



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

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

CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2016	MARZO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	5,703,069,718	4,404,965,504	1,298,104,214	29%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	849,791	11,541,881	-10,692,090	-93%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	849,791	11,541,881	-10,692,090	-93%
421028	Medidores de Agua	-	8,308,900	-8,308,900	-100%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	849,791	3,232,981	-2,383,190	-74%
43	VENTA DE SERVICIOS	5,162,159,177	4,356,069,990	806,089,187	19%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,259,360,205	1,992,299,500	267,060,705	13%
432108	Abastecimiento	1,864,958,977	1,653,559,699	211,399,278	13%
432109	Distribución	332,481,554	284,857,405	47,624,149	17%
432110	Comercialización	61,919,674	53,882,396	8,037,278	15%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,511,552,531	1,329,868,575	181,683,956	14%
432205	Recoleccion y Transporte	585,953,334	312,739,794	273,213,540	87%
432206	Tratamiento de Aguas Residuales	920,557,288	1,009,348,254	-88,790,966	-9%
432207	Comercialización	5,041,909	7,780,527	-2,738,618	-35%
4323	SERVICIO DE ASEO	1,689,937,921	1,551,946,797	137,991,124	9%
432307	Recoleccion Domiciliaria	-	261,893	-261,893	-100%
432308	Transporte	572,325,658	485,875,733	86,449,925	18%
432309	Barrido y Limpieza	170,028,321	225,605,459	-55,577,138	-25%
432313	Disponibilidad Final	839,830,136	743,812,504	96,017,632	13%
432317	Comercializacion	107,753,806	96,391,208	11,362,598	12%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-298,691,480	-518,044,882	219,353,402	-42%
439514	Servicio de Acueducto	-276,136,794	-416,082,246	139,945,452	-34%
439515	Servicio de Alcantarillado	-8,417,941	-13,011,340	4,593,399	-35%
439516	Servicio de aseo	-14,136,745	-88,951,296	74,814,551	-84%
48	OTROS INGRESOS	540,060,750	37,353,633	502,707,117	1346%
4805	FINANCIEROS	11,901,669	15,156,219	-3,254,550	-21%
480522	Intereses sobre depósitos	11,901,669	15,156,219	-3,254,550	-21%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	528,079,317	22,098,923	505,980,394	2290%
480808	Honorarios	525,530,006	20,912,887	504,617,119	2413%
480815	Fotocopias	74,656	829,547	-754,891	-91%
480817	Arrendamiento	2,474,655	356,489	2,118,166	594%
4810	EXTRAORDINARIOS	79,764	98,491	-18,727	-19%
481007	Sobrantes	273	-	273	100%
481008	Recuperaciones	79,491	98,491	-19,000	-19%
5	GASTOS	1,254,098,863	1,110,363,734	143,735,129	13%
51	ADMINISTRACION	998,436,442	873,596,122	124,840,320	14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	529,586,782	461,063,702	68,523,080	15%
510101	Sueldo de Personal	316,808,332	301,684,727	15,123,605	5%
510103	Horas Extras y Festivos	10,659,851	2,857,665	7,802,186	273%
510113	Prima de Vacaciones	14,323,861	13,536,770	787,091	6%
510114	Prima de Navidad	27,169,116	26,075,570	1,093,546	4%
510117	Vacaciones	14,327,600	13,536,770	790,830	6%
510123	Auxilio de Transporte	1,657,600	885,535	772,065	87%
510124	Cesantías	45,889,981	28,062,663	17,827,318	64%
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	59,100,840	35,359,500	23,741,340	67%
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	5,091,538	3,684,922	1,406,616	38%
510147	Viaticos	490,708	2,479,021	-1,988,313	-80%
510148	Gastos de viaje	-	1,588,560	-1,588,560	-100%



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

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

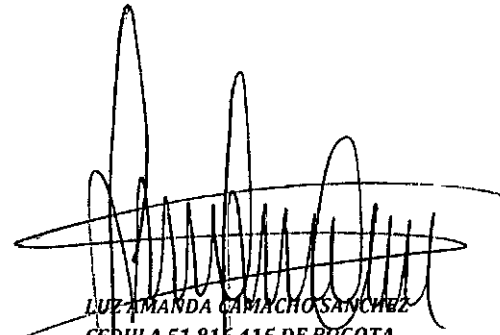
CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2016	MARZO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
510152	Prima Especial de Servicios	28,632,307	27,051,884	1,580,423	6%
510160	Subsidio de Alimentación	5,435,048	4,260,115	1,174,933	28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,535,725	171,269	1,364,456	797%
510201	Incapacidades	1,535,725	171,269	1,364,456	797%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,692,595	57,008,457	3,684,138	6%
510302	Aportes a Cajas de compensación	14,052,960	13,743,400	309,560	2%
510303	Cotización a la Seguridad en Salud	1,932,150	614,908	1,317,242	214%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	3,023,185	2,610,149	413,036	16%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	41,684,300	40,040,000	1,644,300	4%
5111	GENERALES	324,940,527	316,475,105	8,465,422	3%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	132,589,039	162,874,334	-30,285,295	-19%
511113	Vigilancia y Seguridad	16,832,565	24,803,415	-7,970,850	-32%
511114	Materiales y suministros	16,512,402	23,401,300	-6,888,898	-29%
511115	Mantenimiento	61,459,732	6,261,323	55,198,409	882%
511117	Servicios Públicos	37,578,565	34,832,125	2,746,440	8%
511118	Arrendamientos	11,943,847	9,900,000	2,043,847	21%
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1,219,658	8,703,829	-7,484,171	-86%
511120	Publicidad y Propaganda	-	4,040,000	-4,040,000	-100%
511121	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	3,657,000	-	3,657,000	100%
511122	Elementos de papeleria y fotocopias	2,819,000	917,900	1,901,100	207%
511123	Comunicación y Transporte	11,049,800	25,434,830	-14,385,030	-57%
511125	Seguros Generales	2,509,850	-	2,509,850	100%
511133	Seguridad Industrial	6,784,960	861,900	5,923,060	687%
511146	Combustibles y lubricantes	2,738,709	1,706,449	1,032,260	60%
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	4,507,000	-	4,507,000	100%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12,738,400	12,737,700	700	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,680,813	38,877,589	42,803,224	110%
512024	Gravamen Movimientos Financieros	12,854,813	38,877,589	-26,022,776	-67%
512026	Contribuciones	68,826,000	-	68,826,000	100%
53	PROVISIONES	229,719,634	226,474,773	3,244,861	1%
5317	PROVISIONES DIVERSAS	123,722,303	115,943,688	7,778,615	7%
531705	Reposición de Activos	123,722,303	115,943,688	7,778,615	7%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	51,334,594	54,811,263	-3,476,669	-6%
533001	Edificaciones	4,336,644	4,336,643	1	0%
533004	Maquinaria y Equipo	17,171,361	18,697,683	-1,526,322	-8%
533005	Equipo Medico y Científico	3,849,431	3,849,432	-1	0%
533006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	6,281,513	8,407,607	-2,126,094	-25%
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	19,346,770	19,269,398	77,372	0%
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	269,500	178,000	91,500	51%
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	79,375	72,500	6,875	9%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	54,662,737	55,719,822	-1,057,085	-2%
534508	Software	54,662,737	55,719,822	-1,057,085	-2%
58	OTROS GASTOS	25,942,787	10,292,839	15,649,948	152%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25,432,439	10,292,749	15,139,690	147%
580803	Impuestos Asumidos	7,207,943	10,292,749	-3,084,806	-30%
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%




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

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

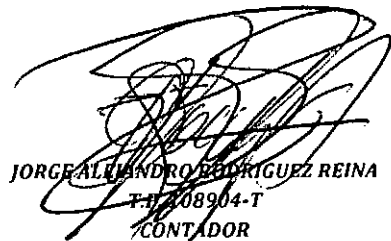
CODIGO	CUENTA	MARZO DE 2016	MARZO DE 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
6	COSTOS DE VENTA	4,173,546,319	2,901,690,668	1,271,855,651	44%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	4,173,546,319	2,901,690,668	1,271,855,651	44%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	4,173,546,319	2,901,690,668	1,271,855,651	44%
636001	Servicios Publicos	4,173,546,319	2,901,690,668	1,271,855,651	44%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	275,424,536	392,911,102	-117,486,566	-30%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	275,424,536	392,911,102	-117,486,566	-30%



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. 208904-T
CONTADOR

Elaboro: Ana Cecilia Rodríguez Farfan
Tecnóloga Oficina de Contabilidad