



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

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

CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2016	ABRIL DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	7,389,129,060	5,846,671,763	1,542,457,297	26%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	994,441	13,562,953	-12,568,512	-93%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	994,441	13,562,953	-12,568,512	-93%
421028	Medidores de Agua	-	9,569,693	-9,569,693	-100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	994,441	3,993,260	-2,998,819	-75%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,830,261,394	5,786,592,227	1,043,669,167	18%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,981,333,050	2,654,784,896	326,548,154	12%
432108	Abastecimiento	2,448,142,480	2,199,568,230	248,574,250	11%
432109	Distribución	447,668,976	381,783,694	65,885,282	17%
432110	Comercialización	85,521,594	73,432,972	12,088,622	16%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,000,290,026	1,775,517,237	224,772,789	13%
432205	Recoleccion y Transporte	790,583,654	386,521,044	404,062,610	105%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	1,202,694,023	1,378,098,120	-175,404,097	-13%
432207	Comercialización	7,012,349	10,898,073	-3,885,724	-36%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,255,418,978	2,046,060,501	209,358,477	10%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	776,668,211	674,693,686	101,974,525	15%
432309	Barrido y Limpieza	228,931,973	277,436,430	-48,504,457	-17%
432313	Disponibilidad Final	1,103,973,314	966,371,756	137,601,558	14%
432317	Comercialización	145,845,480	127,296,736	18,548,744	15%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-406,780,660	-689,770,407	282,989,747	-41%
439514	Servicio de Acueducto	-375,272,488	-553,606,254	178,333,766	-32%
439515	Servicio de Alcantarillado	-15,361,616	-35,653,393	20,291,777	-57%
439516	Servicio de aseo	-16,146,556	-100,510,760	84,364,204	-84%
48	OTROS INGRESOS	557,873,225	46,516,583	511,356,642	1099%
4805	FINANCIEROS	19,085,952	18,257,525	828,427	5%
480522	Intereses sobre depósitos	19,085,952	18,257,525	828,427	5%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	538,416,995	28,080,943	510,336,052	1817%
480808	Honorarios	534,517,181	25,403,389	509,113,792	2004%
480815	Fotocopias	74,656	2,321,065	-2,246,409	-97%
480817	Arrendamiento	3,825,158	356,489	3,468,669	973%
4810	EXTRAORDINARIOS	370,278	178,115	192,163	108%
481007	Sobrantes	273	133	140	105%
481008	Recuperaciones	370,005	177,982	192,023	108%
5	GASTOS	1,792,210,837	1,742,974,284	49,236,553	3%
51	ADMINISTRACION	1,256,955,464	1,291,359,634	-34,404,170	-3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	670,986,219	600,984,764	70,001,455	12%
510101	Sueldo de Personal	415,481,688	399,802,523	15,679,165	4%
510103	Horas Extras y Festivos	13,138,735	2,998,457	10,140,278	338%
510113	Prima de Vacaciones	18,726,587	17,705,754	1,020,833	6%
510114	Prima de Navidad	36,008,298	34,700,001	1,308,297	4%
510117	Vacaciones	18,730,326	17,705,754	1,024,572	6%
510123	Auxilio de Transporte	2,393,160	1,174,135	1,219,025	104%
510124	Cesantías	54,754,813	36,648,400	18,106,413	49%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	59,100,840	38,478,300	20,622,540	54%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,105,168	3,684,922	1,420,246	39%
510147	Viaticos	1,673,638	4,009,651	-2,336,013	-58%
510148	Gastos de viaje	1,052,664	2,868,620	-1,815,956	-63%



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

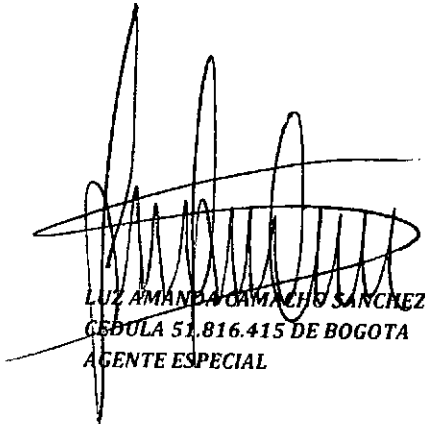
CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2016	ABRIL DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510152	Prima Especial de Servicios	37,430,720	35,383,184	2,047,536	6%
510160	Subsidio de Alimentación	7,389,582	5,825,063	1,564,519	27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,055,100	619,422	1,435,678	232%
510201	Incapacidades	2,055,100	619,422	1,435,678	232%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,632,475	74,676,501	3,955,974	5%
510302	Aportes a Cajas de compensación	18,199,560	18,035,700	163,860	1%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	2,018,350	695,452	1,322,898	190%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	3,922,485	3,472,349	450,136	13%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	54,492,080	52,473,000	2,019,080	4%
5111	GENERALES	412,396,117	413,169,909	-773,792	0%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	159,578,863	213,431,674	-53,852,811	-25%
511113	Vigilancia y Seguridad	25,248,787	33,219,697	-7,970,910	-24%
511114	Materiales y suministros	18,651,402	40,901,300	-22,249,898	-54%
511115	Mantenimiento	77,080,019	6,261,323	70,818,696	1131%
511117	Servicios Públicos	50,288,279	45,714,711	4,573,568	10%
511118	Arrendamientos	16,195,407	13,400,000	2,795,407	21%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,698,244	10,585,657	-4,887,413	-46%
511120	Publicidad y Propaganda	-	4,040,000	-4,040,000	-100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion e afiliaciones	3,657,000	3,417,000	240,000	7%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	2,837,000	917,900	1,919,100	209%
511123	Comunicación y Transporte	11,561,800	25,434,830	-13,873,030	-55%
511125	Seguros Generales	2,509,850	-	2,509,850	100%
511133	Seguridad Industrial	17,696,100	861,900	16,834,200	1953%
511146	Combustibles y lubricantes	3,617,966	1,938,217	1,679,749	87%
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	4,507,000	308,000	4,199,000	1363%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	12,768,400	12,737,700	30,700	0%
511190	Otros gastos generales	500,000	-	500,000	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92,885,553	201,909,038	-109,023,485	-54%
512008	Sanciones	3,413,000	-	3,413,000	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%
512090	Otros impuestos y contribuciones	-	9,799,000	-9,799,000	-100%
53	PROVISIONES	506,294,656	421,157,609	85,137,047	20%
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	136,777,905	157,321,088	-20,543,183	-13%
531705	Reposición de Activos	136,777,905	157,321,088	-20,543,183	-13%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	69,623,124	73,040,841	-3,417,717	-5%
533001	Edificaciones	5,782,191	5,782,191	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	22,950,202	24,932,567	-1,982,365	-8%
533005	Equipo Medico y Cientifico	5,132,575	5,132,575	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	8,366,517	11,166,978	-2,800,461	-25%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	25,924,139	25,692,530	231,609	1%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1,361,667	237,333	1,124,334	474%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	105,833	96,667	9,166	9%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	72,951,907	74,064,418	-1,112,511	-2%
534508	Software	72,951,907	74,064,418	-1,112,511	-2%
58	OTROS GASTOS	28,960,717	30,457,041	-1,496,324	-5%
5805	FINANCIEROS	114	280,414	-280,300	-100%



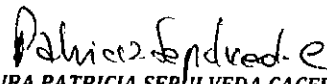
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.A.C.A. - C.S.P.

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

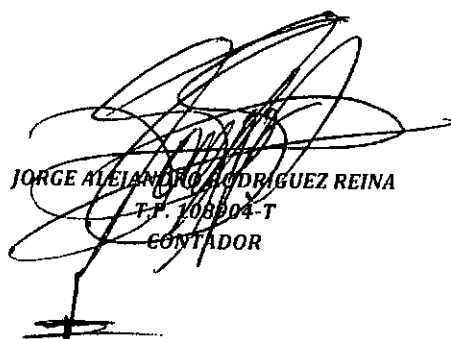
CODIGO	CUENTA	ABRIL DE 2016	ABRIL DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
580590	Otros gastos financieros	114	280,414	-280,300	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	28,450,255	30,176,537	-1,726,282	-6%
580803	Impuestos Asumidos	10,225,759	30,176,537	-19,950,778	-66%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	-	18,224,496	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	510,348	90	510,258	566953%
581090	Otros gastos extraordinarios	510,348	90	510,258	566953%
6	COSTOS DE VENTA	5,489,972,140	3,993,467,758	1,496,504,382	37%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	5,489,972,140	3,993,467,758	1,496,504,382	37%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	5,489,972,140	3,993,467,758	1,496,504,382	37%
636001	Servicios Públicos	5,489,972,140	3,993,467,758	1,496,504,382	37%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,946,083	110,229,721	-3,283,638	-3%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	106,946,083	110,229,721	-3,283,638	-3%



LUZ AMANTE CAMACHO SANCHEZ
CEBULA 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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad