



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
EICA-ESP

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77,252,434,240</b>	<b>82,973,185,031</b>	<b>-5,720,750,790</b>	<b>-7%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,152,950,044</b>	<b>35,208,403,442</b>	<b>-10,055,453,398</b>	<b>-29%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>13,823,715,020</b>	<b>25,317,622,155</b>	<b>-11,493,907,135</b>	<b>-45%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>11,377,529</b>	<b>11,162,925</b>	<b>214,604</b>	<b>2%</b>
110501	Caja Principal	311,774	821,100	-509,326	-62%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>13,812,337,491</b>	<b>25,306,459,230</b>	<b>-11,494,121,739</b>	<b>-45%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	82,315,655	97,682,954	-15,367,299	-16%
111006	Cuenta de Ahorro	13,730,021,836	25,208,776,276	-11,478,754,440	-46%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>9,924,919,182</b>	<b>8,428,184,847</b>	<b>1,496,734,335</b>	<b>18%</b>
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,663,002</b>	<b>950,200</b>	<b>1,712,802</b>	<b>180%</b>
140606	Bienes Comercializados	2,663,002	950,200	1,712,802	180%
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,658,632,651</b>	<b>4,851,631,592</b>	<b>-192,998,941</b>	<b>-4%</b>
140802	Servicio de Acueducto	573,399,194	462,227,468	111,171,726	24%
140803	Servicio de Alcantarillado	403,992,636	334,920,925	69,071,711	21%
140804	Servicio de Aseo	630,076,138	757,593,785	-127,517,647	-17%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,237,268,797	926,765,471	310,503,326	34%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	745,438,625	646,603,192	98,835,433	15%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,068,457,261	1,723,520,751	-655,063,490	-38%
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,635,991,887</b>	<b>942,707,302</b>	<b>693,284,585</b>	<b>74%</b>
142012	Anticipo para adquisición de bienes	624,965,950	0	624,965,950	100%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,011,025,937	942,707,302	68,318,635	7%
<b>1422</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>2,696,406,579</b>	<b>1,925,691,772</b>	<b>770,714,807</b>	<b>40%</b>
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retención en la Fuente	672,722,579	613,196,772	59,525,807	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	429,652,000	392,361,000	37,291,000	10%
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,114,327,648</b>	<b>881,834,321</b>	<b>232,493,327</b>	<b>26%</b>
147012	Creditos a Empleados	300,339,826	74,256,118	226,083,708	304%
147013	Embargos Judiciales	680,190,552	680,190,552	0	0%
147090	Otros Deudores	133,797,270	127,387,651	6,409,619	5%
<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	25%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,325,043,482</b>	<b>1,385,385,978</b>	<b>-60,342,496</b>	<b>-4%</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>350,316,231</b>	<b>320,907,432</b>	<b>29,408,799</b>	<b>9%</b>
151013	Lubricantes	2,079,000	19,425,199	-17,346,199	-89%
151032	Medidores de Agua	312,520,507	253,652,464	58,868,043	23%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	23,757,972	-11,834,042	-50%
151090	Otras mercancias en existencia	23,792,794	24,071,797	-279,003	-1%
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>982,397,118</b>	<b>1,072,148,413</b>	<b>-89,751,295</b>	<b>-8%</b>
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	641,480	0	641,480	100%
151807	Repuestos	76,090,679	21,019,515	55,071,164	262%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	860,039,444	1,029,484,725	-169,445,281	-16%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	45,625,515	21,644,173	23,981,342	111%
<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%

A

9

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79,272,360</b>	<b>77,210,462</b>	<b>2,061,898</b>	<b>3%</b>
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>79,272,360</b>	<b>77,210,462</b>	<b>2,061,898</b>	<b>3%</b>
191001	Materiales y Suministros	0	19,500	-19,500	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	79,272,360	70,890,909	8,381,451	12%
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	0	5,129,500	-5,129,500	-100%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52,099,484,196</b>	<b>47,764,781,589</b>	<b>4,334,702,608</b>	<b>9%</b>
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>11,028,531,556</b>	<b>11,521,537,814</b>	<b>-493,006,258</b>	<b>-4%</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,028,531,556	11,521,537,814	-493,006,258	-4%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40,315,882,339</b>	<b>35,226,938,853</b>	<b>5,088,943,487</b>	<b>14%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>7,052,853,981</b>	<b>1,497,044,620</b>	<b>5,555,809,361</b>	<b>371%</b>
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%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>337,438,287</b>	<b>369,527,075</b>	<b>-32,088,788</b>	<b>-9%</b>
163501	Maquinaria y Equipo	22,604,080	18,604,080	4,000,000	22%
163590	Otros bienes muebles en bodega	314,834,207	350,922,995	-36,088,788	-10%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>3,435,575,812</b>	<b>2,394,903,358</b>	<b>1,040,672,454</b>	<b>43%</b>
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%
<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	2,750,868,614	2,750,868,614	0	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>2,597,375,861</b>	<b>2,739,861,974</b>	<b>-142,486,113</b>	<b>-5%</b>
165504	Maquinaria Industrial	1,233,514,848	1,347,557,567	-114,042,719	-8%
165511	Herramientas y Accesorios	111,390,173	111,386,063	4,110	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	529,260,814	557,708,318	-28,447,504	-5%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>410,998,784</b>	<b>455,689,921</b>	<b>-44,691,137</b>	<b>-10%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	410,998,784	455,689,921	-44,691,137	-10%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>475,093,277</b>	<b>567,963,789</b>	<b>-92,870,512</b>	<b>-16%</b>
166501	Muebles y Enseres	308,073,423	383,242,442	-75,169,019	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	167,019,854	184,721,347	-17,701,493	-10%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>708,750,135</b>	<b>773,050,228</b>	<b>-64,300,093</b>	<b>-8%</b>
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%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,603,779,065</b>	<b>3,755,579,563</b>	<b>-151,800,498</b>	<b>-4%</b>
167502	Terrestre	3,603,779,065	3,755,579,563	-151,800,498	-4%
<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>-26,657,670,570</b>	<b>-25,678,309,382</b>	<b>-979,361,188</b>	<b>4%</b>
168501	Edificaciones	-593,172,271	-1,497,324,386	904,152,115	-60%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,319,885,948	-17,519,581,258	-1,800,304,690	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,261,827,077	-2,128,384,139	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,307,356,062	-1,429,756,388	122,400,326	-9%
168505	Equipo Médico y Científico	-232,325,923	-269,681,891	37,355,968	-14%



## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-208,906,999	-342,806,541	133,899,542	-39%
168507	Equipo de comunicación y computación	-397,204,938	-476,429,358	79,224,420	-17%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,333,958,762	-2,011,993,679	-321,965,083	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,032,590	-2,351,742	-680,848	29%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>755,070,301</b>	<b>1,016,304,922</b>	<b>-261,234,621</b>	<b>-26%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,772,770,031</b>	<b>1,816,763,046</b>	<b>-43,993,015</b>	<b>-2%</b>
197008	Software	1,337,756,271	1,381,749,286	-43,993,015	-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>-1,017,699,730</b>	<b>-800,458,124</b>	<b>-217,241,606</b>	<b>27%</b>
197508	Software	-1,006,914,930	-792,261,676	-214,653,254	27%
197590	Otros Intangibles	-10,784,800	-8,196,448	-2,588,352	32%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,085,029,948</b>	<b>34,654,578,657</b>	<b>-7,569,548,709</b>	<b>-22%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,756,434,516</b>	<b>7,275,384,834</b>	<b>481,049,682</b>	<b>7%</b>
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>920,789,610</b>	<b>0</b>	<b>920,789,610</b>	<b>100%</b>
<b>2306</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO</b>	<b>920,789,610</b>	<b>0</b>	<b>920,789,610</b>	<b>100%</b>
230611	Prestamos de fondos empresariales	920,789,610	0	920,789,610	100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,395,770,562</b>	<b>4,341,858,230</b>	<b>-1,946,087,668</b>	<b>-45%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,249,648,137</b>	<b>2,986,433,033</b>	<b>-1,736,784,896</b>	<b>-58%</b>
240101	Bienes y Servicios	64,418,656	3,287,730	61,130,926	1859%
240102	Proyectos de Inversion	1,185,229,481	2,983,145,303	-1,797,915,822	-60%
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>536,450,908</b>	<b>602,157,580</b>	<b>-65,706,672</b>	<b>-11%</b>
242507	Arrendamientos	16,102,064	3,492,000	12,610,064	361%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	174,591,705	-174,591,705	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	66,189	65,202,513	-65,136,324	-100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	0	18,964,650	-18,964,650	-100%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	0	17,062,600	-17,062,600	-100%
242521	Sindicatos	6,753,028	3,584,675	3,168,353	88%
242524	Embargos Judiciales	2,595,238	1,689,792	905,446	54%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	0	7,459,907	-7,459,907	-100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	0	1,432,300	-1,432,300	-100%
242535	Libranzas	39,465,163	58,237,561	-18,772,398	-32%
242552	Honorarios	25,375,652	11,485,132	13,890,520	121%
242553	Servicios	101,494,572	8,424,092	93,070,480	1105%
242590	Otros acreedores	343,947,062	230,530,653	113,416,409	49%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>128,578,000</b>	<b>166,875,100</b>	<b>-38,297,100</b>	<b>-23%</b>
243605	Servicios	8,708,000	7,135,000	1,573,000	22%
243606	Arrendamiento	372,000	112,000	260,000	232%
243608	Compras	2,771,000	7,753,000	-4,982,000	-64%
243615	Honorarios Artículo 383	4,861,000	508,000	4,353,000	857%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	11,226,000	40,771,000	-29,545,000	-72%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,451,000	21,834,100	-12,383,100	-57%
243626	Contratos de Obra	4,970,000	0	4,970,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	10,841,000	18,180,000	-7,339,000	-40%
243695	Autorretenciones	75,378,000	70,582,000	4,796,000	7%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>475,958,517</b>	<b>582,776,517</b>	<b>-106,818,000</b>	<b>-18%</b>
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	47,406,807	106,460,807	-59,054,000	-55%

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	-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%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>5,135,000</b>	<b>3,616,000</b>	<b>1,519,000</b>	<b>42%</b>
244580	Valor pagado	5,135,000	3,616,000	1,519,000	42%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>751,583,052</b>	<b>1,042,133,489</b>	<b>-290,550,437</b>	<b>-28%</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>751,583,052</b>	<b>1,042,133,489</b>	<b>-290,550,437</b>	<b>-28%</b>
250501	Nómina por Pagar	5,212,038	327,028,895	-321,816,857	-98%
250502	Cesantías	78,286	34,489,639	-34,411,353	-100%
250504	Vacaciones	269,757,322	289,121,376	-19,364,054	-7%
250505	Prima de Vacaciones	205,662,882	231,018,645	-25,355,763	-11%
250506	Prima de Servicios	179,381,970	95,340,030	84,041,940	88%
250512	Bonificaciones	91,490,554	65,134,904	26,355,650	40%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3,571,841,246</b>	<b>1,762,077,628</b>	<b>1,809,763,618</b>	<b>103%</b>
<b>2710</b>	<b>PROVISIONES POR CONTINGENCIAS</b>	<b>1,637,419,422</b>	<b>65,969,201</b>	<b>1,571,450,221</b>	<b>2382%</b>
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	65,969,201	1,571,450,221	2382%
<b>2715</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>285,071,595</b>	<b>216,630,545</b>	<b>68,441,050</b>	<b>32%</b>
271503	Vacaciones	43,704,075	35,697,107	8,006,968	22%
271504	Prima de Servicios	87,338,275	71,337,134	16,001,141	22%
271506	Prima de Vacaciones	43,704,075	35,564,289	8,139,786	23%
271507	Bonificaciones	32,877,707	12,537,615	20,340,092	162%
271509	Prima de Navidad	77,447,463	61,494,400	15,953,063	26%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,649,350,229</b>	<b>1,479,477,882</b>	<b>169,872,347</b>	<b>11%</b>
279090	Otras Provisiones	1,649,350,229	1,479,477,882	169,872,347	11%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>116,450,046</b>	<b>129,315,487</b>	<b>-12,865,441</b>	<b>-10%</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>116,450,046</b>	<b>129,315,487</b>	<b>-12,865,441</b>	<b>-10%</b>
290513	Venta de Servicio de Aseo	60,550,043	66,909,546	-6,359,503	-10%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	55,900,003	62,405,941	-6,505,938	-10%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19,328,595,432</b>	<b>27,379,193,823</b>	<b>-8,050,598,391</b>	<b>-29%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,328,595,432</b>	<b>27,379,193,823</b>	<b>-8,050,598,391</b>	<b>-29%</b>
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>19,328,595,432</b>	<b>27,379,193,823</b>	<b>-8,050,598,391</b>	<b>-29%</b>
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,328,595,432	27,379,193,823	-8,050,598,391	-29%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50,167,404,292</b>	<b>48,318,606,374</b>	<b>1,848,797,918</b>	<b>4%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>50,167,404,292</b>	<b>48,318,606,374</b>	<b>1,848,797,918</b>	<b>4%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>28,170,440,668</b>	<b>35,172,271,746</b>	<b>-7,001,831,078</b>	<b>-20%</b>
320801	Capital Fiscal	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>957,844,766</b>	<b>-137,722,374</b>	<b>1,095,567,140</b>	<b>-795%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	957,844,766	0	957,844,766	100%
323002	Pérdida del Ejercicio	0	-137,722,374	-137,722,374	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>EFEECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>9,150,580,318</b>	<b>1,395,518,462</b>	<b>7,755,061,856</b>	<b>556%</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	7,842,784,061	87,722,205	7,755,061,856	8840%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>77,252,434,240</b>	<b>82,973,185,031</b>	<b>-5,720,750,791</b>	<b>-7%</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>LETIGIOS 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%

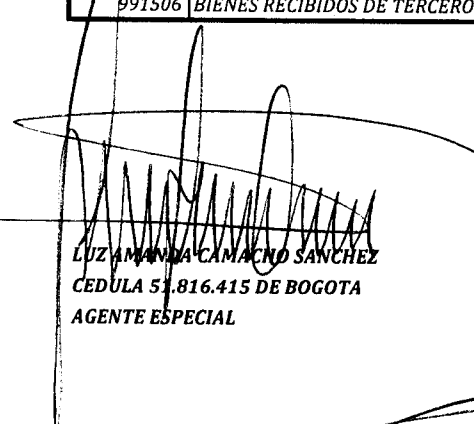


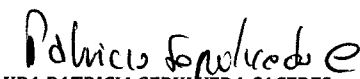


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.A.Y.

## 821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

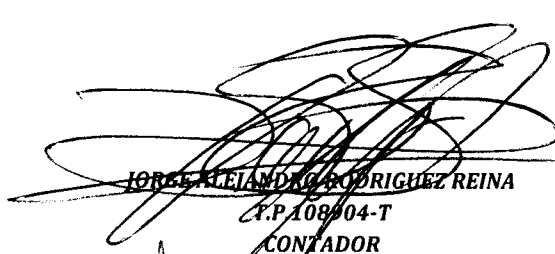
CODIGO	DETALLE	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
8121	<b>RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
812190	Otros Recursos y Derechos potenciales	4,301,159,505	4,301,159,505	0	0%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	38,481,165,416	67,292,764,254	-28,811,598,838	-43%
8315	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	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	<b>EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	25,888,379,744	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA.</b>	-53,025,811,035	-81,837,409,873	28,811,598,838	-35%
8905	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	-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	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	-38,481,165,416	-67,292,764,254	28,811,598,838	-43%
891506	Activos retirados	-12,592,785,672	-12,592,785,672	0	0%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-54,699,978,582	28,811,598,838	-53%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0%
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	-9,602,654,619	-9,602,654,619	0	0%
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	-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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-141,709,655,904	-141,709,655,904	0	0%
9346	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	-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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	151,312,310,523	151,312,310,523	0	0%
9905	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS</b>	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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)</b>	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 YAMINA 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

### 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.

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

Elaboro: Ana Cecilia Rodriguez Farfan  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad



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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,847,070,726</b>	<b>3,434,427,098</b>	<b>1,412,643,628</b>	<b>41%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>5,982,197</b>	<b>584,316</b>	<b>5,397,881</b>	<b>924%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>5,982,197</b>	<b>584,316</b>	<b>5,397,881</b>	<b>924%</b>
421028	Medidores de Agua	4,177,814	0	4,177,814	100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	1,804,383	584,316	1,220,067	209%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,572,029,799</b>	<b>3,414,833,859</b>	<b>157,195,940</b>	<b>5%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>1,537,338,997</b>	<b>1,485,153,406</b>	<b>52,185,591</b>	<b>4%</b>
432108	Abastecimiento	1,253,769,551	1,226,668,792	27,100,759	2%
432109	Distribución	251,707,788	219,618,889	32,088,899	15%
432110	Comercialización	31,861,658	38,865,725	-7,004,067	-18%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,051,369,659</b>	<b>993,167,097</b>	<b>58,202,562</b>	<b>6%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	434,987,747	385,450,404	49,537,343	13%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	613,323,862	604,461,192	8,862,670	1%
432207	Comercialización	3,058,050	3,255,501	-197,451	-6%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>1,192,897,600</b>	<b>1,126,278,396</b>	<b>66,619,204</b>	<b>6%</b>
432308	Transporte	436,166,777	369,410,577	66,756,200	18%
432309	Barrido y Limpieza	140,625,105	112,099,799	28,525,306	25%
432312	Tratamiento	27,589,876	0	27,589,876	100%
432313	Disponibilidad Final	530,361,610	575,681,998	-45,320,388	-8%
432317	Comercializacion	58,154,232	69,086,022	-10,931,790	-16%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-209,576,457</b>	<b>-189,765,040</b>	<b>-19,811,417</b>	<b>10%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-187,162,634	-178,945,066	-8,217,568	5%
439515	Servicio de Alcantarillado	-9,786,099	-4,998,807	-4,787,292	96%
439516	Servicio de aseo	-12,627,724	-5,821,167	-6,806,557	117%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,269,058,730</b>	<b>19,008,923</b>	<b>1,250,049,807</b>	<b>6576%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>13,175,551</b>	<b>3,249,081</b>	<b>9,926,470</b>	<b>306%</b>
480522	Intereses sobre depósitos	13,175,551	3,249,081	9,926,470	306%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,255,883,179</b>	<b>15,680,078</b>	<b>1,240,203,101</b>	<b>7909%</b>
480808	Honorarios	1,253,877,150	14,836,975	1,239,040,175	8351%
480817	Arrendamiento	2,006,029	843,103	1,162,926	138%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>79,764</b>	<b>-79,764</b>	<b>-100%</b>
481008	Recuperaciones	0	79,764	-79,764	-100%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>837,206,116</b>	<b>894,629,932</b>	<b>-57,423,816</b>	<b>-6%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>571,983,805</b>	<b>717,759,414</b>	<b>-145,775,609</b>	<b>-20%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>364,876,023</b>	<b>388,461,243</b>	<b>-23,585,220</b>	<b>-6%</b>
510101	Sueldo de Personal	241,970,447	217,370,879	24,599,568	11%
510103	Horas Extras y Festivos	3,498,545	7,288,000	-3,789,455	-52%
510113	Prima de Vacaciones	11,372,740	9,897,780	1,474,960	15%
510114	Prima de Navidad	21,339,851	18,704,071	2,635,780	14%
510117	Vacaciones	11,372,740	9,901,519	1,471,221	15%
510123	Auxilio de Transporte	1,493,749	1,043,770	449,979	43%
510124	Cesantías	44,669,522	37,036,574	7,632,948	21%



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

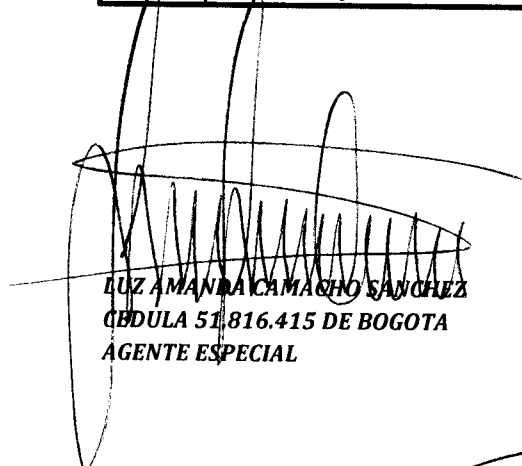
## 821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO


CODIGO	CUENTA	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	0	58,288,840	-58,288,840	-100%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,466,080	5,091,538	-3,625,458	-71%
510147	Viáticos	182,345	490,708	-308,363	-63%
510148	Gastos de viaje	371,820	0	371,820	100%
510152	Prima Especial de Servicios	22,727,306	19,787,210	2,940,096	15%
510160	Subsidio de Alimentación	4,410,878	3,560,354	850,524	24%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>533,897</b>	<b>869,014</b>	<b>-335,117</b>	<b>-39%</b>
510201	Incapacidades	533,897	869,014	-335,117	-39%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>47,994,380</b>	<b>42,685,105</b>	<b>5,309,275</b>	<b>12%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	11,526,580	9,874,360	1,652,220	17%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	0	1,725,200	-1,725,200	-100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	2,917,800	2,065,245	852,555	41%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	33,550,000	29,020,300	4,529,700	16%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>158,579,505</b>	<b>209,822,512</b>	<b>-51,243,007</b>	<b>-24%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	72,723,869	80,079,051	-7,355,182	-9%
511113	Vigilancia y Seguridad	18,328,817	8,416,283	9,912,534	118%
511114	Materiales y suministros	5,644,875	12,598,602	-6,953,727	-55%
511115	Mantenimiento	474,919	52,449,720	-51,974,801	-99%
511117	Servicios Públicos	27,311,762	21,260,270	6,051,492	28%
511118	Arrendamientos	16,430,974	7,702,593	8,728,381	113%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	2,369,257	1,219,658	1,149,599	94%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3,657,000	-3,657,000	-100%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	1,030,575	1,175,700	-145,125	-12%
511123	Comunicación y Transporte	0	10,172,200	-10,172,200	-100%
511125	Seguros Generales	0	2,509,850	-2,509,850	-100%
511133	Seguridad Industrial	3,588,760	6,607,480	-3,018,720	-46%
511146	Combustibles y lubricantes	1,652,509	1,974,105	-321,596	-16%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,023,188	0	9,023,188	100%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>75,921,540</b>	<b>-75,921,540</b>	<b>-100%</b>
512024	Gravamen Movimientos Financieros	0	7,095,540	-7,095,540	-100%
512026	Contribuciones	0	68,826,000	-68,826,000	-100%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>128,675,961</b>	<b>154,068,807</b>	<b>-25,392,846</b>	<b>-16%</b>
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>26,813,627</b>	<b>83,182,641</b>	<b>-56,369,014</b>	<b>-68%</b>
531705	Reposición de Activos	26,813,627	83,182,641	-56,369,014	-68%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>59,640,587</b>	<b>34,512,599</b>	<b>25,127,988</b>	<b>73%</b>
533001	Edificaciones	1,477,804	2,891,096	-1,413,292	-49%
533004	Maquinaria y Equipo	17,016,866	11,822,456	5,194,410	44%
533005	Equipo Medico y Cientifico	3,351,988	2,566,288	785,700	31%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	7,205,001	4,211,489	2,993,512	71%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	27,763,185	12,788,687	14,974,498	117%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	2,771,826	179,667	2,592,159	1443%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	53,917	52,916	1,001	2%
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	<b>42,221,747</b>	<b>36,373,567</b>	<b>5,848,180</b>	<b>16%</b>

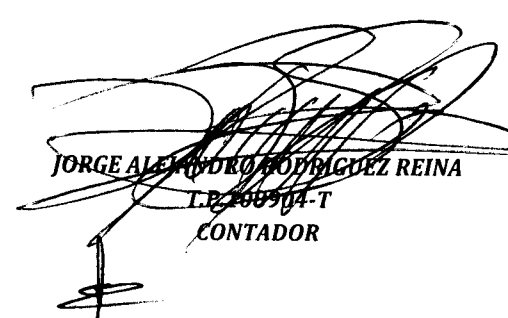


## 821.01.23.01.17 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	FEBRERO DE 2017	FEBRERO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
534508	Software	42,221,747	36,373,567	5,848,180	16%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>136,546,350</b>	<b>22,801,711</b>	<b>113,744,639</b>	<b>499%</b>
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>123,267,000</b>	<b>22,291,364</b>	<b>100,975,636</b>	<b>453%</b>
580803	Impuestos Asumidos	3,267,000	4,066,868	-799,868	-20%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	558%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13,279,350</b>	<b>510,347</b>	<b>12,769,003</b>	<b>2502%</b>
581090	Otros Gastos Extraordinarios	13,279,350	510,347	12,769,003	2502%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>3,052,019,844</b>	<b>2,677,519,540</b>	<b>374,500,304</b>	<b>14%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,052,019,844</b>	<b>2,677,519,540</b>	<b>374,500,304</b>	<b>14%</b>
<b>6360</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,052,019,844</b>	<b>2,677,519,540</b>	<b>374,500,304</b>	<b>14%</b>
636001	Servicios Publicos	3,052,019,844	2,677,519,540	374,500,304	14%
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>957,844,766</b>	<b>-137,722,374</b>	<b>1,095,567,140</b>	<b>-795%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	957,844,766	0	957,844,766	100%
323002	Pérdida del Ejercicio	0	-137,722,374	137,722,374	-100%

  
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ  
CDDULA 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. 28997 - 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