



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopón  
E.L.C.E. - C.S.P.

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

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2016	FEBRERO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,434,427,098</b>	<b>2,863,213,457</b>	<b>571,213,641</b>	<b>20%</b>
<b>42</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>584,316</b>	<b>8,750,178</b>	<b>-8,165,862</b>	<b>-93%</b>
<b>4210</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>584,316</b>	<b>8,750,178</b>	<b>-8,165,862</b>	<b>-93%</b>
421028	Medidores de Agua	-	6,387,117	-6,387,117	-100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	584,316	2,363,061	-1,778,745	-75%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,414,833,859</b>	<b>2,834,344,163</b>	<b>580,489,696</b>	<b>20%</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>1,485,153,406</b>	<b>1,309,358,901</b>	<b>175,794,505</b>	<b>13%</b>
432108	Abastecimiento	1,226,668,792	1,087,011,992	139,656,800	13%
432109	Distribución	219,618,889	187,105,869	32,513,020	17%
432110	Comercialización	38,865,725	35,241,040	3,624,685	10%
<b>4322</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>993,167,097</b>	<b>877,862,339</b>	<b>115,304,758</b>	<b>13%</b>
432205	Recoleccion y Transporte	385,450,404	142,364,565	243,085,839	171%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	604,461,192	730,650,499	-126,189,307	-17%
432207	Comercialización	3,255,501	4,847,275	-1,591,774	-33%
<b>4323</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>1,126,278,396</b>	<b>1,018,862,095</b>	<b>107,416,301</b>	<b>11%</b>
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	369,410,577	282,451,908	86,958,669	31%
432309	Barrido y Limpieza	112,099,799	173,988,145	-61,888,346	-36%
432313	Disponibilidad Final	575,681,998	498,295,228	77,386,770	16%
432317	Comercialización	69,086,022	63,864,921	5,221,101	8%
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-189,765,040</b>	<b>-371,739,172</b>	<b>181,974,132</b>	<b>-49%</b>
439514	Servicio de Acueducto	-178,945,066	-276,584,075	97,639,009	-35%
439515	Servicio de Alcantarillado	-4,998,807	-10,078,175	5,079,368	-50%
439516	Servicio de aseo	-5,821,167	-85,076,922	79,255,755	-93%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19,008,923</b>	<b>20,119,116</b>	<b>-1,110,193</b>	<b>-6%</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,249,081</b>	<b>11,822,969</b>	<b>-8,573,888</b>	<b>-73%</b>
480522	Intereses sobre depósitos	3,249,081	11,822,969	-8,573,888	-73%
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15,680,078</b>	<b>8,296,147</b>	<b>7,383,931</b>	<b>89%</b>
480808	Honorarios	14,836,975	7,746,995	7,089,980	92%
480815	Fotocopias	-	549,152	-549,152	-100%
480817	Arrendamiento	843,103	-	843,103	100%
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>79,764</b>	<b>-</b>	<b>79,764</b>	<b>100%</b>
481007	Sobrantes	273	-	273	100%
481008	Recuperaciones	79,491	-	79,491	100%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>894,629,932</b>	<b>737,617,103</b>	<b>157,012,829</b>	<b>21%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>717,759,414</b>	<b>580,067,483</b>	<b>137,691,931</b>	<b>24%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>388,461,243</b>	<b>326,700,739</b>	<b>61,760,504</b>	<b>19%</b>
510101	Sueldo de Personal	217,370,879	206,559,186	10,811,693	5%
510103	Horas Extras y Festivos	7,288,000	2,447,435	4,840,565	198%
510113	Prima de Vacaciones	9,897,780	9,468,021	429,759	5%
510114	Prima de Navidad	18,704,071	17,683,974	1,020,097	6%
510117	Vacaciones	9,901,519	9,468,021	433,498	5%
510123	Auxilio de Transporte	1,043,770	589,535	454,235	77%
510124	Cesantías	37,036,574	19,633,469	17,403,105	89%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	58,288,840	31,831,500	26,457,340	83%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,091,538	3,684,922	1,406,616	38%
510147	Viaticos	490,708	2,261,975	-1,771,267	-78%
510148	Gastos de viaje	-	1,347,680	-1,347,680	-100%

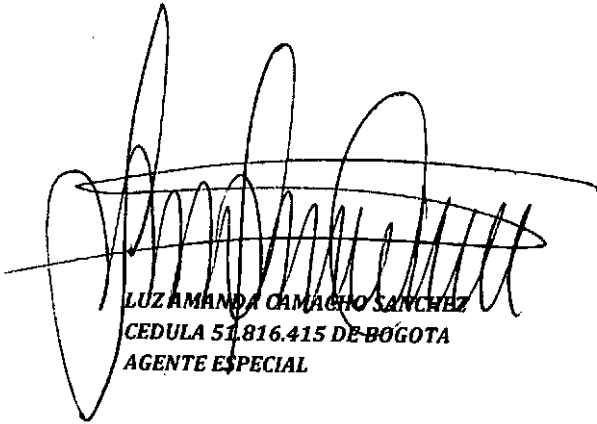
## 821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2016	FEBRERO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510152	Prima Especial de Servicios	19,787,210	18,920,897	866,313	5%
510160	Subsidio de Alimentación	3,560,354	2,804,124	756,230	27%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>869,014</b>	<b>-</b>	<b>869,014</b>	<b>100%</b>
510201	Incapacidades	869,014	-	869,014	100%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>42,685,105</b>	<b>39,647,688</b>	<b>3,037,417</b>	<b>8%</b>
510302	Aportes a Cajas de compensación	9,874,360	9,510,300	364,060	4%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,725,200	485,964	1,239,236	255%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	2,065,245	1,836,224	229,021	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	29,020,300	27,815,200	1,205,100	4%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>209,822,512</b>	<b>213,719,056</b>	<b>-3,896,544</b>	<b>-2%</b>
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	80,079,051	111,242,945	-31,163,894	-28%
511113	Vigilancia y Seguridad	8,416,283	24,137,955	-15,721,672	-65%
511114	Materiales y suministros	12,598,602	21,924,200	-9,325,598	-43%
511115	Mantenimiento	52,449,720	3,944,000	48,505,720	1230%
511117	Servicios Públicos	21,260,270	23,246,779	-1,986,509	-9%
511118	Arrendamientos	7,702,593	3,200,000	4,502,593	141%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1,219,658	5,454,739	-4,235,081	-78%
511120	Publicidad y Propaganda	-	1,800,000	-1,800,000	-100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	3,657,000	-	3,657,000	100%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	1,175,700	95,100	1,080,600	1136%
511123	Comunicación y Transporte	10,172,200	13,371,270	-3,199,070	-24%
511125	Seguros Generales	2,509,850	-	2,509,850	100%
511133	Seguridad Industrial	6,607,480	861,900	5,745,580	667%
511146	Combustibles y lubricantes	1,974,105	1,645,668	328,437	20%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	2,794,500	-2,794,500	-100%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>75,921,540</b>	<b>-</b>	<b>75,921,540</b>	<b>100%</b>
512024	Gravamen Movimientos Financieros	7,095,540	-	7,095,540	100%
512026	Contribuciones	68,826,000	-	68,826,000	100%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>154,068,807</b>	<b>150,488,781</b>	<b>3,580,026</b>	<b>2%</b>
<b>5317</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>83,182,641</b>	<b>76,572,192</b>	<b>6,610,449</b>	<b>9%</b>
531705	Reposición de Activos	83,182,641	76,572,192	6,610,449	9%
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.</b>	<b>34,512,599</b>	<b>36,541,363</b>	<b>-2,028,764</b>	<b>-6%</b>
533001	Edificaciones	2,891,096	2,891,096	-	0%
533004	Maquinaria y Equipo	11,822,456	12,462,799	-640,343	-5%
533005	Equipo Medico y Cientifico	2,566,288	2,566,287	1	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	4,211,489	5,607,916	-1,396,427	-25%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	12,788,687	12,846,265	-57,578	0%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	179,667	118,667	61,000	51%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	52,916	48,333	4,583	9%
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	<b>36,373,567</b>	<b>37,375,226</b>	<b>-1,001,659</b>	<b>-3%</b>
534508	Software	36,373,567	37,375,226	-1,001,659	-3%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>22,801,711</b>	<b>7,060,839</b>	<b>15,740,872</b>	<b>223%</b>
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>22,291,364</b>	<b>7,060,749</b>	<b>15,230,615</b>	<b>216%</b>
580803	Impuestos Asumidos	4,066,868	7,060,749	-2,993,881	-42%
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	18,224,496	-	18,224,496	100%
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>510,347</b>	<b>90</b>	<b>510,257</b>	<b>566952%</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	510,347	90	510,257	566952%

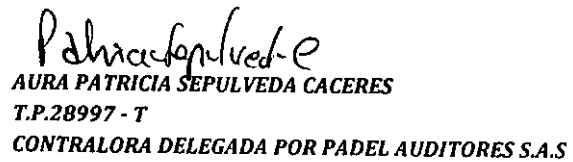


**821.01.23.01.16 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**

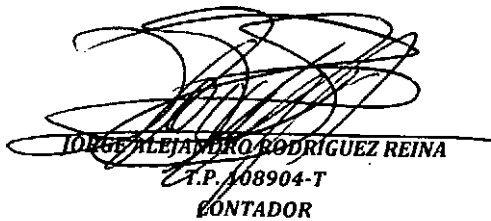
CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2016	FEBRERO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
6	<b>COSTOS DE VENTA</b>	2,677,519,540	2,114,483,386	563,036,154	27%
63	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	2,677,519,540	2,114,483,386	563,036,154	27%
6360	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,677,519,540	2,114,483,386	563,036,154	27%
636001	Servicios Publicos	2,677,519,540	2,114,483,386	563,036,154	27%
3230	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-137,722,374	11,112,968	-148,835,342	-1339%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	11,112,968	-11,112,968	-100%
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-137,722,374	0	-148,835,342	100%



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



JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA  
T.P. 108904-T  
CONTADOR

Elaboro:   
Ana Cecilia Rodriguez Farfan  
Tecnóloga Oficina de Contabilidad