



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

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

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2016	MAYO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	9,064,039,271	7,032,325,881	2,031,713,390	29%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	1,149,819	14,970,025	-13,820,206	-92%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,149,819	14,970,025	-13,820,206	-92%
421028	Medidores de Agua	-	10,040,949	-10,040,949	-100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	1,149,819	4,929,076	-3,779,257	-77%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,488,091,440	6,962,423,993	1,525,667,447	22%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,677,481,379	3,204,441,121	473,040,258	15%
432108	Abastecimiento	3,005,448,766	2,630,825,925	374,622,841	14%
432109	Distribución	565,654,995	480,060,668	85,594,327	18%
432110	Comercialización	106,377,618	93,554,528	12,823,090	14%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,471,496,506	2,127,181,202	344,315,304	16%
432205	Recoleccion y Transporte	998,078,924	480,111,929	517,966,995	108%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,464,558,928	1,633,643,405	-169,084,477	-10%
432207	Comercialización	8,858,654	13,425,868	-4,567,214	-34%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,833,172,687	2,501,788,276	331,384,411	13%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	1,005,997,376	814,250,170	191,747,206	24%
432309	Barrido y Limpieza	294,982,366	329,399,773	-34,417,407	-10%
432312	Tratamiento	4,017,099	-	4,017,099	100%
432313	Disponibilidad Final	1,354,770,870	1,199,354,934	155,415,936	13%
432317	Comercialización	173,404,976	158,521,506	14,883,470	9%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-494,059,132	-870,986,606	376,927,474	-43%
439514	Servicio de Acueducto	-455,474,922	-714,530,833	259,055,911	-36%
439515	Servicio de Alcantarillado	-19,998,391	-45,829,926	25,831,535	-56%
439516	Servicio de aseo	-18,585,819	-110,625,847	92,040,028	-83%
48	OTROS INGRESOS	574,798,012	54,931,863	519,866,149	946%
4805	FINANCIEROS	25,693,794	18,257,525	7,436,269	41%
480522	Intereses sobre depósitos	25,693,794	18,257,525	7,436,269	41%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	547,810,782	35,301,963	512,508,819	1452%
480808	Honorarios	543,348,899	32,418,423	510,930,476	1576%
480815	Fotocopias	74,656	2,527,051	-2,452,395	-97%
480817	Arrendamiento	4,387,227	356,489	4,030,738	1131%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,293,436	1,372,375	-78,939	-6%
481007	Sobrantes	273	136	137	101%
481008	Recuperaciones	411,005	1,372,239	-961,234	-70%
481090	Otros ingresos extraordinarios	882,158	-	882,158	100%
5	GASTOS	2,225,870,745	2,268,402,234	-42,531,489	-2%
51	ADMINISTRACION	1,637,669,596	1,738,123,960	-100,454,364	-6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	810,976,878	737,289,246	73,687,632	10%
510101	Sueldo de Personal	510,771,540	497,944,628	12,826,912	3%
510103	Horas Extras y Festivos	15,473,624	3,270,170	12,203,454	373%
510113	Prima de Vacaciones	23,212,247	21,863,182	1,349,065	6%
510114	Prima de Navidad	44,753,915	43,381,435	1,372,480	3%
510117	Vacaciones	23,314,014	21,863,182	1,450,832	7%
510123	Auxilio de Transporte	3,240,090	1,526,869	1,713,221	112%
510124	Cesantías	63,961,440	45,248,597	18,712,843	41%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	59,100,840	39,081,500	20,019,340	51%



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

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

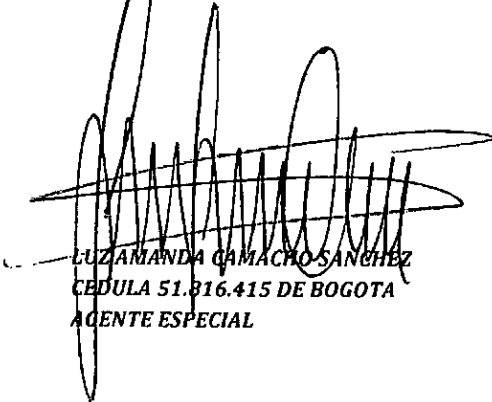
CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2016	MAYO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,382,058	3,684,922	1,697,136	46%
510133	Gastos deportivos y de recreación	1,800,000	-	1,800,000	100%
510147	Viaticos	2,529,229	5,134,989	-2,605,760	-51%
510148	Gastos de viaje	1,492,664	3,273,300	-1,780,636	-54%
510152	Prima Especial de Servicios	46,590,779	43,691,384	2,899,395	7%
510160	Subsidio de Alimentación	9,354,438	7,325,088	2,029,350	28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,133,794	755,343	1,378,451	182%
510201	Incapacidades	2,133,794	755,343	1,378,451	182%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,800,975	92,441,989	6,358,986	7%
510302	Aportes a Cajas de compensación	22,883,960	22,372,700	511,260	2%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	2,867,950	794,790	2,073,160	261%
510305	Cotización a Riesgos Laborales	4,779,985	4,339,899	440,086	10%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	68,269,080	64,934,600	3,334,480	5%
5111	GENERALES	506,587,396	544,354,344	-37,766,948	-7%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	196,945,462	259,083,060	-62,137,598	-24%
511113	Vigilancia y Seguridad	34,272,948	41,635,979	-7,363,031	-18%
511114	Materiales y suministros	31,164,944	54,339,375	-23,174,431	-43%
511115	Mantenimiento	83,093,059	42,450,995	40,642,064	96%
511117	Servicios Públicos	62,499,397	47,646,027	14,853,370	31%
511118	Arrendamientos	20,474,545	16,900,000	3,574,545	21%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	9,911,555	10,585,657	-674,102	-6%
511120	Publicidad y Propaganda	2,600,000	4,040,000	-1,440,000	-36%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	3,657,000	3,417,000	240,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	3,819,100	1,620,900	2,198,200	136%
511123	Comunicación y Transporte	12,632,300	36,597,415	-23,965,115	-65%
511125	Seguros Generales	2,509,850	-	2,509,850	100%
511133	Seguridad Industrial	20,424,420	967,700	19,456,720	2011%
511146	Combustibles y lubricantes	4,038,516	2,277,886	1,760,630	77%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	4,507,000	4,946,000	-439,000	-9%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13,537,300	17,846,350	-4,309,050	-24%
511190	Otros gastos generales	500,000	-	500,000	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,170,553	363,283,038	-144,112,485	-40%
512007	Multas	-	30,000,000	-30,000,000	-100%
512008	Sanciones	15,302,000	-	15,302,000	100%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	20,646,553	63,613,038	-42,966,485	-68%
512026	Contribuciones	68,826,000	128,497,000	-59,671,000	-46%
512032	Impuesto a la Riqueza	114,396,000	131,374,000	-16,978,000	-13%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	9,799,000	-9,799,000	-100%
53	PROVISIONES	/ 554,401,994	497,719,643	56,682,351	11%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	226,941,720	116,731,262	110,210,458	94%
531401	Litigios	226,941,720	116,731,262	110,210,458	94%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	148,110,815	197,309,395	-49,198,580	-25%
531705	Reposición de Activos	148,110,815	197,309,395	-49,198,580	-25%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	88,078,714	91,263,249	-3,184,535	-3%
533001	Edificaciones	7,227,739	7,227,739	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	28,729,042	31,172,995	-2,443,953	-8%
533005	Equipo Medico y Cientifico	6,415,719	6,415,719	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	10,466,355	13,907,466	-3,441,111	-25%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	32,653,734	32,118,719	535,015	2%





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
S.A.S.

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

CODIGO	CUENTA	MAYO DE 2016	MAYO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	2,453,833	296,667	2,157,166	727%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hosteria	132,292	123,944	8,348	7%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	91,270,745	92,415,737	-1,144,992	-1%
534508	Software	91,270,745	92,415,737	-1,144,992	-1%
58	OTROS GASTOS	33,799,155	32,558,631	1,240,524	4%
5805	FINANCIEROS	114	280,414	-280,300	-100%
580590	Otros gastos financieros	114	280,414	-280,300	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	33,288,693	32,277,537	1,011,156	3%
580803	Impuestos Asumidos	15,064,197	32,277,537	-17,213,340	-53%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	-	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	510,348	680	509,668	74951%
581090	Otros gastos extraordinarios	510,348	680	509,668	74951%
6	COSTOS DE VENTA	6,927,443,600	6,001,175,489	926,268,111	15%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	6,927,443,600	6,001,175,489	926,268,111	15%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	6,927,443,600	6,001,175,489	926,268,111	15%
636001	Servicios Publicos	6,927,443,600	6,001,175,489	926,268,111	15%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-89,275,074	-1,237,251,842	-1,326,526,916	107%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-89,275,074	-1,237,251,842	-1,326,526,916	107%


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTA
AGENTE ESPECIAL


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


SANDRA JOHANA DIAZ DIAZ
T.P. 116653 - T
CONTADORA

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad