

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVO	64,118,044,689	61,768,960,406	2,349,084,283	4%
	ACTIVO CORRIENTE	26,220,270,665	22,441,762,610	3,778,508,056	17%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,225,040,348	3,309,706,467	3,915,333,881	118%
1105	CAJA	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
110501	Caja principal	0	0	0	0%
110502	Caja Menor	12,421,740	11,718,630	703,110	6%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,126,217,847	1,507,137,223	3,619,080,624	240%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,343,121,997	313,237,500	1,029,884,498	329%
111006	Cuenta de Ahorro	3,783,095,849	1,193,899,723	2,589,196,126	217%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,086,400,762	1,790,850,615	295,550,147	17%
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	2,086,400,762	1,790,850,615	295,550,147	17%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,791,785,329	6,088,989,578	702,795,751	12%
1316	VENTA DE BIENES	42,157,640	16,769,581	25,388,059	151%
131606	Bienes Comercializados	42,157,640	16,769,581	25,388,059	151%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	7,846,252	-7,846,252	0%
131790	Otros servicios	0	7,846,252	-7,846,252	0%
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,751,825,114	5,047,618,783	1,704,206,331	34%
131802	Servicio de Acueducto	1,101,006,076	1,066,149,082	34,856,994	3%
131803	Servicio de Alcantarillado	454,047,756	509,706,941	-55,659,185	-11%
131804	Servicio de Aseo	689,279,278	785,124,089	-95,844,811	-12%
131808	Subsidio Servicio de Acueducto	2,028,107,147	1,034,523,867	993,583,280	96%
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	957,209,594	-583,823,349	373,386,245	64%
131810	Subsidio Servicio de Aseo	1,522,175,263	1,068,291,455	453,883,808	42%
1329	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0%
132907	Saldo A favor en CREE	0	0	0	0%
1370	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0%
137090	Servicio Inspección con Geofono	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	563,337,992	1,235,914,161	-672,576,169	-54%
138415	Embargos Judiciales	331,169,585	1,014,111,946	-682,942,361	-67%
138490	Otras cuentas por cobrar	232,168,407	221,802,215	10,366,192	5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-565,535,417	-219,159,199	-346,376,218	158%
138604	Servicio de Acueducto	-216,437,557	-50,536,158	-165,901,399	328%
138605	Servicio de Alcantarillado	-98,028,807	-34,471,622	-63,557,185	184%
138606	Servicio de Aseo	-184,764,021	-82,282,660	-102,481,361	125%
138690	Otras cuentas por cobrar	-66,305,031	-51,868,759	-14,436,272	28%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	589,411,383	534,109,918	55,301,465	10%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	589,411,383	534,109,918	55,301,465	10%
141525	Créditos a Empleados	589,411,383	534,109,918	55,301,465	10%
15	INVENTARIOS	1,321,993,288	1,605,217,161	-283,223,873	-18%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	313,801,557	547,255,943	-233,454,386	-43%
151032	Medidores de Agua	281,380,507	520,090,623	-238,710,116	-46%
151090	Otras Mercancias en Existencia	32,421,050	27,165,320	5,255,730	19%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,015,861,598	1,065,631,085	-49,769,487	-5%
151405	Materiales, reactivos y de laboratorios	0	0	0	0%
151409	Repuestos	57,659,287	108,993,256	-51,333,970	-47%
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	765,890,463	817,219,986	-51,329,524	-6%
151414	Elementos y Accesorios de Alcantarillado	84,504,372	58,423,318	26,081,054	45%
151423	Combustibles y lubricantes	186,000	0	186,000	0%
151490	Otros materiales y suministros	107,621,477	80,994,525	26,626,953	33%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
158012	Deterioro Acumulado Inventarios	-7,669,867	-7,669,867	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	10,292,040,317	10,903,739,486	-611,699,169	-6%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,690,071,615	6,283,282,112	-4,593,210,497	-73%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51,616,150	1,021,670,193	-970,054,043	-95%
190690	Otros Proyectos de Inversión	1,638,455,465	5,261,611,918	-3,623,156,453	-69%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,571,100,374	4,620,457,374	-49,357,000	-1%
190702	Retención en la Fuente	804,322,374	663,357,374	140,965,000	21%
190703	Saldo a favor en liquidaciones privadas	2,872,016,000	3,358,370,000	-486,354,000	-14%
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	381,988,000	176,176,000	205,812,000	117%





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

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
190707	Retención de impuesto sobre la rebta para la equidad	512,774,000	422,554,000	90,220,000	21%
190710	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0	0	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,030,868,328	0	4,030,868,328	100%
190803	Encargo fiduciario-fiducia en administracion y pagos	4,030,868,328	0	4,030,868,328	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,897,774,024	39,327,197,796	-1,429,423,772	-4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,522,720,057	7,604,448,441	-4,081,728,384	-54%
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,522,720,057	7,604,448,441	-4,081,728,384	-54%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,864,949,233	31,185,818,672	2,679,130,561	9%
1605	TERRENOS	1,819,906,959	1,819,906,959	0	0%
160501	Urbanos	1,367,302,604	1,367,302,604	0	0%
160502	Rurales	452,604,355	452,604,355	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,999,686	18,604,080	395,606	2%
163501	Maquinaria y Equipo	18,604,080	18,604,080	0	0%
163590	Inservibles	395,606	0	395,606	100%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,574,591,691	2,521,665,232	52,926,458	2%
164002	Oficinas	115,405,151	75,554,850	39,850,301	53%
164015	Casetas y Campamentos	153,369,159	153,369,159	0	0%
164018	Bodegas y Hangares	24,325,311	11,249,154	13,076,157	116%
164024	Tanques de almacenamiento	1,235,741,429	1,235,741,429	0	0%
164090	Otras Edificaciones	1,045,750,641	1,045,750,641	0	0%
1642	REPUESTOS	62,516,586	205,721,313	-143,204,727	-70%
164204	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
164290	Otros Repuestos	62,516,586	205,721,313	-143,204,727	-70%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	46,316,698,795	42,894,532,827	3,422,165,967	8%
164502	Plantas de Tratamiento	46,206,619,795	42,784,453,827	3,422,165,967	8%
164507	Plantas de Conducción	110,079,000	110,079,000	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,995,080,732	6,044,132,055	1,950,948,677	32%
165002	Redes de Distribucion	246,639,134	246,639,134	0	0%
165003	Redes de Recoleccion de Aguas	4,562,197,914	2,750,868,613	1,811,329,300	66%
165090	Otras Redes Lineas y Cables	3,186,243,684	3,046,624,307	139,619,377	5%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,626,825,402	2,635,732,932	-8,907,530	0%
165504	Maquinaria Industrial	1,251,098,926	1,260,006,456	-8,907,530	-1%
165511	Herramientas y Accesorios	142,698,712	142,698,712	0	0%
165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	723,210,026	723,210,026	0	0%
165590	Otras Maquinas y Equipos	509,817,738	509,817,738	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	505,963,923	449,470,509	56,493,414	13%
166002	Equipo de Laboratorio	505,963,923	449,470,509	56,493,414	13%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	536,288,428	539,593,488	-3,305,060	-1%
166501	Muebles y Enseres	322,231,112	323,531,112	-1,300,000	0%
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	214,057,316	216,062,376	-2,005,060	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	794,727,957	710,091,739	84,636,218	12%
167001	Equipo de Comunicación	64,090,100	64,090,100	0	0%
167002	Equipo de Computación	730,637,857	646,001,639	84,636,218	13%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
167502	Terrestre	4,355,007,125	4,358,667,125	-3,660,000	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	7,997,000	7,997,000	0	0%
168090	Otros Equipos de comedor, cocina y despensa	7,997,000	7,997,000	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,749,655,051	-31,020,296,587	-2,729,358,463	9%
168501	Edificaciones	-732,107,391	-681,497,664	-50,609,726	7%
168502	Plantas y Ductos y Tuneles	-24,300,672,489	-22,349,944,150	-1,950,728,339	9%
168503	Redes Lineas y Cables	-2,632,429,482	-2,484,231,973	-148,197,509	6%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,685,621,226	-1,559,166,098	-126,455,128	8%
168505	Equipo Médico y Científico	-326,893,238	-292,040,515	-34,852,723	12%
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-326,214,402	-282,924,097	-43,290,305	15%
168507	Equipo de comunicación y computación	-508,739,271	-541,295,992	32,556,721	-6%
168508	Equipo de Transporte, tracción y elevación	-3,231,902,165	-2,824,920,412	-406,981,753	14%
168509	Equipo de comedor, despensa y hotelería	-5,075,388	-4,275,688	-799,700	19%
19	OTROS ACTIVOS	510,104,733	536,930,682	-26,825,949	-5%
1970	INTANGIBLES	1,862,361,389	1,835,865,036	26,496,353	1%
197008	Software	1,427,347,629	1,400,851,276	26,496,353	2%



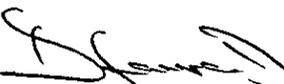
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
C.I.C.L. - U.S.P.

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

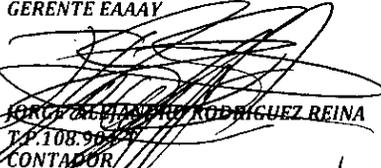
CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197009	Servidumbre	422,072,000	422,072,000	0	0%
197090	Otros Intangibles	12,941,760	12,941,760	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,352,256,656	-1,298,934,353	-53,322,302	4%
197508	Software	-1,339,314,896	-1,285,992,593	-53,322,302	4%
197590	Otros Intangibles	-12,941,760	-12,941,760	0	0%
2	TOTAL PASIVO	17,824,974,821	20,389,519,992	-2,564,545,171	-13%
	PASIVO CORRIENTE	12,804,320,448	11,701,160,555	1,103,159,893	9%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
231311	Préstamos de fondos empresariales	0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,444,226,247	4,311,793,853	-867,567,606	-20%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,827,731,630	2,773,568,924	-945,837,294	-34%
240101	Bienes y Servicios	1,069,541,015	1,997,462,146	-927,921,131	-46%
240102	Proyectos de Inversion	758,190,615	776,106,778	-17,916,163	-2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	282,931,795	306,432,656	-23,500,861	-8%
240714	Venta de Servicio de Aseo	0	0	0	0%
240715	Venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado	104,220,521	253,578,777	-149,358,256	-59%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	178,711,274	52,853,879	125,857,395	238%
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	#DIV/0!
240902	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	#DIV/0!
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	272,646,575	241,359,232	31,287,343	13%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	105,389,300	95,802,200	9,587,100	10%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	29,153,100	25,886,200	3,266,900	13%
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	26,153,100	25,060,700	1,092,400	4%
242406	Fondeo de Empleados	0	0	0	0%
242407	Libranzas	105,779,896	85,906,401	19,873,495	23%
242411	Embargos judiciales	3,761,179	4,599,589	-838,410	-18%
242412	Seguros	0	1,945,942	-1,945,942	-100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	2,410,000	2,158,200	251,800	12%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
242523	Fondo de Empleados	0	0	0	0%
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	519,853,139	493,491,976	26,361,164	5%
242901	Honorarios	24,412,184	14,981,850	9,430,334	63%
242902	Servicios	139,005,201	176,141,373	-37,136,172	-21%
242990	Otros acreedores	356,435,755	302,368,753	54,067,002	18%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232,190,000	236,155,000	-3,965,000	-2%
243605	Servicios	5,283,000	10,184,000	-4,901,000	-48%
243606	Arrendamiento	181,000	931,000	-750,000	-81%
243608	Compras	14,187,000	14,298,000	-111,000	-1%
243615	Honorarios Artículo 383	2,557,000	2,861,000	-304,000	-11%
243617	Honorarios trabajadores por cuenta propia	7,941,000	1,921,000	6,020,000	313%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	15,268,000	17,657,000	-2,389,000	-14%
243626	Contratos de Obra	7,094,000	12,194,000	-5,100,000	-42%
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio	15,237,000	25,804,000	-10,567,000	-41%
243695	Autorretenciones	164,442,000	150,305,000	14,137,000	9%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	275,066,000	187,332,848	87,733,152	47%
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0	0	0	0%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	78,338,000	78,338,000	0	0%
244020	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0%
244023	Contribuciones	91,477,000	2,662,000	88,815,000	3336%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244025	Multas	0	490,488	-490,488	0%
244026	Sancciones	87,192,000	87,192,000	0	0%
244075	Otros Impuestos Nacionales	0	0	0	0%
244080	Otros impuestos Departamentales	0	591,360	-591,360	-100%
244085	Otros impuestos municipales	18,059,000	18,059,000	0	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	22,582,000	14,209,000	8,373,000	59%
244501	Venta de Bienes	0	0	0	0%
244580	Valor pagado	22,582,000	14,209,000	8,373,000	59%

821.01.23.02.16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2460	SENTENCIAS	0	0	0	0%
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,225,107	59,244,216	-48,019,109	-81%
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	4,970,253	-4,970,253	0%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	0	0	0	#;DIV/0!
249051	Servicios Públicos	0	460,127	-460,127	-100%
249054	Honorarios	5,083,203	49,372,348	-44,289,145	-90%
249055	Servicios	0	0	0	0%
249061	Aportes a Sindicatos	6,141,904	4,441,488	1,700,416	38%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	930,018,449	1,548,500,554	-618,482,105	-40%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62,779	0	62,779	100%
250501	Nomina por Pagar	62,779	0	62,779	100%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	929,955,670	1,548,500,554	-618,544,884	-40%
251101	Nomina por Pagar	22,541,184	458,067,748	-435,526,564	-95%
251102	Cesantías	609,248,342	485,058,068	124,190,274	26%
251104	Vacaciones	101,544,540	319,099,148	-217,554,608	-68%
251105	Prima de Vacaciones	35,825,111	83,592,479	-47,767,368	-57%
251106	Prima de Servicios	95,380,174	107,701,029	-12,320,855	-11%
251107	Prima de Navidad	3,121,316	72,507,169	-69,385,853	-96%
251109	Bonificaciones	44,516,619	11,227,413	33,289,206	296%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	17,778,384	11,247,500	6,530,884	58%
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,430,075,752	5,840,866,148	2,589,209,604	44%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,416,841,707	2,436,100,544	1,980,741,163	81%
270101	Civiles	0	0	0	100%
270103	Administrativos	4,416,841,707	2,436,100,544	1,980,741,163	81%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	50,434,100	-50,434,100	-100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,013,234,045	3,354,331,504	658,902,541	20%
279090	Otras Provisiones Diversas	4,013,234,045	3,354,331,504	658,902,541	20%
	PASIVO NO CORRIENTE	5,020,654,373	8,688,359,437	-3,667,705,065	-42%
29	OTROS PASIVOS	5,020,654,373	8,688,359,437	-3,667,705,065	-42%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,020,654,373	8,688,359,437	-3,667,705,065	-42%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,020,654,373	8,688,359,437	-3,667,705,065	-42%
3	PATRIMONIO	46,293,069,868	41,379,440,413	4,913,629,455	12%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,293,069,868	41,379,440,413	4,913,629,455	12%
3208	CAPITAL FISCAL	13,700,408,668	14,229,214,977	-528,806,309	-4%
320801	Capital Fiscal	13,700,408,668	14,229,214,977	-528,806,309	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,555,244,834	2,112,809,070	5,442,435,764	258%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,555,244,834	2,112,809,070	5,442,435,764	258%
323002	Perdida del Ejercicio	0	0	0	0%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,037,416,366	25,037,416,366	0	0%
326801	Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,763,724	66,763,724	0	0%
326805	Inventarios	724,434,695	724,434,695	0	0%
326806	Propiedad Planta y Equipo	13,575,706,571	13,575,706,571	0	0%
326810	Otros Activos	87,722,205	87,722,205	0	0%
326814	Cuentas por Pagar	518,405,765	518,405,765	0	0%
326890	Otros Impactos por Transición	10,064,383,406	10,064,383,406	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	64,118,044,689	61,768,960,406	2,349,084,283	4%


YAHAIRA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
CEDULA 31953632 DE CALI
GERENTE EAAAAY


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALVARADO RODRIGUEZ REINA
P.P. 108.964.44
CONTADOR

Elabora: Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	32,048,342,681	26,410,430,321	5,637,912,360	21%
42	BIENES COMERCIALIZADOS	253,813,812	131,131,318	122,682,494	94%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	253,813,812	131,131,318	122,682,494	94%
421028	Medidores de agua	176,099,816	91,662,825	84,436,991	92%
421090	Otras ventas de bienes comercializados	77,713,996	39,468,493	38,245,503	97%
43	VENTA DE SERVICIOS	26,299,134,092	22,933,436,281	3,365,697,811	15%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,466,996,934	11,551,675,577	1,915,321,356	17%
432108	Abastecimiento	11,335,542,245	9,552,084,011	1,783,458,235	19%
432109	Distribución	1,879,825,457	1,753,888,358	125,937,100	7%
432110	Comercialización	251,629,231	245,703,209	5,926,022	2%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,673,914,449	5,290,504,444	383,410,005	7%
432208	Recolección y Transporte	2,130,036,893	2,042,995,322	87,041,571	4%
432209	Tratamiento de Aguas Residuales	3,537,501,409	3,233,666,225	303,835,184	9%
432210	Comercialización	6,376,147	13,842,897	-7,466,750	-54%
4323	SERVICIO DE ASEO	7,731,899,890	6,683,352,962	1,048,546,928	16%
432307	Recolección Domiciliaria	1,787,237,295	-	1,787,237,295	100%
432308	Transporte	1,533,367,342	2,813,728,513	-1,280,361,171	-46%
432309	Barrido y Limpieza	1,575,084,149	1,083,613,497	491,470,652	45%
432312	Tratamiento	59,093,175	35,214,426	23,878,749	68%
432313	Disponibilidad Final	2,366,962,932	2,423,991,651	-57,028,719	-2%
432317	Comercialización	410,154,997	326,804,875	83,350,122	26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-573,677,180	-592,096,702	18,419,522	-3%
439514	Servicio de Acueducto	-370,053,677	-484,634,866	114,581,189	-24%
439515	Servicio de Alcantarillado	-53,886,648	-54,784,453	897,805	-2%
439516	Servicio de aseo	-149,736,855	-52,677,383	-97,059,472	184%
48	OTROS INGRESOS	5,495,394,777	3,345,862,721	2,149,532,055	64%
4802	FINANCIEROS	22,979,386	117,912,252	-94,932,866	-81%
480201	Intereses sobre depósitos	3,093,943	98,126,209	-95,032,266	-97%
480290	Otros ingresos financieros	19,885,443	19,786,043	99,400	1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,472,415,391	3,227,950,469.59	2,244,464,921	70%
480808	Honorarios	190,002,171	77,652,517	112,349,654	145%
480815	Fotocopias	-	360,800	-360,800	-100%
480817	Arrendamiento	13,163,957	2,065,243	11,098,714	537%
480522	Intereses sobre depósitos	-	-	-	0%
480825	Sobrantes	491	698,670	-698,179	-100%
480826	Recuperaciones	5,269,247,574	3,147,161,129	2,122,086,445	67%
480828	Indemnizaciones	-	-	-	0%
480830	Sobrante de Inventarios	-	-	-	0%
480890	Otros Ingresos diversos	1,198	12,110	-10,912	-90%
5	GASTOS	7,613,754,964	6,221,965,089	1,391,789,875	22%
51	ADMINISTRACION	4,502,642,940	4,049,116,346	453,526,594	11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,763,345,670	1,546,245,382	217,100,288	14%
510101	Sueldo de Personal	1,648,939,519	1,436,142,989	212,796,530	15%
510103	Horas Extras y Festivos	20,719,003	31,221,715	-10,502,712	-34%
510113	Prima de Vacaciones	-	-	-	0%
510112	Prima Especial de Servicios	-	-	-	0%
510114	Primo de Navidad	-	-	-	0%
510117	Vacaciones	-	-	-	0%
510119	Bonificaciones	58,683,066	46,495,649	12,187,417	26%
510123	Auxilio de Transporte	7,775,505	7,886,071	-110,566	-1%
510124	Cesantías	-	-	-	0%
510130	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	-	-	0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	-	-	-	0%
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	-	-	-	0%
510147	Viáticos	-	-	-	0%
510148	Gastos de viaje	-	-	-	0%
510160	Subsidio de Alimentación	27,228,577	24,498,958	2,729,619	11%





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

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,177,028	5,645,812	-468,784	-8%
510201	Incapacidades	5,177,028	2,493,914	2,683,114	108%
510204	Gastos médicos y drogas	-	3,151,898	-3,151,898	-100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	322,444,400	281,258,300	41,186,100	15%
510302	Aportes a Cajas de compensación Familiar	76,708,000	66,570,900	10,137,100	15%
510303	Cotización a seguridad social en salud	2,263,400	3,447,100	-1,183,700	-34%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	20,781,400	18,567,300	2,214,100	12%
510306	Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media	222,691,600	192,673,000	30,018,600	16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	675,562,677	491,238,195	184,324,482	38%
510701	Vacaciones	78,293,183	61,383,354	16,909,829	28%
510702	Cesantías	214,472,583	133,356,547	81,116,036	61%
510704	Prima de Vacaciones	78,103,225	61,383,354	16,719,871	27%
510705	Prima de Navidad	155,035,992	118,909,933	36,126,059	30%
510706	Prima de servicios	149,657,694	116,205,007	33,452,687	29%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195,627,359	107,625,371	88,001,988	82%
510801	Remuneración Servicios Técnicos	9,912,413	3,452,350	6,460,063	187%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	21,485,081	21,733,100	-248,019	-1%
510802	Honorarios	37,760,000	-	37,760,000	100%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	44,211,845	38,733,648	5,478,197	14%
510805	Gastos deportivos y de recreación	28,580,500	4,555,500	24,025,000	527%
510807	Gastos de viaje	26,950,971	12,127,490	14,823,481	122%
510810	Viáticos	26,726,549	27,023,283	-296,734	-1%
5111	GENERALES	1,364,614,345	1,432,053,397	-67,439,052	-5%
511111	Comisiones, Bienes y Servicios	184,264,349	-	184,264,349	100%
511113	Vigilancia y Seguridad	125,403,589	111,449,848	13,953,741	13%
511114	Materiales y Suministros	39,423,250	68,006,123	-28,582,873	-42%
511115	Mantenimiento	66,086,606	74,561,758	-8,475,152	-11%
511117	Servicios Públicos	123,450,957	119,664,941	3,786,017	3%
511118	Arrendamiento	72,903,356	79,968,332	-7,064,976	-9%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	21,238,458	18,395,399	2,843,059	15%
511120	Publicidad y Propaganda	27,870,000	19,538,400	8,331,600	43%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,774,000	-	4,774,000	100%
511122	Fotocopias	-	-	-	0%
511123	Comunicación y Transporte	11,187,570	13,981,100	-2,793,530	-20%
511125	Seguros generales	276,770,045	321,015,254	-44,245,209	-14%
511133	Seguridad Industrial	36,654,057	23,374,400	13,279,657	57%
511146	Combustibles y lubricantes	12,110,127	15,284,296	-3,174,169	-21%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,103,250	6,138,000	7,965,250	130%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24,517,546	48,753,943	-24,236,397	-50%
511179	Honorarios	284,958,640	483,502,555	-198,543,915	-41%
511180	Servicios	9,202,209	-	9,202,209	100%
511190	Otros Gastos Generales	29,696,337	28,419,049	1,277,288	4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175,871,461	185,049,889	-9,178,428	-5%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	56,689,461	41,781,460	14,908,001	36%
512007	Multas	-	490,488	-490,488	0%
512009	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	0%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	81,707,941	-81,707,941	-100%
512026	Contribuciones	119,182,000	61,070,000	58,112,000	95%
512032	Impuesto a la riqueza	-	-	-	0%
512090	Impuesto de Estratificación	-	-	-	0%
53	PROVISIONES	2,211,480,134.74	953,240,278	1,258,239,857	132%
5304	PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	0	-	0%
530405	Provision Servicios Publicos de Acueducto	-	-	-	0%
5317	PROVISIONES INCAPACIDADES	-	0	-	0%
531790	Provision incapacidades con EPS	-	-	-	0%
531705	Reposición de Activos	-	-	-	0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	-	0%
534704	Servicio de acueducto	-	-	-	0%
534705	Servicio de alcantarillado	-	-	-	0%
534706	Servicio de aseo	-	-	-	0%
534790	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%

821.01.23.01.17 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
RESOLUCION 414 DE 2014 CGN
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	106,454,539	149,850,003	-43,395,464	-29%
536001	Edificaciones	1,392,082	1,259,248	132,834	11%
536004	Maquinaria y Equipo	26,826,594	47,083,893	-20,257,299	-43%
536005	Equipo Medico y Cientifico	8,468,146	8,496,905	-28,758	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	25,482,549	26,190,454	-707,906	-3%
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	33,992,251	55,990,609	-21,998,357	-39%
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	10,023,333	10,559,311	-535,978	-5%
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	269,583	269,583	-	0%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,453,138	87,807,685	-51,354,547	-58%
536606	Software	36,453,138	87,807,685	-51,354,547	-58%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,930,401,637	580,010,500	1,350,391,137	233%
536803	Administrativas	1,930,401,637	570,010,500	1,360,391,137	239%
536890	Otros litigios y demandas	-	10,000,000	-10,000,000	-100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	138,170,821	135,572,090	2,598,731	2%
537390	Otras Provisiones Diversas	138,170,821	135,572,090	2,598,731	2%
58	OTROS GASTOS	899,631,889	1,219,608,465	-319,976,576	-26%
5802	COMISIONES	17,468,279	0	17,468,279	0%
580238	Comisiones	17,468,279	0	17,468,279	0%
5804	FINANCIEROS	57,444,285	68,005,282	-10,560,997	-16%
580490	Otros gastos financieros	57,444,285	68,005,282	-10,560,997	-16%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	773,888,767	338,158,115	435,730,652	129%
580801	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0%
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	0%
580812	Sentencias	773,888,767	338,158,115	435,730,652	129%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,830,559	813,445,068	-762,614,509	-94%
589003	Impuestos Asumidos	-	125,330,524	-125,330,524	-100%
589012	Sentencias	5,000,000	-	5,000,000	100%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	45,504,990	578,641,353	-533,136,363	-92%
589090	Gastos extraordinarios	325,569	109,473,191	-109,147,622	-100%
6	COSTOS DE VENTA	16,879,342,882	18,075,656,161	-1,196,313,279	-7%
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	16,879,342,882	18,075,656,161	-1,196,313,279	-7%
6360	SERVICIOS PUBLICOS	16,879,342,882	18,075,656,161	-1,196,313,279	-7%
636002	Acueducto	10,433,449,437	11,294,283,257	-860,833,819	-8%
636003	Alcantarillado	1,705,328,557	1,819,748,918	-114,420,361	-6%
636004	Aseo	4,740,564,888	4,961,623,986	-221,059,099	-4%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,555,244,834	2,112,809,070	5,442,435,764	258%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7,555,244,834	2,112,809,070	5,442,435,764	258%


YAHAIRA INDIRA DE JESUS DIAZ QUESADA
CEDULA 31953632 DE CALI
GERENTE EAAAY


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
CEDULA 79595890 DE BOGOTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
T.P. 108.904
CONTADOR

Elaboro: 
Edilce Parra Rojas
Tecnóloga Oficina de Contabilidad

