125%
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,385,913	89,833	1,296,080	1443%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	26,958	26,458	500	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	21,122,124	18,084,396	3,037,728	17%
534508	Software	21,122,124	18,084,396	3,037,728	17%
58	OTROS GASTOS	121,507,000	1,629,000	119,878,000	7359%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	121,507,000	1,629,000	119,878,000	7359%
580803	Impuestos Asumidos	1,507,000	1,629,000	-122,000	-7%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	0	120,000,000	100%
6	COSTOS DE VENTA	1,317,686,992	1,153,991,589	163,695,403	14%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,317,686,992	1,153,991,589	163,695,403	14%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,317,686,992	1,153,991,589	163,695,403	14%



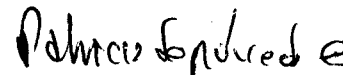


821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

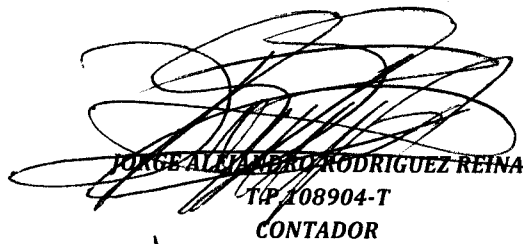
CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2017	ENERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
636001	Servicios Publicos	1,317,686,992	1,153,991,589	163,695,403	14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,246,836,891	160,302,476	1,086,534,415	678%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,246,836,891	160,302,476	1,086,534,415	678%



LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL



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



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

NOTA
Estos estados financieros se firman con salvedad debido a que a mayo de 2017 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:  Ana Cecilia Rodriguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad