



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	67,723,622,532	79,037,579,081	-11,313,956,550	-14%
	ACTIVO CORRIENTE	24,155,707,362	29,825,826,556	-5,670,119,194	-19%
11	EFFECTIVO	11,840,729,649	16,980,270,753	-5,139,541,104	-30%
1105	CAJA	11,065,755	10,465,725	600,030	6%
110501	Caja General	0	123,900	-123,900	0%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	11,829,663,894	16,969,805,028	-5,140,141,134	-30%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	244,776,261	27,759,491	217,016,770	782%
111006	Cuenta de Ahorro	11,584,887,633	16,942,045,537	-5,357,157,904	-32%
14	DEUDORES	10,935,429,804	11,338,890,530	-403,460,726	-4%
1406	VENTA DE BIENES	14,468,157	4,505,702	9,962,455	221%
140606	Bienes Comercializados	14,468,157	4,505,702	9,962,455	221%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0%
140790	Otros servicios	0	0	0	0%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,379,340,080	5,891,021,229	-511,681,149	-9%
140802	Servicio de Acueducto	656,177,272	478,753,295	177,423,977	37%
140803	Servicio de Alcantarillado	437,776,980	360,706,771	77,070,209	21%
140804	Servicio de Aseo	473,251,399	555,643,822	-82,392,423	-15%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,465,275,320	1,512,841,825	-47,566,505	-3%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,035,720,708	1,057,388,158	-21,667,450	-2%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,311,138,401	1,925,687,358	-614,548,957	-32%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,784,081,053	2,199,023,252	-414,942,199	-19%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	938,790,190	192,213,092	746,577,098	388%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	845,290,863	2,006,810,160	-1,161,519,297	-58%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,377,433,832	2,307,885,576	1,069,548,256	46%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	39,124,000	0	0%
142202	Retencion en la Fuente	1,105,503,832	451,830,576	653,673,256	145%
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	705,526,000	288,430,000	417,096,000	145%
1470	OTROS DEUDORES	563,209,267	1,111,085,111	-547,875,844	-49%
147012	Creditos a Empleados	396,981,467	303,203,887	93,777,580	31%
147013	Embargos Judiciales	0	680,190,552	-680,190,552	-100%
147090	Otros Deudores	166,227,800	127,690,672	38,537,128	30%
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	1,262,077,411	1,136,054,430	126,022,981	11%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	322,595,663	224,756,633	97,839,030	44%
151013	Lubricantes	1,015,000	4,370,000	-3,355,000	-77%
151032	Medidores de Agua	285,121,173	184,767,673	100,353,500	54%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,797,280	13,326,080	-2,528,800	-19%
151090	Otras mercancias en existencia	25,662,210	22,292,880	3,369,330	15%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	947,151,615	918,967,664	28,183,951	3%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	1,282,960	-1,282,960	-100%
151807	Repuestos	8,348,999	8,348,999	0	0%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	866,982,856	887,691,532	-20,708,676	-2%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	71,819,760	21,644,173	50,175,587	232%
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%
19	OTROS ACTIVOS	117,470,498	370,610,843	-253,140,345	-68%
1910	CARGOS DIFERIDOS	117,470,498	370,610,843	-253,140,345	-68%
191001	Materiales y Suministros	330,000	0	330,000	100%
191004	Dotacion a Trabajadores	35,549,972	353,700,656	-318,150,684	-90%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	81,590,526	15,739,634	65,850,892	418%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,567,915,170	49,211,752,525	-5,643,837,355	-11%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,042,705,501	14,950,929,615	-4,908,224,114	-33%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,042,705,501	14,950,929,615	-4,908,224,114	-33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,924,494,204	33,428,689,079	-504,194,875	-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	31,806,086	44,755,081	-12,948,995	-29%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0%
163503	Muebles, Enseres y equipos de oficina	0	0	0	0%
163590	Otros bienes muebles en bodega	13,202,006	26,151,001	-12,948,995	-50%
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	100%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,243,891,429	-8,150,000	-1%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	168,708,904	877,041,737	520%
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	2,750,868,614	-1	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	2,757,030,494	-126,371,690	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,237,805,016	1,365,979,087	-128,174,071	-9%
165511	Herramientas y Accesorios	142,510,164	109,178,063	33,332,101	31%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	527,133,598	558,663,318	-31,529,720	-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	510,836,746	573,405,126	-62,568,380	-11%
166501	Muebles y Enseres	304,238,733	381,131,562	-76,892,829	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	206,598,013	192,273,564	14,324,449	7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	698,856,837	797,910,673	-99,053,836	-12%
167001	Equipo de Comunicación	149,098,704	147,780,944	1,317,760	1%
167002	Equipo de Computación	549,758,133	650,129,729	-100,371,596	-15%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,584,836,125	3,863,205,325	-278,369,200	-7%
167502	Terrestre	3,584,836,125	3,863,205,325	-278,369,200	-7%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	8,347,000	-350,000	-4%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	8,347,000	-350,000	-4%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-28,238,679,476	-27,307,293,226	-931,386,250	3%
168501	Edificaciones	-631,064,360	-1,529,256,431	898,192,071	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,525,840,492	-18,719,784,384	-1,806,056,108	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,350,789,035	-2,217,346,098	-133,442,937	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,393,271,585	-1,481,796,928	88,525,343	-6%
168505	Equipo Médico y Científico	-254,615,599	-283,918,763	29,303,164	-10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-227,243,301	-329,797,994	102,554,693	-31%
168507	Equipo de comunicación y computación	-424,518,192	-521,336,615	96,818,423	-19%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,427,860,925	-2,221,292,906	-206,568,019	9%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,475,987	-2,763,107	-712,880	26%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	600,715,465	832,133,831	-231,418,366	-28%
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	-1,181,667,716	-927,842,360	-253,825,356	27%
197508	Software	-1,169,157,348	-917,920,344	-251,237,004	27%
197590	Otros Intangibles	-12,510,368	-9,922,016	-2,588,352	26%
2	TOTAL PASIVO	26,967,631,948	32,633,365,704	-5,665,733,756	-17%
	PASIVO CORRIENTE	7,575,944,143	6,624,330,854	951,613,289	14%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
230611	Prestamos de fondos empresariales	21,308,406	600,000,000	-578,691,594	-96%
24	CUENTAS POR PAGAR	2,357,515,347	2,414,906,548	-57,391,201	-2%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,357,419,155	1,416,279,768	-58,860,613	-4%
240101	Bienes y Servicios	596,872,371	7,810,054	589,062,317	7542%
240102	Proyectos de Inversion	760,546,784	1,408,469,714	-647,922,930	-46%
2425	ACREEDORES	327,204,621	538,629,363	-211,424,742	-39%
242504	Servicios Públicos	0	3,193,978	-3,193,978	-100%
242507	Arrendamientos	27,760,686	0	27,760,686	100%
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	651,940	-651,940	-100%
242510	Seguros	0	0	0	0%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	0	39,265,677	-39,265,677	-100%
242518	Aportes a fondos pensionales	92,731	0	92,731	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	0	0	0	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	58,200	0	58,200	100%
242521	Sindicatos	171,158	0	171,158	100%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	100%
242524	Embargos Judiciales	0	1,878,994	-1,878,994	-100%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	0	0	0	0%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	0	0	0	0%
242535	Libranzas	28,479,112	72,566	28,406,546	39146%
242552	Honorarios	15,252,986	8,555,108	6,697,878	78%
242553	Servicios	6,919,000	0	6,919,000	100%
242590	Otros acreedores	248,470,748	485,011,100	-236,540,352	-49%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179,531,000	226,892,900	-47,361,900	-21%
243605	Servicios	4,922,000	11,145,000	-6,223,000	-56%
243606	Arrendamiento	1,162,000	112,000	1,050,000	938%
243608	Compras	20,903,000	3,218,000	17,685,000	550%
243615	Honorarios Articulo 383	3,607,000	1,014,000	2,593,000	256%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,397,000	14,802,000	-13,405,000	-91%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	21,142,000	12,793,000	8,349,000	65%
243626	Contratos de Obra	0	52,940,000	-52,940,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	14,452,000	37,079,900	-22,627,900	-61%
243695	Autorretenciones	111,946,000	93,789,000	18,157,000	19%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	482,444,572	225,812,517	256,632,055	114%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	39,544,937	15,571,350	23,973,587	154%
244023	Contribuciones	84,423,807	26,060,807	58,363,000	224%
244024	Tasas	53,765,468	0	53,765,468	100%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	120,530,000	0	120,530,000	100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
244085	Otros impuestos Municipales	0	0	0	0%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,916,000	7,292,000	3,624,000	50%
244501	Venta de bienes y servicios	0	7,292,000	-7,292,000	-100%
244580	Valor pagado	10,916,000	0	10,916,000	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	319,446,994	145,654,781	173,792,213	119%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	319,446,994	145,654,781	173,792,213	119%
250501	Nómina por Pagar	32,066,470	58,981	32,007,489	54267%
250502	Cesantías	9,686,323	78,286	9,608,037	12273%
250504	Vacaciones	59,332,878	69,951,164	-10,618,286	-15%
250505	Prima de Vacaciones	50,197,823	75,566,350	-25,368,527	-34%
250506	Prima de Servicios	1,632,338	0	1,632,338	100%
250507	Prima de Navidad	88,946,563	0	88,946,563	100%
250512	Bonificaciones	77,584,599	0	77,584,599	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,743,605,319	3,327,608,978	1,415,996,341	43%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,737,419,422	652,154,714	1,085,264,708	166%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,737,419,422	652,154,714	1,085,264,708	166%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,238,893,107	1,082,305,369	156,587,738	14%
271503	Vacaciones	226,668,580	184,884,452	41,784,128	23%
271504	Prima de Servicios	396,181,113	283,056,352	113,124,761	40%
271506	Prima de Vacaciones	226,600,602	184,208,087	42,392,515	23%
271507	Bonificaciones	95,516,377	115,299,044	-19,782,667	-17%
271509	Prima de Navidad	293,926,435	314,857,434	-20,930,999	-7%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,767,292,790	1,593,148,895	174,143,895	11%
279090	Otras Provisiones	1,767,292,790	1,593,148,895	174,143,895	11%
29	OTROS PASIVOS	134,068,076	136,160,547	-2,092,471	-2%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	134,068,076	136,160,547	-2,092,471	-2%
290513	Venta de Servicio de Aseo	85,370,763	72,453,297	12,917,466	18%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	48,697,313	63,707,250	-15,009,937	-24%
	PASIVO NO CORRIENTE	19,391,687,805	26,009,034,850	-6,617,347,045	-25%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,391,687,805	26,009,034,850	-6,617,347,045	-25%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,391,687,805	26,009,034,850	-6,617,347,045	-25%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	19,391,687,805	26,009,034,850	-6,617,347,045	-25%
3	PATRIMONIO	40,755,990,584	46,404,213,377	-5,648,222,793	-12%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,755,990,584	46,404,213,377	-5,648,222,793	-12%
3208	CAPITAL FISCAL	28,032,036,848	34,969,770,858	-6,937,734,010	-20%
320801	Capital Fiscal	28,032,036,848	34,969,770,858	-6,937,734,010	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-307,565,491	-1,849,614,483	1,542,048,992	-83%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	0	0%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-307,565,491	-1,849,614,483	1,542,048,992	-83%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	10,064,383,406	11,888,538,540	-1,824,155,134	-15%
323502	En Especie	10,064,383,406	11,888,538,540	-1,824,155,134	-15%
3258	EFEECTO 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%
PASIVO MAS PATRIMONIO		67,723,622,532	79,037,579,081	-11,313,956,549	-14%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	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	67,021,560,560	-28,333,035,506	-42%
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	54,428,774,888	-28,540,395,144	-52%
835510	ACTIVOS	25,888,379,744	54,428,774,888	-28,540,395,144	-52%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,233,170,673	-81,566,206,179	28,333,035,506	-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	-67,021,560,560	28,333,035,505	-42%
891506	Activos retirados	-12,800,145,311	-12,592,785,672	-207,359,639	2%
891516	Ejecución Proyectos de Inversion	-25,888,379,744	-54,428,774,888	28,540,395,144	-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%
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
C.D.U.L.A. 51.846.15 DE BOGOTÁ
AGENTE ESPECIAL

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

JORGE BELANDIER RODRIGUEZ REINA
C.P. 108904-T
CONTADOR

Elaboro:
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	22,089,170,202	18,026,783,478	4,062,386,724	23%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	75,861,226	35,059,129	40,802,097	116%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	75,861,226	35,059,129	40,802,097	116%
421028	Medidores de Agua	29,903,972	22,218,285	7,685,687	35%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	45,957,254	12,840,844	33,116,410	258%
43	VENTA DE SERVICIOS	18,410,098,399	16,691,653,346	1,718,445,053	10%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,968,945,520	7,252,840,304	716,105,216	10%
432108	Abastecimiento	6,470,050,370	5,869,475,751	600,574,619	10%
432109	Distribución	1,294,255,424	1,164,297,127	129,958,297	11%
432110	Comercialización	204,639,727	219,067,426	-14,427,699	-7%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,441,832,342	4,895,896,068	545,936,274	11%
432205	Recoleccion y Transporte	2,245,095,459	2,046,899,380	198,196,079	10%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3,182,054,569	2,831,514,620	350,539,949	12%
432207	Comercialización	14,682,314	17,482,068	-2,799,754	-16%
4323	SERVICIO DE ASEO	5,888,587,923	5,504,529,487	384,058,436	7%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	2,243,569,292	2,070,980,771	172,588,521	8%
432309	Barrido y Limpieza	717,271,662	628,882,522	88,389,140	14%
432311	Aprovechamiento	-	636,094	-	0%
432312	Tratamiento	52,400,835	21,282,792	31,118,043	146%
432313	Disponibilidad Final	2,574,901,686	2,467,425,701	107,475,985	4%
432317	Comercialización	300,444,448	315,321,607	-14,877,159	-5%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS				
4395	VENTAS DE SERVICIOS	-889,267,387	-961,612,513	72,345,126	-8%
439514	Servicio de Acueducto	-758,349,663	-870,736,077	112,386,414	-13%
439515	Servicio de Alcantarillado	-71,441,183	-43,367,927	-28,073,256	65%
439516	Servicio de aseo	-59,476,540	-47,508,509	-11,968,031	25%
48	OTROS INGRESOS	3,603,210,577	1,300,071,003	2,303,139,574	177%
4805	FINANCIEROS	128,020,422	60,197,167	67,823,255	113%
480522	Intereses sobre depósitos	128,020,422	60,197,167	67,823,255	113%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,340,184,773	593,662,081	746,522,692	126%
480808	Honorarios	1,332,394,304	586,396,965	745,997,339	127%
480815	Fotocopias	-	156,923	-156,923	-100%
480817	Arrendamiento	7,790,469	7,108,193	682,276	10%
4810	EXTRAORDINARIOS	2,135,005,383	646,211,755	1,488,793,628	230%
481007	Sobrantes	9,785,890	4,048,437	5,737,453	142%
481008	Recuperaciones	1,972,888,682	597,772,971	1,375,115,711	230%
481049	Indemnizaciones	145,402,729	35,000,000	110,402,729	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,928,081	9,390,347	-2,462,266	-26%
5	GASTOS	5,333,332,905	4,718,053,030	615,279,875	13%
51	ADMINISTRACION	3,759,124,163	3,492,342,905	266,781,258	8%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,864,420,808	1,529,140,334	335,280,474	22%
510101	Sueldo de Personal	1,257,679,470	990,957,734	266,721,736	27%
510103	Horas Extras y Festivos	20,056,116	35,488,361	-15,432,245	-43%
510112	Prima, Especial de Servicios	114,134,066	91,654,271	22,479,795	25%
510113	Prima de Vacaciones	59,682,206	47,412,745	12,269,461	26%
510114	Prima de Navidad	119,326,722	95,958,533	23,368,189	24%
510117	Vacaciones	59,934,579	47,789,913	12,144,666	25%
510118	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	-5%
510123	Auxilio de Transporte	7,962,046	7,192,430	769,616	11%
510124	Cesantías	139,900,625	111,407,371	28,493,254	26%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	25,599,494	63,558,200	-37,958,706	-60%

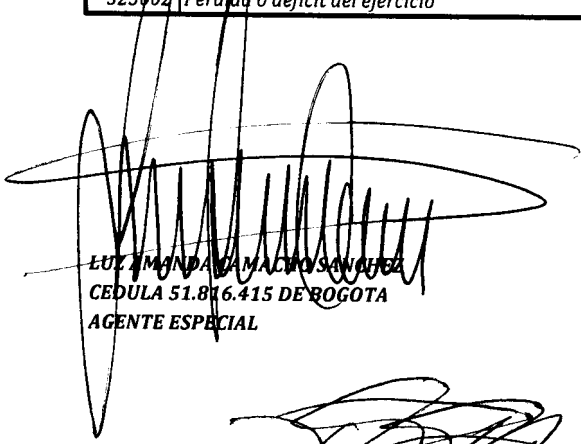
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE 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	292%
510147	Viaticos	15,137,658	5,603,484	9,534,174	170%
510148	Gastos de viaje	9,093,460	3,687,534	5,405,926	147%
510160	Subsidio de Alimentación	23,345,277	18,931,658	4,413,619	23%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,722,514	3,843,803	-121,289	-3%
510201	Incapacidades	3,722,514	3,362,403	360,111	11%
510204	Gastos Medicos y Drogas	-	481,400	-481,400	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	244,943,630	199,908,180	45,035,450	23%
510302	Aportes a Cajas de compensación	58,429,880	47,492,540	10,937,340	23%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,649,300	4,440,175	-2,790,875	-63%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	15,802,250	9,559,685	6,242,565	65%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	169,062,200	138,415,380	30,646,820	22%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	-	400	-400	-100%
5111	GENERALES	1,274,854,467	1,250,565,014	24,289,453	2%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	489,115,408	431,306,034	57,809,374	13%
511113	Vigilancia y Seguridad	87,695,479	79,393,751	8,301,728	10%
511114	Materiales y suministros	50,468,903	259,418,607	-208,949,704	-81%
511115	Mantenimiento	34,472,782	134,671,227	-100,198,445	-74%
511117	Servicios Públicos	115,798,430	113,370,034	2,428,396	2%
511118	Arrendamientos	69,779,754	41,939,190	27,840,564	66%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	16,722,540	18,969,261	-2,246,721	-12%
511120	Publicidad y Propaganda	43,499,800	22,540,000	20,959,800	93%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	7,207,238	7,314,000	-106,762	-1%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	3,870,200	7,516,240	-3,646,040	-49%
511123	Comunicación y Transporte	28,583,100	15,235,500	13,347,600	88%
511125	Seguros Generales	233,844,821	40,942,679	192,902,142	471%
511133	Seguridad Industrial	3,770,760	32,501,536	-28,730,776	-88%
511146	Combustibles y lubricantes	10,420,021	9,339,041	1,080,980	12%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	43,955,400	9,324,900	34,630,500	371%
511155	Elementos de aseo, lavnaderia y cafeteria	29,776,228	25,777,414	3,998,814	16%
511190	Otros gastos generales	5,873,604	1,005,600	4,868,004	484%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	371,182,744	508,885,574	-137,702,830	-27%
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	41,995,859	42,541,857	-545,998	-1%
512007	Multas	-	-	-	0%
512008	Sanciones	-	61,609,427	-61,609,427	-100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	92,932,370	50,659,290	42,273,080	83%
512026	Contribuciones	135,913,000	92,680,000	43,233,000	47%
512032	Impuesto a la Riqueza	91,054,000	228,792,000	-137,738,000	-60%
512090	Otros impuestos y contribuciones	9,287,515	32,603,000	-23,315,485	-72%
53	PROVISIONES	671,123,410	1,155,052,204	-483,928,794	-42%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	100,000,000	594,420,513	-494,420,513	-83%
531401	Litigios	100,000,000	594,420,513	-494,420,513	-83%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	144,756,187	196,853,653	-52,097,466	-26%
531705	Reposición de Activos	144,756,187	196,853,653	-52,097,466	-26%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	229,093,264	180,428,011	48,665,253	27%
533001	Edificaciones	4,198,208	14,455,478	-10,257,270	-71%
533004	Maquinaria y Equipo	72,560,169	57,892,154	14,668,015	25%
533005	Equipo Medico y Cientifico	12,806,262	12,831,438	-25,176	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	31,297,964	21,459,884	9,838,080	46%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	94,422,053	65,428,557	28,993,496	44%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	13,512,067	8,092,500	5,419,567	67%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	296,542	268,000	28,542	11%

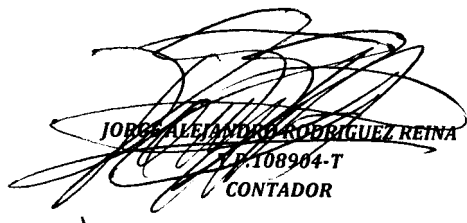


821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	197,273,958	183,350,027	13,923,931	8%
534508	Software	197,273,958	183,350,027	13,923,931	8%
58	OTROS GASTOS	903,085,333	70,657,921	832,427,412	1178%
5805	FINANCIEROS	656,430,660	322	656,430,338	203860354%
580590	Otros gastos financieros	656,430,660	322	656,430,338	203860354%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	232,849,408	70,146,514	162,702,894	232%
580802	Perdida en Retiro de Activops	21,213,900	1,937,488	19,276,412	995%
580803	Impuestos Asumidos	89,634,858	48,525,430	41,109,428	85%
580812	Sentencias	2,000,650		2,000,650	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	120,000,000	19,683,596	100,316,404	510%
5810	EXTRAORDINARIOS	13,805,264	511,085	13,294,179	2601%
581090	Otros gastos extraordinarios	13,805,264	511,085	13,294,179	2601%
6	COSTOS DE VENTA	17,063,402,788	15,158,344,931	1,905,057,857	13%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	17,063,402,788	15,158,344,931	1,905,057,857	13%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	17,063,402,788	15,158,344,931	1,905,057,857	13%
636001	Servicios Publicos	17,063,402,788	15,158,344,931	1,905,057,857	13%
3280	RESULTADO DEL EJERCICIO	-307,565,491	-1,849,614,483	1,542,048,992	-83%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-307,565,491	-1,849,614,483	1,542,048,992	-83%


LUIS MANDA MACTOS SANCHEZ
CEDULA 51.876.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


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

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad