



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

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	66,972,209,886	77,764,144,852	-10,791,934,967	-14%
	ACTIVO CORRIENTE	24,086,671,474	25,501,265,206	-1,414,593,732	-6%
11	EFFECTIVO	12,753,769,189	13,816,282,482	-1,062,513,293	-8%
1105	CAJA	11,718,630	16,688,614	-4,969,984	-30%
110501	Caja General	0	5,622,859	-5,622,859	-100%
110502	Caja Menor	11,718,630	11,065,755	652,875	0%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,742,050,559	13,799,593,868	-1,057,543,309	-8%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	683,831,518	93,173,211	590,658,307	634%
111006	Cuenta de Ahorro	12,058,219,041	13,706,420,657	-1,648,201,616	-12%
14	DEUDORES	9,868,234,607	10,245,557,923	-377,323,316	-4%
1406	VENTA DE BIENES	6,621,642	3,294,565	3,327,077	101%
140606	Bienes Comercializados	6,621,642	3,294,565	3,327,077	101%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	849,549	1,237,084,149	-1,236,234,600	0%
140790	Otros servicios	849,549	1,237,084,149	-1,236,234,600	0%
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3,216,408,434	4,105,630,154	-889,221,720	-22%
140802	Servicio de Acueducto	731,865,628	527,746,686	204,118,942	39%
140803	Servicio de Alcantarillado	416,544,753	376,992,555	39,552,198	10%
140804	Servicio de Aseo	480,886,812	549,995,246	-69,108,434	-13%
140808	Subsidio Servicio de Acueducto	632,764,460	1,061,339,689	-428,575,229	-40%
140809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	498,426,961	623,185,037	-124,758,076	-20%
140810	Subsidio Servicio de Aseo	455,919,820	966,370,941	-510,451,121	-53%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,647,043,581	1,362,366,118	1,284,677,463	94%
142012	Anticipo para adquisición de bienes	1,052,385,246	475,586,061	576,799,185	121%
142013	Anticipo para proyectos de inversion	1,594,658,335	886,780,057	707,878,278	80%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3,612,989,145	2,621,028,579	991,960,566	38%
142201	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	0	39,124,000	-39,124,000	-100%
142202	Retencion en la Fuente	1,291,057,145	626,760,579	664,296,566	106%
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	1,714,102,000	1,500,873,000	213,229,000	14%
142211	Anticipo de Industria y Comercio	135,854,000	54,035,000	81,819,000	151%
142212	Retención de Impuesto sobre la Renta CREE	471,976,000	400,236,000	71,740,000	18%
1470	OTROS DEUDORES	603,481,455	1,099,256,943	-495,775,488	-45%
147012	Creditos a Empleados	425,641,468	288,587,725	137,053,743	47%
147013	Embargos Judiciales	0	680,190,552	-680,190,552	-100%
147090	Otros Deudores	177,839,987	130,478,666	47,361,321	36%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-219,159,199	-183,102,585	-36,056,614	20%
148020	Servicio de Acueducto	-50,536,158	-39,491,455	-11,044,703	28%
148021	Servicio de Alcantarillado	-34,471,622	-28,912,119	-5,559,503	19%
148022	Servicio de Aseo	-82,282,660	-77,424,686	-4,857,974	6%
148090	Otros deudores	-51,868,759	-37,274,325	-14,594,434	39%
15	INVENTARIOS	1,299,172,230	1,299,658,111	-485,881	0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	373,398,973	351,662,768	21,736,205	6%
151013	Lubricantes	0	2,387,000	-2,387,000	-100%
151032	Medidores de Agua	338,465,103	314,443,787	24,021,316	8%
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	10,008,480	11,923,930	-1,915,450	-16%
151090	Otras mercancias en existencia	24,925,390	22,908,051	2,017,339	9%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	933,443,124	955,665,210	-22,222,086	-2%
151803	Materiales, reactivos de laboratorio	0	641,480	-641,480	-100%
151807	Repuestos	698,501	76,090,679	-75,392,178	-99%
151811	Elementos y Accesorios de Acueducto	850,256,955	853,307,496	-3,050,541	0%
151812	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	82,487,668	25,625,555	56,862,113	222%
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	165,495,448	139,766,690	25,728,758	18%
1910	CARGOS DIFERIDOS	165,495,448	139,766,690	25,728,758	18%
191001	Materiales y Suministros	220,000	0	220,000	100%
191004	Dotacion a Trabajadores	143,867,110	135,652,866	8,214,244	6%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
191021	Elementos de Aseo y Cafeteria	21,408,338	4,113,824	17,294,514	420%
191023	Capacitacion bienestar social y estimulo	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42,885,538,412	52,262,879,646	-9,377,341,234	-18%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,042,705,501	10,929,209,578	-886,504,077	-8%
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10,042,705,501	10,929,209,578	-886,504,077	-8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,276,191,038	40,555,958,683	-8,279,767,646	-20%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	7,052,853,981	-5,232,947,022	-74%
160501	Urbanos	1,367,302,604	5,861,025,547	-4,493,722,943	-77%
160502	Rurales	452,604,355	1,191,828,434	-739,224,079	-62%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45,710,586	92,052,287	-46,341,701	-50%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	22,604,080	-4,000,000	-18%
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	27,106,506	69,448,207	-42,341,701	-61%
1640	EDIFICACIONES	2,521,665,232	3,435,575,812	-913,910,580	-27%
164002	Oficinas	75,554,850	443,341,058	-367,786,208	-83%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	114,974,337	38,394,822	33%
164018	Bodegas y Hangares	11,249,154	419,766,092	-408,516,938	-97%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,221,752,896	-176,002,255	-14%
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	2,667,902,764	2,612,339,861	55,562,903	2%
165504	Maquinaria Industrial	1,275,930,576	1,233,514,848	42,415,728	3%
165511	Herramientas y Accesorios	142,510,164	111,390,173	31,119,991	28%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	526,251,998	544,224,814	-17,972,816	-3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	417,945,009	410,998,784	6,946,225	2%
166002	Equipo de Laboratorio	417,945,009	410,998,784	6,946,225	2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	509,661,746	480,202,277	29,459,469	6%
166501	Muebles y Enseres	304,238,733	308,923,423	-4,684,690	-2%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	205,423,013	171,278,854	34,144,159	20%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	688,598,937	708,750,135	-20,151,198	-3%
167001	Equipo de Comunicación	148,298,704	147,305,944	992,760	1%
167002	Equipo de Computación	540,300,233	561,444,191	-21,143,958	-4%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,584,836,125	3,829,092,065	-244,255,940	-6%
167502	Terrestre	3,584,836,125	3,829,092,065	-244,255,940	-6%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-28,926,698,202	-26,417,594,226	-2,509,103,976	9%
168501	Edificaciones	-643,672,686	-587,446,311	-56,226,375	10%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-20,981,866,407	-19,169,860,557	-1,812,005,850	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,384,149,770	-2,250,706,832	-133,442,938	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,436,195,272	-1,290,631,762	-145,563,510	11%
168505	Equipo Médico y Científico	-263,693,437	-228,854,590	-34,838,847	15%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-243,756,536	-203,796,238	-39,960,298	20%
168507	Equipo de comunicación y computación	-455,470,854	-379,587,273	-75,883,581	20%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-2,514,217,329	-2,303,744,714	-210,472,615	9%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-3,675,912	-2,965,949	-709,963	24%



821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	566,641,874	777,711,385	-211,069,511	-27%
1970	INTANGIBLES	1,786,713,181	1,772,770,031	13,943,150	1%
197008	Software	1,351,699,421	1,337,756,271	13,943,150	1%
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	-1,220,071,308	-995,058,646	-225,012,662	23%
197508	Software	-1,207,129,548	-984,489,542	-222,640,006	23%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-10,569,104	-2,372,656	22%
2	TOTAL PASIVO	27,600,632,809	26,628,622,065	972,010,744	4%
	PASIVO CORRIENTE	9,910,483,237	7,326,697,477	2,583,785,760	35%
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	920,789,610	-920,789,610	-100%
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO	0	920,789,610	-920,789,610	-100%
230611	Prestamos de fondos empresariales	0	920,789,610	-920,789,610	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,100,702,100	2,017,385,318	2,083,316,782	103%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,069,086,829	1,139,766,573	929,320,256	82%
240101	Bienes y Servicios	1,308,540,046	156,734,917	1,151,805,129	735%
240102	Proyectos de inversion	760,546,784	983,031,656	-222,484,872	-23%
2425	ACREEDORES	1,000,246,348	258,774,618	741,471,730	287%
242504	Servicios Públicos	0	495,381	-495,381	0%
242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
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	0	0	0%
242518	Aportes a fondos pensionales	104,380,900	66,189	104,314,711	0%
242519	Aportes a la Seguridad Social en Salud	31,091,500	0	31,091,500	0%
242520	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar	27,643,100	0	27,643,100	0%
242521	Sindicatos	23,304,555	25,595,797	-2,291,242	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
242524	Embargos judiciales	5,722,552	3,184,137	2,538,415	0%
242532	Aportes Riesgos Profesionales	12,558,000	0	12,558,000	0%
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	2,831,200	0	2,831,200	0%
242535	Libranzas	65,097,281	7,625,297	57,471,984	754%
242552	Honorarios	4,409,218	11,571,575	-7,162,357	-62%
242553	Servicios	6,499,000	11,605,776	-5,106,776	-44%
242590	Otros acreedores	716,709,042	197,978,526	518,730,516	262%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103,612,000	144,479,000	-40,867,000	-28%
243605	Servicios	2,522,000	784,000	1,738,000	222%
243606	Arrendamiento	0	109,000	-109,000	-100%
243608	Compras	2,259,000	2,963,000	-704,000	-24%
243615	Honorarios Articulo 383	3,268,000	6,795,000	-3,527,000	-52%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	1,981,000	1,387,000	594,000	43%
243618	Salarios que no pertenecen a empleados	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	3,365,000	5,086,000	-1,721,000	-34%
243626	Contratos de Obra	0	1,677,000	-1,677,000	-100%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	2,241,000	2,329,000	-88,000	-4%
243695	Autorretenciones	87,976,000	123,349,000	-35,373,000	-29%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	925,539,165	472,234,517	453,304,648	96%
244001	Impuestos de Renta y Complementarios	289,963,805	0	289,963,805	100%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	479,461,000	188,822,000	290,639,000	154%
244020	Gravamen Movimientos Financieros	0	15,571,350	-15,571,350	-100%
244023	Contribuciones	2,662,000	43,682,807	-41,020,807	-94%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244026	Sanciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	120,530,000	-120,530,000	-100%
244080	Otros Impuestos Departamentales	591,360	591,360	0	0%
244085	Otros impuestos Municipales	65,669,000	15,845,000	49,824,000	314%

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,217,758	2,130,610	87,148	4%
244501	Venta de bienes y servicios	2,217,758	2,130,610	87,148	0%
244580	Valor pagado	0	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1,805,502,289	837,038,612	968,463,677	116%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,805,502,289	837,038,612	968,463,677	116%
250501	Nómina por Pagar	520,574,395	58,981	520,515,414	882514%
250502	Cesantías	146,066,903	78,286	145,988,617	186481%
250504	Vacaciones	575,308,293	307,232,026	268,076,267	87%
250505	Prima de Vacaciones	262,368,176	236,706,375	25,661,801	11%
250506	Prima de Servicios	122,281,323	185,038,721	-62,757,398	-34%
250507	Prima de Navidad	86,588,989	0	86,588,989	100%
250512	Bonificaciones	92,314,210	107,924,223	-15,610,013	-14%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3,894,658,259	3,415,148,666	479,509,593	14%
2710	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,916,524,144	1,637,419,422	279,104,722	17%
271015	Mecanismo alternativo de solución de conflictos	1,916,524,144	1,637,419,422	279,104,722	17%
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	168,975,958	140,796,880	28,179,078	0%
271503	Vacaciones	26,330,905	21,716,435	4,614,470	0%
271504	Prima de Servicios	52,619,694	43,398,141	9,221,553	0%
271506	Prima de Vacaciones	26,270,421	21,716,435	4,553,986	0%
271507	Bonificaciones	19,338,026	16,085,258	3,252,768	0%
271509	Prima de Navidad	44,416,912	37,880,611	6,536,301	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,809,158,157	1,636,932,364	172,225,793	11%
279090	Otras Provisiones	1,809,158,157	1,636,932,364	172,225,793	11%
29	OTROS PASIVOS	109,620,589	136,335,271	-26,714,682	-20%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	109,620,589	136,335,271	-26,714,682	-20%
290513	Venta de Servicio de Aseo	96,291,562	79,798,471	16,493,091	21%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	13,329,027	56,536,800	-43,207,773	-76%
	PASIVO NO CORRIENTE	17,690,149,572	19,301,924,588	-1,611,775,016	-8%
24	CUENTAS POR PAGAR	17,690,149,572	19,301,924,588	-1,611,775,016	-8%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,690,149,572	19,301,924,588	-1,611,775,016	-8%
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	17,690,149,572	19,301,924,588	-1,611,775,016	-8%
3	PATRIMONIO	39,371,577,077	51,135,522,787	-11,763,945,711	-23%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,371,577,077	51,135,522,787	-11,763,945,711	-23%
3208	CAPITAL FISCAL	26,235,112,116	28,849,567,038	-2,614,454,922	-9%
320801	Capital Fiscal	26,235,112,116	28,849,567,038	-2,614,454,922	-9%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,945,734	1,246,836,891	-1,141,891,157	-92%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	104,945,734	1,246,836,891	-1,141,891,157	-92%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0%
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	EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	2,967,135,821	9,150,580,318	-6,183,444,498	-68%
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	7,842,784,061	-6,185,252,424	-79%
325812	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	66,972,209,886	77,764,144,852	-10,791,934,967	-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	38,688,525,055	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%



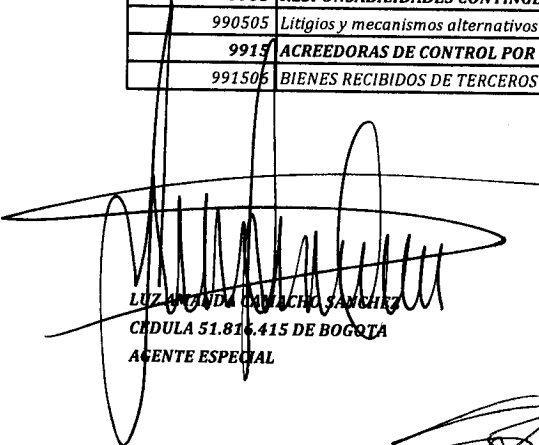


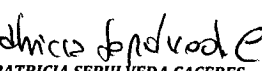
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.


47

821.01.23.02.16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	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	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%
991505	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	141,709,655,904	141,709,655,904	0	0%


LUZ AMANDA DAVALCHO SANCHEZ
CÉDULA 51.816.415 DE BOGOTÁ
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

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

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	2,137,577,193	3,008,571,725	-870,994,532	-29%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	1,846,321	3,445,461	-1,599,140	-46%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,846,321	3,445,461	-1,599,140	-46%
421028	Medidores de Agua	899,048	2,593,326	-1,694,278	-65%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	947,273	852,135	95,138	11%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,126,815,799	1,757,646,221	369,169,578	21%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,042,586,999	747,223,069	295,363,930	40%
432108	Abastecimiento	868,560,440	612,155,541	256,404,899	42%
432109	Distribución	162,532,284	125,835,672	36,696,612	29%
432110	Comercialización	11,494,274	9,231,856	2,262,418	25%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	546,202,247	515,582,883	30,619,364	6%
432205	Recoleccion y Transporte	208,160,423	219,359,680	-11,199,257	-5%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	336,920,591	294,453,147	42,467,444	14%
432207	Comercialización	1,121,233	1,770,056	-648,823	-37%
4323	SERVICIO DE ASEO	590,304,800	599,970,167	-9,665,367	-2%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	-	-	0%
432308	Transporte	247,415,480	218,540,138	28,875,342	13%
432309	Barrido y Limpieza	73,288,069	68,542,172	4,745,897	7%
432311	Aprovechamiento	-	-	-	0%
432312	Tratamiento	2,383,506	24,007,787	-21,624,281	-90%
432313	Disponibilidad Final	236,051,847	259,834,568	-23,782,721	-9%
432317	Comercializacion	31,165,898	29,045,502	2,120,396	7%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-52,278,247	-105,129,898	52,851,651	-50%
439514	Servicio de Acueducto	-48,656,175	-91,880,876	43,224,701	-47%
439515	Servicio de Alcantarillado	-2,546,658	-4,733,298	2,186,640	-46%
439516	Servicio de aseo	-1,075,414	-8,515,724	7,440,310	-87%
48	OTROS INGRESOS	8,915,073	1,247,480,043	-1,238,564,970	-99%
4805	FINANCIEROS	340,091	1,130,601	-790,510	-70%
480522	Intereses sobre depósitos	340,091	1,130,601	-790,510	-70%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,876,695	1,246,349,442	-1,238,472,747	-99%
480808	Honorarios	7,876,695	1,245,513,129	-1,237,636,434	-99%
480815	Fotocopias	-	-	-	0%
480817	Arrendamiento	-	836,313	-836,313	-100%
4810	EXTRAORDINARIOS	698,287	-	698,287	100%
481007	Sobrantes	698,287	-	698,287	100%
481008	Recuperaciones	-	-	-	0%
481049	Indemnizaciones	-	-	-	0%
481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	-	0%
5	GASTOS	380,234,066	444,047,842	-63,813,776	-14%
51	ADMINISTRACION	327,094,790	256,932,220	70,162,570	27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	210,996,304	169,612,792	41,383,512	24%
510101	Sueldo de Personal	139,434,225	118,259,996	21,174,229	18%
510103	Horas Extras y Festivos	4,478,841	1,528,250	2,950,591	193%
510112	Prima, Especial de Servicios	14,035,413	11,543,371	2,492,042	100%
510113	Prima de Vacaciones	7,023,322	5,776,300	1,247,022	22%
510114	Prima de Navidad	12,605,244	10,606,293	1,998,951	19%
510117	Vacaciones	7,023,322	5,776,300	1,247,022	22%
510119	Bonificaciones	5,298,067	-	5,298,067	100%
510123	Auxilio de Transporte	876,230	745,489	130,741	18%
510124	Cesantías	14,752,660	11,957,115	2,795,545	23%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	1,428,000	-	1,428,000	100%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	-	1,310,456	-1,310,456	-100%
510133	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-	0%
510147	Viaticos	1,283,698	-	1,283,698	100%
510148	Gastos de viaje	448,664	-	448,664	100%

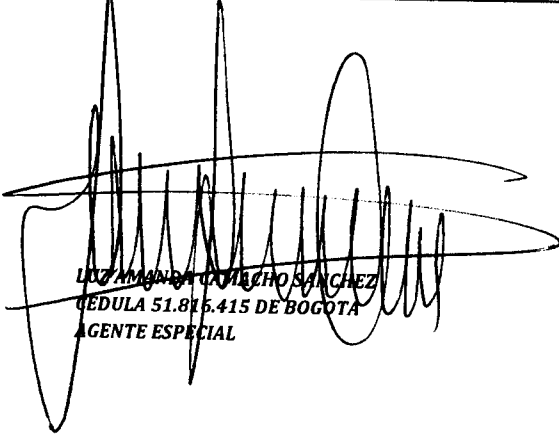
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510152	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	2,308,618	2,109,222	199,396	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,086,464	406,970	679,494	167%
510201	Incapacidades	1,086,464	406,970	679,494	167%
510204	Gastos Medicos y Drogas	-	-	-	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,163,000	24,837,800	6,325,200	25%
510302	Aportes a Cajas de compensación	7,526,900	6,027,700	1,499,200	25%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	97,700	-	97,700	100%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	2,068,800	1,485,100	583,700	39%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	21,469,600	17,325,000	4,144,600	24%
510307	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Ahorro	-	-	-	0%
5111	GENERALES	83,849,022	62,074,658	21,774,364	35%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	42,197,816	39,192,280	3,005,536	8%
511113	Vigilancia y Seguridad	9,272,720	-	9,272,720	100%
511114	Materiales y suministros	10,594,403	3,904,265	6,690,138	171%
511115	Mantenimiento	1,729,785	454,919	1,274,866	280%
511117	Servicios Públicos	11,755,940	10,242,771	1,513,169	15%
511118	Arrendamientos	1,416,416	4,237,774	-2,821,358	-67%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1,269,451	-	1,269,451	0%
511120	Publicidad y Propaganda	-	-	-	0%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion e afiliaciones	-	-	-	0%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	-	-	-	0%
511125	Seguros Generales	-	-	-	0%
511133	Seguridad Industrial	788,800	2,970,422	-2,181,622	-73%
511146	Combustibles y lubricantes	1,840,676	705,139	1,135,537	161%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	-	-	-	0%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,983,015	367,088	2,615,927	713%
511190	Otros gastos generales	-	-	-	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	0%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	-	-	-	0%
512007	Multas	-	-	-	0%
512008	Sanciones	-	-	-	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	-	-	-	0%
512026	Contribuciones	-	-	-	0%
512032	Impuesto a la Riqueza	-	-	-	0%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	39,076,420	65,608,622	-26,532,202	-40%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	0%
530405	Provisiones para servicios	-	-	-	0%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	0%
531401	Litigios	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	13,992,140	14,395,761	-403,621	-3%
531705	Reposición de Activos	13,992,140	14,395,761	-403,621	-3%
531790	Provisiones diversas	-	-	-	0%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	16,139,641	30,090,737	-13,951,096	-46%
533001	Edificaciones	125,925	738,902	-612,977	-83%
533004	Maquinaria y Equipo	5,239,403	8,549,999	-3,310,596	-39%
533005	Equipo Medico y Cientifico	849,690	1,885,497	-1,035,807	-55%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,567,693	3,621,876	-1,054,183	-29%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	6,268,304	13,881,592	-7,613,288	-55%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,061,667	1,385,913	-324,246	-23%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	26,958	26,958	0	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	8,944,639	21,122,124	-12,177,485	-58%
534508	Software	8,944,639	21,122,124	-12,177,485	-58%



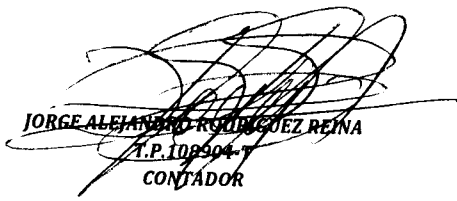
821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2018	ENERO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
58	OTROS GASTOS	14,062,856	121,507,000	-107,444,144	-88%
5805	FINANCIEROS	-	-	-	0%
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	121,507,000	-121,507,000	-100%
580802	Perdida en Retiro de Activops	-	-	-	0%
580803	Impuestos Asumidos	-	1,507,000	-1,507,000	-100%
580812	Sentencias	-	-	-	100%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	120,000,000	-120,000,000	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	14,062,856	-	14,062,856	100%
581090	Otros gastos extraordinarios	14,062,856	-	14,062,856	100%
6	COSTOS DE VENTA	1,652,397,393	20,884,890,978	-19,232,493,585	-92%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,652,397,393	20,884,890,978	-19,232,493,585	-92%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,652,397,393	20,884,890,978	-19,232,493,585	-92%
636001	Servicios Publicos	1,652,397,393	20,884,890,978	-19,232,493,585	-92%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,945,734	1,246,836,891	-1,141,891,157	-92%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	104,945,734	1,246,836,891	-1,141,891,157	-92%



Luz Marina Cuchiño Sánchez
Cedula 51.815.415 DE BOGOTÁ
AGENTE ESPECIAL

Aura Patricia Sepulveda Caceres
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

Elice Parra Rojas
Elaboro: Elice Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad