

| NOTA                                                                 | 2025                  | 2024                  | VARIACION            |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                      |                       |                       | Absoluta             | Relativa    |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                            | <b>30.283.099.220</b> | <b>26.639.340.930</b> | <b>4.643.758.290</b> | <b>18%</b>  |
| Venta De Bienes                                                      | 86.570.157            | 104.354.067           | 17.783.910           | -17%        |
| Bienes Comercializados                                               | 86.570.157            | 104.354.067           | 17.783.910           | -17%        |
| Venta De Servicios                                                   | 30.196.529.063        | 25.534.986.864        | 4.661.542.200        | 18%         |
| Servicio De Acueducto                                                | 14.682.543.478        | 12.163.940.647        | 2.518.602.831        | 21%         |
| Servicio De Alcantarillado                                           | 7.045.354.117         | 6.061.266.998         | 984.087.119          | 16%         |
| Servicio De Aseo                                                     | 9.459.382.987         | 7.743.029.967         | 1.716.353.020        | 22%         |
| Otros servicios                                                      | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)        | 990.751.520           | 433.250.749           | 557.500.770          | 129%        |
| Costo De Ventas De Servicios                                         | 20.212.035.046        | 19.736.269.829        | 475.765.217          | 2%          |
| Servicios Públicos                                                   | 20.212.035.046        | 19.736.269.829        | 475.765.217          | 2%          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                    | <b>10.071.064.174</b> | <b>5.903.071.101</b>  | <b>4.167.993.073</b> | <b>71%</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                                                | <b>3.920.729.885</b>  | <b>3.535.098.194</b>  | <b>385.633.490</b>   | <b>11%</b>  |
| Financieros                                                          | 570.128.688           | 285.884.221           | 284.244.466          | 99%         |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                    | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Ingresos Diversos                                                    | 134.350.459           | 240.726.647           | 106.376.188          | -44%        |
| <b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>                                      | <b>3.216.250.538</b>  | <b>3.008.485.326</b>  | <b>207.765.212</b>   | <b>7%</b>   |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                          | <b>10.336.902.235</b> | <b>7.119.735.515</b>  | <b>3.217.166.720</b> | <b>45%</b>  |
| Sueldos Y Salarios                                                   | 3.871.274.486         | 3.167.341.281         | 703.933.205          | 22%         |
| Contribuciones Imputadas                                             | 14.729.259            | 41.062.975            | 26.333.716           | -64%        |
| Contribuciones Efectivas                                             | 691.392.250           | 628.125.639           | 63.266.611           | 10%         |
| Aportes Sobre La Nómina                                              | 722.900               | 1.439.000             | 716.100              | -50%        |
| Prestaciones Sociales                                                | 1.391.665.105         | 1.158.054.914         | 233.610.191          | 20%         |
| Gastos De Personal Diversos                                          | 176.934.073           | 150.398.859           | 26.535.214           | 18%         |
| Generales                                                            | 3.642.015.272         | 1.201.177.481         | 2.440.837.791        | 203%        |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                                    | 548.168.890           | 772.135.366           | 223.966.476          | -29%        |
| Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones | 8.334.858.556         | 4.543.045.076         | 3.791.813.480        | 83%         |
| Deterioro De Servicios                                               | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Deterioro de cuentas por cobrar                                      | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Deterioro de préstamos por cobrar                                    | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                         | 163.215.635           | 127.515.669           | 35.699.966           | 28%         |
| Amortización De Activos Intangibles                                  | 32.311.070            | 34.140.756            | 1.829.686            | -5%         |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                        | 8.003.141.999         | 4.256.413.177         | 3.746.728.822        | 88%         |
| Provisiones Diversas                                                 | 136.189.852           | 124.975.474           | 11.214.378           | 9%          |
| Transferencias Y Subvenciones                                        | 130.516.153           | -                     | 130.516.153          | 0%          |
| Subvenciones                                                         | 130.516.153           | -                     | 130.516.153          | 0%          |
| <b>Otros Gastos</b>                                                  | <b>489.697.404</b>    | <b>76.744.642</b>     | <b>412.952.763</b>   | <b>538%</b> |
| Otros gastos ordinarios                                              | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Financieros                                                          | 364.714.792           | -                     | 364.714.792          | 0%          |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                    | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Otros Gastos Diversos                                                | 124.982.612           | 76.744.642            | 48.237.970           | 63%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                     | <b>5.300.180.489</b>  | <b>2.301.357.936</b>  | <b>2.998.822.552</b> | <b>130%</b> |
| <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>                   | <b>5.300.180.489</b>  | <b>2.301.357.936</b>  | <b>2.998.822.552</b> | <b>130%</b> |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                | <b>5.300.180.489</b>  | <b>2.301.357.936</b>  | <b>2.998.822.552</b> | <b>130%</b> |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
 C.C. 11.232.591  
 Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24  
 De junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 T.P. 108.604  
 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 SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

|                                                              | NOTA | PERIODO<br>2025  | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa  |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------|
| ACTIVO                                                       |      |                  |                  |                        |
| ACTIVO CORRIENTE                                             |      | 31.304.840.461   | 20.711.935.206   | 10.592.905.254 51%     |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo                          |      | 14.296.574.195   | 4.106.980.891    | 10.189.593.304 248%    |
| Caja                                                         |      | 38.434.500       | 35.100.000       | 3.334.500 10%          |
| Depósitos En Instituciones Financieras                       |      | 11.523.155.687   | 921.392.948      | 10.601.762.739 1151%   |
| Efectivo De Uso Restringido                                  |      | 2.734.984.008    | 3.150.487.943    | (415.503.935) -13%     |
| Cuentas Por Cobrar                                           |      | 6.455.560.269    | 4.563.079.021    | 1.892.481.248 41%      |
| Venta De Bienes                                              |      | 68.360.502       | 30.678.337       | 37.682.165 123%        |
| Prestación De Servicios                                      |      | 18.894.776       | -                | 18.894.776 0%          |
| Prestación De Servicios Públicos                             |      | 7.617.956.427    | 5.309.923.032    | 2.308.033.395 43%      |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                     |      | 563.354.565      | 47.154.996       | 516.199.569 1095%      |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)               |      | (1.813.006.000)  | (824.677.344)    | (988.328.656) 120%     |
| Préstamos Por Cobrar                                         |      | 1.106.330.258    | 696.200.615      | 410.129.643 59%        |
| Cuentas Por Cobrar Otros Servicios                           |      | -                | -                | - 0%                   |
| Préstamos Concedidos                                         |      | 1.106.330.258    | 696.200.615      | 410.129.643 59%        |
| Inventarios                                                  |      | 1.237.334.607    | 1.437.458.820    | (200.124.213) -14%     |
| Mercancías En Existencia                                     |      | 215.504.836      | 188.728.336      | 26.776.500 14%         |
| Materiales Y Suministros                                     |      | 1.029.499.638    | 1.256.400.351    | (226.900.713) -18%     |
| Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)                      |      | (7.669.867)      | (7.669.867)      | - 0%                   |
| Otros Activos                                                |      | 8.209.041.131    | 9.908.215.859    | (1.699.174.728) -17%   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |      | 5.537.399.131    | 7.236.089.859    | (1.698.690.728) -23%   |
| Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones    |      | 2.671.642.000    | 2.672.126.000    | (484.000) 0%           |
|                                                              |      |                  | -                | -                      |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |      | 129.873.602.642  | 131.015.554.144  | (1.141.951.502) -1%    |
| Propiedad Planta Y Equipo                                    |      | 105.156.712.983  | 109.420.876.507  | (4.264.163.524) -4%    |
| Terrenos                                                     |      | 1.824.293.833    | 1.824.293.833    | - 0%                   |
| Bienes Muebles En Bodega                                     |      | 847.917.522      | 432.775.375      | 415.142.147 96%        |
| Edificaciones                                                |      | 2.893.990.656    | 2.893.990.656    | - 0%                   |
| Repuestos                                                    |      | 31.269.074       | 31.269.074       | - 0%                   |
| 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                                          |      | 3.925.307.912    | 3.633.206.030    | 292.101.882 8%         |
| Equipo Medico Y Cientifico                                   |      | 727.255.131      | 686.785.131      | 40.460.000 6%          |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina                        |      | 851.188.783      | 809.020.433      | 42.168.350 5%          |
| Equipos De Comunicación Y Computación                        |      | 1.078.402.069    | 983.229.869      | 95.172.200 10%         |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                  |      | 9.946.774.980    | 6.486.952.980    | 3.459.822.000 53%      |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria             |      | 21.864.838       | 21.864.838       | - 0%                   |
| Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)  |      | (56.847.320.432) | (48.238.290.330) | (8.609.030.103) 18%    |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    |      | 1.539.187.837    | 833.325.966      | 905.861.871 143%       |
| Activos Intangibles                                          |      | 3.036.693.990    | 2.075.226.061    | 961.467.929 46%        |
| Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)           |      | (1.497.506.153)  | (1.441.900.095)  | (55.606.058) 4%        |
| Otros Activos                                                |      | 23.177.701.822   | 20.981.351.671   | 2.216.350.151 11%      |
| Activos Por Impuestos Diferidos                              |      | 1.434.680.000    | 928.093.000      | 506.587.000 55%        |
| Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos                         |      | 11.665.376.574   | 12.085.976.961   | (420.600.387) -3%      |
| Recursos Entregados En Administración                        |      | 10.077.645.248   | 7.947.281.710    | 2.130.363.538 27%      |
| TOTAL ACTIVO                                                 |      | 161.178.443.103  | 151.727.489.350  | 9.450.953.753 6%       |
|                                                              |      |                  |                  |                        |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |      | -                | -                | - 0%                   |
| Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos |      | -                | 1.089.875.393    | (1.089.875.393) -100%  |
| Bienes Y Derechos Retirados                                  |      | -                | 207.359.639      | (207.359.639) -100%    |
| Ejecución De Proyectos De Inversión                          |      | 65.584.748.386   | (31.729.414.017) | 97.314.162.403 -307%   |
| Activos Contingentes Por Contra (cr)                         |      | -                | (1.089.875.393)  | - 0%                   |
| Deudoras De Control Por Contra (cr)                          |      | (65.584.748.386) | 31.522.054.378   | (97.106.802.764) -308% |



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICC- CGP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

| NOTA                                          | PERIODO                |                        | VARIACIÓN              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                               | 2025                   | 2024                   | Absoluta               | Relativa    |
| <b>PASIVO</b>                                 |                        |                        |                        |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>65.481.911.824</b>  | <b>39.837.138.339</b>  | <b>25.644.775.484</b>  | <b>64%</b>  |
| Prestamo Por Pagar                            | 13.664.715.947         | 2.388.445.222          | 11.276.270.725         | 472%        |
| Financiamiento Interno A Corto Plazo          | 13.664.715.947         | 2.388.445.222          | 11.276.270.725         | 472%        |
| Cuentas Por Pagar                             | 32.076.513.914         | 19.051.220.745         | 13.025.293.169         | 68%         |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales  | 1.277.603.590          | 901.002.928            | 376.600.662            | 42%         |
| Recursos A Favor De Terceros                  | 2.356.641.874          | 1.351.629.902          | 1.005.011.972          | 74%         |
| Descuentos De Nomina                          | 144.947.643            | 419.560.522            | 274.612.879            | -65%        |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre   | 225.164.000            | 83.122.431             | 142.041.569            | 171%        |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar   | 1.185.318.108          | 594.719.873            | 590.598.235            | 99%         |
| Impuesto Al Valor Agregado - Iva              | 11.186.299             | 8.290.060              | 2.896.239              | 35%         |
| Creditos Judiciales                           | 14.830.638.037         | 8.562.657.008          | 6.267.981.029          | 73%         |
| Otras Cuentas Por Pagar                       | 12.045.014.363         | 7.130.238.021          | 4.914.776.342          | 0%          |
| Beneficio A Los Empleados                     | 3.888.875.022          | 3.555.718.876          | 133.156.146            | 4%          |
| Beneficio A Los Empleados                     | 3.888.875.022          | 3.555.718.876          | 133.156.146            | 4%          |
| Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo      | 3.888.875.022          | 3.555.718.876          | 133.156.146            | 4%          |
| Beneficios por terminacion de vinculo laboral |                        |                        |                        | 0%          |
| Provisiones                                   | 16.051.806.941         | 14.841.751.496         | 1.210.055.444          | 8%          |
| Provisiones                                   | 16.051.806.941         | 14.841.751.496         | 1.210.055.444          | 8%          |
| Litigios Y Demandas                           | 13.919.363.965         | 12.912.385.907         | 1.006.978.058          | 8%          |
| Provisiones Diversas                          | 2.132.442.976          | 1.929.365.590          | 203.077.386            | 0%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>12.957.392.978</b>  | <b>14.954.597.993</b>  | <b>-1.997.205.016</b>  | <b>-13%</b> |
| Otros Pasivos                                 | 12.957.392.978         | 14.954.597.993         | -1.997.205.016         | -13%        |
| Anticipos Y Avances Recibidos                 | 12.906.210.184         | 14.778.112.376         | -1.871.902.192         | -13%        |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado             | 51.182.793             | 176.485.617            | -125.302.823           |             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>78.439.304.802</b>  | <b>54.791.734.333</b>  | <b>23.647.570.469</b>  | <b>43%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                             | <b>82.739.138.301</b>  | <b>96.935.755.017</b>  | <b>-14.196.616.716</b> | <b>-15%</b> |
| Patrimonio De Las Empresas                    | 82.739.138.301         | 96.935.755.017         | -14.196.616.716        | -15%        |
| Capital Fiscal                                | 39.779.065.183         | 39.779.065.193         | -100                   | 0%          |
| Resultados De Ejercicios Anteriores           | 48.260.253.597         | 59.458.047.761         | -11.197.794.164        | -19%        |
| Resultados Del Ejercicio                      | 5.300.180.489          | 2.301.357.936          | 2.998.822.552          | 130%        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>161.178.443.103</b> | <b>151.727.489.350</b> | <b>9.450.953.753</b>   | <b>6%</b>   |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.C..11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Alejandro Pinzon Garzon  
T.P. 108.504.000  
Contralor

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

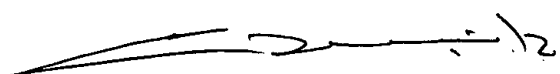


4

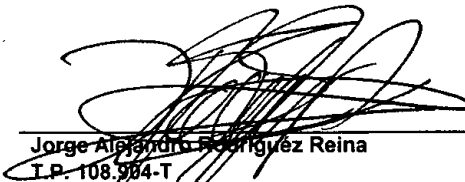
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

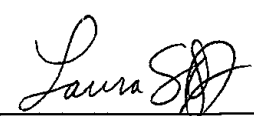
| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldo inicial 2025                                  | 39.779.065.193 | 54.953.381.294                    | (6.693.127.697)             | 88.039.318.790  |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                |                                   |                             | -               |
| Ajuste por cambios de política                      |                |                                   |                             | -               |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 39.779.065.193 | 54.953.381.294                    | (6.693.127.697)             | 88.039.318.790  |
| Reclasificación resultado periodo anterior          |                | (6.693.127.697)                   | 6.693.127.697               | -               |
| Resultado del ejercicio                             |                |                                   | (5.300.180.489)             | (5.300.180.489) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | -              | (6.693.127.697)                   | 1.392.947.208               | (5.300.180.489) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2025 | 39.779.065.193 | 48.260.253.597                    | (5.300.180.489)             | 82.739.138.301  |

| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>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              | -              | (11.207.795.569)                  |                             | (11.207.795.569) |
| Ajuste por cambios de política                      |                |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 39.779.065.193 | 59.458.047.761                    | (11.207.795.569)            | 88.029.317.385   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | -              |                                   | 11.207.795.569              | 11.207.795.569   |
| Resultado del ejercicio                             |                |                                   | (2.301.357.936)             | (2.301.357.936)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | -              | -                                 | 8.906.437.632               | 8.906.437.632    |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2024 | 39.779.065.193 | 59.458.047.761                    | (2.301.357.936)             | 96.935.755.017   |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.C..11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
I.P. 108.984-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 LFUJO DE EFECTIVO

## MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                    | 2024                    | Absoluta             | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                         |                         |                      |                       |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |           | 29.750.618.085          | 25.784.010.081          | 3.966.608.005        | 15%                   |
| Ingresos Diversos                                                                               |           | 134.350.459             | 240.726.647             | (106.376.188)        | -44%                  |
| Variación otros pasivos                                                                         |           | 2.373.178.359           | 1.697.776.263           | 675.402.096          | 40%                   |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |           | 70.534.613              | 120.645.517             | (50.110.903)         | -42%                  |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>32.328.681.517</b>   | <b>27.843.158.507</b>   | <b>4.485.523.009</b> | <b>16%</b>            |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |           | (6.222.552.058)         | (7.349.360.489)         | 1.126.808.431        | -15%                  |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |           | (14.154.773.819)        | (12.888.624.486)        | (1.266.149.333)      | 10%                   |
| Pago impuestos                                                                                  |           | (384.417.372)           | (1.033.448.910)         | 649.031.538          | -63%                  |
| Gastos Generales                                                                                |           | (3.642.015.272)         | (1.201.177.481)         | (2.440.837.791)      | 203%                  |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |           | (4.487.298.686)         | (6.908.482.028)         | 2.421.183.343        | -35%                  |
| Gastos Diversos                                                                                 |           | (255.498.765)           | (76.744.642)            | (178.754.123)        | 233%                  |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>(29.146.555.971)</b> | <b>(29.457.838.036)</b> | <b>311.282.065</b>   | <b>-1%</b>            |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>3.182.125.546</b>    | <b>(1.614.679.529)</b>  | <b>4.796.805.074</b> | <b>-297%</b>          |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                         |                         |                      |                       |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |           | (788.293.079)           | (633.005.353)           | (155.287.726)        | 25%                   |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (961.467.929)           | 0                       | (961.467.929)        | 0%                    |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | 570.128.688             | 285.884.221             | 284.244.466          | 99%                   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>(1.179.632.320)</b>  | <b>(347.121.131)</b>    | <b>(832.511.189)</b> | <b>240%</b>           |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                         |                         |                      |                       |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |           | 1.802.609.437           | -                       | 1.802.609.437        | 0%                    |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (364.714.792)           | -                       | (364.714.792)        | 0%                    |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>1.437.894.645</b>    | <b>-</b>                | <b>1.437.894.645</b> | <b>0%</b>             |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |           | -                       | -                       | -                    | -                     |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>3.440.387.870</b>    | <b>(1.961.800.660)</b>  | <b>5.402.188.531</b> | <b>-275%</b>          |
| 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                                        |           | 14.296.574.195          | 4.106.980.891           | 10.189.593.304       | 248%                  |
|                                                                                                 |           | 0                       | (0)                     |                      |                       |

Carlos Andres Pinzon Garzon

C.C..11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 103.964.51

Contraloría Pública

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 FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

|                                                                                                 | NOTA | 2025            | 2024             | Absoluta        | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                 |                  |                 |                       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | (5.300.180.489) | (2.301.357.936)  | (2.998.822.552) | 130%                  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 15.982.358.555  | 7.342.390.822    | 8.639.967.733   | 118%                  |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -               | -                | -               | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 32.311.070      | 34.140.756       | (1.829.686)     | -5%                   |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 5.039.611.172   | 127.515.689      | 4.912.095.503   | 3852%                 |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | 3.216.250.538   | 3.008.485.326    | 207.765.212     | 7%                    |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 8.139.331.851   | 4.381.388.651    | 3.757.943.200   | 86%                   |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -               | -                | -               | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 124.982.612     | 76.744.642       | 48.237.970      | 63%                   |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | (570.128.688)   | (285.884.221)    | (284.244.466)   | 99%                   |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |      | (7.739.784.701) | (10.154.018.040) | 2.414.233.339   | -24%                  |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 88.021.087      | (268.668.792)    | 356.689.879     | -133%                 |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | (3.678.197.060) | (2.743.170.659)  | (935.026.400)   | 34%                   |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 1.093.313.381   | 901.002.928      | 192.310.453     | 21%                   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 5.336.863.509   | 1.399.460.185    | 3.937.403.324   | 281%                  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | (4.487.298.686) | (6.908.482.028)  | 2.421.183.343   | -35%                  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (76.302.763)    | 437.323.119      | (513.625.882)   | -117%                 |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (6.016.184.170) | (2.971.482.792)  | (3.044.701.378) | 102%                  |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   | 37   | 2.942.393.365   | (5.112.985.154)  | 8.055.378.519   | -158%                 |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                 |                  |                 |                       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | (788.293.079)   | 2.942.044.914    | (3.730.337.993) | -127%                 |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (961.467.929)   | 0                | (961.467.929)   | 0%                    |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 570.128.688     | 285.884.221      | 284.244.466     | 99%                   |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>                   | 37   | (1.179.632.320) | 3.227.929.135    | (4.407.561.456) | -137%                 |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                 |                  |                 |                       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 1.802.609.437   | -                | 1.802.609.437   | 0%                    |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (124.982.612)   | (76.744.642)     | (48.237.970)    | 63%                   |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |      | 1.677.626.825   | (76.744.642)     | 1.754.371.467   | -2286%                |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | -               | -                | -               | 0%                    |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | 37   | 3.440.387.870   | (1.961.800.660)  | 5.402.188.531   | -275%                 |
| 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                                        |      | 14.296.574.195  | 4.106.980.891    | 10.189.593.304  | 248%                  |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.C.11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Esteban Rodríguez Reina  
T.P. 108.506.500  
Contador Público

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

7



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 JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

|                                                                             | NOTA | 2025                  | 2024                  | Absoluta             | VARIACION<br>Relativa |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   |      | <b>14.153.284.072</b> | <b>12.077.418.941</b> | <b>2.075.865.131</b> |                       | <b>17%</b>  |
| VENTA DE BIENES                                                             |      | 88.570.157            | 104.354.087           | - 17.783.910         |                       | 21%         |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                                      |      | 88.570.157            | 104.354.087           | - 17.783.910         |                       | 0%          |
| VENTA DE SERVICIOS                                                          |      | 14.066.713.915        | 11.973.084.874        | 2.093.649.041        |                       | 0%          |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                       |      | 14.681.029.806        | 12.163.940.647        | 2.517.089.159        |                       | 0%          |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                  |      | -                     | -                     | -                    |                       | 222%        |
| SERVICIO DE ASEO                                                            |      | -                     | -                     | -                    |                       | 0%          |
| OTROS SERVICIOS                                                             |      | -                     | -                     | -                    |                       | 8%          |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               |      | 614.315.891           | 190.875.773           | 423.440.118          |                       | 6%          |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                         |      | <b>11.798.551.392</b> | <b>11.155.707.666</b> | <b>642.843.726</b>   |                       | <b>0%</b>   |
| Servicios públicos                                                          |      | 11.798.551.392        | 11.155.707.666        | 642.843.726          |                       | -80%        |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           |      | <b>2.354.732.680</b>  | <b>921.711.275</b>    | <b>1.433.021.405</b> |                       | <b>98%</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                       |      | <b>704.479.147</b>    | <b>3.535.096.194</b>  | <b>2.830.617.048</b> |                       | <b>-44%</b> |
| FINANCIEROS                                                                 |      | 570.128.688           | 285.884.221           | 284.244.466          |                       | 0%          |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                     | -                     | -                    |                       | -100%       |
| INGRESOS DIVERSOS                                                           |      | 134.350.459           | 240.726.647           | - 106.376.188        |                       | 0%          |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                                    |      | -                     | 3.008.485.326         | - 3.008.485.326      |                       | -1%         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                                 |      | <b>4.489.884.198</b>  | <b>3.810.081.340</b>  | <b>679.802.858</b>   |                       | <b>-11%</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                          |      | 1.681.507.065         | 1.694.982.813         | - 13.475.748         |                       | -58%        |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                    |      | 6.397.726             | 21.874.591            | - 15.476.865         |                       | -2%         |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                    |      | 300.309.816           | 336.137.455           | - 35.827.639         |                       | -5%         |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                     |      | 313.995               | 770.072               | - 456.077            |                       | 146%        |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                       |      | 604.478.566           | 619.725.748           | - 15.247.183         |                       | -42%        |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                 |      | 76.852.183            | 80.484.996            | - 3.632.814          |                       | 0%          |
| GENERALES                                                                   |      | 1.581.927.200         | 642.802.516           | 939.124.684          |                       | 48%         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                           |      | 238.059.847           | 413.203.348           | - 175.103.501        |                       | 0%          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | <b>3.620.286.702</b>  | <b>2.431.181.781</b>  | <b>1.189.104.921</b> |                       | <b>0%</b>   |
| Deterioro De Servicios                                                      |      | -                     | -                     | -                    |                       | 4%          |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                             |      | -                     | -                     | -                    |                       | -23%        |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 70.893.512            | 68.239.202            | 2.654.310            |                       | -12%        |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 14.034.472            | 18.270.209            | - 4.235.737          |                       | 0%          |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                               |      | 3.478.203.989         | 2.277.792.537         | 1.198.411.452        |                       | 0%          |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                        |      | 59.154.730            | 66.879.833            | - 7.725.103          |                       | 0%          |
| Transferencias Y Subvenciones                                               |      | 56.690.331            | -                     | 56.690.331           |                       | 418%        |
| Subvenciones                                                                |      | 56.690.331            | -                     | 56.690.331           |                       | 0%          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                         |      | <b>212.702.470</b>    | <b>41.069.409</b>     | <b>171.633.061</b>   |                       | <b>0%</b>   |
| Otros gastos ordinarios                                                     |      | -                     | -                     | -                    |                       | 32%         |
| Financieros                                                                 |      | 158.415.659           | -                     | 158.415.659          |                       | 0%          |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                     | -                     | -                    |                       | 181%        |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       |      | 54.286.811            | 41.069.409            | 13.217.402           |                       | 0%          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            |      | <b>5.320.351.873</b>  | <b>1.825.525.060</b>  | <b>3.494.826.813</b> |                       | <b>0%</b>   |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                          |      | -                     | -                     | -                    |                       | 191%        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>                          |      | <b>5.320.351.873</b>  | <b>1.825.525.060</b>  | <b>3.494.826.813</b> |                       | <b>0%</b>   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                             |      | -                     | -                     | -                    |                       | 0%          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                       |      | <b>5.320.351.873</b>  | <b>1.825.525.060</b>  | <b>3.494.826.813</b> |                       | <b>0%</b>   |

Carlos Andrés Pinzon Garzon  
C.11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez  
T.P. 108.90  
Contralor

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.

8

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

|                                                              | NOTA | 2025                  | 2024 Absoluta         | VARIACIÓN<br>Relativa   |             |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |      |                       |                       |                         |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |      | <b>14.708.544.297</b> | <b>11.469.860.454</b> | <b>3.238.683.843</b>    | <b>28%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 |      | <b>6.209.787.137</b>  | <b>2.197.824.796</b>  | <b>4.011.962.341</b>    | <b>183%</b> |
| CAJA                                                         |      | 16.694.214            | 18.783.543            | (2.089.329)             | -11%        |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |      | 5.005.139.203         | 493.077.597           | 4.512.061.606           | 915%        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |      | 1.187.953.721         | 1.685.963.657         | (498.009.935)           | -30%        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    |      | <b>3.413.749.462</b>  | <b>2.478.431.526</b>  | <b>935.317.936</b>      | <b>38%</b>  |
| VENTA DE BIENES                                              |      | 68.360.502            | 30.678.337            | 37.682.165              | 123%        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |      | 18.894.776            | -                     | 18.894.776              | 0%          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |      | 3.606.231.233         | 2.687.533.082         | 918.698.152             | 34%         |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |      | -                     | -                     | -                       | 0%          |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              |      | <b>244.695.819</b>    | <b>25.234.697</b>     | <b>219.461.122</b>      | <b>870%</b> |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |      | (524.432.868)         | (265.014.590)         | (259.418.278)           | 98%         |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         |      | <b>480.539.975</b>    | <b>372.567.347</b>    | <b>107.972.628</b>      | <b>29%</b>  |
| Otros Servicios                                              |      | -                     | -                     | -                       | 0%          |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         |      | 480.539.975           | 372.567.347           | 107.972.628             | 29%         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           |      | <b>1.038.830.435</b>  | <b>1.118.717.861</b>  | <b>(79.887.425)</b>     | <b>-7%</b>  |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     |      | 190.124.058           | 180.317.225           | 9.806.832               | 5%          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |      | 856.376.244           | 946.070.502           | (89.694.258)            | -9%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |      | (7.669.867)           | (7.669.867)           | -                       | 0%          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |      | <b>3.565.637.287</b>  | <b>5.302.318.924</b>  | <b>(1.736.681.637)</b>  | <b>-33%</b> |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |      | 2.405.196.478         | 3.872.347.630         | (1.467.151.152)         | -38%        |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |      | 1.160.440.809         | 1.429.971.294         | (269.530.485)           | -19%        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      |                       |                       |                         |             |
|                                                              |      | <b>60.775.695.809</b> | <b>72.592.656.187</b> | <b>(11.816.960.378)</b> | <b>-16%</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             |      | <b>48.436.381.223</b> | <b>60.392.821.000</b> | <b>(11.956.439.777)</b> | <b>-20%</b> |
| TERRENOS                                                     |      | 792.390.976           | 976.259.283           | (183.868.307)           | -19%        |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |      | 368.297.135           | 231.596.999           | 136.700.136             | 59%         |
| EDIFICACIONES                                                |      | 1.956.010.116         | 2.123.142.994         | (167.132.878)           | -8%         |
| REPUESTOS                                                    |      | 13.581.876            | 16.733.447            | (3.151.571)             | -19%        |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |      | 54.399.110.184        | 66.996.467.524        | (12.597.357.339)        | -19%        |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |      | 8.829.417.790         | 9.441.932.561         | (612.514.771)           | -6%         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |      | 1.704.976.748         | 1.944.287.182         | (239.310.434)           | -12%        |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |      | 315.886.834           | 367.534.062           | (51.647.228)            | -14%        |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |      | 369.718.023           | 432.942.157           | (63.224.134)            | -15%        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |      | 468.409.229           | 526.169.233           | (57.760.004)            | -11%        |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  |      | 4.320.430.509         | 3.471.451.776         | 848.978.733             | 24%         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |      | 9.497.100             | 11.700.830            | (2.203.730)             | -19%        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |      | (25.111.345.297)      | (26.147.397.048)      | 1.036.051.751           | -4%         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>             |      | <b>668.553.788</b>    | <b>338.920.377</b>    | <b>329.633.411</b>      | <b>97%</b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 1.319.002.932         | 1.110.544.075         | 208.458.857             | 19%         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |      | (650.449.144)         | (771.623.698)         | 121.174.554             | -16%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |      | <b>11.670.760.799</b> | <b>11.860.914.810</b> | <b>(190.154.012)</b>    | <b>-2%</b>  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |      | 623.160.296           | 496.663.087           | 126.497.209             | 25%         |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |      | 6.670.325.851         | 7.111.314.282         | (440.988.431)           | -6%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |      | 4.377.274.652         | 4.252.937.441         | 124.337.211             | 3%          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |      | <b>75.484.240.106</b> | <b>84.062.516.641</b> | <b>(8.578.276.535)</b>  | <b>-10%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             |      | <b>21.793.616.231</b> | <b>(96.392.442)</b>   |                         | <b>0%</b>   |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |      | -                     | 583.239.910           | (583.239.910)           | -100%       |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |      | -                     | 110.967.197           | (110.967.197)           | -100%       |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          |      | 21.793.616.231        | (10.435.106.148)      | 32.228.722.379          | -309%       |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |      | -                     | (583.239.910)         |                         | 0%          |
| Deudoras de control por contra (CR)                          |      | -                     | 10.227.746.509        | (10.227.746.509)        | -100%       |

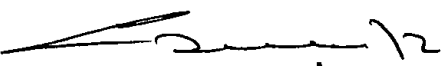


**Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.**

9

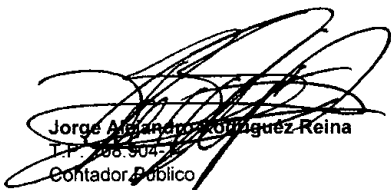
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

| NOTA                                         | PERIODO               |                       | VARIACIÓN             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                              | 2025                  | 2024                  | Absoluta              | Relativa    |
| <b>PASIVO</b>                                |                       |                       |                       |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>28.238.845.607</b> | <b>20.980.333.394</b> | <b>7.258.512.212</b>  | <b>35%</b>  |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 5.935.336.407         | 1.278.161.324         | 4.657.175.084         | 364%        |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 5.935.336.407         | 1.278.161.324         | 4.657.175.084         | 364%        |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 13.729.047.146        | 9.856.882.394         | 3.872.164.752         | 39%         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 554.933.387           | 482.166.007           | 72.767.380            | 15%         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 820.074.926           | 385.058.525           | 435.016.402           | 113%        |
| Arrendamiento Operativo                      | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 62.958.720            | 224.525.154           | 161.566.435           | -72%        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 97.801.088            | 44.482.442            | 53.318.646            | 120%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 514.848.735           | 318.260.571           | 196.588.164           | 62%         |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 4.858.824             | 4.436.373             | 422.451               | 10%         |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 6.441.760.387         | 4.582.251.632         | 1.859.508.754         | 41%         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 5.231.811.079         | 3.815.701.689         | -                     | 0%          |
| <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>1.602.280.963</b>  | <b>1.902.820.422</b>  | <b>300.539.460</b>    | <b>-16%</b> |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.602.280.963         | 1.902.820.422         | 300.539.460           | -16%        |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.602.280.963         | 1.902.820.422         | -                     | 0%          |
| PROVISIONES                                  | 6.972.181.091         | 7.942.469.254         | 970.288.163           | -12%        |
| PROVISIONES                                  | 6.972.181.091         | 7.942.469.254         | 970.288.163           | -12%        |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 6.045.944.023         | 6.909.981.486         | 864.037.463           | -13%        |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 926.237.068           | 1.032.487.768         | -                     | 0%          |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 7.243.462.736         | 8.701.132.465         | 1.457.669.730         | -17%        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>7.243.462.736</b>  | <b>8.701.132.465</b>  | <b>1.457.669.730</b>  | <b>-17%</b> |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 7.221.231.238         | 8.606.687.306         | 1.385.456.068         | -16%        |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 22.231.497            | 94.445.159            | 72.213.662            | -76%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>35.482.308.342</b> | <b>29.681.465.860</b> | <b>5.800.842.483</b>  | <b>20%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>40.001.931.764</b> | <b>54.381.050.782</b> | <b>14.379.119.018</b> | <b>-26%</b> |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 40.001.931.764        | 54.381.050.782        | 14.379.119.018        | -26%        |
| CAPITAL FISCAL                               | 24.360.205.733        | 24.387.978.395        | 27.772.662            | 0%          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 20.962.077.903        | 31.818.597.446        | 10.856.519.543        | -34%        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 5.320.351.873         | 1.825.525.060         | 3.494.826.813         | 191%        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>75.484.240.106</b> | <b>84.062.516.641</b> | <b>8.578.276.535</b>  | <b>-10%</b> |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon

C.11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 234.562 - T

Contralor 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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldo inicial 2025                                  | 22.296.741.192 | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361  |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                |                                   |                             | -               |
| Ajuste por cambios de política                      |                |                                   |                             | -               |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 22.296.741.192 | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361  |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | 2.063.464.541  | (3.734.710.266)                   | -                           | (1.671.245.725) |
| Resultado del ejercicio                             |                |                                   | (5.320.351.873)             | (5.320.351.873) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | 2.063.464.541  | (3.734.710.266)                   | (5.320.351.873)             | (6.991.597.598) |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2025 | 24.360.205.733 | 20.962.077.903                    | (5.320.351.873)             | 40.001.931.764  |

| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldo inicial 2024                                  | 19.685.232.245 | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791  |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                |                                   |                             | -               |
| Ajuste por cambios de política                      |                |                                   |                             | -               |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 19.685.232.245 | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791  |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | 4.702.746.150  | (3.151.393.200)                   | 7.517.683.100               | 9.069.036.050   |
| Resultado del ejercicio                             |                |                                   | (1.825.525.060)             | (1.825.525.060) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | 4.702.746.150  | (3.151.393.200)                   | 5.692.158.040               | 7.243.510.990   |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2024 | 24.387.978.395 | 31.818.597.446                    | (1.825.525.060)             | 54.381.050.782  |

Carlos Andres Pinzon Garzon

C.11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 202510002

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

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 LFUJO DE EFECTIVO

## MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

## ACUEDUCTO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                    | 2024                    | Variación              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                 |           |                         |                         | Absoluta               | Relativa     |
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                         |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |           | 13.606.148.807          | 12.132.034.068          | 1.474.114.739          | 12%          |
| Ingresos Diversos                                                                               |           | 134.350.459             | 240.726.647             | (106.376.188)          | -44%         |
| Variación otros pasivos                                                                         |           | (789.166.136)           | 3.415.341.779           | (4.204.507.915)        | -123%        |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |           | 70.534.613              | 120.645.517             | (50.110.903)           | -42%         |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>13.021.867.743</b>   | <b>15.908.748.011</b>   | <b>(2.886.880.267)</b> | <b>-18%</b>  |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |           | (3.492.115.138)         | (3.904.007.328)         | 411.892.190            | -11%         |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |           | (5.385.727.735)         | (5.673.153.945)         | 287.426.210            | -5%          |
| Pago impuestos                                                                                  |           | (1.296.874.318)         | (1.894.869.736)         | 597.995.418            | -32%         |
| Gastos Generales                                                                                |           | (1.581.927.200)         | (642.802.516)           | (939.124.684)          | 146%         |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |           | 118.230.652             | 76.106.246              | 42.124.406             | 55%          |
| Gastos Diversos                                                                                 |           | (110.977.142)           | (41.069.409)            | (69.907.733)           | 170%         |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>(11.749.390.882)</b> | <b>(12.079.796.688)</b> | <b>330.405.806</b>     | <b>-3%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>1.272.476.861</b>    | <b>3.828.951.322</b>    | <b>(2.556.474.461)</b> | <b>-67%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                         |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |           | (2.332.693.033)         | (47.384.880.053)        | 45.052.187.020         | -95%         |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (13.705.219)            | 3.735.385.815           | (3.749.091.034)        | -100%        |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | 570.128.688             | 285.884.221             | 284.244.466            | 99%          |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>(1.776.269.564)</b>  | <b>(43.363.610.016)</b> | <b>41.587.340.452</b>  | <b>-96%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                         |                         |                        |              |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |           | 604.346.306             | 96.205.472              | 508.140.834            | 528%         |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (158.415.659)           | -                       | (158.415.659)          | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>445.930.647</b>      | <b>96.205.472</b>       | <b>349.725.175</b>     | <b>364%</b>  |
| (+/-) 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                                |           | 1.388.733.143           | 38.633.055.753          | -                      | -            |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>1.330.871.087</b>    | <b>(805.397.469)</b>    | <b>2.136.268.557</b>   | <b>-265%</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |           | 4.878.916.050           | 3.003.222.265           | 1.875.693.785          | 62%          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                                 |           | <b>6.209.787.137</b>    | <b>2.197.824.796</b>    | <b>4.011.962.341</b>   | <b>183%</b>  |

Carlos Andres Pinzon Garzon

C.11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
I.P. 106.984-1  
Contador PúblicoLaura 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 FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                 | 2024 Absoluta          | Variación Relativa         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                      |                        |                            |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |           | (5.320.351.873)      | (1.825.525.060)        | (3.494.826.813) 191%       |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |           | 7.326.448.759        | 5.194.852.294          | 2.131.596.465 41%          |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |           | -                    | -                      | - 0%                       |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |           | 14.034.472           | 18.270.209             | (4.235.737) -23%           |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |           | 4.292.897.446        | 68.239.202             | 4.224.658.244 6191%        |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |           | -                    | 3.008.485.326          | (3.008.485.326) -100%      |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |           | 3.535.358.719        | 2.344.672.370          | 1.190.686.349 51%          |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |           | -                    | -                      | - 0%                       |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |           | 54.286.811           | 41.069.409             | 13.217.402 32%             |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |           | (570.128.888)        | (285.884.221)          | (284.244.666) 99%          |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |           | (2.473.493.272)      | (5.955.412.431)        | 3.481.919.159 -58%         |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |           | 26.191.439           | (79.488.625)           | 105.680.064 -133%          |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |           | (476.837.990)        | (2.832.092.543)        | 2.355.254.553 -83%         |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |           | 472.110.890          | 482.168.007            | (10.055.117) -2%           |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |           | 2.107.197.291        | 1.392.334.388          | 714.862.903 51%            |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |           | (1.674.148.729)      | (4.342.795.239)        | 2.668.646.510 -61%         |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |           | (89.840.541)         | 359.638.238            | (449.478.779) -125%        |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |           | (2.838.165.633)      | (935.174.658)          | (1.902.990.975) 203%       |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   | <b>37</b> | <b>(467.396.385)</b> | <b>(2.586.085.197)</b> | <b>2.118.688.812 -82%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>                                                                   |           |                      |                        |                            |
| (+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                            |           | (930.517.264)        | (2.574.207.289)        | 1.643.690.025 -64%         |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (408.432.139)        | (26.885.252)           | (381.546.887) 1419%        |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | 570.128.688          | 285.884.221            | 284.244.466 99%            |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión</b>                   | <b>37</b> | <b>(768.820.715)</b> | <b>(2.315.208.319)</b> | <b>1.546.387.605 -67%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>                                                                |           |                      |                        |                            |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |           | 604.348.306          | 96.205.472             | 508.140.834 528%           |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (54.286.811)         | (41.069.409)           | (13.217.402) 32%           |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |           | <b>550.059.495</b>   | <b>55.136.063</b>      | <b>494.923.432 898%</b>    |
| (+/-) 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 |           | 2.017.028.892        | 4.040.759.984          | - 0%                       |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>1.330.871.087</b> | <b>(805.397.469)</b>   | <b>2.136.268.557 -265%</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |           | 4.878.918.050        | 3.003.222.265          | 1.875.693.785 62%          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |           | 6.209.787.137        | 2.197.824.796          | 4.011.962.341 183%         |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

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

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



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

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 JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

|                                                                             | NOTA | 2025                 | 2024                 | Absoluta             | VARIACION<br>Relativa |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   |      | <b>6.831.354.740</b> | <b>5.870.147.437</b> | <b>961.207.303</b>   | <b>16%</b>            |
| VENTA DE BIENES                                                             |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                                      |      | -                    | -                    | -                    | 16%                   |
| VENTA DE SERVICIOS                                                          |      | <b>6.831.354.740</b> | <b>5.870.147.437</b> | <b>961.207.303</b>   | <b>0%</b>             |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                       |      | 534.424              | -                    | 534.424              | 0%                    |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                  |      | 7.045.354.117        | 6.061.266.998        | 984.087.119          | 12%                   |
| SERVICIO DE ASEO                                                            |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| OTROS SERVICIOS                                                             |      | -                    | -                    | -                    | -20%                  |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               |      | - 214.533.802 -      | - 191.119.561 -      | - 23.414.241         | -20%                  |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                         |      | <b>1.796.023.558</b> | <b>2.253.740.542</b> | <b>- 457.716.984</b> | <b>0%</b>             |
| Servicios públicos                                                          |      | 1.796.023.558        | 2.253.740.542        | - 457.716.984        | 0%                    |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           |      | <b>5.035.331.182</b> | <b>3.616.406.896</b> | <b>1.418.924.286</b> | <b>0%</b>             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                       |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>             |
| FINANCIEROS                                                                 |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| INGRESOS DIVERSOS                                                           |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| <b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>                                             |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>21%</b>            |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 |      | <b>2.064.374.781</b> | <b>1.432.551.964</b> | <b>631.822.817</b>   | <b>9%</b>             |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                          |      | 773.129.245          | 637.296.282          | 135.832.963          | -50%                  |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                    |      | 2.941.569            | 8.262.223            | 5.320.654            | 19%                   |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                    |      | 138.077.414          | 126.384.276          | 11.693.138           | 17%                   |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                     |      | 144.370              | 289.539              | 145.169              | 201%                  |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                       |      | 277.928.366          | 233.010.600          | 44.917.766           | -30%                  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                 |      | 35.335.367           | 30.261.543           | 5.073.825            | 0%                    |
| GENERALES                                                                   |      | 727.344.064          | 241.687.231          | 485.656.833          | 82%                   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                           |      | 109.474.387          | 155.360.270          | - 45.885.884         | 0%                    |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | <b>1.664.548.180</b> | <b>914.099.706</b>   | <b>750.448.474</b>   | <b>0%</b>             |
| Deterioro De Servicios                                                      |      | -                    | -                    | -                    | 27%                   |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                             |      | -                    | -                    | -                    | -6%                   |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 32.595.669           | 25.657.248           | 6.938.420            | 8%                    |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 6.452.819            | 6.869.414            | - 416.595            | 0%                    |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                               |      | 1.598.301.322        | 856.426.905          | 741.874.417          | 0%                    |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                        |      | 27.198.370           | 25.146.139           | 2.052.231            | 0%                    |
| Transferencias Y Subvenciones                                               |      | 26.065.280           | -                    | 26.065.280           | 533%                  |
| Subvenciones                                                                |      | 26.065.280           | -                    | 26.065.280           | 0%                    |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                         |      | <b>97.797.091</b>    | <b>15.441.681</b>    | <b>82.355.410</b>    | <b>0%</b>             |
| Otros gastos ordinarios                                                     |      | -                    | -                    | -                    | 62%                   |
| Financieros                                                                 |      | 72.836.910           | -                    | 72.836.910           | 0%                    |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                    | -                    | -                    | -6%                   |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       |      | 24.960.181           | 15.441.681           | 9.518.500            | 0%                    |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            |      | <b>1.182.545.850</b> | <b>1.254.313.544</b> | <b>- 71.767.695</b>  | <b>0%</b>             |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                          |      | -                    | -                    | -                    | -6%                   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>                          |      | <b>1.182.545.850</b> | <b>1.254.313.544</b> | <b>- 71.767.695</b>  | <b>0%</b>             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                             |      | -                    | -                    | -                    | 0%                    |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                       |      | <b>1.182.545.850</b> | <b>1.254.313.544</b> | <b>- 71.767.695</b>  | <b>0%</b>             |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Pinzon Garzon  
T.P. 308.904-  
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  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

|                                                              | NOTA | 2025                  | 2024 Absoluta         | VARIACIÓN<br>Relativa |              |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |      |                       |                       |                       |              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |      | <b>5.563.188.919</b>  | <b>3.810.089.310</b>  | <b>1.753.099.609</b>  | <b>46%</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 |      | <b>2.855.157.817</b>  | <b>826.359.845</b>    | <b>2.028.797.971</b>  | <b>246%</b>  |
| CAJA                                                         |      | 7.675.724             | 7.062.422             | 613.303               | 9%           |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |      | 2.301.280.543         | 185.392.178           | 2.115.888.365         | 1141%        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |      | 546.201.549           | 633.905.245           | (87.703.696)          | -14%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    |      | <b>740.681.416</b>    | <b>622.363.765</b>    | <b>118.317.651</b>    | <b>19%</b>   |
| VENTA DE BIENES                                              |      | -                     | -                     | -                     | 0%           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |      | -                     | -                     | -                     | 0%           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |      | 1.301.622.927         | 884.434.161           | 417.188.766           | 47%          |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |      | -                     | -                     | -                     | 0%           |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              |      | <b>112.507.106</b>    | <b>9.487.990</b>      | <b>103.019.116</b>    | <b>1086%</b> |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |      | (673.448.617)         | (271.558.386)         | (401.890.231)         | 148%         |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         |      | 220.944.363           | 140.081.546           | 80.862.817            | 58%          |
| Otros Servicios                                              |      | -                     | -                     | -                     | 0%           |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         |      | 220.944.363           | 140.081.546           | 80.862.817            | 58%          |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           |      | <b>106.984.044</b>    | <b>227.665.984</b>    | <b>(120.681.940)</b>  | <b>-53%</b>  |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     |      | 8.961.053             | 3.640.668             | 5.320.385             | 146%         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |      | 98.022.991            | 224.025.316           | (126.002.325)         | -56%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |      | -                     | -                     | -                     | 0%           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |      | <b>1.639.421.279</b>  | <b>1.993.618.170</b>  | <b>(354.196.890)</b>  | <b>-18%</b>  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |      | 1.105.869.714         | 1.455.963.457         | (350.093.744)         | -24%         |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |      | 533.551.565           | 537.654.712           | (4.103.147)           | -1%          |
|                                                              |      |                       |                       |                       |              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      | <b>28.476.405.682</b> | <b>28.857.477.280</b> | <b>(381.071.598)</b>  | <b>-1%</b>   |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             |      | <b>21.576.390.206</b> | <b>22.573.052.255</b> | <b>(996.662.049)</b>  | <b>-4%</b>   |
| TERRENOS                                                     |      | 364.328.316           | 367.063.595           | (2.735.279)           | -1%          |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |      | 169.336.955           | 87.078.124            | 82.258.831            | 94%          |
| EDIFICACIONES                                                |      | 331.167.675           | 333.653.993           | (2.486.318)           | -1%          |
| REPUESTOS                                                    |      | 6.244.723             | 6.291.606             | (46.884)              | -1%          |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |      | 24.961.202.103        | 25.148.604.103        | (187.402.000)         | -1%          |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |      | 3.643.611.889         | 3.652.723.839         | (9.111.950)           | 0%           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |      | 783.920.219           | 731.032.272           | 52.887.946            | 7%           |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |      | 145.239.562           | 138.189.082           | 7.050.480             | 5%           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |      | 169.990.256           | 162.781.863           | 7.208.393             | 4%           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |      | 215.366.846           | 197.834.298           | 17.532.548            | 9%           |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  |      | 1.986.462.767         | 1.305.230.680         | 681.232.087           | 52%          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |      | 4.366.610             | 4.399.393             | (32.783)              | -1%          |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |      | (11.204.847.714)      | (9.561.830.594)       | (1.643.017.120)       | 17%          |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>             |      | <b>307.390.017</b>    | <b>127.430.626</b>    | <b>179.959.391</b>    | <b>141%</b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 606.455.817           | 417.553.315           | 188.902.502           | 45%          |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |      | (299.065.800)         | (290.122.689)         | (8.943.111)           | 3%           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |      | <b>6.592.625.459</b>  | <b>6.156.994.398</b>  | <b>435.631.060</b>    | <b>7%</b>    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |      | 286.518.837           | 186.740.286           | 99.778.551            | 53%          |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |      | 4.293.507.854         | 4.371.192.743         | (77.684.889)          | -2%          |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |      | 2.012.598.767         | 1.599.061.369         | 413.537.399           | 26%          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |      | <b>34.039.594.601</b> | <b>32.667.566.590</b> | <b>1.372.028.011</b>  | <b>4%</b>    |
|                                                              |      |                       |                       |                       |              |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             |      | <b>43.013.181.653</b> | <b>41.722.541</b>     |                       | <b>0%</b>    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |      | -                     | 219.292.294           | (219.292.294)         | -100%        |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |      | -                     | 41.722.541            | (41.722.541)          | -100%        |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          |      | 43.013.181.653        | (21.294.307.869)      | 64.307.489.521        | -302%        |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |      | -                     | (219.292.294)         |                       | 0%           |
| Deudoras de control por contra (CR)                          |      | -                     | 21.294.307.869        | (21.294.307.869)      | -100%        |

14

8



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMO POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Arrendamiento Operativo

DESCUENTOS DE NOMINA

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

CREDITOS JUDICIALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

PROVISIONES DIVERSAS

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

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 JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

| NOTA | PERIODO        |                | VARIACIÓN     |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|
|      | 2025           | 2024 Absoluta  | Relativa      |      |
|      | 12.823.379.423 | 7.859.713.873  | 4.963.665.550 | 63%  |
|      | 2.728.969.893  | 480.575.702    | 2.248.394.191 | 468% |
|      | 2.728.969.893  | 480.575.702    | 2.248.394.191 | 468% |
|      | 6.152.013.146  | 3.677.409.047  | 2.474.604.099 | 67%  |
|      | 255.149.229    | 181.289.531    | 73.859.697    | 41%  |
|      | 216.680.401    | 116.099.282    | 100.581.119   | 87%  |
|      | -              | -              | -             | 0%   |
|      | 28.947.382     | 84.419.182     | 55.471.800    | -66% |
|      | 44.967.329     | 16.724.947     | 28.242.382    | 169% |
|      | 236.718.966    | 119.662.749    | 117.056.217   | 98%  |
|      | 2.234.007      | 1.668.031      | 565.976       | 34%  |
|      | 2.961.815.295  | 1.722.880.167  | 1.238.935.128 | 72%  |
|      | 2.405.500.538  | 1.434.665.158  | -             | 0%   |
|      | 736.702.388    | 715.441.191    | 21.261.197    | 3%   |
|      | 736.702.388    | 715.441.191    | 21.261.197    | 3%   |
|      | 736.702.388    | 715.441.191    | -             | 0%   |
|      | 3.205.693.996  | 2.986.287.932  | 219.406.064   | 7%   |
|      | 3.205.693.996  | 2.986.287.932  | 219.406.064   | 7%   |
|      | 2.779.825.452  | 2.598.082.997  | 181.742.455   | 7%   |
|      | 425.868.544    | 388.204.935    | -             | 0%   |
|      | 5.343.063.515  | 5.599.034.615  | 255.971.100   | -5%  |
|      | 5.343.063.515  | 5.599.034.615  | 255.971.100   | -5%  |
|      | 5.332.841.839  | 5.563.524.193  | 230.682.353   | -4%  |
|      | 10.221.676     | 35.510.423     | 25.288.746    | -71% |
|      | 18.166.442.938 | 13.458.748.488 | 4.707.694.450 | 35%  |
|      | 15.873.151.662 | 19.208.818.102 | 3.335.666.440 | -17% |
|      | 15.873.151.662 | 19.208.818.102 | 3.335.666.440 | -17% |
|      | 5.052.587.752  | 5.991.034.441  | 938.446.689   | -16% |
|      | 9.638.018.060  | 11.963.470.116 | 2.325.452.056 | -19% |
|      | 1.182.545.850  | 1.254.313.544  | 71.767.695    | -6%  |
|      | 34.039.594.601 | 32.667.566.590 | 1.372.028.011 | 4%   |

Carlos Andres Pinzon Garzon

C.11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Alejandro Dominguez Reina

T.P. 204.904-T

Contralor 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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2025                                  | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                      |                  |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (17.244.153.440) | (15.058.770.109)                  | -                           | (32.302.923.549) |
| Resultado del ejercicio                             |                  |                                   | 1.182.545.850               | 1.182.545.850    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (17.244.153.440) | (15.058.770.109)                  | 1.182.545.850               | (31.120.377.699) |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2025 | 5.052.587.752    | 9.638.018.060                     | 1.182.545.850               | 15.873.151.662   |

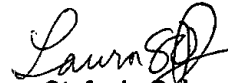
| DESCRIPCION                                         | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                  | 19.685.232.245   | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                      |                  |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 19.685.232.245   | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (13.694.197.804) | (23.006.520.530)                  | 7.517.683.100               | (29.183.035.234) |
| Resultado del ejercicio                             |                  |                                   | 1.254.313.544               | 1.254.313.544    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (13.694.197.804) | (23.006.520.530)                  | 8.771.996.645               | (27.928.721.689) |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2024 | 5.991.034.441    | 11.963.470.116                    | 1.254.313.544               | 19.208.818.102   |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 202510002

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904-1

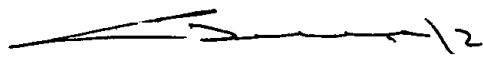
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ÉSP  
844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN                                                                          | NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | Variación       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                 |      |                  |                  | Relativa        |       |
| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN                                                                          |      |                  |                  |                 |       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | 1.182.545.850    | 1.254.313.544    | (71.767.695)    | -6%   |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 1.882.783.610    | 929.541.388      | 953.242.222     | 103%  |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                | -                | -               | 0%    |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 6.452.819        | 8.869.414        | (416.595)       | -6%   |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 225.870.918      | 25.657.248       | 200.213.669     | 780%  |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -                | -                | -               | 0%    |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 1.625.499.692    | 881.573.045      | 743.926.648     | 84%   |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                | -                | -               | 0%    |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 24.960.181       | 15.441.681       | 9.518.500       | 62%   |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | -                | -                | -               | 0%    |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |      | (3.804.271.737)  | (4.916.732.924)  | 1.112.461.187   | -23%  |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 958.037.830      | 811.563.252      | 146.474.579     | 18%   |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 2.196.230.057    | 2.032.460.545    | 163.769.512     | 8%    |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 172.326.732      | 181.289.531      | (8.962.799)     | -5%   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | (5.170.052.550)  | (4.486.262.483)  | (683.790.068)   | 15%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 5.589.798.231    | 4.902.311.729    | 687.486.502     | 14%   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (955.419.115)    | (827.740.993)    | (127.678.122)   | 15%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (6.595.192.921)  | (7.530.354.505)  | 935.161.583     | -12%  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          | 37   | (738.942.277)    | (2.732.877.992)  | 1.993.935.715   | -73%  |
| ACTIVIDAD DE INVERSION                                                                          |      |                  |                  |                 |       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 29.996.500.281   | 35.288.143.409   | (5.291.643.128) | -15%  |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (39.686.715)     | 196.005.295      | (235.692.010)   | -120% |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                | -                | -               | 0%    |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          | 37   | 29.956.813.566   | 35.484.148.704   | (5.527.335.138) | -16%  |
| ACTIVIDAD DE FINANCIACION                                                                       |      |                  |                  |                 |       |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |      | (2.602.020.208)  | (701.380.150)    | (1.900.640.058) | 271%  |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (24.960.181)     | (15.441.681)     | (9.518.500)     | 62%   |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (2.626.980.390)  | (716.821.832)    | (1.910.158.558) | 266%  |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | (28.614.649.132) | (34.211.311.300) |                 | 0%    |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | (2.023.758.233)  | (2.176.862.420)  |                 | 0%    |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (2.023.758.233)  | (2.176.862.420)  | 153.104.187     | -7%   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 4.878.916.050    | 3.003.222.265    | 1.875.693.785   | 62%   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 2.855.157.817    | 826.359.845      | 2.028.797.971   | 246%  |
|                                                                                                 |      |                  | (0)              |                 |       |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon  
C. 11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

  
Laura Stefania Ochoa Dominguez Reina  
T.P. 109.904-T  
Contador Público

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



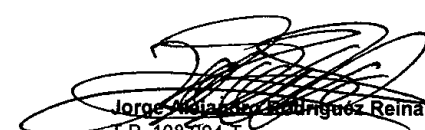
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                   | 2024                    | Variación<br>Absoluta  | Relativa     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                        |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |           | 8.826.481.427          | 7.847.962.258           | 978.519.168            | 12%          |
| Ingresos Diversos                                                                               |           | -                      | -                       | -                      | 0%           |
| Variación otros pasivos                                                                         |           | (5.753.250.855)        | (5.631.791.589)         | (121.459.266)          | 2%           |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |           | 52.324.958             | 46.969.787              | 5.355.171              | 11%          |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>3.125.555.530</b>   | <b>2.263.140.457</b>    | <b>862.415.073</b>     | <b>38%</b>   |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |           | (842.417.244)          | (1.136.906.518)         | 294.489.274            | -26%         |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |           | (3.745.420.360)        | (3.322.847.448)         | (422.572.912)          | 13%          |
| Pago impuestos                                                                                  |           | 3.578.922.954          | 760.699.832             | 2.818.223.122          | 370%         |
| Gastos Generales                                                                                |           | (727.344.064)          | (241.687.231)           | (485.656.833)          | 201%         |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |           | (118.525.468)          | (406.520.833)           | 287.995.365            | -71%         |
| Gastos Diversos                                                                                 |           | (51.025.461)           | (15.441.681)            | (35.583.780)           | 230%         |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>(1.905.809.643)</b> | <b>(4.362.703.879)</b>  | <b>2.456.894.236</b>   | <b>-56%</b>  |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>1.219.745.887</b>   | <b>(2.099.563.423)</b>  | <b>3.319.309.309</b>   | <b>-158%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                        |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |           | 34.033.623.623         | (12.109.961.211)        | 46.143.584.834         | -381%        |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (993.077)              | (12.838.779.844)        | 12.837.786.767         | -100%        |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | -                      | -                       | -                      | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>34.032.630.546</b>  | <b>(24.948.741.055)</b> | <b>58.981.371.601</b>  | <b>-236%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                        |                         |                        |              |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |           | (2.602.020.208)        | (701.380.150)           | (1.900.640.058)        | 271%         |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (72.836.910)           | -                       | (72.836.910)           | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>(2.674.857.119)</b> | <b>(701.380.150)</b>    | <b>(1.973.476.968)</b> | <b>281%</b>  |
| (+/-) 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                                 |           | (34.601.277.547)       | 25.572.822.208          |                        |              |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>(2.023.758.233)</b> | <b>(2.176.862.420)</b>  | <b>153.104.187</b>     | <b>-7%</b>   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |           | 4.878.916.050          | 3.003.222.265           | 1.875.693.785          | 62%          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |           | <b>2.855.157.817</b>   | <b>826.359.845</b>      | <b>2.028.797.971</b>   | <b>246%</b>  |
|                                                                                                 |           | -                      | (0)                     |                        |              |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

  
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 EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| NOTA                                                                 | 2025          | 2024          | Absoluta      | VARIACION |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
|                                                                      |               |               |               | Relativa  |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                   | 9.298.460.199 | 7.691.774.552 | 1.606.685.647 | 21%       |  |
| VENTA DE BIENES                                                      | -             | -             | -             | 0%        |  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                               | -             | -             | -             | 0%        |  |
| VENTA DE SERVICIOS                                                   | 9.298.460.199 | 7.691.774.552 | 1.606.685.647 | 22%       |  |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                | 979.039       | -             | 979.039       | 0%        |  |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                           | -             | -             | -             | 216%      |  |
| SERVICIO DE ASEO                                                     | 9.459.382.987 | 7.743.029.967 | 1.716.353.020 | 0%        |  |
| OTROS SERVICIOS                                                      | -             | -             | -             | 5%        |  |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)        | 161.901.828   | 51.255.416    | 110.646.412   | 5%        |  |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                         | 6.617.460.096 | 6.326.821.621 | 290.638.475   | 0%        |  |
| Servicios públicos                                                   | 6.617.460.096 | 6.326.821.621 | 290.638.475   | 0%        |  |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                           | 2.681.000.103 | 1.364.952.931 | 1.316.047.172 | 0%        |  |
| OTROS INGRESOS                                                       | 3.216.250.538 | -             | 3.216.250.538 | 0%        |  |
| FINANCIEROS                                                          | -             | -             | -             | 0%        |  |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                    | -             | -             | -             | 0%        |  |
| INGRESOS DIVERSOS                                                    | -             | -             | -             | 0%        |  |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                             | 3.216.250.538 | -             | 3.216.250.538 | 70%       |  |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                                 | 3.781.834.528 | 1.877.102.212 | 1.904.732.317 | 53%       |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                   | 1.416.335.299 | 835.082.385   | 581.272.914   | -30%      |  |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                             | 5.388.812     | 10.826.161    | 5.437.349     | 67%       |  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                             | 252.951.128   | 165.803.908   | 87.347.220    | 63%       |  |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                              | 264.478       | 379.389       | 114.911       | 321%      |  |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                | 509.151.294   | 305.318.566   | 203.832.727   | -1%       |  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSDOS                                         | 64.732.680    | 39.652.320    | 25.080.360    | 0%        |  |
| GENERALES                                                            | 1.332.459.067 | 316.687.734   | 1.015.771.333 | 155%      |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                    | 200.551.770   | 203.571.748   | 3.019.978     | 0%        |  |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.049.371.577 | 1.197.763.588 | 1.851.607.989 | 0%        |  |
| Deterioro De Servicios                                               | -             | -             | -             | 78%       |  |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                      | -             | -             | -             | 31%       |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 59.713.685    | 33.619.219    | 26.094.466    | 51%       |  |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 11.821.251    | 9.001.133     | 2.820.118     | 0%        |  |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                        | 2.928.010.545 | 1.122.193.735 | 1.805.816.810 | 0%        |  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                 | 49.826.096    | 32.949.502    | 16.876.594    | 0%        |  |
| Transferencias Y Subvenciones                                        | 47.750.330    | -             | 47.750.330    | 785%      |  |
| Subvenciones                                                         | 47.750.330    | -             | 47.750.330    | 0%        |  |
| OTROS GASTOS                                                         | 179.159.531   | 20.233.552    | 158.925.979   | 0%        |  |
| Otros gastos ordinarios                                              | -             | -             | -             | 126%      |  |
| Financieros                                                          | 133.433.689   | -             | 133.433.689   | 0%        |  |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                    | -             | -             | -             | -33%      |  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                | 45.725.842    | 20.233.552    | 25.492.290    | 0%        |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                            | 1.160.865.326 | 1.730.146.421 | 569.281.095   | 0%        |  |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                   | -             | -             | -             | -33%      |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                          | 1.160.865.326 | 1.730.146.421 | 569.281.095   | 0%        |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                      | -             | -             | -             | 0%        |  |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                       | 1.160.865.326 | 1.730.146.421 | 569.281.095   | 0%        |  |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.C..11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

Jorge Andres Rodríguez Reina  
T.P. 108.9644  
Contador Público

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



20

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| NOTA                                                         |  | 2025             | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa |       |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-------|
| ACTIVO                                                       |  |                  |                  |                       |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                             |  | 11.031.197.355   | 5.431.985.442    | 5.599.211.913         | 103%  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        |  | 5.230.510.718    | 1.082.796.250    | 4.147.714.468         | 383%  |
| CAJA                                                         |  | 14.061.555       | 9.254.036        | 4.807.519             | 52%   |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |  | 4.215.834.402    | 242.923.173      | 3.972.911.229         | 1635% |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |  | 1.000.614.761    | 830.619.041      | 169.995.720           | 20%   |
| CUENTAS POR COBRAR                                           |  | 2.301.086.400    | 1.462.283.729    | 838.802.670           | 57%   |
| VENTA DE BIENES                                              |  | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |  | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |  | 2.710.102.117    | 1.737.955.789    | 972.146.328           | 56%   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |  | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  | 206.107.565      | 12.432.308       | 193.675.256           | 1558% |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |  | (615.123.282)    | (288.104.368)    | (327.018.914)         | 114%  |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         |  | 404.759.363      | 183.551.722      | 221.207.641           | 121%  |
| Otros Servicios                                              |  | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         |  | 404.759.363      | 183.551.722      | 221.207.641           | 121%  |
| INVENTARIOS                                                  |  | 91.500.561       | 91.074.975       | 425.585               | 0%    |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     |  | 16.416.215       | 4.770.442        | 11.645.772            | 244%  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |  | 75.084.346       | 86.304.533       | (11.220.187)          | -13%  |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |  | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTROS ACTIVOS                                                |  | 3.003.340.313    | 2.612.278.766    | 391.061.547           | 15%   |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |  | 2.025.899.709    | 1.907.778.772    | 118.120.937           | 6%    |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |  | 977.440.604      | 704.499.994      | 272.940.610           | 39%   |
|                                                              |  |                  |                  |                       |       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |  | 40.612.829.320   | 29.565.420.677   | 11.047.408.644        | 37%   |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    |  | 35.136.440.827   | 26.455.003.252   | 8.681.437.575         | 33%   |
| TERRENOS                                                     |  | 667.431.814      | 480.970.955      | 186.460.859           | 39%   |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |  | 310.217.093      | 114.100.252      | 196.116.841           | 172%  |
| EDIFICACIONES                                                |  | 606.683.128      | 437.193.669      | 169.489.459           | 39%   |
| REPUESTOS                                                    |  | 11.440.029       | 8.244.021        | 3.196.008             | 39%   |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |  | 45.788.777.668   | 33.013.797.015   | 12.774.980.653        | 39%   |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |  | 2.223.394.834    | 1.602.243.576    | 621.151.258           | 39%   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |  | 1.436.103.840    | 957.886.576      | 478.217.264           | 50%   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |  | 266.071.837      | 181.071.987      | 84.999.850            | 47%   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |  | 311.413.909      | 213.296.412      | 98.117.496            | 46%   |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |  | 394.541.623      | 259.226.338      | 135.315.285           | 52%   |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  |  | 3.639.103.496    | 1.710.270.523    | 1.928.832.973         | 113%  |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |  | 7.999.418        | 5.764.615        | 2.234.803             | 39%   |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |  | (20.526.737.861) | (12.529.062.688) | (7.997.675.174)       | 64%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    |  | 563.123.610      | 166.974.963      | 396.148.648           | 237%  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |  | 1.110.997.659    | 547.128.671      | 563.868.988           | 103%  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |  | (547.874.048)    | (380.153.708)    | (167.720.340)         | 44%   |
| OTROS ACTIVOS                                                |  | 4.913.264.883    | 2.943.442.462    | 1.969.822.420         | 67%   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |  | 524.888.621      | 244.689.626      | 280.198.995           | 115%  |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |  | 701.392.879      | 603.469.936      | 97.922.943            | 16%   |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |  | 3.686.983.382    | 2.095.282.900    | 1.591.700.483         | 76%   |
| TOTAL ACTIVO                                                 |  | 51.644.026.675   | 34.997.406.119   | 16.646.620.556        | 48%   |
|                                                              |  |                  |                  |                       |       |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |  | 777.784.177      | 54.669.901       |                       | 0%    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |  | -                | 287.343.189      | (287.343.189)         | -100% |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |  | -                | 54.669.901       | (54.669.901)          | -100% |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          |  | 777.784.177      | -                | 777.784.177           | 0%    |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |  | -                | (287.343.189)    | -                     | 0%    |
| Deudoras de control por contra (CR)                          |  | -                | -                | -                     | 0%    |

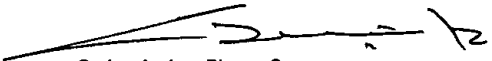


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

21

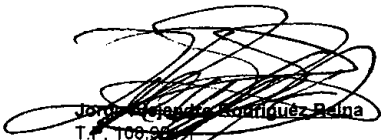
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| NOTA                                         | PERIODO               |                       | VARIACIÓN             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                              | 2025                  | 2024                  | Absoluta              | Relativa    |
| <b>PASIVO</b>                                |                       |                       |                       |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>24.414.663.166</b> | <b>10.997.089.073</b> | <b>13.417.674.093</b> | <b>122%</b> |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 4.999.340.558         | 629.708.196           | 4.369.632.362         | 694%        |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 4.999.340.558         | 629.708.196           | 4.369.632.362         | 694%        |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 12.193.043.538        | 6.516.929.304         | 6.676.114.234         | 121%        |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 467.421.018           | 237.547.390           | 229.873.628           | 97%         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 1.319.801.661         | 850.472.096           | 469.329.566           | 55%         |
| Arrendamiento Operativo                      | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 53.030.201            | 110.616.185           | 57.585.985            | -52%        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 82.377.967            | 21.915.042            | 60.462.925            | 276%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 433.657.671           | 156.796.553           | 276.861.118           | 177%        |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 4.092.593             | 2.185.656             | 1.906.937             | 87%         |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 5.425.902.048         | 2.257.525.209         | 3.168.376.839         | 140%        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 4.406.760.379         | 1.879.871.174         | -                     | 0%          |
| <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>1.349.603.064</b>  | <b>937.457.263</b>    | <b>412.145.801</b>    | <b>44%</b>  |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.349.603.064         | 937.457.263           | 412.145.801           | 44%         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.349.603.064         | 937.457.263           | -                     | 0%          |
| PROVISIONES                                  | 6.872.676.006         | 3.912.994.310         | 1.959.681.696         | 50%         |
| PROVISIONES                                  | 5.872.676.006         | 3.912.994.310         | 1.959.681.696         | 50%         |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 5.092.505.478         | 3.404.321.423         | 1.688.184.054         | 50%         |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 780.170.528           | 508.672.886           | -                     | 0%          |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 370.787.436           | 654.430.913           | 283.643.477           | -43%        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>370.787.436</b>    | <b>654.430.913</b>    | <b>283.643.477</b>    | <b>-43%</b> |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 352.061.821           | 607.900.878           | 255.839.057           | -42%        |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 18.725.615            | 46.530.035            | 27.804.419            | -60%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>24.785.460.602</b> | <b>11.851.519.985</b> | <b>13.133.930.616</b> | <b>113%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>26.858.576.073</b> | <b>23.345.886.133</b> | <b>3.512.689.940</b>  | <b>15%</b>  |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 26.858.576.073        | 23.345.886.133        | 3.512.689.940         | 15%         |
| CAPITAL FISCAL                               | 10.363.059.511        | 9.400.052.356         | 963.007.155           | 10%         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 17.656.381.888        | 15.675.980.198        | 1.980.401.689         | 13%         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 1.160.865.326         | 1.730.146.421         | 569.281.095           | -33%        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>51.644.026.675</b> | <b>34.997.406.119</b> | <b>16.646.620.556</b> | <b>48%</b>  |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon

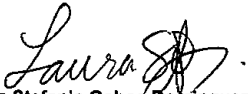
C.C..11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 100.885.771

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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| DESCRIPCION                                         | ASEO             |                                   |                             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                     | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
| Saldo inicial 2025                                  | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                      |                  |                                   |                             |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                    | -                           | 46.993.529.361   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (11.933.681.681) | (7.040.406.281)                   | -                           | (18.974.087.962) |
| Resultado del ejercicio                             |                  |                                   | (1.160.865.326)             | (1.160.865.326)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (11.933.681.681) | (7.040.406.281)                   | (1.160.865.326)             | (20.134.953.288) |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2025 | 10.363.059.511   | 17.656.381.888                    | (1.160.865.326)             | 26.858.576.073   |

| DESCRIPCION                                         | ASEO             |                                   |                             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                     | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
| Saldo inicial 2024                                  | 19.685.232.245   | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores              |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                      |                  |                                   |                             |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo             | 19.685.232.245   | 34.969.990.647                    | (7.517.683.100)             | 47.137.539.791   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (10.285.179.889) | (19.294.010.448)                  | 7.517.683.100               | (22.061.507.237) |
| Resultado del ejercicio                             |                  |                                   | (1.730.146.421)             | (1.730.146.421)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (10.285.179.889) | (19.294.010.448)                  | 5.787.536.680               | (23.791.653.658) |
| Patrimonio al final del período 31 DE JULIO DE 2024 | 9.400.052.356    | 15.675.980.198                    | (1.730.146.421)             | 23.345.886.133   |

  
Carlos Andres Pinzon Garzon

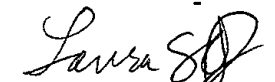
C.C..11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 202510002

  
Jorge Alcantarillado Dominguez Reina

T.P. 108.904-T

Contrador 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 FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                  | 2024 Absoluta          | Variación<br>Relativa   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                       |                        |                         |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |           | (1.160.865.326)       | (1.730.146.421)        | -33%                    |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |           | 6.772.464.311         | 1.217.997.140          | 456%                    |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |           | -                     | -                      | 0%                      |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |           | 11.821.251            | 9.001.133              | 31%                     |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |           | 520.830.039           | 33.619.219             | 1449%                   |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |           | 3.216.250.538         | -                      | 0%                      |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |           | 2.977.836.641         | 1.155.143.237          | 158%                    |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |           | -                     | -                      | 0%                      |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |           | 45.725.842            | 20.233.552             | 126%                    |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |           | -                     | -                      | 0%                      |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |           |                       |                        |                         |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |           | (5.437.517.184)       | (5.298.571.905)        | 3%                      |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |           | 973.521.313           | 948.154.260            | 3%                      |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |           | (2.580.425.464)       | 1.192.540.580          | -316%                   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |           | 384.598.522           | 237.547.390            | 62%                     |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |           | 658.706.052           | (2.703.000.085)        | -124%                   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |           | 5.721.424.773         | 7.453.732.893          | -23%                    |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |           | (342.518.439)         | (605.724.922)          | -43%                    |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |           | (10.252.823.940)      | (11.821.822.022)       | -13%                    |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   | <b>37</b> | <b>174.081.802</b>    | <b>(5.810.721.185)</b> | <b>-5884.802.987</b>    |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                       |                        |                         |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |           | 16.141.490.538        | 31.398.230.442         | (15.256.739.904)        |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (300.788.741)         | 154.329.239            | (455.117.980)           |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | -                     | -                      | -                       |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión</b>                   | <b>37</b> | <b>15.840.701.797</b> | <b>31.552.559.681</b>  | <b>(15.711.857.884)</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                       |                        |                         |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |           | (331.649.543)         | (552.247.656)          | 220.598.113             |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (45.725.842)          | (20.233.552)           | (25.492.290)            |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |           | <b>(377.375.385)</b>  | <b>(572.481.208)</b>   | <b>195.105.822</b>      |
| (+/-) 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 |           | (15.285.813.546)      | (27.089.783.304)       | 0%                      |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>351.594.668</b>    | <b>(1.920.426.016)</b> | <b>2.272.020.683</b>    |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |           | 4.878.916.050         | 3.003.222.265          | 1.875.693.785           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |           | 5.230.510.718         | 1.082.796.250          | 4.147.714.468           |

Carlos Andres Pinzon Garzon  
C.C. 11.232.591  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

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

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 LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                   | 2024                    | Variación<br>Absoluta  | Relativa      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                        |                         |                        |               |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |           | 9.791.507.237          | 8.813.123.426           | 978.383.811            | 11%           |
| Ingresos Diversos                                                                               |           | -                      | -                       | -                      | 0%            |
| Variación otros pasivos                                                                         |           | (4.664.067.191)        | (9.343.236.541)         | 4.679.169.349          | -50%          |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |           | 52.324.958             | 46.969.787              | 5.355.171              | 11%           |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>5.179.765.004</b>   | <b>(483.143.328)</b>    | <b>5.662.908.332</b>   | <b>-1172%</b> |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |           | (2.040.318.000)        | (2.039.777.852)         | (540.148)              | 0%            |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |           | (5.908.850.767)        | (6.187.880.917)         | 279.030.149            | -5%           |
| Pago impuestos                                                                                  |           | 5.401.555.490          | 6.952.824.154           | (1.551.268.664)        | -22%          |
| Gastos Generales                                                                                |           | (1.332.459.067)        | (316.687.734)           | (1.015.771.333)        | 321%          |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |           | 252.377.889            | (299.943.832)           | 552.321.721            | -184%         |
| Gastos Diversos                                                                                 |           | (93.476.172)           | (20.233.552)            | (73.242.620)           | 362%          |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>(3.721.170.627)</b> | <b>(1.911.699.731)</b>  | <b>(1.809.470.896)</b> | <b>95%</b>    |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>1.458.594.377</b>   | <b>(2.394.843.059)</b>  | <b>3.853.437.436</b>   | <b>-161%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                        |                         |                        |               |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |           | 21.602.240.863         | (4.932.553.420)         | 26.534.794.283         | -538%         |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (9.994.317)            | (9.873.679.470)         | 9.863.685.152          | -100%         |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | -                      | -                       | -                      | 0%            |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>21.592.246.546</b>  | <b>(14.806.232.890)</b> | <b>36.398.479.436</b>  | <b>-246%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                        |                         |                        |               |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |           | (331.649.543)          | (552.247.656)           | 220.598.113            | -40%          |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (133.433.689)          | -                       | (133.433.689)          | 0%            |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>(465.083.232)</b>   | <b>(552.247.656)</b>    | <b>87.164.424</b>      | <b>-16%</b>   |
| (+/-) 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                                |           | (22.234.163.023)       | 15.832.897.589          | -                      | -             |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>351.594.668</b>     | <b>(1.920.426.016)</b>  | <b>2.272.020.683</b>   | <b>-118%</b>  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |           | 4.878.916.050          | 3.003.222.265           | 1.875.693.785          | 62%           |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                                 |           | <b>5.230.510.718</b>   | <b>1.082.796.250</b>    | <b>4.147.714.468</b>   | <b>383%</b>   |

Carlos Andres Pinzon Garzon

C.C. 11.232.591

Agente Especial Resolución No. Sspd 20251000290035 De 24 De junio 2025

José Antonio Rodríguez Reina

T.P. 108.804-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora