

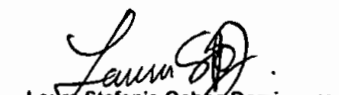
	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		26,695,639,865	20,954,638,678	4,741,101,187	23%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,856,186,325	6,068,781,551	4,787,404,774	79%
CAJA		-	-	-	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	8,964,331,127	2,793,663,573	6,170,667,554	221%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	1,891,855,198	3,275,117,978	(1,383,262,780)	-42%
CUENTAS POR COBRAR	7	5,993,513,608	4,828,393,688	1,165,119,920	24%
VENTA DE BIENES	7.3	52,324,958	46,969,787	5,355,171	11%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.3	418,465	-	418,465	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7.3	7,715,776,729	5,569,349,882	2,146,426,847	39%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.5	37,999,455	36,751,363	1,248,092	3%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.6	(1,813,006,000)	(824,677,344)	(988,328,656)	120%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	892,794,356	775,338,005	117,456,351	15%
Otros Servicios		100,140	-	100,140	-
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	8.1	892,694,216	775,338,005	117,356,211	15%
INVENTARIOS	9	1,325,355,694	1,168,790,028	156,565,666	13%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		191,653,336	180,790,836	10,862,500	6%
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,141,372,225	995,669,059	145,703,166	15%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	-
OTROS ACTIVOS	16	6,627,789,883	8,113,236,406	(1,485,446,523)	-18%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,956,147,883	5,355,773,083	(1,399,625,200)	-26%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,671,642,000	2,757,462,323	(85,820,323)	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE		130,503,352,481	128,926,616,518	1,576,735,963	1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	109,408,031,077	112,490,437,090	(3,082,406,013)	-3%
TERRENOS		1,824,293,833	1,819,906,959	4,386,874	-
BIENES MUEBLES EN BODEGA		450,256,413	449,382,043	874,370	-
EDIFICACIONES		2,893,990,656	2,893,990,656	0	-
REPUESTOS		31,269,074	23,490,002	7,779,072	33%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		125,158,868,642	125,158,868,642	-	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES		14,696,899,976	14,696,899,976	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,657,032,142	3,253,019,880	404,012,262	12%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		727,255,131	686,795,131	40,460,000	6%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		825,214,783	532,000,549	293,214,234	55%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		982,019,869	1,003,394,627	(21,374,758)	-2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		9,946,774,980	6,486,952,980	3,459,822,000	53%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		21,864,838	21,864,838	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(51,807,709,260)	(44,536,129,192)	(7,271,580,068)	16%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	14	610,030,978	667,466,722	(57,435,744)	-8%
ACTIVOS INTANGIBLES		2,075,226,061	2,075,226,061	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1,465,195,083)	(1,407,759,339)	(57,435,744)	4%
OTROS ACTIVOS	16	20,485,290,426	15,768,712,706	4,716,577,720	30%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1,434,680,000	928,093,000	506,587,000	55%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		11,213,971,798	11,970,029,085	(756,057,287)	-6%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		7,836,638,628	2,870,590,621	4,966,048,007	173%
TOTAL ACTIVO		156,198,992,346	149,881,155,196	6,317,837,150	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	7,185,556,554	-	-	-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	-	-	-
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	-	-	-
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		7,185,556,554	-	7,185,556,554	-
Activos contingentes por contra (CR)		-	-	-	-
Deudoras de control por contra (CR)		-	-	-	-

	NOTA	2024	PERIODO 2023	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		54,967,076,891	35,599,861,501	19,367,215,390	54%
PRESTAMO POR PAGAR	20	11,862,106,510	2,388,445,222	9,473,661,288	397%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		11,862,106,510	2,388,445,222	9,473,661,288	397%
CUENTAS POR PAGAR	21	25,646,337,024	16,750,757,633	8,895,579,391	53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1.1	184,290,209	-	184,290,209	-
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.1.2	2,065,309,786	722,308,686	1,343,001,100	186%
DESCUENTOS DE NOMINA		1,743,019	3,414,193	1,671,174	-49%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.1.3	449,625,028	388,156,705	61,468,323	16%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.1.4	1,027,069,108	831,146,477	195,922,631	24%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.1.5	5,683,781	33,177,000	27,493,219	-83%
CREDITOS JUDICIALES	21.1.5	12,265,908,093	8,718,251,116	3,547,656,976	41%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1.6	9,646,708,001	6,054,303,456	-	-
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	3,765,177,785	3,118,395,757	646,782,028	21%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		3,765,177,785	3,118,395,757	646,782,028	21%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,765,177,785	3,118,395,757	-	-
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		-	-	-	-
PROVISIONES	23	13,693,455,573	13,342,262,890	351,192,683	3%
PROVISIONES		13,693,455,573	13,342,262,890	351,192,683	3%
LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	11,697,202,449	11,543,989,881	153,212,568	1%
PROVISIONES DIVERSAS		1,996,253,124	1,798,273,008	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE		13,192,596,665	15,044,180,741	1,851,584,076	-12%
OTROS PASIVOS	24	13,192,596,665	15,044,180,741	1,851,584,076	-12%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		13,136,155,716	14,922,569,167	1,786,413,451	-12%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		56,440,949	121,611,574	65,170,625	-54%
TOTAL PASIVO		68,159,673,556	50,644,042,242	17,515,631,314	35%
PATRIMONIO	27	88,039,318,790	99,237,112,954	11,197,794,164	-11%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		88,039,318,790	99,237,112,954	11,197,794,164	-11%
CAPITAL FISCAL		39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,953,381,294	70,665,843,330	15,712,462,036	-22%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,693,127,697	11,207,795,569	4,514,667,872	-40%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		166,198,992,346	149,881,155,196	6,317,837,150	4%

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.084.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.604-7
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	VARIACION Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28	47,549,521,001	43,319,360,753	4,230,160,248	10%
VENTA DE BIENES		127,878,170	418,635,762	290,757,592	-69%
BIENES COMERCIALIZADOS		127,878,170	418,635,762	290,757,592	-69%
VENTA DE SERVICIOS		47,421,642,831	42,900,724,991	4,520,917,840	11%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		22,957,662,162	20,431,278,870	2,526,383,292	12%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		11,043,890,416	10,056,984,201	986,906,215	10%
SERVICIO DE ASEO		14,300,238,446	13,136,718,444	1,163,520,003	9%
OTROS SERVICIOS		-	13,246,877	13,246,877	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		880,148,193	737,503,400	142,644,793	19%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	36,297,449,581	33,913,222,583	2,384,226,998	7%
Servicios públicos		36,297,449,581	33,913,222,583	2,384,226,998	7%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		11,252,071,420	9,406,138,169	1,845,933,250	20%
OTROS INGRESOS		7,584,529,939	3,858,706,937	3,725,823,002	97%
FINANCIEROS		561,162,048	249,997,969	311,164,079	124%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		506,587,000	69,733,000	436,854,000	626%
INGRESOS DIVERSOS		378,986,671	179,387,470	199,599,201	111%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		6,137,794,219	3,359,588,498	2,778,205,722	83%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29	14,228,768,557	10,564,645,363	3,664,123,194	35%
SUELDOS Y SALARIOS		5,894,287,800	3,527,487,255	2,366,800,545	67%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		47,226,080	4,461,083	42,764,997	959%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,120,269,520	625,397,081	494,872,439	79%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,439,000	31,067,400	29,628,400	-95%
PRESTACIONES SOCIALES		2,576,587,672	1,862,615,586	713,972,086	38%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		346,633,446	226,657,118	119,976,328	53%
GÉNERALES		2,854,780,047	3,183,967,551	329,187,504	-10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,387,544,993	1,102,992,290	284,552,703	26%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	6,815,675,768	10,031,649,294	3,215,973,526	-32%
Deterioro De Servicios		1,002,428,000	-	1,002,428,000	0%
Deterioro De Cuentas Por Cobrar		-	12,372,000	12,372,000	-100%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		248,416,129	105,690,082	142,726,046	135%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		57,435,744	32,272,758	25,162,986	78%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5,315,532,888	9,682,078,570	4,366,545,682	-45%
PROVISIONES DIVERSAS		191,863,008	199,235,884	7,372,876	-4%
Transferencias Y Subvenciones		282,157,940	-	282,157,940	0%
Subvenciones		282,157,940	-	282,157,940	0%
OTROS GASTOS	29.7	4,203,126,790	3,526,442,727	676,684,063	19%
Comisiones		-	1,756,558	1,756,558	-100%
Financieros		80,000	118,400	38,400	-32%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	205,098,000	205,098,000	-100%
OTROS GASTOS DIVERSOS		4,203,046,790	3,319,469,768	883,577,022	27%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	-	6,693,127,697	10,857,892,278	4,164,764,581	-38%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	349,903,291	349,903,291	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	-	6,693,127,697	11,207,795,569	4,514,667,872	-40%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-	6,693,127,697	11,207,795,569	4,514,667,872	-40%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Mejía Rodríguez Reina
T.P. 108.984-T
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

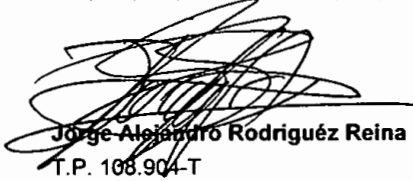
0

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Reclasificación resultado periodo anterior		(11,207,795,569)	11,207,795,569	-
Resultado del ejercicio		(4,504,666,467)	(6,693,127,697)	(11,197,794,164)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(15,712,462,036)	4,514,667,872	(11,197,794,164)
Patrimonio al final del periodo 31 DE DICIEMBRE DE 2024	39,779,065,193	54,953,381,294	(6,693,127,697)	88,039,318,790
		(0)	-	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2023	39,901,767,731	(291,368,912)	9,208,003	39,619,606,822
Ajuste por errores Periodos anteriores	(122,702,538)	70,957,212,241		70,834,509,703
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	70,665,843,330	9,208,003	110,454,116,525
Reclasificación resultado periodo anterior	-		(9,208,003)	(9,208,003)
Resultado del ejercicio			(11,207,795,569)	(11,207,795,569)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	(11,217,003,572)	(11,217,003,572)
Patrimonio al final del periodo 31 DE DICIEMBRE DE 2023	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024 Contador Público


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

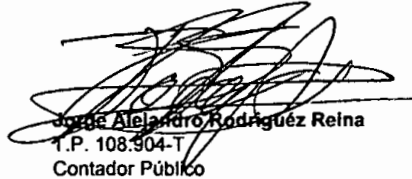
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

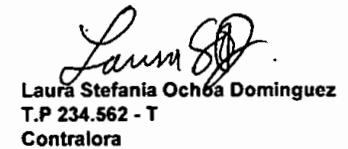
	NOTA 37	2024	2023	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		46,261,878,083	42,706,058,447	3,555,819,636	8%
Ingresos Diversos		885,573,671	249,120,470	636,453,201	255%
Variación otros pasivos		7,672,866,701	14,147,993,192	(6,475,126,491)	-46%
Recaudo por bienes comercializados		122,522,998	409,431,837	(286,908,838)	-70%
Entadas de efectivo		54,942,841,453	57,512,603,946	(2,569,762,493)	-4%
Pago Acreedores comerciales		(14,884,619,899)	(17,374,064,050)	2,489,444,152	-14%
Pago Beneficios a empleados		(23,701,197,892)	(20,740,868,380)	(2,960,329,512)	14%
Pago impuestos		(1,725,702,581)	8,350,806,968	(10,076,509,549)	-121%
Gastos Generales		(2,854,780,047)	(3,183,967,551)	329,187,504	-10%
Variación otras cuentas del activo		(7,346,668,015)	(1,359,139,481)	(5,987,528,534)	441%
Gastos Diversos		(5,487,632,730)	(3,538,696,327)	(1,948,936,403)	55%
Salidas de efectivo		(56,000,601,163)	(37,845,928,821)	(18,154,672,342)	48%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	(1,057,759,710)	19,666,675,125	(20,724,434,835)	-105%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(4,189,578,853)	(19,492,889,621)	15,303,310,769	-79%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	(240,828,136)	240,828,136	-100%
(+) Intereses recibidos		561,162,048	249,997,969	311,164,079	124%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión	37	(3,628,416,804)	(19,483,719,788)	15,855,302,984	-81%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		9,473,661,288	2,388,445,222	7,085,216,066	297%
(-) Intereses pagados		(80,000)	(118,400)	38,400	-32%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		9,473,581,288	2,388,326,822	7,085,254,466	297%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	4,787,404,774	2,571,282,159	2,216,122,615	86%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		10,856,186,325	6,068,781,551	4,787,404,774	79%

(0)


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C. 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.P. 108.904-T
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación	
				Relativa	
(+/-) Ganancia (pérdida)		(6,693,127,697)	(11,207,795,569)	4,514,667,872	-40%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		22,616,495,467	16,798,240,882	5,818,254,585	35%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	349,903,291	(349,903,291)	-100%
(+) Ajustes por gastos de amortización		57,435,744	32,272,758	25,162,986	78%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		7,271,984,866	105,690,082	7,166,294,784	6780%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		6,137,794,219	3,359,588,498	2,778,205,722	83%
(+) Ajustes por gasto provisiones		5,507,395,896	9,881,314,454	(4,373,918,558)	-44%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		4,203,046,790	3,319,469,768	883,577,022	27%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(561,162,048)	(249,997,969)	(311,164,079)	124%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(12,778,160,690)	3,056,771,812	(15,834,932,502)	-518%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(156,565,666)	129,689,049	(286,254,715)	-221%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(7,302,914,139)	(3,563,458,967)	(3,739,455,172)	105%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		184,290,209	(1,415,078,380)	1,599,368,589	-113%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		8,711,289,182	9,636,464,634	(925,175,452)	-10%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(7,853,255,015)	(1,428,872,481)	(6,424,382,534)	450%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		646,782,028	230,351,208	416,430,820	181%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(7,007,787,289)	(532,323,251)	(6,475,464,038)	1216%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		3,145,207,080	8,647,217,125	(5,502,010,045)	-64%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(4,189,578,853)	(5,154,080,253)	964,501,400	-19%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	(240,828,136)	240,828,136	-100%
(+) Intereses recibidos		561,162,048	249,997,969	311,164,079	124%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(3,628,416,804)	(5,144,910,420)	1,516,493,616	-29%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(-) Financiamiento interno corto plazo		9,473,661,288	2,388,445,222	7,085,216,066	297%
(-) Intereses pagados		(4,203,046,790)	(3,319,469,768)	(883,577,022)	27%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		5,270,614,498	(931,024,546)	6,201,639,045	-666%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		4,787,404,774	2,571,282,159	2,216,122,615	86%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		10,856,186,325	6,068,781,551	4,787,404,774	79%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo					

(0)

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P 234.562 - T

Contralora



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.47	0.59	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.47 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.44	0.56	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.44 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(29,271,437,026)	(14,645,322,823)	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones.	positivo
Actividad	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360)/ Ventas netas	41	40	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.31	0.31		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.77	0.51	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	44%	34%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 44% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	19%	30%	el 19 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	24%	22%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-14.08%	-25.87%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+depreciación+ amortización+ó-deterioro	1,510,173,064	(73,035,585)	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	-4.0%	-7.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -4 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -4 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-15.00%	-22.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -15 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -15 % de sus patrimonio	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.735-4	CERTIFICACIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.05.25
		Versión 07		

821.01.10.00358.25

Yopal, 14 de Febrero de 2025

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. - E.S.P**

CERTIFICAN

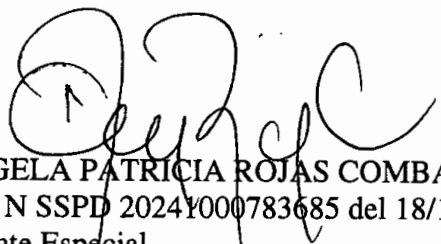
Que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y notas, al 31 de diciembre 2024 de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E ESP, con base en la RESOLUCIÓN 414 de septiembre 8 de 2014, y conforme al marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

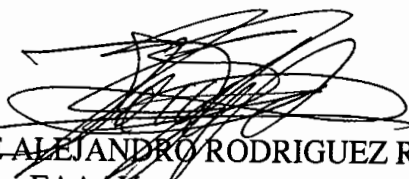
Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad asegurando que no contiene errores materiales y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa; y se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos y que además:

- Las cifras incluidas son tomadas fielmente de los libros y auxiliares respectivos con excepción de las reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos de presentación de los estados financieros.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2024
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.750-4	CERTIFICACIONES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-16		Código: 51.29.05.25
				Versión 07

- Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.


 ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
 Res. N SSPD 20241000783685 del 18/11/2024
 Agente Especial
 Cedula 52.064.781 de Bogota


 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 Contador EAAAY
 Cedula 7.176.446 de Tunja
 T,P 108-904 - T

Elaboró: Jorge Alejandro Rodríguez Reina
Contador

GESTIÓN DOCUMENTAL:
 Original: Destinatario
 Copia 1: Serie Documental