

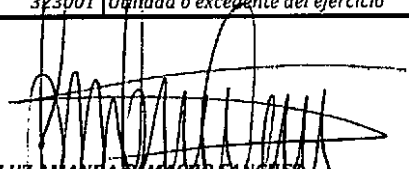
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.

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

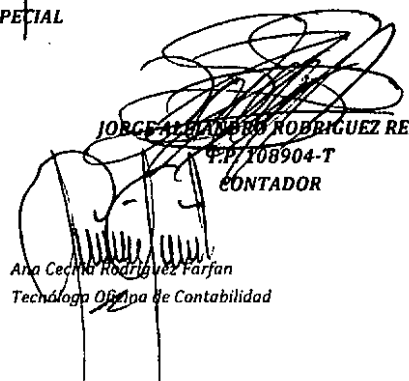
CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2016	ENERO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	1,712,909,801	1,476,378,508	236,531,293	16%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	275,949	5,137,421	-4,861,472	-95%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	275,949	5,137,421	-4,861,472	-95%
421028	Medidores de Agua	-	3,782,771	-3,782,771	-100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	275,949	1,354,650	-1,078,701	-80%
43	VENTA DE SERVICIOS	1,704,669,045	1,464,112,509	240,556,536	16%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	742,385,200	665,965,173	76,420,027	11%
432108	Abastecimiento	613,634,850	556,867,085	56,767,765	10%
432109	Distribución	110,235,227	93,562,158	16,673,069	18%
432110	Comercialización	18,515,123	15,535,930	2,979,193	19%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	493,743,127	449,117,106	44,626,021	10%
432205	Recoleccion y Transporte	191,025,107	69,893,922	121,131,185	173%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	301,304,982	376,840,507	-75,535,525	-20%
432207	Comercialización	1,413,038	2,382,677	-969,639	-41%
4323	SERVICIO DE ASEO	560,446,121	497,972,592	62,473,529	13%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	176,982,874	87,033,694	89,949,180	103%
432309	Barrido y Limpieza	54,759,794	121,466,830	-66,707,036	-55%
432313	Disponibilidad Final	297,227,084	258,257,374	38,969,710	15%
432317	Comercialización	31,476,369	30,952,801	523,568	2%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS				
4395	SERVICIOS	-91,905,403	-148,942,362	57,036,959	-38%
439514	Servicio de Acueducto	-88,342,535	-139,324,748	50,982,213	-37%
439515	Servicio de Alcantarillado	-2,236,705	-3,418,338	1,181,633	-35%
439516	Servicio de aseo	-1,326,163	-6,199,276	4,873,113	-79%
48	OTROS INGRESOS	7,964,807	7,128,578	836,229	12%
4805	FINANCIEROS	166,686	-	166,686	100%
480522	Intereses sobre depósitos	166,686	-	166,686	100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,718,630	7,128,578	590,052	8%
480808	Honorarios	7,437,596	6,851,504	586,092	9%
480815	Fotocopias	-	277,074	-277,074	-100%
480817	Arrendamiento	281,034	-	281,034	100%
4810	EXTRAORDINARIOS	79,491	-	79,491	100%
481008	Recuperaciones	79,491	-	79,491	100%
5	GASTOS	398,615,736	387,556,399	11,059,337	3%
51	ADMINISTRACION	317,927,370	307,059,846	10,867,524	4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	153,886,113	180,723,812	-26,837,699	-15%
510101	Sueldo de Personal	106,103,217	103,857,065	2,246,152	2%
510103	Horas Extras y Festivos	4,241,407	1,631,647	2,609,760	160%
510113	Prima de Vacaciones	5,136,182	4,958,185	177,997	4%
510114	Prima de Navidad	9,601,147	8,904,309	696,838	8%
510117	Vacaciones	5,139,921	4,958,185	181,736	4%
510123	Auxilio de Transporte	507,640	315,734	191,906	61%
510124	Cesantías	10,598,391	10,132,569	465,822	5%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	-	31,831,500	-31,831,500	-100%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	557,264	2,306,668	-1,749,404	-76%
510147	Viaticos	-	220,679	-220,679	-100%
510148	Gastos de viaje	-	273,940	-273,940	-100%
510152	Prima Especial de Servicios	10,271,619	9,908,448	363,171	4%
510160	Subsidio de Alimentación	1,729,325	1,424,883	304,442	21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	273,746	-	273,746	100%
510201	Incapacidades	273,746	-	273,746	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,622,200	20,853,256	1,768,944	8%
510302	Aportes a Cajas de compensación	5,276,600	5,021,600	255,000	5%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,032,700	244,332	788,368	323%

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

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2016	ENERO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	1,039,600	948,124	91,476	10%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	15,273,300	14,639,200	634,100	4%
5111	GENERALES	72,319,311	105,482,778	-33,163,467	-31%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	32,333,514	75,517,117	-43,183,603	-57%
511113	Vigilancia y Seguridad	-	16,091,970	-16,091,970	-100%
511114	Materiales y suministros	1,177,752	-	1,177,752	100%
511115	Mantenimiento	21,144,000	-	21,144,000	100%
511117	Servicios Públicos	9,701,433	11,379,638	-1,678,205	-15%
511118	Arrendamientos	3,757,740	-	3,757,740	100%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	595,819	1,946,348	-1,350,529	-69%
511123	Comunicación y Transporte	2,609,100	-	2,609,100	100%
511133	Seguridad Industrial	44,080	111,900	-67,820	-61%
511146	Combustibles y lubricantes	955,873	435,805	520,068	119%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,826,000	-	68,826,000	100%
512026	Contribuciones	68,826,000	-	68,826,000	100%
53	PROVISIONES	79,059,366	78,855,553	203,813	0%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	43,834,893	41,550,261	2,284,632	5%
531705	Reposición de Activos	43,834,893	41,550,261	2,284,632	5%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	17,140,077	18,274,662	-1,134,585	-6%
533001	Edificaciones	1,445,548	1,445,548	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	6,009,837	6,230,528	-220,691	-4%
533005	Equipo Medico y Cientifico	1,283,144	1,283,144	-	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,110,902	2,808,809	-697,907	-25%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	6,174,355	6,423,133	-248,778	-4%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	89,833	59,333	30,500	51%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	26,458	24,167	2,291	9%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	18,084,396	19,030,630	-946,234	-5%
534508	Software	18,084,396	19,030,630	-946,234	-5%
58	OTROS GASTOS	1,629,000	1,641,000	-12,000	-1%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,629,000	1,641,000	-12,000	-1%
580803	Impuestos Asumidos	1,629,000	1,641,000	-12,000	-1%
6	COSTOS DE VENTA	1,153,991,589	955,933,572	198,058,017	21%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	1,153,991,589	955,933,572	198,058,017	21%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	1,153,991,589	955,933,572	198,058,017	21%
636001	Servicios Publicos	1,153,991,589	955,933,572	198,058,017	21%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	160,302,476	132,888,537	27,413,939	21%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	160,302,476	132,888,537	27,413,939	21%


LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
CEDULA 51.816.415 DE BOGOTÁ
AGENTE ESPECIAL


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


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

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad