



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	65,817,650,118	79,496,333,704	-13,678,683,586	-17%
	ACTIVO CORRIENTE	22,486,712,656	28,650,590,940	-6,163,878,284	-22%
11	EFFECTIVO	9,371,024,725	17,242,266,106	-7,871,241,381	-46%
1105	CAJA	11,065,755	10,577,599	488,156	5%
110501	Caja General	0	235,774	-235,774	0%
110502	Caja Menor	11,065,755	10,341,825	723,930	7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	9,359,958,970	17,231,688,507	-7,871,729,537	-46%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	70,509,056	46,622,821	23,886,235	51%
111006	Cuenta de Ahorro	9,289,449,915	17,185,065,686	-7,895,615,771	-46%
14	DEUDORES	11,707,714,769	10,102,512,659	1,605,202,110	16%
1406	VENTA DE BIENES	12,144,601	5,684,129	6,460,472	114%
140606	Bienes Comercializados	12,144,601	5,684,129	6,460,472	114%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	77,488	-77,488	0%
140790	Otros servicios	0	77,488	-77,488	0%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,941,951,730	3,945,806,361	1,996,145,369	51%
140802	Servicio de Acueducto	709,092,208	528,650,845	180,441,363	34%
140803	Servicio de Alcantarillado	473,972,274	379,280,864	94,691,410	25%
140804	Servicio de Aseo	511,181,280	527,062,771	-15,881,491	-3%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	1,659,028,930	1,028,244,173	630,784,757	61%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	1,166,126,173	718,985,185	447,140,988	62%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	1,422,550,865	763,582,523	658,968,342	86%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,895,504,635	2,833,167,167	-937,662,532	-33%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	952,320,966	573,313,763	379,007,203	66%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	943,183,669	2,259,853,404	-1,316,669,735	-58%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,461,090,949	2,377,224,579	1,083,866,370	46%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	39,124,000	39,124,000	0	0%
142202	Retencion en la Fuente	1,156,537,949	494,201,579	662,336,370	134%
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	738,149,000	315,398,000	422,751,000	134%
1470	OTROS DEUDORES	580,125,439	1,115,183,275	-535,057,836	-48%
147012	Creditos a Empleados	402,073,793	303,203,887	98,869,906	33%
147013	Embargos Judiciales	0	680,190,552	-680,190,552	-100%
147090	Otros Deudores	178,051,646	131,788,836	46,262,810	35%
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	1,278,006,619	1,208,619,428	69,387,191	6%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	330,008,313	225,095,219	104,913,094	47%
151013	Lubricantes	945,000	3,333,000	-2,388,000	-72%
151032	Medidores de Agua	291,581,653	184,344,273	107,237,380	58%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,797,280	12,260,330	-1,463,050	-12%
151090	Otras mercancias en existencia	26,684,380	25,157,616	1,526,764	6%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	955,668,173	991,194,076	-35,525,903	-4%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	1,282,960	-1,282,960	-100%
151807	Repuestos	698,501	76,090,679	-75,392,178	-99%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	867,131,764	892,176,264	-25,044,500	-3%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	87,837,908	21,644,173	66,193,735	306%
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	129,966,543	97,192,747	32,773,796	34%
1910	CARGOS DIFERIDOS	129,966,543	97,192,747	32,773,796	34%
191001	Materiales y Suministros	275,000	0	275,000	100%
191004	Dotacion a Trabajadores	67,094,085	83,792,720	-16,698,635	-20%



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	62,597,458	12,229,474	50,367,984	412%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	1,170,553	-1,170,553	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,330,937,462	50,845,742,764	-7,514,805,302	-15%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,042,705,501	16,835,472,163	-6,792,766,662	-40%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,042,705,501	16,835,472,163	-6,792,766,662	-40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,697,914,771	33,200,396,673	-502,481,902	-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	44,330,586	58,690,287	-14,359,701	-24%
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	25,726,506	40,086,207	-14,359,701	-36%
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	2,629,777,204	2,754,040,494	-124,263,290	-5%
165504	Maquinaria Industrial	1,237,805,016	1,362,989,087	-125,184,071	-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	526,251,998	558,663,318	-32,411,320	-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	510,241,746	569,310,720	-59,068,974	-10%
166501	Muebles y Enseres	304,238,733	379,848,762	-75,610,029	-20%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	206,003,013	189,461,958	16,541,055	9%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	689,398,937	794,669,873	-105,270,936	-13%
167001	Equipo de Comunicación	149,098,704	147,780,944	1,317,760	1%
167002	Equipo de Computación	540,300,233	646,888,929	-106,588,696	-16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,584,836,125	3,859,595,325	-274,759,200	-7%
167502	Terrestre	3,584,836,125	3,859,595,325	-274,759,200	-7%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	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	-28,466,848,909	-27,535,585,632	-931,263,277	3%
168501	Edificaciones	-635,267,135	-1,533,247,937	897,980,802	-59%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,677,849,130	-18,869,809,775	-1,808,039,355	10%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,361,909,280	-2,228,466,343	-133,442,937	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,407,438,274	-1,496,799,336	89,361,062	-6%
168505	Equipo Médico y Científico	-257,641,545	-287,165,665	29,524,120	-10%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-231,464,435	-320,480,423	89,015,988	-28%
168507	Equipo de comunicación y computación	-435,090,087	-543,412,286	108,322,199	-20%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,456,646,393	-2,253,371,202	-203,275,191	9%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,542,629	-2,832,665	-709,964	25%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	590,317,190	809,873,928	-219,556,738	-27%
1970	INTANGIBLES	1,786,713,181	1,759,976,191	26,736,990	2%
197008	Software	1,351,699,421	1,324,962,431	26,736,990	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	-1,196,395,991	-950,102,263	-246,293,728	26%
197508	Software	-1,183,669,927	-939,964,551	-243,705,376	26%
197590	Otros Intangibles	-12,726,064	-10,137,712	-2,588,352	26%
2	TOTAL PASIVO	26,352,292,422	34,171,658,711	-7,819,366,289	-23%
	PASIVO CORRIENTE	8,696,836,781	10,096,185,088	-1,399,348,307	-14%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	600,000,000	-600,000,000	-100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	0	600,000,000	-600,000,000	-100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	0	600,000,000	-600,000,000	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,378,900,915	5,448,092,326	-2,069,191,411	-38%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,200,752,849	3,663,888,168	-1,463,135,319	-40%
240101	Bienes y Servicios	1,356,329,895	303,588,348	1,052,741,547	347%
240102	Proyectos de Inversion	844,422,955	3,360,299,820	-2,515,876,865	-75%
2425	ACREEDORES	641,516,433	1,117,032,960	-475,516,527	-43%
242504	Servicios Públicos	902,903	323,585,112	-322,682,209	-100%
242507	Arrendamientos	0	0	0	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	88,231,931	72,693,726	15,538,205	100%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	26,508,100	21,552,450	4,955,650	100%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	22,866,000	19,092,100	3,773,900	100%
242521	Sindicatos	6,000,876	3,845,169	2,155,707	100%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	100%
242524	Embargos Judiciales	2,341,735	2,497,333	-155,598	-6%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	10,813,900	8,320,727	2,493,173	0%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	1,793,200	1,482,600	310,600	0%
242535	Libranzas	77,530,025	63,076,980	14,453,045	23%
242552	Honorarios	44,202,881	2,420,000	41,782,881	1727%
242553	Servicios	99,664,739	0	99,664,739	100%
242590	Otros acreedores	260,660,143	558,549,146	-297,889,003	-53%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,366,800	315,589,000	-192,222,200	-61%
243605	Servicios	2,842,000	3,793,000	-951,000	-25%
243606	Arrendamiento	163,000	112,000	51,000	46%
243608	Compras	6,529,000	15,348,000	-8,819,000	-57%
243615	Honorarios Articulo 383	2,068,000	1,090,000	978,000	90%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	11,050,000	40,440,000	-29,390,000	-73%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	9,298,800	19,022,000	-9,723,200	-51%
243626	Contratos de Obra	2,177,000	108,524,000	-106,347,000	-98%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	5,642,000	58,155,000	-52,513,000	-90%
243695	Autorretenciones	83,597,000	69,105,000	14,492,000	21%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	406,289,069	348,232,517	58,056,552	17%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	96,397,000	96,397,000	0	0%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	15,319,902	15,571,350	-251,448	-2%
244023	Contribuciones	83,871,807	148,480,807	-64,609,000	-44%
244024	Tasas	2,387,000	0	2,387,000	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%

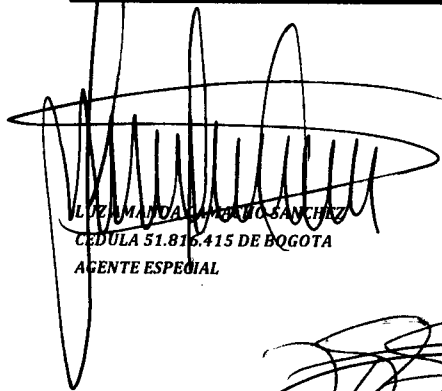
821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,975,764	3,349,681	3,626,083	108%
244501	Venta de bienes y servicios	6,975,764	3,349,681	3,626,083	108%
244580	Valor pagado	0	0	0	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	316,563,877	506,826,669	-190,262,792	-38%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	316,563,877	506,826,669	-190,262,792	-38%
250501	Nómina por Pagar	34,869,716	363,376,844	-328,507,128	-90%
250502	Cesantías	56,178,450	38,456,447	17,722,003	46%
250504	Vacaciones	33,873,083	45,831,795	-11,958,712	-26%
250505	Prima de Vacaciones	32,591,846	59,161,583	-26,569,737	-45%
250506	Prima de Servicios	1,257,208	0	1,257,208	100%
250507	Prima de Navidad	86,588,989	0	86,588,989	100%
250512	Bonificaciones	71,204,585	0	71,204,585	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,908,918,142	3,421,625,012	1,487,293,130	43%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,737,419,422	617,154,714	1,120,264,708	182%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,737,419,422	617,154,714	1,120,264,708	182%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,390,249,859	1,196,725,345	193,524,514	16%
271503	Vacaciones	249,612,320	203,437,069	46,175,251	23%
271504	Prima de Servicios	442,031,911	319,712,363	122,319,548	38%
271506	Prima de Vacaciones	249,408,694	202,760,704	46,647,990	23%
271507	Bonificaciones	113,515,205	124,509,858	-10,994,653	-9%
271509	Prima de Navidad	335,681,729	346,305,351	-10,623,622	-3%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,781,248,861	1,607,744,953	173,503,908	11%
279090	Otras Provisiones	1,781,248,861	1,607,744,953	173,503,908	11%
29	OTROS PASIVOS	92,453,847	119,641,081	-27,187,234	-23%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92,453,847	119,641,081	-27,187,234	-23%
290513	Venta de Servicio de Aseo	76,821,914	59,482,266	17,339,648	29%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	15,631,933	60,158,815	-44,526,882	-74%
	PASIVO NO CORRIENTE	17,655,455,641	24,075,473,623	-6,420,017,982	-27%
24	CUENTAS POR PAGAR	17,655,455,641	24,075,473,623	-6,420,017,982	-27%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,655,455,641	24,075,473,623	-6,420,017,982	-27%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	17,655,455,641	24,075,473,623	-6,420,017,982	-27%
3	PATRIMONIO	39,465,357,696	45,324,674,993	-5,859,317,297	-13%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,465,357,696	45,324,674,993	-5,859,317,297	-13%
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	-1,598,198,379	-2,929,152,867	1,330,954,488	-45%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	0	0%
323002	Perdida o déficit del ejercicio	-1,598,198,379	-2,929,152,867	1,330,954,488	-45%
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		65,817,650,118	79,496,333,704	-13,678,683,586	-17%
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	38,688,525,055	67,021,560,560	-28,333,035,505	-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%




821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

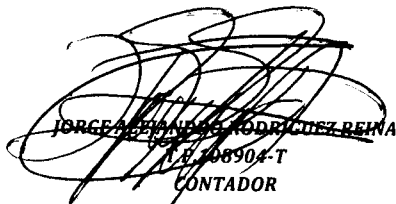
CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
89	DEUDORAS POR EL CONTRA.	-53,233,170,674	-81,566,206,179	28,333,035,505	-35%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14,544,645,619	-14,544,645,619	0	0%
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	-10,243,486,114	-10,243,486,114	0	0%
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-4,301,159,505	-4,301,159,505	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38,688,525,055	-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	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 MARINA 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 SEPULVEDA RODRIGUEZ REINA
C.E. 108904-T
CONTADOR

Elabora:  Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

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

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	24,128,153,622	19,712,253,911	4,415,899,711	22%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	82,271,744	42,378,316	39,893,428	94%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	82,271,744	42,378,316	39,893,428	94%
421028	Medidores de Agua	32,320,687	28,015,299	4,305,388	15%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	49,951,058	14,363,017	35,588,041	248%
43	VENTA DE SERVICIOS	20,403,759,304	18,354,228,789	2,049,530,515	11%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,863,162,897	8,022,357,038	840,805,859	10%
432108	Abastecimiento	7,200,705,181	6,493,515,083	707,190,098	11%
432109	Distribución	1,427,457,380	1,287,830,677	139,626,703	11%
432110	Comercialización	235,000,336	241,011,278	-6,010,942	-2%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,014,378,110	5,400,593,510	613,784,600	11%
432205	Recoleccion y Transporte	2,474,889,976	2,265,860,449	209,029,527	9%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	3,523,516,251	3,115,784,710	407,731,541	13%
432207	Comercialización	15,971,883	18,948,351	-2,976,468	-16%
4323	SERVICIO DE ASEO	6,490,940,176	6,048,218,168	442,722,008	7%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	2,481,813,161	2,288,639,808	193,173,353	8%
432309	Barrido y Limpieza	794,088,077	699,675,400	94,412,677	13%
432311	Aprovechamiento	-	636,094	-	0%
432312	Tratamiento	54,725,264	24,345,045	30,380,219	125%
432313	Disponibilidad Final	2,828,818,830	2,690,765,420	138,053,410	5%
432317	Comercialización	331,494,844	344,156,401	-12,661,557	-4%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-964,721,879	-1,116,939,927	152,218,048	-14%
439514	Servicio de Acueducto	-811,095,878	-940,304,219	129,208,341	-14%
439515	Servicio de Alcantarillado	-85,385,718	-50,192,118	-35,193,600	70%
439516	Servicio de aseo	-68,240,282	-126,443,590	58,203,308	-46%
48	OTROS INGRESOS	3,642,122,574	1,315,646,806	2,326,475,768	177%
4805	FINANCIEROS	130,819,752	65,156,352	65,663,400	101%
480522	Intereses sobre depósitos	130,819,752	65,156,352	65,663,400	101%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,367,534,187	604,278,700	763,255,487	126%
480808	Honorarios	1,359,743,718	595,158,411	764,585,307	128%
480815	Fotocopias	-	156,923	-156,923	-100%
480817	Arrendamiento	7,790,469	8,963,366	-1,172,897	-13%
4810	EXTRAORDINARIOS	2,143,768,636	646,211,754	1,497,556,882	232%
481007	Sobrantes	9,785,890	4,048,437	5,737,453	142%
481008	Recuperaciones	1,981,651,935	597,772,971	1,383,878,964	232%
481049	Indemnizaciones	145,402,729	35,000,000	110,402,729	100%
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,928,081	9,390,346	-2,462,265	-26%
5	GASTOS	5,745,631,826	5,215,314,078	530,317,748	10%
51	ADMINISTRACION	4,115,168,651	3,868,207,379	246,961,272	6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,056,245,293	1,719,911,996	336,333,297	20%
510101	Sueldo de Personal	1,391,414,040	1,099,372,123	292,041,917	27%
510103	Horas Extras y Festivos	23,895,427	37,200,285	-13,304,858	-36%
510112	Prima, Especial de Servicios	126,017,403	101,127,060	24,890,343	25%
510113	Prima de Vacaciones	65,628,626	52,152,921	13,475,705	26%
510114	Prima de Navidad	131,349,323	105,763,515	25,585,808	24%
510117	Vacaciones	65,880,999	52,530,089	13,350,910	25%
510119	Bonificaciones	1,243,365	1,308,070	-64,705	-5%
510123	Auxilio de Transporte	8,898,757	7,907,270	991,487	13%
510124	Cesantías	151,933,940	121,239,901	30,694,039	25%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	26,777,594	67,758,200	-40,980,606	-60%



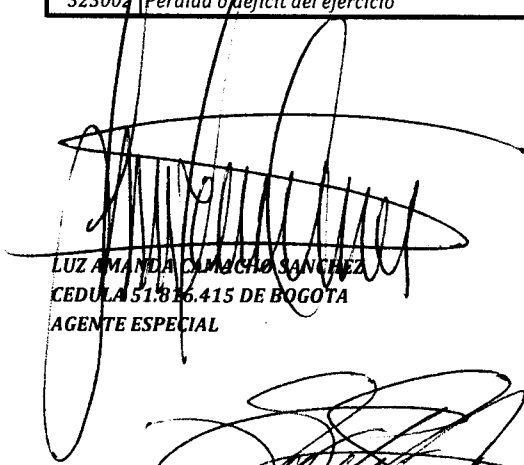

821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

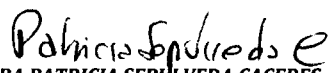
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	4,268,724	40,313,318	-36,044,594	-89%
510133	Gastos deportivos y de recreación	7,057,000	1,800,000	5,257,000	292%
510147	Viaticos	15,473,407	6,214,621	9,258,786	149%
510148	Gastos de viaje	10,518,810	4,269,534	6,249,276	146%
510160	Subsidio de Alimentación	25,887,878	20,955,089	4,932,789	24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,178,732	4,336,491	-157,759	-4%
510201	Incapacidades	4,178,732	3,737,941	440,791	12%
510204	Gastos Medicos y Drogas	-	598,550	-598,550	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269,857,930	220,363,180	49,494,750	22%
510302	Aportes a Cajas de compensación	64,202,380	52,454,240	11,748,140	22%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,806,500	4,440,175	-2,633,675	-59%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	17,503,950	10,781,785	6,722,165	62%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	186,345,100	152,686,580	33,658,520	22%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	-	400	-400	-100%
5111	GENERALES	1,398,277,678	1,388,470,181	9,807,497	1%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	546,041,841	485,632,534	60,409,307	12%
511113	Vigilancia y Seguridad	96,968,199	88,417,912	8,550,287	10%
511114	Materiales y suministros	54,288,032	261,109,691	-206,821,659	-79%
511115	Mantenimiento	59,665,199	138,952,837	-79,287,638	-57%
511117	Servicios Públicos	126,006,303	123,638,007	2,368,296	2%
511118	Arrendamientos	76,554,364	46,176,964	30,377,400	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	8,509,595	-4,639,395	-55%
511123	Comunicación y Transporte	28,583,100	15,235,500	13,347,600	88%
511125	Seguros Generales	233,844,821	80,843,248	153,001,573	189%
511133	Seguridad Industrial	3,770,760	37,614,480	-33,843,720	-90%
511146	Combustibles y lubricantes	11,628,589	10,432,688	1,195,901	11%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	49,030,700	9,324,900	39,705,800	426%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	32,531,388	32,752,964	-221,576	-1%
511190	Otros gastos generales	8,064,604	1,005,600	7,059,004	702%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	386,609,018	535,125,531	-148,516,513	-28%
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	41,995,859	42,541,857	-545,998	-1%
512007	Multas	3,128,826	-	3,128,826	0%
512008	Sanciones	-	63,677,789	-63,677,789	-100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	105,229,818	66,876,885	38,352,933	57%
512026	Contribuciones	135,913,000	100,634,000	35,279,000	35%
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	715,132,367	1,208,020,494	-492,888,127	-41%
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	158,712,258	211,449,712	-52,737,454	-25%
531705	Reposición de Activos	158,712,258	211,449,712	-52,737,454	-25%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	245,494,976	198,081,799	47,413,177	24%
533001	Edificaciones	4,324,133	15,901,026	-11,576,893	-73%
533004	Maquinaria y Equipo	77,799,572	63,656,711	14,142,861	22%
533005	Equipo Medico y Cientifico	13,655,952	14,114,582	-458,630	-3%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	33,870,490	23,632,720	10,237,770	43%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	100,947,595	71,220,552	29,727,043	42%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	14,573,734	9,258,333	5,315,401	57%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	323,500	297,875	25,625	9%

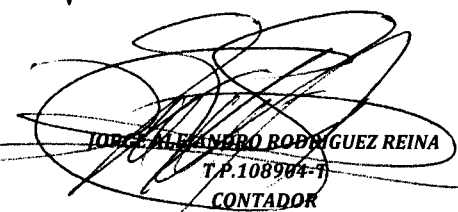


821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	210,925,132	204,068,470	6,856,662	3%
534508	Software	210,925,132	204,068,470	6,856,662	3%
58	OTROS GASTOS	915,330,808	139,086,205	776,244,603	558%
5805	FINANCIEROS	682,334,043	322	682,333,721	211904882%
580590	Otros gastos financieros	682,334,043	322	682,333,721	211904882%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	219,191,500	138,574,798	80,616,702	58%
580802	Perdida en Retiro de Activops	28,864,398	1,937,488	26,926,910	1390%
580803	Impuestos Asumidos	68,326,452	116,953,714	-48,627,262	-42%
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	19,980,720,176	17,426,092,700	2,554,627,476	15%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	19,980,720,176	17,426,092,700	2,554,627,476	15%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	19,980,720,176	17,426,092,700	2,554,627,476	15%
636001	Servicios Publicos	19,980,720,176	17,426,092,700	2,554,627,476	15%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,598,198,379	-2,929,152,867	1,330,954,488	-45%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,598,198,379	-2,929,152,867	1,330,954,488	-45%


LUZ AMANDA CÁRDENO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


AURA PATRICIA SEPÚLVEDA 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