



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO 2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	26,289,527,951	26,163,955,778	125,572,173 0%
Caja	9,852,885,700	11,335,365,996	(1,482,480,297) -13%
Depósitos En Instituciones Financieras	-	38,434,500	(38,434,500) -100%
Efectivo De Uso Restringido	8,077,357,513	7,837,385,588	239,971,924 3%
Cuentas Por Cobrar	1,775,528,187	3,459,545,908	(1,684,017,721) -49%
Venta De Bienes	4,530,421,760	5,711,071,628	(1,180,649,868) -21%
Prestación De Servicios	47,603,538	79,629,752	(32,026,214) -40%
Prestación De Servicios Públicos	8,372,392	741,865	7,630,527 1029%
Otras Cuentas Por Cobrar	5,185,041,230	7,120,243,832	(1,935,202,602) -27%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	97,891,517	323,462,179	(225,570,662) -70%
Préstamos Por Cobrar	(808,486,916)	(1,813,006,000)	1,004,519,084 -55%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios	1,054,894,717	974,389,112	80,505,605 8%
Préstamos Concedidos	-	-	- 0%
Inventarios	1,054,894,717	974,389,112	80,505,605 8%
Mercancías En Existencia	1,076,970,187	1,256,014,173	(179,043,986) -14%
Materiales Y Suministros	194,044,336	189,046,336	4,998,000 3%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	890,595,718	1,074,637,704	(184,041,986) -17%
Otros Activos	(7,669,867)	(7,669,867)	- 0%
Avances Y Anticipos Entregados	9,774,355,587	6,887,114,868	2,887,240,719 42%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	7,102,713,587	4,215,472,668	2,887,240,719 68%
	2,671,642,000	2,671,642,000	- 0%
ACTIVO NO CORRIENTE	131,019,683,033	130,818,099,903	201,583,130 0%
Cuentas Por Cobrar	1,851,689,471	-	1,851,689,471 0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	1,851,689,471	-	1,851,689,471 0%
Propiedad Planta Y Equipo	101,288,036,699	107,251,018,808	(5,962,982,109) -6%
Terrenos	1,824,293,833	1,824,293,833	- 0%
Bienes Muebles En Bodega	425,191,494	450,256,412	(25,064,918) -6%
Edificaciones	2,893,990,856	2,893,990,856	- 0%
Repuestos	6,364,358	31,269,074	(24,904,716) -80%
Plantas Ductos Y Tuneles	125,158,868,642	125,158,868,642	- 0%
Redes, Líneas Y Cables	14,696,899,976	14,696,899,976	- 0%
Maquinaria Y Equipo	2,593,445,255	3,657,032,142	(1,063,586,887) -29%
Equipo Médico Y Científico	296,809,500	727,255,131	(430,445,631) -59%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	639,108,376	828,841,783	(189,733,407) -23%
Equipos De Comunicación Y Computación	610,183,655	982,019,869	(371,836,214) -38%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	8,702,316,888	9,946,774,890	(1,244,458,002) -13%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	12,415,024	21,864,838	(9,449,814) -43%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	(56,571,850,959)	(53,968,348,528)	(2,603,502,431) 5%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	1,667,733,268	596,183,377	1,071,549,891 180%
Activos Intangibles	2,709,042,830	2,075,226,061	633,816,769 31%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	(1,041,309,562)	(1,479,042,684)	437,733,123 -30%
Otros Activos	26,212,223,595	22,970,897,719	3,241,325,876 14%
Activos Por Impuestos Diferidos	1,175,501,000	1,434,680,000	(259,179,000) -18%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	9,958,906,348	11,121,993,566	(1,163,087,218) -10%
Recursos Entregados En Administración	14,934,857,141	10,414,224,153	4,520,632,988 43%
Depositos Entregados En Garantía	142,959,106	-	142,959,106 0%
TOTAL ACTIVO	157,309,210,984	156,962,055,681	327,155,303 0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	-	- 0%
Bienes Y Derechos Retirados	-	-	- 0%
Ejecución De Proyectos De Inversión	65,584,748,386	67,833,058,673	(2,248,310,287) -3%
Activos Contingentes Por Contra (cr)	-	-	- 0%
Deudoras De Control Por Contra (cr)	(65,584,748,386)	(67,833,058,673)	2,248,310,287 -3%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	6,620,424,014	19,591,324,737	- 12,970,900,723	-66%
Prestamo Por Pagar	-	12,081,792,403	- 12,081,792,403	-100%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	-	12,081,792,403	- 12,081,792,403	-100%
Cuentas Por Pagar	2,976,198,108	4,383,723,427	- 1,407,525,319	-32%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	356,077,097	993,640,946	- 637,563,849	-64%
Recursos A Favor De Terceros	1,487,579,457	2,061,717,879	- 574,138,422	-28%
Descuentos De Nomina	14,279,417	7,674,703	6,604,714	86%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	124,104,000	67,114,810	56,989,390	85%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	812,615,306	1,027,297,108	- 214,681,802	-21%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	13,630,809	13,037,347	593,462	5%
Provision Proceso Administrativo 2016-00053	20,548,007	-	20,548,007	0%
Otras Cuentas Por Pagar	147,364,015	213,240,835	- 65,876,820	-31%
Beneficio A Los Empleados	3,390,489,685	3,125,808,907	264,680,778	8%
Beneficio A Los Empleados	3,390,489,685	3,125,808,907	264,680,778	8%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	3,390,489,685	3,125,808,907	264,680,778	8%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral	-	-	-	0%
Provisiones	253,736,221	-	253,736,221	0%
Provisiones	253,736,221	-	253,736,221	0%
Proceso Juridico 2026-012	253,736,221	-	253,736,221	0%
PASIVO NO CORRIENTE	62,464,993,494	48,750,676,858	13,714,316,636	28%
Prestamo Por Pagar	13,353,765,078	-	13,353,765,078	0%
Financiamiento Interno A largo Plazo	13,353,765,078	-	13,353,765,078	0%
Cuentas Por Pagar	28,041,276,182	22,039,666,073	6,001,610,108	27%
Creditos Judiciales	18,890,873,384	12,265,908,093	6,624,965,292	54%
Otras Cuentas Por Pagar	9,150,402,797	9,773,757,981	- 623,355,184	-6%
Provisiones	9,288,614,003	13,748,370,571	- 4,459,756,568	-32%
Provisiones	9,288,614,003	13,748,370,571	- 4,459,756,568	-32%
Litigios Y Demandas	7,000,734,844	11,697,202,449	- 4,696,467,605	-40%
Provisiones Diversas	2,287,879,159	2,051,168,122	236,711,037	12%
Otros Pasivos	11,781,338,231	12,962,640,214	- 1,181,301,983	-9%
Anticipos Y Avances Recibidos	11,672,444,727	12,906,210,184	- 1,233,765,457	-10%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	108,893,504	56,430,030	52,463,474	92%
TOTAL PASIVO	69,085,417,508	68,342,001,595	743,415,913	1%
PATRIMONIO	88,223,793,476	88,640,054,086	- 416,260,610	0%
Patrimonio De Las Empresas	88,223,793,476	88,640,054,086	- 416,260,610	0%
Capital Fiscal	39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
Resultados De Ejercicios Anteriores	47,030,847,983	48,260,253,597	- 1,229,405,614	-3%
Resultados Del Ejercicio	1,413,880,301	600,735,297	813,145,004	135%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	157,309,210,984	156,982,055,681	327,155,303	0%

Diego fernando Ramirez Melizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sepd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alberto Rodríguez Reina
C.C. 104.804.1
Contador Público

Laura S.O.
Laura Stefania Ochoa Domínguez
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 MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	2026	2025	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		14,012,874,597	12,204,337,937	1,808,536,659	15%
Venta De Bienes		34,592,941	31,941,332	2,651,609	8%
Bienes Comercializados		34,592,941	31,941,332	2,651,609	8%
Venta De Servicios		13,978,281,655	12,172,396,605	1,805,885,050	15%
Servicio De Acueducto		6,447,938,855	5,819,626,624	628,312,231	11%
Servicio De Alcantarillado		3,282,207,541	2,752,913,684	529,293,857	19%
Servicio De Aseo		4,324,551,119	3,669,224,813	655,326,306	18%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)		- 76,415,859	- 69,368,515	- 7,047,344	10%
Costo De Ventas De Servicios		9,183,538,239	7,824,632,973	1,358,905,266	17%
Servicios Públicos		9,183,538,239	7,824,632,973	1,358,905,266	17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		4,829,336,358	4,379,704,964	449,631,394	10%
Otros Ingresos		4,297,445,676	258,649,266	4,038,796,410	1561%
Financieros		281,724,866	198,834,636	82,890,231	42%
Ingresos Diversos		128,878,179	59,814,630	69,063,548	115%
Reversion de Provisiones		3,886,842,631	-	3,886,842,631	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4,147,794,436	3,554,112,813	593,681,623	17%
Sueldos Y Salarios		1,915,797,501	1,685,922,638	229,874,863	14%
Contribuciones Imputadas		5,540,272	2,894,399	2,645,873	91%
Contribuciones Efectivas		338,267,850	302,607,600	35,660,250	12%
Aportes Sobre La Nómina		5,421,000	-	5,421,000	0%
Prestaciones Sociales		692,019,427	648,086,225	43,933,202	7%
Gastos De Personal Diversos		204,499,776	131,292,139	73,207,637	56%
Generales		681,246,359	646,814,167	34,432,192	5%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		305,002,251	136,495,645	168,506,606	123%



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 MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



	NOTA	2026	2025	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones		854,625,164	139,512,866	715,112,298	513%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		34,138,817	70,750,266	- 36,611,449	-52%
Amortización De Activos Intangibles		13,847,602	13,847,602	-	0%
Provision Litigios y Demandas		752,998,040	-	752,998,040	0%
Provisiones Diversas		53,640,705	54,914,998	- 1,274,293	-2%
Transferencias Y Subvenciones		40,310,073	37,219,785	3,090,288	8%
Subvenciones		40,310,073	37,219,785	3,090,288	8%
Otros Gastos		2,670,172,060	306,773,470	2,363,398,590	770%
Financieros		95,115,587	181,791,248	- 86,675,661	-48%
Otros Gastos Diversos		2,575,056,473	124,982,222	2,450,074,251	1960%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1,413,880,301	600,735,297	813,145,004	135%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		1,413,880,301	600,735,297	813,145,004	135%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1,413,880,301	600,735,297	813,145,004	135%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alexander Rodríguez Reina
T.P. 998.904-T
Contador Público

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



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 MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Reclasificación resultado periodo anterior		(3,578,969,083)	3,578,969,083	-
Resultado del ejercicio			1,413,880,301	1,413,880,301
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(3,578,969,083)	4,992,849,383	1,413,880,301
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	1,413,880,301	88,223,793,476

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	39,779,065,193	54,953,381,294	(6,693,127,697)	88,039,318,790
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(6,693,127,697)		(6,693,127,697)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	48,260,253,597	(6,693,127,697)	81,346,191,093
Reclasificación resultado periodo anterior	-		6,693,127,697	6,693,127,697
Resultado del ejercicio			600,735,297	600,735,297
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	7,293,862,994	7,293,862,994
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	600,735,297	88,640,054,086

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251060519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Andres Rodriguez Reina
C.C 108.904-T
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 FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		14,133,008,985	12,482,243,519	1,650,765,467	13%
Ingresos Diversos		128,878,179	59,814,630	69,063,548	115%
Variación otros pasivos		541,481,741	(269,836,278)	811,318,019	-301%
Recaudo por bienes comercializados		34,618,503	4,636,538	29,981,965	647%
Entadas de efectivo		14,837,987,408	12,276,858,409	2,561,128,999	21%
Pago Acreedores comerciales		(2,120,377,411)	(160,129,019)	(1,960,248,392)	1224%
Pago Beneficios a empleados		(8,495,730,124)	(8,114,319,330)	(381,410,794)	5%
Pago impuestos		(50,945,312)	(128,914,079)	77,968,767	-60%
Gastos Generales		(681,246,359)	(646,814,167)	(34,432,192)	5%
Variación otras cuentas del activo		(3,607,943,686)	(2,826,627,175)	(781,316,511)	28%
Gastos Diversos		(2,615,366,546)	(162,202,007)	(2,453,164,539)	1512%
Salidas de efectivo		(17,571,609,437)	(12,039,005,776)	(5,532,603,661)	46%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(2,733,622,029)	237,852,633	(2,971,474,662)	-1249%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(17,847,420)	4,597,757	(22,445,177)	-488%
(-) Compras de activos intangibles		-	-	-	0%
(+) Intereses recibidos		281,724,866	198,834,636	82,890,231	42%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		263,877,446	203,432,393	60,445,054	30%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(10,764,201)	219,685,893	(230,450,094)	-105%
(-) Intereses pagados		(95,115,587)	(181,791,248)	86,675,661	-48%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(105,879,788)	37,894,645	(143,774,433)	-379%
(+/-) 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		(2,575,624,371)	479,179,671	(3,054,804,041)	-638%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		9,852,885,700	11,335,365,996	(1,482,480,296)	-13%

Diego Fernando Ramirez Neizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T
Contador PúblicoLaura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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 MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INFORME GENERAL



NOTA	Periodo		Variación	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)	1,413,880,301	600,735,287	813,145,004	135%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	9,116,463,647	65,660,452	9,050,803,195	13784%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	13,847,802	13,847,602	-	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	2,115,803,064	70,750,266	2,045,052,798	2891%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	3,886,842,631	-	3,886,842,631	100%
(+) Ajustes por gasto provisiones	806,638,745	54,914,998	751,723,747	1369%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	2,575,058,473	124,982,222	2,450,074,251	1960%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(281,724,866)	(198,834,636)	(82,890,231)	42%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	(10,784,025,091)	(2,567,016,388)	(8,217,008,704)	320%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	57,735,912	69,341,520	(11,605,608)	-17%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(4,001,863,320)	282,542,119	(4,284,405,439)	-1516%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	468,838,793	809,350,737	(340,511,944)	-42%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	2,075,595,133	(32,296,260)	2,107,893,393	-6526%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(3,607,943,886)	(2,826,827,175)	(781,316,511)	28%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	(630,036,847)	(639,368,878)	9,332,031	-1%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(5,146,351,077)	(229,956,451)	(4,916,394,625)	2138%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	(253,681,144)	(1,900,620,639)	1,646,939,496	-87%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	(17,647,420)	2,086,262,003	(2,104,109,423)	-101%
(-) Compras de activos intangibles	-	-	-	-
(+) Intereses recibidos	281,724,896	198,834,636	82,890,231	42%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	263,877,446	2,285,096,639	(2,021,219,193)	-88%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	(10,764,201)	219,685,893	(230,450,094)	-105%
(-) Intereses pagados	(2,575,056,473)	(124,982,222)	(2,450,074,251)	1960%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	(2,585,820,673)	94,703,671	(2,680,524,345)	-2830%
(+/-) 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	(2,575,624,371)	479,179,671	(3,054,804,042)	-638%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,852,885,700	11,335,365,996	(1,482,480,297)	-13%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C. 7.348.555

Agente especial resolución no. 55pd 20251009519255 de 23 de octubre 2025

Gerardo 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 EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	14,921,827,450	13,585,853,344	1,336,074,106	10%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,586,887,882	5,543,365,525	43,522,357	1%
CAJA	-	18,795,730	(18,795,730)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,580,109,034	3,832,738,448	747,370,586	19%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,006,778,848	1,691,831,347	(685,052,499)	-40%
CUENTAS POR COBRAR	2,218,911,038	3,138,432,566	(919,521,527)	-29%
VENTA DE BIENES	47,603,538	79,629,752	(32,026,214)	-40%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,372,392	741,865	7,630,527	1029%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,328,840,494	3,425,171,886	(1,096,331,492)	-32%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,507,488	158,183,608	(102,676,121)	-65%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(221,412,873)	(525,294,646)	303,881,772	-58%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	598,157,605	476,508,215	121,649,390	26%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	598,157,605	476,508,215	121,649,390	26%
INVENTARIOS	975,812,021	1,059,522,121	(83,910,100)	-8%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	181,301,277	179,638,407	2,262,869	1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	801,380,811	887,553,580	(86,172,869)	-10%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	5,542,358,904	3,366,024,918	2,174,333,986	65%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,027,456,086	2,061,504,408	1,965,951,677	95%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,514,902,818	1,306,520,510	208,382,309	16%
ACTIVO NO CORRIENTE	80,905,056,052	72,094,419,349	8,810,636,702	12%
CUENTAS POR COBRAR	766,789,451	-	766,789,451	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	766,789,451	-	766,789,451	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58,955,288,996	54,706,915,767	4,248,373,229	8%
TERRENOS	1,034,430,462	892,139,481	142,290,981	16%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	241,096,586	220,190,144	20,906,452	9%
EDIFICACIONES	2,176,019,515	2,046,679,655	129,339,860	6%
REPUESTOS	3,608,786	15,291,602	(11,682,816)	-76%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	70,981,945,706	61,233,173,024	9,748,772,682	16%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,635,716,399	9,161,706,882	474,009,517	5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,470,562,870	1,786,408,588	(317,845,719)	-18%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	168,300,075	355,651,597	(187,351,523)	-53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	262,394,018	405,330,800	(142,936,781)	-11%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	345,992,816	480,239,905	(134,247,089)	-28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,934,480,136	4,864,298,002	70,181,134	1%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,039,699	10,892,623	(3,852,924)	-34%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(32,406,298,082)	(26,766,887,536)	(5,639,410,546)	21%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	945,655,828	291,553,213	654,102,615	224%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,536,110,234	1,014,853,586	521,256,668	51%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(590,454,406)	(723,300,353)	132,845,947	-18%
OTROS ACTIVOS	20,237,341,776	17,095,950,369	3,060,329,217	18%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	666,546,060	701,605,546	(35,060,486)	-5%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,161,124,953	6,509,417,777	(348,292,824)	-5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,328,809,572	9,884,927,046	3,443,882,526	35%
Depositos Entregados En Garantía	81,062,191	-	81,062,191	0%
TOTAL ACTIVO	95,826,983,501	85,680,272,693	10,146,710,808	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,075,674,231	-	-	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22,075,674,231	23,009,354,459	(933,680,227)	-4%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(23,009,354,459)	23,009,354,459	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	2026	PERIODO 2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,398,314,647	9,274,356,766 -	5,876,042,120	-63%
PRESTAMO POR PAGAR	-	5,908,392,504 -	5,908,392,504	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	5,908,392,504 -	5,908,392,504	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,331,926,974	1,837,341,248 -	505,414,275	-28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201,906,617	485,922,992 -	284,016,375	-58%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	478,937,960	701,804,424 -	222,866,464	-32%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	8,096,867	3,753,181	4,343,685	116%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,370,768	32,821,244	37,549,524	114%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	460,777,760	502,381,959 -	41,604,198	-8%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7,729,086	6,375,690	1,353,396	21%
Provision Proceso Administrativo 2016-00053	20,548,007	-	20,548,007	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,559,909	104,281,758 -	20,721,849	-20%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,922,511,466	1,528,623,014	393,888,453	26%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,922,511,466	1,528,623,014	393,888,453	26%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,922,511,466	1,528,623,014	393,888,453	26%
PROVISIONES	143,876,207	-	143,876,207	0%
Proceso Juridico 2026-012	143,876,207	-	143,876,207	0%
PASIVO NO CORRIENTE	39,566,904,639	23,575,575,121	16,111,329,518	68%
PRESTAMO POR PAGAR	7,571,993,685	-	7,571,993,685	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	7,571,993,685	-	7,571,993,685	0%
CUENTAS POR PAGAR	21,267,980,877	10,778,119,130	10,489,861,747	97%
CREDITOS JUDICIALES	16,079,422,310	5,996,431,111	10,080,991,199	168%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,188,558,567	4,779,688,019	408,870,548	9%
PROVISIONES	4,753,259,236	5,720,315,410 -	967,056,174	-17%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,753,259,236	5,720,315,410 -	967,056,174	-17%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	0%
OTROS PASIVOS	6,093,670,841	7,077,140,580 -	983,469,740	-14%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6,031,924,890	7,049,544,446 -	1,017,619,557	-14%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	61,745,951	27,596,134	34,149,817	124%
TOTAL PASIVO	43,085,219,285	32,849,931,887	10,235,287,398	31%
PATRIMONIO	52,741,764,216	52,830,340,806 -	88,576,590	0%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	52,741,764,216	52,830,340,806 -	88,576,590	0%
CAPITAL FISCAL	25,292,289,783	29,861,821,143 -	4,569,532,360	-15%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,667,930,867	23,600,845,892	3,067,084,975	13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	781,544,566 -	632,326,229	1,413,870,795	-224%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	95,826,983,501	85,680,272,693	10,146,710,808	12%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 2025-000519255 de 23 de octubre 2025

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 EICE- ESP

844.000.755-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025

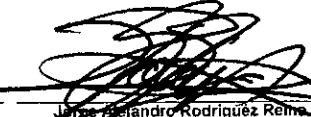
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO



	NOTA	2026	2025	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6,429,533,627	5,836,159,990	593,373,636	10%
VENTA DE BIENES		34,592,941	31,941,332	2,651,609	8%
BIENES COMERCIALIZADOS		34,592,941	31,941,332	2,651,609	8%
VENTA DE SERVICIOS		6,394,940,685	5,804,218,658	590,722,027	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		6,447,938,855	5,819,626,624	628,312,231	11%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (OB)		- 52,998,169	- 15,407,965	- 37,590,204	244%
					0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5,447,671,154	4,752,607,481	695,063,673	15%
SERVICIOS PUBLICOS		5,447,671,154	4,752,607,481	695,063,673	15%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		981,862,473	1,083,552,509	- 101,690,036	-9%
OTROS INGRESOS		3,952,978,621	258,649,266	3,694,329,355	1428%
FINANCIEROS		281,724,866	198,834,636	82,890,231	42%
INGRESOS DIVERSOS		128,878,179	59,814,630	69,063,548	115%
REVERSION DE PROVISIONES		3,542,375,576	-	3,542,375,576	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,351,926,449	1,738,077,663	613,848,786	35%
SUELDOS Y SALARIOS		1,086,315,844	824,471,431	261,844,412	32%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,141,504	1,415,456	1,726,048	122%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		191,808,229	147,985,035	43,823,193	30%
APORTES SOBRE LA NOMINA		3,073,873	-	3,073,873	100%
PRESTACIONES SOCIALES		392,396,204	316,935,407	75,460,797	24%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		115,957,635	64,206,159	51,751,475	81%
GENERALES		386,287,545	316,313,329	69,974,216	22%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		172,945,615	66,750,844	106,194,771	159%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		416,562,239	68,226,364	348,335,874	511%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,357,755	34,599,199	- 15,241,444	-44%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,852,014	6,771,931	1,080,083	16%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		389,352,470	-	389,352,470	100%
PROVISIONES DIVERSAS		-	26,855,234	- 26,855,234	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22,857,046	18,201,695	4,655,351	26%
SUBVENCIONES		22,857,046	18,201,695	4,655,351	26%
OTROS GASTOS		1,361,950,795	150,022,282	1,211,928,512	808%
FINANCIEROS		53,933,450	88,901,879	- 34,968,429	-39%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,308,017,344	61,120,403	1,246,896,941	2040%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		781,544,566	632,326,229	1,413,870,795	-224%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		781,544,566	632,326,229	1,413,870,795	-224%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		781,544,566	632,326,229	1,413,870,795	-224%


Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sep 20251000519255 de 23 de octubre 2025


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 EICE- ESP
844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Reclasificación resultado periodo anterior	(10,730,622,447)	6,236,340,856	-	(4,494,281,591)
Resultado del ejercicio			781,544,566	781,544,566
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(10,730,622,447)	6,236,340,856	781,544,566	(3,712,737,026)
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2026	25,292,288,783	26,667,930,867	781,544,566	52,741,764,216

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Reclasificación resultado periodo anterior	9,667,536,675	(4,296,848,761)	-	5,370,687,913
Resultado del ejercicio			(632,326,229)	(632,326,229)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	9,667,536,675	(4,296,848,761)	(632,326,229)	4,738,361,684
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2025	29,861,821,143	23,600,845,892	(632,326,229)	52,830,340,806

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2

Jorge Alejandro Rodríguez Serna
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 EICE- ESP
844.000.755-4



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		6,527,713,673	5,631,591,299	896,122,374	16%
Ingresos Diversos		128,878,179	59,814,630	69,063,548	115%
Variación otros pasivos		3,033,918,266	2,877,124,752	156,793,514	5%
Recaudo por bienes comercializados		34,618,503	4,636,538	29,981,965	647%
Entadas de efectivo		9,725,128,620	8,573,167,219	1,151,961,401	13%
Pago Acreedores comerciales		(1,113,611,313)	(975,155,624)	(138,455,689)	14%
Pago Beneficios a empleados		(11,884,123,363)	(2,944,208,533)	(8,939,914,830)	304%
Pago impuestos		(2,185,427,262)	(5,456,442,070)	3,271,014,807	-60%
Gastos Generales		(386,287,545)	(316,313,329)	(69,974,216)	22%
Variación otras cuentas del activo		75,225,221	(20,815,813)	96,041,034	-461%
Gastos Diversos		(1,330,874,390)	(79,322,098)	(1,251,552,292)	1578%
Salidas de efectivo		(16,825,098,652)	(9,792,257,467)	(7,032,841,185)	72%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(7,099,970,032)	(1,219,090,247)	(5,880,879,784)	482%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(19,261,290,188)	(26,371,877,605)	7,110,587,418	-27%
(-) Compras de activos intangibles		(9,879,668)	101,518,744	(111,398,412)	-110%
(+) Intereses recibidos		281,724,866	198,834,636	82,890,231	42%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión		(18,989,444,989)	(26,071,524,226)	7,082,079,237	-27%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		2,176,625,775	(113,537,677)	2,290,163,452	-2017%
(-) Intereses pagados		(53,933,450)	(88,901,879)	34,968,429	-39%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		2,122,692,324	(202,439,556)	2,325,131,880	-1149%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorrato de activos y pasivos		24,536,121,148	27,525,155,932	(2,989,034,784)	-11%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		569,398,452	32,101,903	537,296,548	1674%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,586,887,882	5,543,365,525	43,522,357	1%


Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspc 20251000519255 de 23 de octubre 2025


Jorge Esteban 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 EICE- ESP
844.000.755-4



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	Periodo		Variación	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
ACTIVIDAD DE OPERACION				
(+/-) Ganancia (pérdida)	781,544,566	(632,326,229)	1,413,870,795	-224%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	6,791,459,494	(69,487,866)	6,860,947,363	-9874%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	7,852,014	6,771,931	1,080,083	16%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	1,825,586,957	34,599,199	1,790,987,758	5176%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	3,542,375,576	-	3,542,375,576	100%
(+) Ajustes por gasto provisiones	389,352,470	26,855,234	362,497,236	1350%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	1,308,017,344	61,120,403	1,246,896,941	2040%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(281,724,866)	(198,834,636)	(82,890,231)	42%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	(15,678,953,389)	(6,517,484,165)	(9,161,469,224)	141%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	7,397,196	18,904,771	(11,507,575)	-61%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(3,474,951,072)	(200,225,754)	(3,274,725,317)	1636%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	146,815,052	392,366,020	(245,550,968)	-63%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	(7,598,613,903)	(124,607,133)	(7,474,006,770)	5998%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(4,391,540,009)	(5,834,236,282)	1,442,696,273	-25%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	299,392,584	(382,811,327)	682,203,911	-178%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(667,453,237)	(386,874,460)	(280,578,778)	73%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	(8,105,949,329)	(7,219,298,262)	(886,651,066)	12%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	(16,003,776,035)	2,888,320,036	(18,892,096,072)	-654%
(-) Compras de activos intangibles	(274,640,127)	11,363,861	(286,003,987)	-2517%
(+) Intereses recibidos	281,724,866	198,834,636	82,890,231	42%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	(15,996,691,296)	3,098,518,533	(19,095,209,828)	-616%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	2,176,625,775	(113,537,677)	2,290,163,452	-2017%
(-) Intereses pagados	(1,308,017,344)	(61,120,403)	(1,246,896,941)	2040%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	868,608,431	(174,658,080)	1,043,266,511	-597%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	23,803,430,645	4,327,539,713	19,475,890,932	450%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	569,398,452	32,101,903	537,296,548	1674%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,586,887,882	5,543,365,525	43,522,357	1%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20261000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 108.804-T
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	2026	PERIODO 2025	Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,947,345,709	5,125,468,487	(178,122,778)	-3%
CAJA		1,944,498,033	2,488,938,260	(544,440,227)	-22%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	6,439,171	(6,439,171)	-100%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,594,091,951	1,720,876,843	(126,784,891)	-7%
CUENTAS POR COBRAR		350,406,081	759,622,246	(409,216,164)	-54%
VENTA DE BIENES		804,511,747	777,391,848	27,119,899	3%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	-	0%
Avances Y Anticipos Entregados		1,051,124,417	1,380,130,033	(329,005,616)	-24%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		19,319,199	71,023,502	(51,704,303)	-73%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		(265,931,869)	(573,761,887)	407,829,819	-61%
Otros Servicios		208,186,796	213,949,364	(5,762,568)	-3%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	-	-	0%
INVENTARIOS		61,149,266	132,965,793	(71,816,527)	-54%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		5,534,966	4,042,775	1,492,192	37%
MATERIALES Y SUMINISTROS		55,614,299	128,923,018	(73,308,719)	-57%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		1,928,999,568	1,512,223,223	416,776,345	28%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,401,742,902	925,603,259	476,139,644	51%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		527,256,666	586,619,964	(59,362,999)	-10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR		25,522,534,114	28,596,952,421	(3,074,418,306)	-11%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		321,627,053	-	321,627,053	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		321,627,053	-	321,627,053	0%
TERRENOS		20,590,329,261	23,938,753,431	(3,348,424,171)	-14%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		360,030,135	400,565,339	(40,535,203)	-10%
EDIFICACIONES		83,912,881	98,864,069	(14,951,189)	-15%
REPUESTOS		327,260,709	364,106,456	(36,845,747)	-10%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		1,256,026	6,885,839	(5,609,813)	-82%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		24,666,721,132	27,443,906,881	(2,777,185,749)	-10%
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,629,293,493	3,764,327,155	(135,033,662)	-4%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		511,824,591	802,984,855	(291,160,263)	-36%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		58,576,290	159,685,459	(101,109,169)	-63%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		126,130,051	181,991,126	(55,861,075)	-31%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		120,421,667	215,624,670	(95,203,004)	-44%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		1,717,429,653	2,184,041,417	(466,611,764)	-21%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		2,450,144	4,800,924	(2,350,780)	-49%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		(11,014,977,512)	(11,689,010,959)	674,033,446	-8%
ACTIVOS INTANGIBLES		329,132,414	139,905,664	189,226,750	151%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		534,938,137	455,663,235	78,974,902	17%
OTROS ACTIVOS		(205,505,722)	(324,757,571)	119,251,848	-37%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		4,281,445,387	4,527,293,325	(245,847,938)	-5%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		231,908,826	315,016,731	(83,027,906)	-26%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3,663,354,649	4,212,275,594	(548,921,945)	-13%
Depositos Entregados En Garantia		357,888,483	-	357,888,483	0%
TOTAL ACTIVO		28,213,430	-	28,213,430	0%
		30,469,879,824	33,722,420,907	(3,252,541,084)	-10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		43,008,172,816	-	-	0%
Activos contingentes por contra (CR)		43,008,172,816	43,549,077,887	(540,905,071)	-1%
Deudoras de control por contra (CR)		-	-	-	0%
		-	(43,549,077,887)	43,549,077,887	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E.- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,077,803,761	4,060,265,876 -	2,982,462,214	-73%
PRESTAMO POR PAGAR	-	2,652,833,210 -	2,652,833,210	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2,652,833,210 -	2,652,833,210	-100%
CUENTAS POR PAGAR	358,604,298	721,090,095 -	362,485,796	-50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70,272,937	218,176,543 -	147,903,606	-68%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,875,932	211,240,792 -	142,364,860	-67%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	2,818,088	1,685,156	1,132,932	67%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,492,315	14,736,544	9,755,771	66%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	160,372,191	225,566,521 -	65,194,331	-29%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,590,083	2,862,847 -	172,564	-6%
Provision Proceso Administrativo 2016-00053	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,082,753	46,821,891 -	17,739,138	-38%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	669,123,821	686,342,672 -	17,218,851	-3%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	669,123,821	686,342,672 -	17,218,851	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	669,123,821	686,342,672	-	0%
PROVISIONES	50,075,643	-	50,075,643	0%
Proceso Juridico 2025-012	50,075,643	-	50,075,643	0%
PASIVO NO CORRIENTE	11,936,809,278	12,868,433,221 -	931,623,942	-7%
PRESTAMO POR PAGAR	2,635,407,607	-	2,635,407,607	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	2,635,407,607	-	2,635,407,607	0%
CUENTAS POR PAGAR	2,723,062,163	4,839,311,597 -	2,116,249,434	-44%
CREDITOS JUDICIALES	917,201,344	2,693,260,010 -	1,776,058,666	-66%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,805,860,819	2,146,051,587 -	340,190,768	-16%
PROVISIONES	1,082,771,743	2,568,387,709 -	1,485,615,967	-58%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,082,771,743	2,568,387,709 -	1,485,615,967	-58%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	0%
OTROS PASIVOS	5,495,567,765	5,460,733,914	34,833,851	1%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,474,077,289	5,448,343,414	25,733,876	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,490,476	12,390,501	9,099,975	73%
TOTAL PASIVO	13,014,613,040	16,928,699,196 -	3,914,086,157	-23%
PATRIMONIO	17,455,266,784	16,793,721,711	661,545,073	4%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17,455,266,784	16,793,721,711	661,545,073	4%
CAPITAL FISCAL	7,497,002,441	5,010,898,318	2,486,003,123	50%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,281,686,012	10,596,639,900 -	1,314,953,888	-12%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	676,578,331	1,166,082,493 -	509,504,162	-43%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30,469,879,824	33,722,420,907 -	3,252,541,084	-10%

Diego Fernando Ramírez Naizague
C.C. 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jervis Jhonny Rodríguez Reina
T.P. 108.604-T
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	Periodo		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3,269,132,334	2,736,533,226	532,599,108	19%
VENTA DE SERVICIOS		3,269,132,334	2,736,533,226	532,599,108	19%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		3,282,207,541	2,752,913,684	529,293,857	19%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 13,075,206	- 16,380,457	3,305,251	-20%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		681,846,251	663,899,364	17,946,887	3%
SERVICIOS PUBLICOS		681,846,251	663,899,364	17,946,887	3%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		2,587,286,083	2,072,633,862	514,652,221	25%
OTROS INGRESOS		344,467,055	-	344,467,055	100%
REVERSION DE PROVISIONES		344,467,055	-	344,467,055	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		818,580,230	770,331,077	38,193,732	5%
SUELDOS Y SALARIOS		378,000,000	370,182,785	7,905,887	2%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,093,390	635,531	457,859	72%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		66,758,226	66,444,404	313,822	100%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,069,851	-	1,069,851	100%
PRESTACIONES SOCIALES		136,572,214	142,302,119	- 5,729,905	-4%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40,358,675	28,828,185	11,530,490	40%
GENERALES		134,446,115	142,022,810	- 7,576,695	-5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		60,193,155	29,970,733	30,222,422	101%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		211,637,909	30,633,233	180,904,676	591%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,737,403	15,534,835	- 8,797,432	-57%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,732,668	3,040,557	- 307,889	-10%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		202,067,638	-	202,067,638	100%
PROVISIONES DIVERSAS		-	12,057,841	- 12,057,841	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7,955,320	8,172,453	- 217,133	-3%
SUBVENCIONES		7,955,320	8,172,453	- 217,133	-3%
OTROS GASTOS		1,217,101,279	67,359,115	1,149,742,164	1707%
FINANCIEROS		18,771,361	39,916,417	- 21,145,056	-53%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,198,329,919	27,442,699	1,170,887,220	4267%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		676,578,331	1,186,082,493	- 509,504,162	-43%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		676,578,331	1,186,082,493	- 509,504,162	-43%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		676,578,331	1,186,082,493	- 509,504,162	-43%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C-7318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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 EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



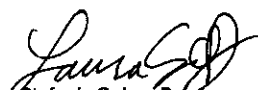
ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Ajuste por errores Periodos anteriores		-	-	-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Reclasificación resultado periodo anterior	6,200,560,813	378,513,412	-	6,579,074,225
Resultado del ejercicio			676,578,331	676,578,331
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	6,200,560,813	378,513,412	676,578,331	7,255,652,556
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2026	7,497,002,441	9,281,686,012	676,578,331	17,455,266,784

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Reclasificación resultado periodo anterior	(2,716,883,076)	(79,158,179)	-	(2,796,041,255)
Resultado del ejercicio			1,186,082,493	1,186,082,493
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(2,716,883,076)	(79,158,179)	1,186,082,493	(1,609,958,762)
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2025	5,010,999,318	10,596,639,900	1,186,082,493	16,793,721,711


Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 1003904-T
Contador Público


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



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	Periodos		Variación	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION				
Recaudo por prestación de servicios	3,255,090,178	2,917,440,250	337,649,929	12%
Ingresos Diversos	-	-	-	0%
Variación otros pasivos	160,934,346	372,492,177	(211,557,830)	-57%
Recaudo por bienes comercializados	-	-	-	0%
Entadas de efectivo	3,416,024,525	3,289,932,426	126,092,099	4%
Pago Acreedores comerciales	(241,419,239)	(183,992,690)	(57,426,550)	31%
Pago Beneficios a empleados	(964,237,082)	(917,982,590)	(46,254,491)	5%
Pago impuestos	(366,966,845)	206,604,799	(573,571,644)	-278%
Gastos Generales	(134,446,115)	(142,022,810)	7,576,695	-5%
Variación otras cuentas del activo	(58,142,112)	40,512,793	(98,654,905)	-244%
Gastos Diversos	(1,206,285,238)	(35,615,152)	(1,170,670,087)	3287%
Salidas de efectivo	(2,971,496,631)	(1,032,495,649)	(1,939,000,982)	188%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	444,527,894	2,257,436,778	(1,812,908,884)	-80%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(2,401,355,311)	(10,999,589,136)	8,598,233,825	-78%
(-) Compras de activos intangibles	(2,998,987)	1,762,480,031	(1,765,479,018)	-100%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	(2,404,354,298)	(9,237,109,104)	6,832,754,806	-74%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo	823,062,554	(1,677,023,456)	2,500,086,009	-149%
(-) Intereses pagados	(18,771,361)	(39,916,417)	21,145,056	-53%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	804,291,193	(1,716,939,873)	2,521,231,065	-147%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratio de activos y pasivos	913,635,886	9,076,518,214	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(241,899,325)	379,906,015	(621,805,340)	-164%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,944,498,033	2,488,938,260	(544,440,227)	-22%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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

18



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO



NOTA	Periodo		Variación	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION				
(+/-) Ganancia (pérdida)	676,578,331	1,186,082,493	(509,504,162)	-43%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	1,837,167,132	58,075,932	1,779,091,200	3063%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	2,732,868	3,040,557	(307,689)	-10%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	89,569,653	15,534,835	74,034,817	477%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	344,467,055	-	344,467,055	100%
(+) Ajustes por gasto provisiones	202,067,638	12,057,841	190,009,797	1576%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	1,198,329,919	27,442,699	1,170,887,220	4267%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	-	-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	(3,891,869,465)	2,238,897,918	(6,130,767,383)	-274%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	3,216,945	45,365,971	(42,149,026)	-93%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(358,380,192)	181,305,820	(539,686,012)	-298%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	46,266,498	182,374,468	(136,107,970)	-75%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	31,756,795	(6,178,483)	37,935,278	-614%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(758,298,967)	1,204,064,959	(1,962,363,925)	-163%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	(38,158,753)	(45,118,738)	6,959,985	-15%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(2,818,271,792)	677,083,922	(3,495,355,714)	-516%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	(1,378,124,002)	3,483,056,343	(4,861,180,345)	-140%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra v/o venta de propiedades, planta y equipo	(1,694,077,262)	(2,076,309,781)	382,232,519	-18%
(-) Compras de activos intangibles	(36,045,111)	(15,435,451)	(20,609,661)	134%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	(1,730,122,374)	(2,091,745,232)	361,622,859	-17%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo	823,062,554	(1,677,023,456)	2,500,086,009	-149%
(-) Intereses pagados	(1,198,329,919)	(27,442,699)	(1,170,887,220)	4267%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	(375,267,365)	(1,704,466,155)	1,329,198,790	-78%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	3,241,614,416	693,061,059	2,548,553,357	368%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(241,899,325)	379,906,015	(621,805,340)	-164%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,944,498,033	2,488,938,260	(544,440,227)	-22%

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alberto Rodríguez Reina

C.C. 108.904-T

Contador Público

Laura S.D.

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	2026	2025	Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	6,420,254,792	7,452,633,948	(1,032,379,156)	-14%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,321,499,785	3,303,062,212	(981,562,427)	-30%
CAJA	-	11,199,598	(11,199,598)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,903,156,527	2,283,770,298	(380,613,771)	-17%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	418,343,258	1,008,092,316	(589,749,058)	-59%
CUENTAS POR COBRAR	1,506,998,975	1,795,247,215	(288,248,240)	-16%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,805,076,319	2,314,941,813	(509,865,494)	-22%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,064,830	94,255,069	(71,190,238)	-76%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(321,142,174)	(613,949,667)	292,807,493	-48%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	248,550,316	283,931,534	(35,381,218)	-12%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	248,550,316	283,931,534	(35,381,218)	-12%
INVENTARIOS	40,208,900	63,526,259	(23,317,359)	-37%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,608,093	5,365,154	1,242,939	23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,600,807	58,161,106	(24,560,298)	-42%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	2,302,996,816	2,006,866,728	296,130,088	15%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,673,514,599	1,228,365,202	445,149,398	36%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629,482,216	778,501,527	(149,019,310)	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE	24,592,092,867	30,126,728,133	(5,534,635,267)	-18%
CUENTAS POR COBRAR	763,292,968	-	763,292,968	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	763,292,968	-	763,292,968	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21,742,418,442	28,605,349,609	(6,862,931,167)	-24%
TERRENOS	429,833,236	531,589,013	(101,755,777)	-19%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,182,017	131,202,199	(31,020,182)	-24%
EDIFICACIONES	390,710,431	483,204,544	(92,494,113)	-19%
REPUESTOS	1,499,546	9,111,633	(7,612,087)	-84%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	29,510,201,804	36,481,788,737	(6,971,586,934)	-19%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,431,890,083	1,770,865,939	(338,975,855)	-19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	611,057,794	1,065,638,699	(454,580,905)	-43%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	69,933,135	211,918,075	(141,984,940)	-67%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	150,584,306	241,519,857	(90,935,551)	-38%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	143,769,173	286,155,094	(142,385,921)	-50%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,050,407,099	2,898,434,561	(848,027,462)	-29%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,925,181	6,371,291	(3,446,110)	-54%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13,150,575,365)	(15,512,450,033)	2,361,874,669	-15%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	392,945,026	173,724,499	219,220,526	126%
ACTIVOS INTANGIBLES	638,294,459	604,709,260	33,585,199	6%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(245,349,433)	(430,984,761)	185,635,327	-43%
OTROS ACTIVOS	1,693,436,432	1,347,654,025	345,782,407	26%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	276,967,114	418,057,723	(141,090,608)	-34%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	134,426,746	400,299,195	(265,872,449)	-66%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,248,359,086	529,297,107	719,061,979	136%
Depositos Entregados En Garantía	33,683,486	-	33,683,486	0%
TOTAL ACTIVO	31,012,347,659	37,579,362,081	(6,567,014,422)	-17%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	500,901,339	-	500,901,339	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,901,339	1,274,626,328	(773,724,988)	-61%
Activos contingentes por contra (CR)	-	-	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(1,274,626,328)	1,274,626,328	-100%

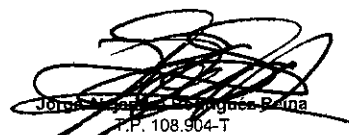


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	2026	PERIODO 2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2,144,305,606	6,256,701,995 -	4,112,396,389	-66%
PRESTAMO POR PAGAR	-	3,520,566,689 -	3,520,566,689	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	3,520,566,689 -	3,520,566,689	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,285,666,836	1,825,292,084 -	539,625,248	-30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	83,897,543	289,541,411 -	205,643,867	-71%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	939,765,565	1,148,672,663 -	208,907,097	-18%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	3,364,462	2,236,366	1,128,097	50%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,240,917	19,556,822	9,684,095	50%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191,465,355	299,348,628 -	107,883,273	-36%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,211,640	3,799,010 -	587,370	-15%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,721,354	62,137,186 -	27,415,832	-44%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	798,854,398	910,843,222 -	111,988,824	-12%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	798,854,398	910,843,222 -	111,988,824	-12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	798,854,398	910,843,222 -	111,988,824	-12%
PROVISIONES	59,784,372	-	59,784,372	0%
Proceso Jurídico 2026-012	59,784,372	-	59,784,372	0%
PASIVO NO CORRIENTE	10,841,279,577	12,306,668,517 -	1,465,388,940	-12%
PRESTAMO POR PAGAR	3,146,363,786	-	3,146,363,786	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	3,146,363,786	-	3,146,363,786	0%
CUENTAS POR PAGAR	4,050,233,141	6,422,235,347 -	2,372,002,205	-37%
CREDITOS JUDICIALES	1,894,249,730	3,574,216,971 -	1,679,967,241	-47%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,155,983,412	2,848,018,376 -	692,034,964	-24%
PROVISIONES	3,452,583,024	5,459,667,451 -	2,007,084,427	-37%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,224,488,237	3,408,499,329 -	2,184,011,092	-64%
PROVISIONES DIVERSAS	2,228,094,787	2,051,168,122	-	0%
OTROS PASIVOS	192,099,625	424,765,719 -	232,666,094	-55%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	166,442,548	408,322,324 -	241,879,776	-59%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,657,077	16,443,395	9,213,682	56%
TOTAL PASIVO	12,985,585,183	18,563,370,512 -	5,577,785,329	-30%
PATRIMONIO	18,026,762,476	19,015,991,570 -	989,229,094	-5%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18,026,762,476	19,015,991,570 -	989,229,094	-5%
CAPITAL FISCAL	6,989,773,969	4,906,244,732	2,083,529,236	42%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,081,231,104	14,062,767,805 -	2,981,536,701	-21%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44,242,596	46,979,033 -	91,221,629	-194%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31,012,347,659	37,579,362,081 -	6,567,014,422	-17%


Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C. 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20254000519255 de 23 de octubre 2025


Jorge Alvarado
T.P. 108.904-T
Contador Público


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

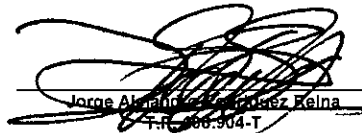


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,314,208,636	3,631,644,721	682,563,915	19%
VENTA DE SERVICIOS		4,314,208,636	3,631,644,721	682,563,915	19%
SERVICIO DE ASEO		4,324,551,119	3,669,224,813	655,326,306	18%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 10,342,483	- 37,580,093	27,237,609	-72%
					0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,054,020,834	2,408,126,128	645,894,706	27%
Servicios públicos		3,054,020,834	2,408,126,128	645,894,706	27%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1,260,187,802	1,223,518,593	36,669,209	3%
					0%
					0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		977,287,689	1,035,648,583	- 58,360,894	-6%
SUELDOS Y SALARIOS		451,392,985	491,268,421	- 39,875,436	-8%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,305,378	843,412	461,966	55%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		79,701,396	88,178,161	- 8,476,765	-10%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,277,276	-	1,277,276	0%
PRESTACIONES SOCIALES		163,051,009	188,848,999	- 25,797,990	-14%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		48,183,468	38,257,795	9,925,672	26%
GENERALES		160,512,899	188,478,028	- 27,965,329	-15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		71,863,481	39,774,067	32,089,414	81%
					0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		226,525,016	40,653,268	185,871,748	457%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,043,659	20,616,232	- 12,572,572	-61%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3,262,720	4,035,114	- 772,394	-19%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		161,577,932	-	161,577,932	0%
PROVISIONES DIVERSAS		53,840,705	16,001,923	37,838,782	235%
Transferencias Y Subvenciones		9,497,707	10,845,637	- 1,347,930	-12%
Subvenciones		9,497,707	10,845,637	- 1,347,930	-12%
					0%
OTROS GASTOS		91,119,986	89,392,072	1,727,914	2%
Financieros		22,410,776	52,972,952	- 30,562,176	-58%
OTROS GASTOS DIVERSOS		68,709,210	36,419,120	32,290,090	89%
					0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	-	44,242,596	46,979,033	- 91,221,629	-194%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	-	44,242,596	46,979,033	- 91,221,629	-194%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	44,242,596	46,979,033	- 91,221,629	-194%


Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C. 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 234.562-T
Contador Público


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

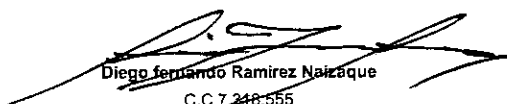


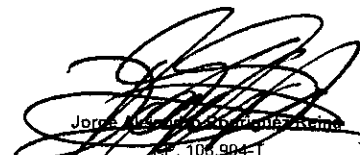
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

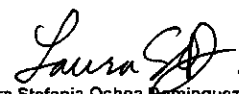


DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Reclasificación resultado periodo anterior	4,530,061,634	(10,193,823,351)	-	(5,663,761,717)
Resultado del ejercicio			(44,242,596)	(44,242,596)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	4,530,061,634	(10,193,823,351)	(44,242,596)	(5,708,004,313)
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2026	6,989,773,969	11,081,231,104	(44,242,596)	18,026,762,476

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Reclasificación resultado periodo anterior	(6,950,653,599)	(2,317,120,757)	-	(9,267,774,356)
Resultado del ejercicio			46,979,033	46,979,033
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(6,950,653,599)	(2,317,120,757)	46,979,033	(9,220,795,323)
Patrimonio al final del periodo 31 DE MARZO DE 2025	4,906,244,732	14,062,767,805	46,979,033	19,015,991,570


Diego Fernando Ramirez Nalzaque
C.C 7.248.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
M.P. 106.904-T
Contador Público


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



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	Periodo		Variación	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	4,146,788,637	3,933,211,970	213,576,668	5%
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Variación otros pasivos	71,960,366	815,452,054	(743,491,688)	-91%
Recaudo por bienes comercializados	-	-	-	-
Entadas de efectivo	4,218,749,004	4,748,664,024	(529,915,020)	-11%
Pago Acreedores comerciales	(823,082,770)	30,890,516	(853,973,286)	-2765%
Pago Beneficios a empleados	(2,860,711,546)	(2,826,234,094)	(34,477,452)	1%
Pago impuestos	(227,530,436)	1,691,695,651	(1,919,226,087)	-113%
Gastos Generales	(160,512,699)	(188,478,028)	27,965,329	-15%
Variación otras cuentas del activo	(328,771,592)	167,091,043	(495,862,635)	-297%
Gastos Diversos	(78,206,918)	(47,264,757)	(30,942,161)	65%
Salidas de efectivo	(4,478,815,961)	(1,172,299,669)	(3,306,516,292)	282%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	(260,066,958)	3,576,364,355	(3,836,431,312)	-107%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	17,187,158,110	2,942,476,379	14,244,681,732	484%
(-) Compras de activos intangibles	(968,947)	(3,889,179)	2,920,232	-75%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	17,186,189,164	2,938,587,200	14,247,601,964	485%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo	(2,471,737,694)	(15,157,195)	(2,456,580,499)	16207%
(-) Intereses pagados	(22,410,776)	(52,972,952)	30,562,176	-58%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	(2,494,148,470)	(68,130,147)	(2,426,018,323)	3561%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos	(17,335,097,233)	(6,379,649,655)	(10,955,447,578)	172%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(2,903,123,497)	67,171,753	(2,970,295,250)	-4422%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,321,499,785	3,303,062,212	(981,562,427)	-30%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alejandro Ochoa Domínguez Reina
T.P. 1081904-T
Contador Público

Laura S.
Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		(44,242,596)	46,979,033	(91,221,629)	-194%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		487,837,021	269,675,183	218,161,838	81%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización		3,262,720	4,035,114	(772,394)	-19%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		200,646,454	213,219,026	(12,572,572)	-6%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		215,218,637	16,001,923	199,216,714	1245%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		68,709,210	36,419,120	32,290,090	89%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(13,403,241,411)	3,300,160,077	(16,703,401,489)	-506%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		47,121,771	5,070,778	42,050,993	829%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(168,532,056)	301,462,054	(469,994,110)	-156%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		26,531,668	234,610,249	(208,078,580)	-89%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(179,138,783)	(260,627,139)	81,488,356	-31%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1,541,895,290	1,803,544,149	(261,648,860)	-15%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(891,270,678)	(211,438,812)	(679,831,865)	322%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,779,848,624)	1,427,538,799	(15,207,387,423)	-1065%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(12,959,646,986)	3,616,814,293	(16,576,461,279)	-458%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN					
(+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		17,680,005,878	1,081,648,954	16,598,356,924	1535%
(-) Compras de activos intangibles		310,685,238	4,071,590	306,613,648	7531%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		17,990,691,116	1,085,720,544	16,904,970,572	1557%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN					
(+) Financiamiento interno corto y largo plazo		(6,829,233,146)	(55,217,897)	(6,774,015,249)	12268%
(-) Intereses pagados		(68,709,210)	(36,419,120)	(32,290,090)	89%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(6,897,942,356)	(91,637,017)	(6,806,305,339)	7427%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(1,036,225,270)	(4,543,726,067)	3,507,500,797	-77%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,903,123,497)	67,171,753	(2,970,295,250)	-4422%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,321,499,785	3,303,062,212	(981,562,427)	-30%

Diego fernando Ramirez Naizeque
C.C 7.318.555
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alberto Rodríguez Reina
C.C 10.234.64-17
Contralor Público

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