

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	76,443,168,991	82,632,986,993	-6,189,818,001	-7%
	ACTIVO CORRIENTE	24,495,835,212	33,785,042,393	-9,289,207,181	-27%
11	EFFECTIVO	12,890,049,680	22,899,011,634	-10,008,961,954	-44%
1105	CAJA	11,065,755	11,232,925	-167,170	-1%
110501	Caja Principal	0	891,100	-891,100	-100%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,878,983,925	22,887,778,709	-10,008,794,784	-44%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	66,205,419	137,071,665	-70,866,246	-52%
111006	Cuenta de Ahorro	12,812,778,506	22,750,707,044	-9,937,928,538	-44%
14	DEUDORES	10,223,389,736	9,441,936,889	781,452,847	8%
1406	VENTA DE BIENES	2,081,178	858,571	1,222,607	142%
140606	Bienes Comercializados	2,081,178	858,571	1,222,607	142%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	501,631,328	-501,631,328	-100%
140790	Otros Servicios	0	501,631,328	-501,631,328	-100%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	4,910,106,515	5,290,153,428	-380,046,913	-7%
140802	Servicio de Acueducto	556,298,480	483,776,887	72,521,593	15%
140803	Servicio de Alcantarillado	407,364,434	350,211,161	57,153,273	16%
140804	Servicio de Aseo	500,145,638	790,423,588	-290,277,950	-37%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,419,985,813	1,089,814,854	330,170,959	30%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	872,409,894	760,953,454	111,456,440	15%
180810	Subsidio Servicio de Aseo	1,153,902,256	1,814,973,484	-661,071,228	-36%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,804,989,992	942,707,302	862,282,690	91%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	645,065,949	0	645,065,949	100%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,159,924,043	942,707,302	217,216,741	23%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,746,428,920	1,997,877,031	748,551,889	37%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	715,004,000	-675,880,000	-95%
142202	Retencion en la Fuente	720,423,920	670,321,031	50,102,889	7%
142203	Saldo 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	459,601,000	428,659,000	30,942,000	7%
1470	OTROS DEUDORES	942,885,716	883,339,569	59,546,147	7%
147012	Creditos a Empleados	283,970,840	72,599,870	211,370,970	291%
147013	Embargos Judiciales	520,190,552	680,190,552	-160,000,000	-24%
147090	Otros Deudores	138,724,324	130,549,147	8,175,177	6%
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	1,313,967,756	1,375,282,744	-61,314,988	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	348,066,405	318,476,299	29,590,106	9%
151013	Lubricantes	1,841,000	17,922,799	-16,081,799	-90%
151032	Medidores de Agua	311,653,987	253,652,464	58,001,523	23%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	11,923,930	23,069,239	-11,145,309	-48%
151090	Otras mercancias en existencia	22,647,488	23,831,797	-1,184,309	-5%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	973,571,218	1,064,476,312	-90,905,094	-9%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	641,480	0	641,480	100%
151807	Repuestos	76,090,679	19,576,814	56,513,865	289%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	856,213,534	1,023,255,325	-167,041,791	-16%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	40,625,525	21,644,173	18,981,352	88%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158009	Materiales para Prestación de Servicios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%



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	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	68,428,040	68,811,126	-383,086	-1%
1910	CARGOS DIFERIDOS	68,428,040	68,811,126	-383,086	-1%
191001	Materiales y Suministros	0	19,500	-19,500	-100%
191004	Dotacion a Trabajadores	68,428,040	67,621,073	806,967	1%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	51,947,333,779	48,847,944,600	3,099,389,180	6%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,129,277,917	12,855,276,284	-1,725,998,367	-13%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11,129,277,917	12,855,276,284	-1,725,998,367	-13%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,085,626,645	34,999,569,745	5,086,056,901	15%
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	337,438,287	375,917,955	-38,479,668	-10%
163501	Maquinaria y Equipo	22,604,080	18,604,080	4,000,000	22%
163590	Otros bienes muebles en bodega	314,834,207	357,313,875	-42,479,668	-12%
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	2,597,375,861	2,733,781,974	-136,406,113	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,233,514,848	1,341,477,567	-107,962,719	-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%
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	477,973,278	567,652,909	-89,679,631	-16%
166501	Muebles y Enseres	308,073,424	382,931,562	-74,858,138	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	169,899,854	184,721,347	-14,821,493	-8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	715,655,002	773,050,228	-57,395,226	-7%
167001	Equipo de Comunicación	147,305,944	151,506,544	-4,200,600	-3%
167002	Equipo de Computación	568,349,058	621,543,684	-53,194,626	-9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,603,779,065	3,755,579,563	-151,800,498	-4%
167502	Terrestre	3,603,779,065	3,755,579,563	-151,800,498	-4%
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	-26,897,711,132	-25,905,678,490	-992,032,642	4%
168501	Edificaciones	-598,898,230	-1,501,315,892	902,417,662	-60%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-19,469,911,339	-17,669,606,648	-1,800,304,691	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,272,947,322	-2,139,504,384	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,324,059,029	-1,443,635,471	119,576,442	-8%
168505	Equipo Médico y Científico	-235,782,809	-272,928,793	37,145,984	-14%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-214,017,759	-346,451,223	132,433,464	-38%

Q

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
168507	Equipo de comunicación y computación	-414,822,603	-486,613,018	71,790,415	-15%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,364,172,809	-2,043,205,177	-320,967,632	16%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,099,232	-2,417,884	-681,348	28%
19	OTROS ACTIVOS	732,429,217	993,098,571	-260,669,354	-26%
1970	INTANGIBLES	1,772,770,031	1,816,763,046	-43,993,015	-2%
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%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,040,340,814	-823,664,475	-216,676,339	26%
197508	Software	-1,029,340,318	-815,252,331	-214,087,987	26%
197590	Otros Intangibles	-11,000,496	-8,412,144	-2,588,352	31%
2	TOTAL PASIVO	26,718,827,527	33,901,233,709	-7,182,406,182	-21%
	PASIVO CORRIENTE	7,594,244,276	6,979,659,182	614,585,094	9%
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	2,063,410,977	4,300,352,527	-2,236,941,550	-52%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,126,559,201	3,051,267,132	-1,924,707,931	-63%
240101	Bienes y Servicios	94,686,999	25,954,150	68,732,849	265%
240102	Proyectos de Inversion	1,031,872,202	3,025,312,982	-1,993,440,780	-66%
2425	ACREEDORES	460,316,406	644,940,096	-184,623,690	-29%
242504	Servicios públicos	0	309,620	-309,620	-100%
242507	Arrendamientos	0	3,492,000	-3,492,000	-100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	651,940	0	651,940	100%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	169,732,515	-169,732,515	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	84,581,589	0	84,581,589	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	24,013,089	0	24,013,089	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar	21,817,000	0	21,817,000	100%
242521	Sindicatos	5,040,200	0	5,040,200	100%
242524	Embargos Judiciales	2,338,548	215,840	2,122,708	983%
242532	Aportes a Riesgos Laborales	10,055,300	0	10,055,300	100%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	1,756,800	0	1,756,800	100%
242535	Libranzas	66,848,018	72,566	66,775,452	92020%
242552	Honorarios	0	8,916,098	-8,916,098	-100%
242553	Servicios	5,660,000	1,940,000	3,720,000	192%
242590	Otros acreedores	237,553,922	460,261,457	-222,707,535	-48%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125,214,000	132,423,000	-7,209,000	-5%
243605	Servicios	4,396,000	6,046,000	-1,650,000	-27%
243606	Arrendamiento	163,000	112,000	51,000	46%
243608	Compras	6,711,000	1,802,000	4,909,000	272%
243615	Honorarios Artículo 383	698,000	1,149,000	-451,000	-39%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	17,324,000	6,018,000	11,306,000	188%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,493,000	7,261,000	2,232,000	31%
243626	Contratos de Obra	2,863,000	9,369,000	-6,506,000	100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	6,822,000	7,652,000	-830,000	-11%
243695	Autorretenciones	76,744,000	93,014,000	-16,270,000	-17%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	348,698,517	469,500,517	-120,802,000	-26%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,571,350	15,571,350	0	0%
244023	Contribuciones	28,416,807	106,460,807	-78,044,000	-73%



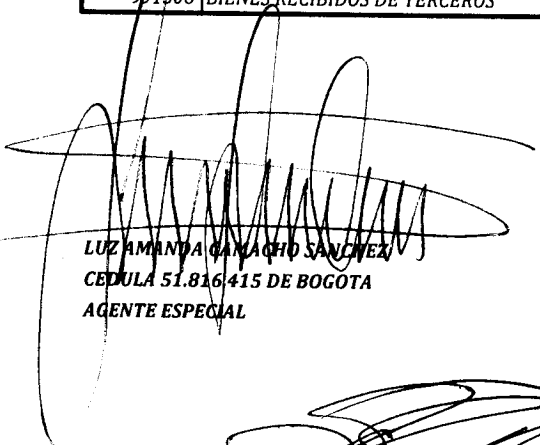
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.E.S.P.

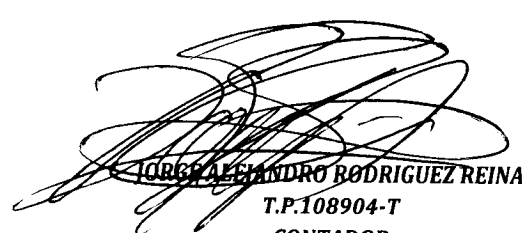
821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

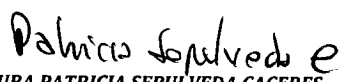
CODIGO	DETALLE	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	163,288,000	-42,758,000	-26%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,622,853	2,221,782	401,071	18%
244501	Venta de bienes y servicios	2,622,853	2,221,782	401,071	18%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	753,780,277	616,857,903	136,922,374	22%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	753,780,277	616,857,903	136,922,374	22%
250501	Nómina por Pagar	1,181,461	58,980	1,122,481	1903%
250502	Cesantías	44,893,280	0	44,893,280	100%
250504	Vacaciones	254,849,916	258,952,228	-4,102,312	-2%
250505	Prima de Vacaciones	195,347,244	210,374,473	-15,027,229	-7%
250506	Prima de Servicios	179,381,970	92,568,240	86,813,730	94%
250512	Bonificaciones	78,126,406	54,903,982	23,222,424	42%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,730,340,520	1,911,533,115	1,818,807,405	95%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,637,419,422	65,969,201	1,571,450,221	2382%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,637,419,422	65,969,201	1,571,450,221	2382%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	429,581,663	325,546,370	104,035,293	32%
271503	Vacaciones	65,706,349	52,404,496	13,301,853	25%
271504	Prima de Servicios	131,307,651	104,725,214	26,582,437	25%
271506	Prima de Vacaciones	65,706,349	52,271,678	13,434,671	26%
271507	Bonificaciones	49,756,626	25,377,513	24,379,113	96%
271509	Prima de Navidad	17,104,688	90,767,469	-73,662,781	-430%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,663,339,435	1,520,017,544	143,321,891	9%
279090	Otras Provisiones	1,663,339,435	1,520,017,544	143,321,891	9%
29	OTROS PASIVOS	125,922,892	150,915,637	-24,992,745	-17%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	125,922,892	150,915,637	-24,992,745	-17%
290513	Venta de Servicio de Aseo	68,123,304	89,131,716	-21,008,412	-24%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	57,799,588	61,783,921	-3,984,333	-6%
	PASIVO NO CORRIENTE	19,124,583,251	26,921,574,527	-7,796,991,276	-29%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,124,583,251	26,921,574,527	-7,796,991,276	-29%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,124,583,251	26,921,574,527	-7,796,991,276	-29%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,124,583,251	26,921,574,527	-7,796,991,276	-29%
3	PATRIMONIO	49,724,341,464	48,731,753,284	992,588,180	2%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,724,341,464	48,731,753,284	992,588,180	2%
3208	CAPITAL FISCAL	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
320801	Capital Fiscal	28,170,440,668	35,172,271,746	-7,001,831,078	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	514,781,939	275,424,536	239,357,403	87%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	514,781,939	275,424,536	239,357,403	100%
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	9,150,580,317	1,395,518,462	7,755,061,855	556%
325801	Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
325805	Inventarios	722,626,767	722,626,768	-1	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	76,443,168,991	82,632,986,993	-6,189,818,002	-7%
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%

821.01.23.02.17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	DETALLE	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,481,165,416	67,292,764,254	-28,811,598,838	-43%
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	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,699,978,582	-28,811,598,838	-53%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,025,811,035	-81,837,409,873	28,811,598,838	-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	-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	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	ACRREDORAS 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 CANACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


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.

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

CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	6,718,859,573	5,703,069,718	1,015,789,855	18%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	7,666,046	849,791	6,816,255	802%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,666,046	849,791	6,816,255	802%
421028	Medidores de Agua	5,194,717	0	5,194,717	100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	2,471,329	849,791	1,621,538	191%
43	VENTA DE SERVICIOS	5,350,793,192	5,162,159,177	188,634,015	4%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,335,429,218	2,259,360,205	76,069,013	3%
432108	Abastecimiento	1,901,406,145	1,864,958,977	36,447,168	2%
432109	Distribución	377,695,684	332,481,554	45,214,130	14%
432110	Comercialización	56,327,389	61,919,674	-5,592,285	-9%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,585,734,781	1,511,552,531	74,182,250	5%
432205	Recolección y Transporte	655,365,269	585,953,334	69,411,935	12%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	925,623,320	920,557,288	5,066,032	1%
432207	Comercialización	4,746,192	5,041,909	-295,717	-6%
4323	SERVICIO DE ASEO	1,752,976,177	1,689,937,921	63,038,256	4%
432308	Transporte	655,077,417	572,325,658	82,751,759	14%
432309	Barrido y Limpieza	210,616,847	170,028,321	40,588,526	24%
432312	Tratamiento	31,185,121	0	31,185,121	100%
432313	Disponibilidad Final	767,924,892	839,830,136	-71,905,244	-9%
432317	Comercialización	88,171,900	107,753,806	-19,581,906	-18%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-323,346,984	-298,691,480	-24,655,504	8%
439514	Servicio de Acueducto	-288,979,083	-276,136,794	-12,842,289	5%
439515	Servicio de Alcantarillado	-15,996,739	-8,417,941	-7,578,798	90%
439516	Servicio de aseo	-18,371,162	-14,136,745	-4,234,417	30%
48	OTROS INGRESOS	1,360,400,335	540,060,750	820,339,585	152%
4805	FINANCIEROS	63,904,569	11,901,669	52,002,900	437%
480522	Intereses sobre depósitos	63,904,569	11,901,669	52,002,900	437%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,265,869,612	528,079,317	737,790,295	140%
480808	Honorarios	1,263,315,487	525,530,006	737,785,481	140%
480815	Fotocopias	0	74,656	-74,656	-100%
480817	Arrendamiento	2,554,125	2,474,655	79,470	3%
4810	EXTRAORDINARIOS	30,626,154	79,764	30,546,390	38296%
481007	Sobrantes	9,784,868	273	9,784,595	3584101%
481008	Recuperaciones	0	79,491	-79,491	-100%
481049	Indemnizaciones	18,583,286	0	18,583,286	100%
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	2,258,000	0	2,258,000	100%
5	GASTOS	1,594,623,406	1,254,098,863	340,524,543	27%
51	ADMINISTRACION	891,232,352	998,436,442	-107,204,090	-11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	541,440,464	529,586,782	11,853,682	2%
510101	Sueldo de Personal	363,485,240	316,808,332	46,676,908	15%
510103	Horas Extras y Festivos	4,726,469	10,659,851	-5,933,382	-56%
510113	Prima de Vacaciones	16,825,763	14,323,861	2,501,902	17%
510114	Prima de Navidad	32,072,417	27,169,116	4,903,301	18%
510117	Vacaciones	16,977,261	14,327,600	2,649,661	18%

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

CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510123	Auxilio de Transporte	2,197,668	1,657,600	540,068	33%
510124	Cesantías	55,793,113	45,889,981	9,903,132	22%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	1,356,957	59,100,840	-57,743,883	-98%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,917,268	5,091,538	-3,174,270	-62%
510147	Viáticos	2,840,230	490,708	2,349,522	479%
510148	Gastos de viaje	3,027,720	0	3,027,720	100%
510152	Prima Especial de Servicios	33,624,630	28,632,307	4,992,323	17%
510160	Subsidio de Alimentación	6,595,728	5,435,048	1,160,680	21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,507,031	1,535,725	-28,694	-2%
510201	Incapacidades	1,507,031	1,535,725	-28,694	-2%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,929,130	60,692,595	10,236,535	17%
510302	Aportes a Cajas de compensación	16,950,480	14,052,960	2,897,520	21%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	100	1,932,150	-1,932,050	-100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	4,395,050	3,023,185	1,371,865	45%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	49,583,500	41,684,300	7,899,200	19%
5111	GENERALES	251,341,727	324,940,527	-73,598,800	-23%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	115,001,107	132,589,039	-17,587,932	-13%
511113	Vigilancia y Seguridad	18,328,817	16,832,565	1,496,252	9%
511114	Materiales y suministros	6,177,375	16,512,402	-10,335,027	-63%
511115	Mantenimiento	7,548,628	61,459,732	-53,911,104	-88%
511117	Servicios Públicos	40,057,436	37,578,565	2,478,871	7%
511118	Arrendamientos	22,571,148	11,943,847	10,627,301	89%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	4,340,601	1,219,658	3,120,943	256%
511120	Publicidad y propaganda	7,309,800	0	7,309,800	100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3,657,000	-3,657,000	-100%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	1,030,575	2,819,000	-1,788,425	-63%
511123	Comunicación y Transporte	3,605,000	11,049,800	-7,444,800	-67%
511125	Seguros Generales	0	2,509,850	-2,509,850	-100%
511133	Seguridad Industrial	3,588,760	6,784,960	-3,196,200	-47%
511146	Combustibles y lubricantes	3,121,192	2,738,709	382,483	14%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	0	4,507,000	-4,507,000	-100%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	17,636,288	12,738,400	4,897,888	38%
511190	Otros Gastos Generales	1,025,000	0	1,025,000	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,014,000	81,680,813	-55,666,813	-68%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	0	12,854,813	-12,854,813	-100%
512026	Contribuciones	26,014,000	68,826,000	-42,812,000	-62%
53	PROVISIONES	193,278,858	229,719,634	-36,440,776	-16%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	40,802,833	123,722,303	-82,919,470	-67%
531705	Reposición de Activos	40,802,833	123,722,303	-82,919,470	-67%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	89,154,654	51,334,594	37,820,060	74%
533001	Edificaciones	2,216,705	4,336,644	-2,119,939	-49%
533004	Maquinaria y Equipo	25,462,399	17,171,361	8,291,038	48%
533005	Equipo Medico y Cientifico	4,804,032	3,849,431	954,601	25%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	10,788,127	6,281,513	4,506,614	72%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	41,644,777	19,346,770	22,298,007	115%

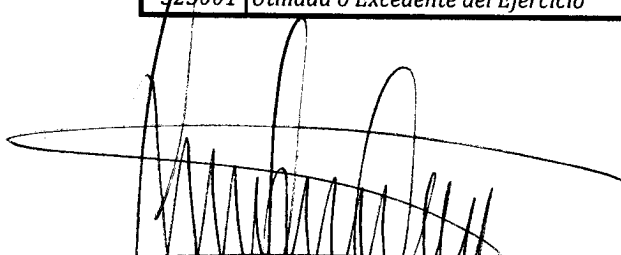
8

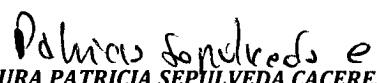


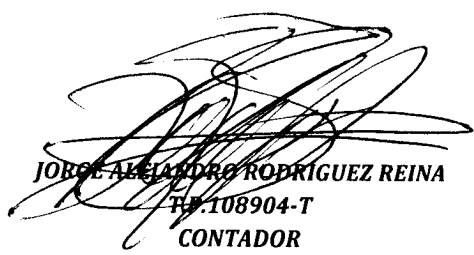
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. E.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	4,157,739	269,500	3,888,239	1443%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	80,875	79,375	1,500	2%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	63,321,371	54,662,737	8,658,634	16%
534508	Software	63,321,371	54,662,737	8,658,634	16%
58	OTROS GASTOS	510,112,196	25,942,787	484,169,409	1866%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	496,317,151	25,432,439	470,884,712	1852%
580803	Impuestos Asumidos	374,316,501	7,207,943	367,108,558	5093%
580812	Sentencias	2,000,650	0	2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	18,224,496	101,775,504	558%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,795,045	510,348	13,284,697	2603%
581090	Otros Gastos Extraordinarios	13,795,045	510,348	13,284,697	2603%
6	COSTOS DE VENTA	4,609,454,228	4,173,546,319	435,907,909	10%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	4,609,454,228	4,173,546,319	435,907,909	10%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	4,609,454,228	4,173,546,319	435,907,909	10%
636001	Servicios Publicos	4,609,454,228	4,173,546,319	435,907,909	10%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	514,781,939	275,424,536	239,357,403	87%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	514,781,939	275,424,536	239,357,403	87%


LUZ AMAYA CANAVCHO 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

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