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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**26,561,065,376**	**31,185,441,641**	**(4,624,376,264)**	**-15%**
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		**10,748,217,248**	**15,172,783,106**	**(4,424,565,858)**	**-29%**
Caja		26,041,575	38,434,500	(12,392,925)	-32%
Depósitos En Instituciones Financieras		5,314,845,691	12,377,786,493	(7,062,940,802)	-57%
Efectivo De Uso Restringido		1,707,329,982	2,756,562,113	(1,049,232,131)	-38%
Otros Equivalentes Al Efectivo		3,700,000,000	-	3,700,000,000	0%
Cuentas Por Cobrar		**5,282,958,652**	**4,890,067,646**	**392,891,007**	**8%**
Venta De Bienes		47,792,019	60,200,794	(12,408,775)	-21%
Prestación De Servicios		6,795,778	4,556,327	2,239,451	49%
Prestación De Servicios Públicos		5,793,149,570	6,540,264,898	(747,115,328)	-11%
Otras Cuentas Por Cobrar		206,140,988	98,051,627	108,089,361	110%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)		(770,919,703)	(1,813,006,000)	1,042,086,297	-57%
Préstamos Por Cobrar		**1,078,333,426**	**1,070,414,835**	**7,918,591**	**1%**
Préstamos Concedidos		1,078,333,426	1,070,414,835	7,918,591	1%
Inventarios		**1,126,333,871**	**1,195,992,400**	**(69,658,529)**	**-6%**
Mercancías En Existencia		195,003,836	213,465,336	(18,461,500)	-9%
Materiales Y Suministros		938,999,902	990,196,931	(51,197,029)	-5%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	
Otros Activos		**8,325,222,178**	**8,856,183,654**	**(530,961,475)**	**-6%**
Avances Y Anticipos Entregados		5,413,888,178	6,184,541,654	(770,653,475)	-12%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribiciones		2,911,334,000	2,671,642,000	239,692,000	9%
				-	

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO NO CORRIENTE		**129,788,173,254**	**130,271,486,673**	**(483,313,419)**	**0%**
Cuentas Por Cobrar		**1,764,021,370**	**-**	1,764,021,370	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,764,021,370	-	1,764,021,370	0%
Propiedad Planta Y Equipo		**99,271,871,624**	**103,549,821,763**	**(4,277,950,138)**	**-4%**
Terrenos		1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega		317,352,831	634,783,697	(317,430,866)	-50%
Edificaciones		2,893,990,656	2,893,990,656	-	
Repuestos		6,854,359	6,364,358	490,000	8%
Plantas Ductos Y Tuneles		125,690,880,569	125,158,868,642	532,011,928	0%
Redes, Líneas Y Cables		16,264,090,455	14,696,899,976	1,567,190,479	11%
Maquinaria Y Equipo		2,593,445,255	3,966,210,255	(1,372,764,999)	-35%
Equipo Medico Y Cientifico		296,809,500	690,913,922	(394,104,422)	-57%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		627,114,972	801,421,627	(174,306,655)	-22%
Equipos De Comunicación Y Compuatcion		672,719,454	1,053,041,696	(380,322,242)	-36%
Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion		8,702,316,888	9,056,239,260	(353,922,372)	-4%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria		12,415,024	21,864,838	(9,449,814)	-43%
Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)		(60,630,412,170)	(57,255,070,996)	(3,375,341,175)	6%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		**1,640,038,065**	**1,529,956,103**	**110,081,962**	**7%**
Activos Intangibles		2,709,042,830	3,034,453,990	(325,411,160)	-11%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		(1,069,004,765)	(1,504,497,887)	435,493,123	-29%
Otros Activos		**27,112,242,195**	**25,191,708,808**	**1,920,533,387**	**8%**
Activos Por Impuestos Diferidos		1,175,501,000	1,434,680,000	(259,179,000)	-18%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos		9,862,134,048	11,665,376,574	(1,803,242,526)	-15%
Recursos Entregados En Administracion		15,966,884,670	12,091,652,234	3,875,232,436	32%
Depositos Entregados En Garantia		107,722,477	-	107,722,477	
TOTAL ACTIVO		**156,349,238,630**	**161,456,928,314**	**(5,107,689,683)**	**-3%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Ejecución De Proyectos De Inversión		64,525,216,464	65,584,748,386	(1,059,531,923)	-2%
Deudoras De Control Por Contra (cr)		(64,525,216,464)	(65,584,748,386)	1,059,531,923	-2%

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	PERIODO 2026	2025		VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		**7,714,109,710**	**22,227,416,135**	**-**	**14,513,306,424**	**-65%**
Prestamo Por Pagar		**-**	**13,755,615,120**	**-**	**13,755,615,120**	**-100%**
Financiamiento Interno A Corto Plazo		-	13,755,615,120	-	13,755,615,120	-100%
Cuentas Por Pagar		**2,737,616,624**	**3,994,402,039**	**-**	**1,256,785,415**	**-31%**
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		137,940,734	163,952,487	-	26,011,753	-16%
Recursos A Favor De Terceros		1,883,945,773	1,776,704,044		107,241,729	6%
Descuentos De Nomina		43,686,882	480,390,083	-	436,703,201	-91%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		347,762,000	53,128,620		294,633,380	555%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		200,217,000	1,367,351,108	-	1,167,134,108	-85%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva		11,417,105	10,071,773		1,345,332	13%
Otras Cuentas Por Pagar		112,647,130	142,803,925	-	30,156,795	-21%
Beneficio A Los Empleados		**4,976,493,086**	**4,477,398,975**		**499,094,111**	**11%**
Beneficio A Los Empleados		4,976,493,086	4,477,398,975		499,094,111	11%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral		-	-			
PASIVO NO CORRIENTE		**62,557,750,907**	**50,981,335,248**		**11,576,415,658**	**23%**
Prestamo Por Pagar		**13,362,419,918**	**-**		**13,362,419,918**	**100%**
Financiamiento Interno A largo Plazo		13,362,419,918	-		13,362,419,918	100%
Cuentas Por Pagar		**28,082,288,677**	**27,740,051,022**		**342,237,655**	**1%**
Creditos Judiciales		18,978,597,390	15,458,924,066		3,519,673,325	23%
Otras Cuentas Por Pagar		9,103,691,287	12,281,126,956	-	3,177,435,670	-26%

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO					
Provisiones		**9,435,417,765**	**9,470,270,993**	**- 34,853,228**	**0%**
Provisiones		**9,435,417,765**	**9,470,270,993**	**- 34,853,228**	**0%**
Litigios Y Demandas		7,032,299,232	7,297,665,140	- 265,365,908	-4%
Provisiones Diversas		2,403,118,533	2,172,605,853	230,512,680	11%
Otros Pasivos		**11,677,624,547**	**13,771,013,233**	**- 2,093,388,687**	**-15%**
Anticipos Y Avances Recibidos		11,573,959,606	13,727,145,521	- 2,153,185,915	-16%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		103,664,941	43,867,713	59,797,228	136%
TOTAL PASIVO		**70,271,860,617**	**73,208,751,383**	**- 2,936,890,766**	**-4%**
PATRIMONIO		**86,077,378,013**	**88,248,176,930**	**- 2,170,798,917**	**-2%**
Patriminio De Las Empresas		86,077,378,013	88,248,176,930	- 2,170,798,917	-2%
Capital Fiscal		39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
Resultados De Ejercicios Anteriores		47,030,847,983	48,260,253,597	- 1,229,405,614	-3%
Resultados Del Ejercicio	-	732,535,162	208,858,141	- 941,393,303	-451%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**156,349,238,630**	**161,456,928,314**	**- 5,107,689,683**	**-3%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION Absoluta	VARIACION Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**42,514,536,292**	**39,063,805,365**	**3,450,730,927**	**9%**
Venta De Bienes		**85,030,968**	**104,353,633**	**- 19,322,665**	**-19%**
Bienes Comercializados		85,030,968	104,353,633	- 19,322,665	-19%
Venta De Servicios		**42,429,505,324**	**38,959,451,732**	**3,470,053,592**	**9%**
Servicio De Acueducto		19,735,895,017	20,011,566,411	- 275,671,394	-1%
Servicio De Alcantarillado		9,639,076,758	9,181,819,199	457,257,560	5%
Servicio De Aseo		13,459,040,275	12,162,672,439	1,296,367,836	11%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)		- 404,506,726	- 2,396,606,317	1,992,099,591	-83%
Costo De Ventas De Servicios		**31,326,777,480**	**26,794,620,267**	**4,532,157,212**	**17%**
Servicios Públicos		31,326,777,480	26,794,620,267	4,532,157,212	17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		**11,187,758,812**	**12,269,185,097**	**- 1,081,426,285**	**-9%**
Otros Ingresos		**6,130,051,678**	**11,873,479,901**	**- 5,743,428,222**	**-48%**
Financieros		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
Ingresos Diversos		268,084,088	183,220,167	84,863,921	46%
Reversion de Provisiones		4,693,910,001	10,931,496,452	- 6,237,586,451	-57%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		**12,678,847,493**	**12,682,260,001**	**- 3,412,508**	**0%**
Sueldos Y Salarios		5,745,488,753	5,030,895,567	714,593,186	14%
Contribuciones Imputadas		18,834,940	16,229,860	2,605,080	16%
Contribuciones Efectivas		1,005,606,850	889,314,850	116,292,000	13%
Aportes Sobre La Nómina		9,035,000	2,891,600	6,143,400	212%
Prestaciones Sociales		1,987,288,176	1,755,014,930	232,273,246	13%
Gastos De Personal Diversdos		309,081,947	197,931,583	111,150,364	56%
Generales		2,178,100,556	4,058,713,435	- 1,880,612,879	-46%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		1,425,411,270	731,268,176	694,143,094	95%
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones		**1,734,253,391**	**9,873,745,513**	**- 8,139,492,122**	**-82%**
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		185,936,930	449,160,892	- 263,223,962	-59%
Amortizacion De Activos Intangibles		41,542,805	41,542,805	-	0%
Provisiones Litigios y Demandas		1,337,893,577	9,206,689,088	- 7,868,795,511	-85%
Provisiones Diversas		168,880,079	176,352,729	- 7,472,649	-4%

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION Absoluta	VARIACION Relativa
Transferencias Y Subvenciones		**237,211,522**	**130,516,153**	**106,695,369**	**82%**
Subvenciones		237,211,522	130,516,153	106,695,369	82%
				-	
Otros Gastos		**3,400,033,247**	**1,247,285,191**	**2,152,748,056**	**173%**
Comisiones		215,244,125	-	215,244,125	100%
Financieros		466,740,293	455,613,965	11,126,328	2%
Otros Gastos Diversos		2,718,048,829	791,671,225	1,926,377,603	243%
				-	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		**- 732,535,162**	**208,858,141**	**- 941,393,303**	**-451%**
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		**-**	**-**	**-**	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		**- 732,535,162**	**208,858,141**	**- 941,393,303**	**-451%**
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I			**-**	**-**	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**- 732,535,162**	**208,858,141**	**- 941,393,303**	**-451%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor

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

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	**39,779,065,193**	**50,609,817,065**	**(3,578,969,083)**	**86,809,913,175**
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**39,779,065,193**	**50,609,817,065**	**(3,578,969,083)**	**86,809,913,175**
Reclasificación resultado periodo anterior		(3,578,969,083)	3,578,969,083	-
Resultado del ejercicio			(732,535,162)	(732,535,162)
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**-**	**(3,578,969,083)**	**2,846,433,920**	**(732,535,162)**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	(732,535,162)	86,077,378,013
	-	-	-	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	**39,779,065,193**	**54,953,381,294**	**(6,693,127,697)**	**88,039,318,790**
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(6,693,127,697)		(6,693,127,697)
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**39,779,065,193**	**48,260,253,597**	**(6,693,127,697)**	**81,346,191,093**
Reclasificación resultado periodo anterior	-		6,693,127,697	6,693,127,697
Resultado del ejercicio			208,858,141	208,858,141
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**-**	**-**	**6,901,985,838**	**6,901,985,838**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	208,858,141	88,248,176,930

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		41,645,268,117	40,070,873,669	1,574,394,448	4%
Ingresos Diversos		268,084,088	183,220,167	84,863,921	46%
Variación otros pasivos		1,347,231,669	(2,570,116,060)	3,917,347,729	-152%
Recaudo por bienes comercializados		84,868,048	96,477,797	(11,609,749)	-12%
Entadas de efectivo		**43,345,451,922**	**37,780,455,573**	**5,564,996,349**	**15%**
Pago Acreedores comerciales		(10,876,490,861)	(6,245,157,160)	(4,631,333,701)	74%
Pago Beneficios a empleados		(22,370,312,635)	(15,193,414,272)	(7,176,898,363)	47%
Pago impuestos		(1,785,966,341)	(386,598,184)	(1,399,368,157)	362%
Gastos Generales		(2,178,100,556)	(4,058,713,435)	1,880,612,879	-46%
Variación otras cuentas del activo		(3,082,267,586)	(7,112,532,772)	4,030,265,186	-57%
Gastos Diversos		(3,170,504,476)	(922,187,378)	(2,248,317,098)	244%
Salidas de efectivo		**(43,463,642,455)**	**(33,918,603,200)**	**(9,545,039,254)**	**28%**
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	**37**	**(118,190,533)**	**3,861,852,373**	**(3,980,042,906)**	**-103%**
				-	
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(2,261,310,224)	(780,445,590)	(1,480,864,634)	190%
(-) Compras de activos intangibles		-	(961,467,929)	961,467,929	-100%
(+) Intereses recibidos		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		**(1,093,252,635)**	**(983,150,237)**	**(110,102,398)**	**11%**
				-	
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				-	
(+-) Financiamiento interno corto plazo		(2,109,361)	1,893,508,610	(1,895,617,971)	-100%
(-) Intereses pagados		(466,740,293)	(455,613,965)	(11,126,328)	2%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		**(468,849,654)**	**1,437,894,645**	**(1,906,744,299)**	**-133%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**(1,680,292,822)**	**4,316,596,781**	**(5,996,889,603)**	**-139%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**10,748,217,248**	**15,172,783,106**	**(4,424,565,858)**	**-29%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor

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

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		**(732,535,162)**	**208,858,141**	**(941,393,303)**	**-451%**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		**14,167,648,644**	**20,838,149,908**	**(6,670,501,264)**	**-32%**
(+) Ajustes por gastos de amortización		41,542,805	41,542,805	-	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		6,375,430,942	449,160,892	5,926,270,051	1319%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		4,693,910,001	10,931,496,452	(6,237,586,451)	-57%
(+) Ajustes por gasto provisiones		1,506,773,656	9,383,041,817	(7,876,268,160)	-84%
(+) Ajustes por gastos financieros		2,718,048,829	791,671,225	1,926,377,603	243%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(1,168,057,589)	(758,763,282)	(409,294,307)	54%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		**(11,301,995,479)**	**(23,038,592,428)**	**11,736,596,949**	**-51%**
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		8,372,227	129,363,294	(120,991,066)	-94%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(5,478,310,128)	(9,827,950,350)	4,349,640,222	-44%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		1,476,856	(20,337,721)	21,814,578	-107%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		2,096,162,508	6,108,453,759	(4,012,291,251)	-66%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(3,082,267,586)	(7,112,532,772)	4,030,265,186	-57%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		955,966,554	712,221,190	243,745,364	34%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(5,803,395,911)	(13,027,809,828)	7,224,413,918	-55%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		**2,133,118,003**	**(1,991,584,380)**	**4,124,702,383**	**-207%**
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(2,261,310,224)	5,409,048,422	(7,670,358,647)	-142%
(-) Compras de activos intangibles		-	(961,467,929)	961,467,929	-100%
(+) Intereses recibidos		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		**(1,093,252,635)**	**5,206,343,776**	**(6,299,596,411)**	**-121%**
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+-) Financiamiento interno corto plazo		(2,109,361)	1,893,508,610	(1,895,617,971)	-100%
(-) Intereses pagados		(2,718,048,829)	(791,671,225)	(1,926,377,603)	243%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		**(2,720,158,190)**	**1,101,837,385**	**(3,821,995,575)**	**-347%**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**(1,680,292,822)**	**4,316,596,781**	**(5,996,889,603)**	**-139%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**10,748,217,248**	**15,172,783,106**	**(4,424,565,858)**	**-29%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**14,038,445,093**	**13,038,620,960**	**999,824,133**	**8%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**5,607,379,753**	**5,716,958,494**	**(109,578,741)**	**-2%**
CAJA		13,585,974	14,481,749	(895,775)	-6%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,772,772,212	4,663,830,698	(1,891,058,486)	-41%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		890,719,582	1,038,646,046	(147,926,464)	-14%
OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,930,301,985	-	1,930,301,985	0%
CUENTAS POR COBRAR		**2,508,134,844**	**2,563,528,913**	**(55,394,070)**	**-2%**
VENTA DE BIENES		47,792,019	60,200,794	(12,408,775)	-21%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,795,778	4,556,327	2,239,451	49%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,529,575,460	2,985,352,477	(455,777,018)	-15%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**107,544,421**	**36,944,908**	**70,599,513**	**191%**
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(183,572,835)	(523,525,593)	339,952,758	-65%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		**562,570,041**	**403,321,997**	**159,248,044**	39%
OTROS SERVICIOS		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		562,570,041	403,321,997	159,248,044	39%
INVENTARIOS		**1,017,065,079**	**1,017,886,880**	**(821,801)**	**0%**
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		181,130,599	186,772,644	(5,642,045)	-3%
MATERIALES Y SUMINISTROS		843,604,346	838,784,102	4,820,244	1%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS		**4,343,295,377**	**3,336,924,677**	**1,006,370,700**	**30%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,824,442,999	2,330,275,711	494,167,288	21%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES		1,518,852,378	1,006,648,966	512,203,412	51%
				-	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACIÓN Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO					
ACTIVO NO CORRIENTE		**76,231,231,231**	**61,406,228,474**	**14,825,002,756**	**24%**
CUENTAS POR COBRAR		**773,972,789**	**-**	**773,972,789**	**0%**
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		773,972,789	-	773,972,789	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**52,908,798,487**	**42,309,494,867**	**10,599,303,621**	**25%**
TERRENOS		951,740,002	687,376,340	264,363,661	38%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		165,564,000	239,180,381	(73,616,382)	-31%
EDIFICACIONES		2,100,855,422	1,860,553,761	240,301,660	13%
REPUESTOS		3,575,941	2,398,029	1,177,912	49%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		65,594,131,930	47,204,249,311	18,389,882,619	39%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		9,360,252,241	8,479,585,801	880,666,440	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,353,008,790	1,494,429,812	(141,421,022)	-9%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		154,846,478	260,329,709	(105,483,232)	-41%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		327,167,912	301,967,948	25,199,964	8%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION		350,959,918	396,775,965	(45,816,047)	-12%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,540,026,908	3,412,303,702	1,127,723,207	33%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,476,958	8,238,460	(1,761,502)	-21%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(31,999,808,013)	(22,037,894,354)	(9,961,913,659)	45%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		**855,613,171**	**576,472,719**	**279,140,452**	**48%**
ACTIVOS INTANGIBLES		1,413,316,419	1,143,353,028	269,963,391	24%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(557,703,248)	(566,880,309)	9,177,061	-2%
OTROS ACTIVOS		**21,692,846,783**	**18,520,260,888**	**3,116,386,730**	**17%**
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		613,262,679	540,573,602	72,689,078	13%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		6,084,777,782	6,559,967,734	(475,189,953)	-7%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		14,938,607,157	11,419,719,552	3,518,887,605	31%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		56,199,165	-	56,199,165	0%
TOTAL ACTIVO		**90,269,676,324**	**74,444,849,435**	**15,824,826,889**	**21%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**21,426,550,595**	**-**		**0%**
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		21,426,550,595	21,671,238,603	(244,688,009)	-1%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		**3,677,976,208**	**8,216,264,782**	**- 4,538,288,574**	**-55%**
PRESTAMO POR PAGAR		**-**	**5,182,983,250**	- 5,182,983,250	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		-	5,182,983,250	- 5,182,983,250	-100%
CUENTAS POR PAGAR		**1,081,723,646**	**1,346,240,735**	**- 264,517,090**	-20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		71,964,128	61,775,718	10,188,410	16%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		636,360,798	510,633,497	125,727,301	25%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA		22,791,588	181,006,355	- 158,214,767	-87%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		181,428,562	20,018,352	161,410,210	806%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		104,453,857	515,204,724	- 410,750,866	-80%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5,956,341	3,794,947	2,161,394	57%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		58,768,373	53,807,143	4,961,230	9%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		**2,596,252,562**	**1,687,040,797**	**909,211,765**	**54%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		2,596,252,562	1,687,040,797	909,211,765	54%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,596,252,562	1,687,040,797	909,211,765	54%
PASIVO NO CORRIENTE		**39,201,623,868**	**20,813,060,316**	**18,388,563,552**	88%
PRESTAMO POR PAGAR		**6,971,217,753**	**-**	**6,971,217,753**	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO		6,971,217,753	-	**6,971,217,753**	0%
CUENTAS POR PAGAR		**20,674,977,055**	**10,452,183,966**	**10,222,793,089**	98%
CREDITOS JUDICIALES		15,925,551,823	5,824,773,650	**10,100,778,172**	173%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,749,425,232	4,627,410,316	**122,014,916**	3%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
PROVISIONES		**5,598,271,387**	**2,749,689,916**	**2,848,581,470**	**104%**
LITIGIOS Y DEMANDAS		5,598,271,387	2,749,689,916	2,848,581,470	104%
PROVISIONES DIVERSAS		-	-	-	0%
OTROS PASIVOS		**5,957,157,673**	**7,611,186,433**	**- 1,654,028,760**	**-22%**
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,903,075,338	7,594,657,502	**- 1,691,582,164**	-22%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		54,082,335	16,528,931	**37,553,404**	227%
TOTAL PASIVO		**42,879,600,076**	**29,029,325,098**	**13,850,274,978**	**48%**
PATRIMONIO		**47,390,076,248**	**45,415,524,337**	**1,974,551,911**	**4%**
PATRIMINIO DE LAS EMPRESAS		**47,390,076,248**	**45,415,524,337**	**1,974,551,911**	4%
CAPITAL FISCAL		26,031,109,305	33,053,559,586	- 7,022,450,281	-21%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,536,145,730	18,183,998,596	6,352,147,134	35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3,177,178,788	- 5,822,033,846	2,644,855,058	-45%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**90,269,676,324**	**74,444,849,435**	**15,824,826,889**	**21%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION Absoluta	VARIACION Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**19,592,454,486**	**18,250,694,888**	**1,341,759,597**	**7%**
VENTA DE BIENES		**85,030,968**	**104,353,633**	**- 19,322,665**	**-19%**
BIENES COMERCIALIZADOS		85,030,968	104,353,633	- 19,322,665	-19%
VENTA DE SERVICIOS		**19,507,423,518**	**18,146,341,255**	**1,361,082,263**	**8%**
SERVICIO DE ACUEDUCTO		19,735,895,017	20,011,566,411	- 275,671,394	-1%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 228,471,499	- 1,865,225,156	1,636,753,657	-88%
					0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		**19,128,300,338**	**15,996,684,347**	**3,131,615,990**	**20%**
SERVICIOS PUBLICOS		19,128,300,338	15,996,684,347	3,131,615,990	20%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		**464,154,148**	**2,254,010,541**	**- 1,789,856,393**	**-79%**
OTROS INGRESOS		**5,785,584,623**	**941,983,449**	**4,843,601,174**	**514%**
FINANCIEROS		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
INGRESOS DIVERSOS		268,084,088	183,220,167	84,863,921	46%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		4,349,442,946	-	4,349,442,946	0%
					0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		**6,614,595,805**	**4,778,553,382**	**1,836,042,423**	**38%**
SUELDOS Y SALARIOS		2,997,440,093	1,895,592,980	1,101,847,113	58%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,826,249	6,115,255	3,710,994	61%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		524,628,351	335,085,267	189,543,083	57%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,713,589	1,089,527	3,624,062	333%
PRESTACIONES SOCIALES		1,036,774,678	661,272,717	375,501,961	57%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSDOS		161,249,053	74,578,714	86,670,339	116%
GENERALES		1,136,322,115	1,529,284,119	- 392,962,004	-26%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		743,641,677	275,534,803	468,106,873	170%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION Absoluta	VARIACION Relativa
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		**934,488,220**	**3,720,332,181**	**- 2,785,843,961**	**-75%**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		97,003,898	169,239,497	- 72,235,598	-43%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		21,673,016	15,652,929	6,020,087	38%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		815,811,306	3,468,991,747	- 2,653,180,441	-76%
PROVISIONES DIVERSAS		-	66,448,009	- 66,448,009	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		**123,754,019**	**49,177,229**	**74,576,791**	**152%**
SUBVENCIONES		123,754,019	49,177,229	74,576,791	152%
				-	0%
OTROS GASTOS		**1,754,079,514**	**469,965,043**	**1,284,114,471**	**273%**
COMISIONES		112,293,557	-	112,293,557	0%
FINANCIEROS		243,499,923	171,670,953	71,828,970	42%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,398,286,034	298,294,090	1,099,991,944	369%
				-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**- 3,177,178,788**	**- 5,822,033,846**	**2,644,855,058**	**-45%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	**36,022,911,230**	**20,431,590,011**	**-**	**56,454,501,241**
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**36,022,911,230**	**20,431,590,011**	**-**	**56,454,501,241**
Reclasificación resultado periodo anterior	(9,991,801,925)	4,104,555,719	-	(5,887,246,206)
Resultado del ejercicio			(3,177,178,788)	(3,177,178,788)
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**(9,991,801,925)**	**4,104,555,719**	**(3,177,178,788)**	**(9,064,424,994)**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	26,031,109,305	24,536,145,730	(3,177,178,788)	47,390,076,248
	-	-	-	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	**20,194,284,468**	**27,897,694,653**	**-**	**48,091,979,121**
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**20,194,284,468**	**27,897,694,653**	**-**	**48,091,979,121**
Reclasificación resultado periodo anterior	12,859,275,118	(9,713,696,057)	-	3,145,579,061
Resultado del ejercicio			(5,822,033,846)	(5,822,033,846)
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**12,859,275,118**	**(9,713,696,057)**	**(5,822,033,846)**	**(2,676,454,785)**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	33,053,559,586	18,183,998,596	(5,822,033,846)	45,415,524,337

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		19,381,797,881	18,530,957,643	850,840,238	5%
Ingresos Diversos		268,084,088	183,220,167	84,863,921	46%
Variación otros pasivos		4,129,763,158	862,639,942	3,267,123,216	379%
Recaudo por bienes comercializados		84,868,048	96,477,797	(11,609,749)	-12%
Entadas de efectivo		**23,864,513,175**	**19,673,295,549**	**4,191,217,626**	**21%**
Pago Acreedores comerciales		(6,574,823,493)	(5,713,437,148)	(861,386,345)	15%
Pago Beneficios a empleados		(19,590,724,221)	(7,924,899,181)	(11,665,825,040)	147%
Pago impuestos		(4,456,894,440)	(1,899,809,058)	(2,557,085,382)	135%
Gastos Generales		(1,136,322,115)	(1,529,284,119)	392,962,004	-26%
Variación otras cuentas del activo		112,383,589	(179,004,910)	291,388,499	-163%
Gastos Diversos		(1,634,333,611)	(347,471,319)	(1,286,862,291)	370%
Salidas de efectivo		**(33,280,714,291)**	**(17,593,905,735)**	**(15,686,808,556)**	**89%**
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		**(9,416,201,115)**	**2,079,389,814**	**(11,495,590,930)**	**-553%**
ACTIVIDAD DE INVERSION				-	
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(18,274,600,407)	(21,568,559,719)	3,293,959,312	-15%
(-) Compras de activos intangibles		(23,137,929)	(4,636,355,436)	4,613,217,507	-100%
(+) Intereses recibidos		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		**(17,129,680,747)**	**(25,446,151,873)**	**8,316,471,126**	**-33%**
				-	
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				-	
(+-) Financiamiento interno corto plazo		1,575,849,844	(838,946,931)	(1)	0%
(-) Intereses pagados		(243,499,923)	(171,670,953)	(71,828,970)	42%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		**1,332,349,921**	**(1,010,617,883)**	**2,342,967,804**	**-232%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-		
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos		25,803,422,264	24,583,074,814		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**589,890,322**	**205,694,872**	**384,195,450**	**187%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**5,607,379,753**	**5,716,958,494**	**(109,578,741)**	**-2%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		**(3,177,178,788)**	**(5,822,033,846)**	**2,644,855,058**	**-45%**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		**10,929,877,710**	**3,259,862,990**	**7,670,014,720**	**235%**
(+) Ajustes por gastos de amortización		21,673,016	15,652,929	6,020,087	38%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		5,512,721,997	169,239,497	5,343,482,501	3157%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		4,349,442,946	-	4,349,442,946	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		815,811,306	3,535,439,756	(2,719,628,450)	-77%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,398,286,034	298,294,090	1,099,991,944	369%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(1,168,057,589)	(758,763,282)	(409,294,307)	54%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		**(17,184,189,113)**	**(10,528,190,731)**	**(6,655,998,382)**	**63%**
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(34,055,862)	60,540,013	(94,595,874)	-156%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(4,578,445,586)	374,677,898	(4,953,123,484)	-1322%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		16,872,563	(31,781,255)	48,653,818	-153%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,718,874,742)	(191,560,371)	(7,527,314,371)	3929%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(4,612,393,925)	(7,154,260,343)	2,541,866,418	-36%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		973,133,680	(224,393,544)	1,197,527,224	-534%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(1,230,425,241)	(3,361,413,129)	2,130,987,888	-63%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		**(9,431,490,191)**	**(13,090,361,587)**	**3,658,871,397**	**-28%**
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(13,644,420,567)	15,151,100,639	(28,795,521,206)	-190%
(-) Compras de activos intangibles		(198,418,471)	(282,436,643)	84,018,172	-30%
(+) Intereses recibidos		1,168,057,589	758,763,282	409,294,307	54%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		**(12,674,781,448)**	**15,627,427,278**	**(28,302,208,726)**	**-181%**
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+-) Financiamiento interno corto plazo		1,575,849,844	(838,946,931)	2,414,796,774	-288%
(-) Intereses pagados		(1,398,286,034)	(298,294,090)	(1,099,991,944)	369%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		**177,563,809**	**(1,137,241,021)**	**1,314,804,831**	**-116%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		22,518,598,152	(1,194,129,797)	23,712,727,949	-1986%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**589,890,322**	**205,694,872**	**384,195,450**	**187%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**5,607,379,753**	**5,716,958,494**	**(109,578,741)**	**-2%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**5,045,590,113**	**5,126,657,537**	**(81,067,424)**	**-2%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**2,189,798,218**	**2,664,527,998**	**(474,729,780)**	**-18%**
CAJA		5,305,605	6,749,573	(1,443,968)	-21%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,082,825,119	2,173,692,093	(1,090,866,974)	-50%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		347,844,490	484,086,333	(136,241,842)	-28%
OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		753,823,003	-	753,823,003	0%
CUENTAS POR COBRAR		**876,819,354**	**648,312,359**	**228,506,995**	**35%**
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,100,791,311	1,304,162,109	(203,370,798)	-16%
AVENCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,998,329	17,219,076	24,779,253	144%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(265,970,287)	(673,068,826)	407,098,539	-60%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		**219,695,282**	**187,978,058**	**31,717,224**	17%
OTROS SERVICIOS		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		219,695,282	187,978,058	31,717,224	17%
INVENTARIOS		**63,130,237**	**70,583,957**	**(7,453,720)**	**-11%**
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		5,909,463	7,521,652	(1,612,189)	-21%
MATERIALES Y SUMINISTROS		57,220,774	63,062,305	(5,841,531)	-9%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		**1,696,147,023**	**1,555,255,165**	**140,891,858**	**9%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,103,003,634	1,086,081,853	16,921,781	2%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES		593,143,389	469,173,312	123,970,077	26%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		**26,606,470,775**	**23,752,667,526**	**2,853,803,249**	**12%**
CUENTAS POR COBRAR		**325,074,585**	**-**	**325,074,585**	**0%**
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		325,074,585	-	325,074,585	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**22,017,372,123**	**18,984,729,595**	**3,032,642,529**	**16%**
TERRENOS		371,674,231	320,368,515	51,305,716	16%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		64,656,179	111,475,853	(46,819,673)	-42%
EDIFICACIONES		337,844,976	291,209,033	46,635,944	16%
REPUESTOS		1,396,479	1,117,660	278,819	25%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		25,572,882,293	21,949,387,157	3,623,495,136	17%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		5,235,273,587	3,497,169,973	1,738,103,615	50%
MAQUINARIA Y EQUIPO		528,378,025	696,515,477	(168,137,453)	-24%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		60,470,765	121,333,013	(60,862,248)	-50%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		127,765,863	140,739,530	(12,973,667)	-9%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION		137,057,135	184,927,120	(47,869,985)	-26%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,772,974,771	1,590,387,399	182,587,371	11%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		2,529,387	3,839,735	(1,310,349)	-34%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(12,195,531,567)	(9,923,740,870)	(2,271,790,697)	23%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		**334,134,708**	**268,679,177**	**65,455,531**	**24%**
ACTIVOS INTANGIBLES		551,929,406	532,887,576	19,041,830	4%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(217,794,698)	(264,208,400)	46,413,702	-18%
OTROS ACTIVOS		**3,929,889,358**	**4,499,258,755**	**(569,369,397)**	**-13%**
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		239,491,809	251,947,517	(12,455,708)	-5%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		3,647,280,246	4,247,311,238	(600,030,992)	-14%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		21,170,362	-	21,170,362	0%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		21,946,941	-	21,946,941	0%
TOTAL ACTIVO		**31,652,060,887**	**28,879,325,063**	**2,772,735,824**	**10%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**42,805,877,394**	**-**		**0%**
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		42,805,877,394	42,961,953,592	(156,076,199)	0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	(42,961,953,592)	42,961,953,592	-100%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		**1,269,066,643**	**3,648,547,282**	**- 2,379,480,639**	**-65%**
PRESTAMO POR PAGAR		**-**	**2,415,655,807**	**- 2,415,655,807**	**-100%**
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		-	2,415,655,807	- 2,415,655,807	-100%
CUENTAS POR PAGAR		**255,176,112**	**446,604,949**	**- 191,428,836**	**-43%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		28,103,486	28,792,081	- 688,594	-2%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		81,252,673	57,149,807	24,102,866	42%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA		8,900,588	84,362,428	- 75,461,840	-89%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		70,851,620	9,330,041	61,521,579	659%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		40,791,400	240,123,732	- 199,332,332	-83%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,326,075	1,768,728	557,347	32%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22,950,270	25,078,132	- 2,127,862	-8%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		**1,013,890,531**	**786,286,527**	**227,604,004**	**29%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		1,013,890,531	786,286,527	227,604,004	29%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,013,890,531	786,286,527	227,604,004	29%
PASIVO NO CORRIENTE		**11,946,132,209**	**11,666,038,371**	**280,093,838**	**2%**
PRESTAMO POR PAGAR		**2,722,405,274**	**-**	**2,722,405,274**	**0%**
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO		2,722,405,274	-	2,722,405,274	0%
CUENTAS POR PAGAR		**2,801,614,638**	**4,871,495,368**	**- 2,069,880,729**	**-42%**
CREDITOS JUDICIALES		946,865,474	2,714,777,882	- 1,767,912,408	-65%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,854,749,164	2,156,717,485	- 301,968,321	-14%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PROVISIONES		**922,160,920**	**1,281,560,077**	**- 359,399,157**	**-28%**
LITIGIOS Y DEMANDAS		922,160,920	1,281,560,077	- 359,399,157	-28%
PROVISIONES DIVERSAS		-	-		0%
OTROS PASIVOS		**5,499,951,377**	**5,512,982,927**	**- 13,031,550**	**0%**
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,478,831,102	5,505,279,215	- 26,448,113	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,120,275	7,703,712	13,416,563	174%
TOTAL PASIVO		**13,215,198,852**	**15,314,585,653**	**- 2,099,386,802**	**-14%**
PATRIMONIO		**18,436,862,036**	**13,564,739,410**	**4,872,122,626**	**36%**
PATRIMINIO DE LAS EMPRESAS		**18,436,862,036**	**13,564,739,410**	**4,872,122,626**	**36%**
CAPITAL FISCAL		5,536,933,554	2,701,921,734	2,835,011,820	105%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,581,874,343	8,475,096,230	1,106,778,114	13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,318,054,138	2,387,721,446	930,332,692	39%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**31,652,060,887**	**28,879,325,063**	**2,772,735,824**	
		-	-		

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION Absoluta	VARIACION Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**9,566,184,133**	**8,945,216,035**	**620,968,098**	**7%**
VENTA DE SERVICIOS		**9,566,184,133**	**8,945,216,035**	**620,968,098**	**0%**
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		9,639,076,758	9,181,819,199	457,257,560	-69%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 72,892,626	- 236,603,164	163,710,538	-3%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		**2,276,321,238**	**2,354,422,679**	**- 78,101,441**	**0%**
SERVICIOS PUBLICOS		2,276,321,238	2,354,422,679	- 78,101,441	0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		**7,289,862,895**	**6,590,793,356**	**699,069,539**	**0%**
OTROS INGRESOS		**344,467,055**	**-**	**344,467,055**	**0%**
REVERSIÓN DE PROVISIONES		344,467,055	-	344,467,055	32%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		**2,583,136,998**	**2,227,161,399**	**355,975,599**	**31%**
SUELDOS Y SALARIOS		1,170,562,591	883,487,360	287,075,231	262%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,837,354	2,850,164	987,191	31%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		204,878,264	156,174,665	48,703,599	81%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,840,754	507,801	1,332,954	-38%
PRESTACIONES SOCIALES		404,882,038	308,202,285	96,679,753	126%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSDOS		62,971,103	34,759,229	28,211,874	0%
GENERALES		443,757,379	712,760,178	- 269,002,799	-80%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		290,407,515	128,419,718	161,987,797	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		**338,900,731**	**1,733,951,588**	**- 1,395,050,857**	**0%**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37,882,036	78,878,197	- 40,996,160	-100%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,463,763	7,295,429	1,168,333	111%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		292,554,932	1,616,808,246	- 1,324,253,314	111%
PROVISIONES DIVERSAS		-	30,969,716	- 30,969,716	0%
TRANSFERNCIAS Y SUBVENCIONES		**48,328,514**	**22,920,247**	**25,408,267**	**514%**
SUBVENCIONES		48,328,514	22,920,247	25,408,267	0%
OTROS GASTOS		**1,345,909,568**	**219,038,675**	**1,126,870,892**	**0%**
COMISIONES		43,852,966	-	43,852,966	768%
FINANCIEROS		95,091,776	80,011,436	15,080,339	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,206,964,827	139,027,239	1,067,937,587	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		**3,318,054,138**	**2,387,721,446**	**930,332,692**	**0%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	**1,296,441,628**	**8,903,172,600**	**-**	**10,199,614,228**
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**1,296,441,628**	**8,903,172,600**	**-**	**10,199,614,228**
Reclasificación resultado periodo anterior	4,240,491,926	678,701,744	-	4,919,193,670
Resultado del ejercicio			3,318,054,138	3,318,054,138
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**4,240,491,926**	**678,701,744**	**3,318,054,138**	**8,237,247,808**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	5,536,933,554	9,581,874,343	3,318,054,138	18,436,862,036
	-	-	-	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	**7,727,882,394**	**10,675,798,079**	**-**	**18,403,680,473**
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**7,727,882,394**	**10,675,798,079**	**-**	**18,403,680,473**
Reclasificación resultado periodo anterior	(5,025,960,660)	(2,200,701,849)	-	(7,226,662,509)
Resultado del ejercicio			2,387,721,446	2,387,721,446
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**(5,025,960,660)**	**(2,200,701,849)**	**2,387,721,446**	**(4,838,941,063)**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,701,921,734	8,475,096,230	2,387,721,446	13,564,739,410

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		9,476,348,420	9,255,895,408	220,453,012	2%
Variación otros pasivos		88,172,084	(1,340,422,366)	1,428,594,451	-107%
Entadas de efectivo		**9,564,520,504**	**7,915,473,042**	**1,649,047,462**	**21%**
Pago Acreedores comerciales		(1,091,179,032)	(1,303,442,247)	212,263,215	-16%
Pago Beneficios a empleados		(2,816,620,786)	(2,338,534,974)	(478,085,812)	20%
Pago impuestos		(318,846,661)	(1,056,297,860)	737,451,199	-70%
Gastos Generales		(443,757,379)	(712,760,178)	269,002,799	-38%
Variación otras cuentas del activo		24,757,479	(20,729,239)	45,486,718	-219%
Gastos Diversos		(1,299,146,306)	(161,947,487)	(1,137,198,820)	702%
Salidas de efectivo		**(5,944,792,685)**	**(5,593,711,984)**	**(351,080,701)**	**6%**
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		**3,619,727,819**	**2,321,761,058**	**1,297,966,761**	**56%**
ACTIVIDAD DE INVERSION				-	
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(3,682,101,103)	(6,084,123,771)	2,402,022,667	-39%
(-) Compras de activos intangibles		(8,809,124)	(7,044,929)	(1,764,195)	25%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		**(3,690,910,228)**	**(6,091,168,700)**	**2,400,258,472**	**-39%**
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				- -	
(+-) Financiamiento interno corto plazo		664,437,626	(1,644,839,685)	2,309,277,311	-140%
(-) Intereses pagados		(95,091,776)	(80,011,436)	(15,080,339)	19%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		**569,345,850**	**(1,724,851,121)**	**2,294,196,972**	**-133%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-		
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos		(494,762,582)	6,049,754,516		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**3,400,860**	**555,495,753**	**(552,094,893)**	**-99%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**2,189,798,218**	**2,664,527,998**	**(474,729,780)**	**-18%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FIUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		**3,318,054,138**	**2,387,721,446**	**930,332,692**	**39%**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		**2,138,829,362**	**1,872,978,827**	**265,850,534**	**14%**
(+) Ajustes por gastos de amortización		8,463,763	7,295,429	1,168,333	16%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		286,378,785	78,878,197	207,500,589	263%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		344,467,055	-	344,467,055	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		292,554,932	1,647,777,962	(1,355,223,030)	-82%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,206,964,827	139,027,239	1,067,937,587	768%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		**(3,231,777,214)**	**(514,387,284)**	**(2,717,389,930)**	**528%**
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		1,235,974	107,747,807	(106,511,833)	-99%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(434,135,331)	310,385,309	(744,520,640)	-240%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		4,097,048	(7,009,994)	11,107,042	-158%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(29,501,940)	(91,279,166)	61,777,226	-68%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(185,398,579)	1,215,038,891	(1,400,437,471)	-115%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		306,607,957	54,825,117	251,782,841	459%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2,894,682,343)	(2,104,095,247)	(790,587,095)	38%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		**2,225,106,286**	**3,746,312,989**	**(1,521,206,703)**	**-41%**
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(3,317,929,257)	2,814,370,694	(6,132,299,951)	-218%
(-) Compras de activos intangibles		(46,778,300)	(157,463,836)	110,685,536	-70%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		**(3,364,707,557)**	**2,656,906,858**	**(6,021,614,416)**	**-227%**
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+-) Financiamiento interno corto y largo plazo		664,437,626	(1,644,839,685)	2,309,277,311	-140%
(-) Intereses pagados		(1,206,964,827)	(139,027,239)	(1,067,937,587)	768%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		**(542,527,201)**	**(1,783,866,924)**	**1,241,339,724**	**-70%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo					0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		1,685,529,332	(4,063,857,170)	5,749,386,502	-141%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**3,400,860**	**555,495,753**	**(552,094,893)**	**-99%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**2,189,798,218**	**2,664,527,998**	**(474,729,780)**	**-18%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**7,477,030,171**	**13,020,163,144**	**(5,543,132,973)**	**-43%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**2,951,039,278**	**6,791,296,615**	**(3,840,257,337)**	**-57%**
CAJA		7,149,996	17,203,178	(10,053,182)	-58%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,459,248,360	5,540,263,702	(4,081,015,343)	-74%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		468,765,910	1,233,829,734	(765,063,824)	-62%
OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,015,875,012	-	1,015,875,012	
CUENTAS POR COBRAR		**1,898,004,455**	**1,678,226,373**	**219,778,081**	**13%**
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,162,782,799	2,250,750,312	(87,967,513)	-4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56,598,237	43,887,643	12,710,595	29%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(321,376,582)	(616,411,581)	295,034,999	-48%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		**296,068,103**	**479,114,780**	**(183,046,677)**	-38%
OTROS SERVICIOS		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		296,068,103	479,114,780	(183,046,677)	-38%
INVENTARIOS		**46,138,556**	**107,521,563**	**(61,383,007)**	**-57%**
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		7,963,774	19,171,040	(11,207,266)	-58%
MATERIALES Y SUMINISTROS		38,174,783	88,350,524	(50,175,741)	-57%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		**2,285,779,779**	**3,964,003,812**	**(1,678,224,033)**	**-42%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,486,441,546	2,768,184,090	(1,281,742,544)	-46%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES		799,338,233	1,195,819,722	(396,481,489)	-33%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		**26,950,471,249**	**45,112,590,673**	**(18,162,119,424)**	**-40%**
CUENTAS POR COBRAR		**664,973,995**	**-**	**664,973,995**	**0%**
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		664,973,995	-	664,973,995	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**24,345,701,014**	**42,255,597,301**	**(17,909,896,287)**	**-42%**
TERRENOS		500,879,600	816,548,978	(315,669,378)	-39%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		87,132,652	284,127,463	(196,994,812)	-69%
EDIFICACIONES		455,290,258	742,227,862	(286,937,604)	-39%
REPUESTOS		1,881,938	2,848,670	(966,731)	-34%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		34,523,866,346	56,005,232,174	(21,481,365,828)	-38%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,668,564,626	2,720,144,202	(1,051,579,576)	-39%
MAQUINARIA Y EQUIPO		712,058,441	1,775,264,965	(1,063,206,525)	-60%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		81,492,258	309,251,200	(227,758,942)	-74%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		172,181,197	358,714,149	(186,532,952)	-52%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION		184,702,401	471,338,610	(286,636,209)	-61%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2,389,315,209	4,053,548,159	(1,664,232,950)	-41%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,408,679	9,786,642	(6,377,963)	-65%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(16,435,072,591)	(25,293,435,772)	8,858,363,181	-35%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		**450,290,186**	**684,804,207**	**(234,514,021)**	**-34%**
ACTIVOS INTANGIBLES		743,797,005	1,358,213,385	(614,416,381)	-45%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(293,506,818)	(673,409,179)	379,902,360	-56%
OTROS ACTIVOS		**1,489,506,053**	**2,172,189,165**	**(682,683,111)**	**-31%**
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		322,746,512	642,158,881	(319,412,370)	-50%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		130,076,020	858,097,601	(728,021,582)	-85%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,007,107,151	671,932,682	335,174,469	50%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		29,576,371	-	29,576,371	0%
TOTAL ACTIVO		**34,427,501,419**	**58,132,753,816**	**(23,705,252,397)**	**-41%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**292,788,476**	**-**	292,788,476	**0%**
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		292,788,476	951,556,191	(658,767,715)	-69%
Deudoras de control por contra (CR)		-	(951,556,191)	951,556,191	-100%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

		PERIODO		VARIACIÓN	
	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		**2,767,066,859**	**10,362,604,070**	**- 7,595,537,211**	**-73%**
PRESTAMO POR PAGAR		**-**	**6,156,976,063**	**- 6,156,976,063**	**-100%**
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		-	6,156,976,063	- 6,156,976,063	-100%
CUENTAS POR PAGAR		**1,400,716,866**	**2,201,556,355**	**- 800,839,489**	**-36%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		37,873,120	73,384,689	- 35,511,569	-48%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,166,332,302	1,208,920,740	- 42,588,438	-4%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA		11,994,706	215,021,300	- 203,026,594	-94%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		95,481,818	23,780,226	71,701,591	302%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		54,971,743	612,022,652	- 557,050,909	-91%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,134,690	4,508,098	- 1,373,409	-30%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		30,928,488	63,918,650	- 32,990,162	-52%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		**1,366,349,993**	**2,004,071,652**	**- 637,721,659**	**-32%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		1,366,349,993	2,004,071,652	- 637,721,659	-32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,366,349,993	2,004,071,652	- 637,721,659	-32%
PASIVO NO CORRIENTE		**11,409,994,830**	**18,502,236,562**	**- 7,092,241,732**	**-38%**
PRESTAMO POR PAGAR		**3,668,796,891**	**-**	**3,668,796,891**	**0%**
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO		3,668,796,891	-	3,668,796,891	0%
CUENTAS POR PAGAR		**4,605,696,984**	**12,416,371,689**	**- 7,810,674,705**	**-63%**
CREDITOS JUDICIALES		2,106,180,093	6,919,372,533	- 4,813,192,440	-70%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,499,516,891	5,496,999,156	- 2,997,482,265	-55%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PROVISIONES		**2,914,985,459**	**5,439,021,000**	**- 2,524,035,541**	**-46%**
LITIGIOS Y DEMANDAS		511,866,926	3,266,415,147	- 2,754,548,221	-84%
PROVISIONES DIVERSAS		2,403,118,533	2,172,605,853		0%
OTROS PASIVOS		**220,515,496**	**646,843,873**	**- 426,328,377**	**-66%**
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		192,053,166	627,208,804	- 435,155,638	-69%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		28,462,331	19,635,069	8,827,261	45%
TOTAL PASIVO		**14,177,061,689**	**28,864,840,632**	**- 14,687,778,943**	**-51%**
PATRIMONIO		**20,250,439,730**	**29,267,913,184**	**- 9,017,473,454**	**-31%**
PATRIMINIO DE LAS EMPRESAS		**20,250,439,730**	**29,267,913,184**	**- 9,017,473,454**	**-31%**
CAPITAL FISCAL		8,211,022,334	4,023,583,873	4,187,438,461	104%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,912,827,909	21,601,158,771	- 8,688,330,862	-40%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 873,410,513	3,643,170,541	- 4,516,581,053	-124%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**34,427,501,419**	**58,132,753,816**	**- 23,705,252,397**	**-41%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	PERIODO 2026	2025	VARIACION Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**13,355,897,674**	**11,867,894,442**	**1,488,003,232**	**13%**
VENTA DE SERVICIOS		**13,355,897,674**	**11,867,894,442**	**1,488,003,232**	**13%**
SERVICIO DE ASEO		13,459,040,275	12,162,672,439	1,296,367,836	11%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 103,142,602	- 294,777,997	191,635,396	-65%
					0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		**9,922,155,904**	**8,443,513,241**	**1,478,642,663**	**18%**
SERVICIOS PUBLICOS		9,922,155,904	8,443,513,241	1,478,642,663	18%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		**3,433,741,770**	**3,424,381,200**	**9,360,569**	**0%**
OTROS INGRESOS		**-**	**10,931,496,452**	**- 10,931,496,452**	**-100%**
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	10,931,496,452	- 10,931,496,452	-100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		**3,481,114,689**	**5,676,545,220**	**- 2,195,430,530**	**-39%**
SUELDOS Y SALARIOS		1,577,486,069	2,251,815,227	- 674,329,158	-30%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,171,336	7,264,441	- 2,093,105	-29%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		276,100,235	398,054,918	- 121,954,682	-31%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		2,480,657	1,294,272	1,186,385	92%
PRESTACIONES SOCIALES		545,631,459	785,539,928	- 239,908,469	-31%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSDOS		84,861,791	88,593,640	- 3,731,849	-4%
GENERALES		598,021,062	1,816,669,138	- 1,218,648,076	-67%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		391,362,079	327,313,655	64,048,424	20%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		**460,864,439**	**4,419,461,743**	**- 3,958,597,304**	**-90%**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		51,050,995	201,043,198	- 149,992,203	-75%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		11,406,026	18,594,447	- 7,188,421	-39%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		229,527,339	4,120,889,094	- 3,891,361,756	-94%
PROVISIONES DIVERSAS		168,880,079	78,935,004	89,945,076	114%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		**65,128,989**	**58,418,676**	**6,710,312**	**11%**
SUBVENCIONES		65,128,989	58,418,676	6,710,312	11%
OTROS GASTOS		**300,044,165**	**558,281,473**	**- 258,237,307**	**-46%**
COMISIONES		59,097,602	-	59,097,602	0%
FINANCIEROS		128,148,595	203,931,577	- 75,782,982	-37%
OTROS GASTOS DIVERSOS		112,797,968	354,349,896	- 241,551,928	-68%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		**- 873,410,513**	**3,643,170,541**	**- 4,516,581,053**	**-124%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	**2,459,712,335**	**21,275,054,454**	**-**	**23,734,766,789**
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**2,459,712,335**	**21,275,054,454**	**-**	**23,734,766,789**
Reclasificación resultado periodo anterior	5,751,309,999	(8,362,226,545)	-	(2,610,916,546)
Resultado del ejercicio			(873,410,513)	(873,410,513)
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**5,751,309,999**	**(8,362,226,545)**	**(873,410,513)**	**(3,484,327,059)**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	8,211,022,334	12,912,827,909	(873,410,513)	20,250,439,730
	-	-	-	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	**11,856,898,331**	**16,379,888,562**	**-**	**28,236,786,892**
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	**11,856,898,331**	**16,379,888,562**	**-**	**28,236,786,892**
Reclasificación resultado periodo anterior	(7,833,314,458)	5,221,270,210	-	(2,612,044,249)
Resultado del ejercicio			3,643,170,541	3,643,170,541
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	**(7,833,314,458)**	**5,221,270,210**	**3,643,170,541**	**1,031,126,292**
Patrimonio al final del período 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,023,583,873	21,601,158,771	3,643,170,541	29,267,913,184

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		12,895,556,760	12,284,020,619	611,536,142	5%
Ingresos Diversos		-	-	-	
Variación otros pasivos		716,997,828	(1,782,513,111)	2,499,510,939	-140%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	
Entadas de efectivo		**13,612,554,588**	**10,501,507,508**	**3,111,047,081**	**30%**
Pago Acreedores comerciales		(3,218,860,563)	(1,702,271,619)	(1,516,588,945)	89%
Pago Beneficios a empleados		(8,797,029,782)	(9,735,323,900)	938,294,118	-10%
Pago impuestos		(413,351,367)	896,518,352	(1,309,869,719)	-146%
Gastos Generales		(598,021,062)	(1,816,669,138)	1,218,648,076	-67%
Variación otras cuentas del activo		(458,701,561)	(462,969,939)	4,268,378	-1%
Gastos Diversos		(237,024,559)	(412,768,572)	175,744,013	-43%
Salidas de efectivo		**(13,722,988,894)**	**(13,233,484,815)**	**(489,504,078)**	**4%**
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		**(110,434,305)**	**(2,731,977,308)**	**2,621,543,003**	**-96%**
ACTIVIDAD DE INVERSION				-	
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		14,453,096,022	(12,556,489,498)	27,009,585,520	-215%
(-) Compras de activos intangibles		(9,595,751)	(21,863,863)	12,268,112	-56%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		**14,443,500,271**	**(12,578,353,361)**	**27,021,853,632**	**-215%**
				-	
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				-	
(+-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(1,949,304,589)	2,621,252,180	(4,570,556,769)	-174%
(-) Intereses pagados		(128,148,595)	(203,931,577)	75,782,982	-37%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		**(2,077,453,184)**	**2,417,320,603**	**(4,494,773,787)**	**-186%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-		
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos		(14,529,196,786)	16,448,416,222		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**(2,273,584,004)**	**3,555,406,156**	**(5,828,990,160)**	**-164%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**2,951,039,278**	**6,791,296,615**	**(3,840,257,337)**	**-57%**

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		**(873,410,513)**	**3,643,170,541**	**(4,516,581,053)**	**-124%**
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		**1,098,941,573**	**16,230,587,256**	**(15,131,645,683)**	**-93%**
(+) Ajustes por gastos de amortización		11,406,026	18,594,447	(7,188,421)	-39%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		576,330,160	726,322,363	(149,992,203)	-21%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	10,931,496,452	(10,931,496,452)	-100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		398,407,418	4,199,824,098	(3,801,416,680)	-91%
(+) Ajustes por gastos financieros		112,797,968	354,349,896	(241,551,928)	-68%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		**(12,434,545,231)**	**(6,835,041,256)**	**(5,599,503,975)**	**82%**
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		41,192,115	(38,924,526)	80,116,641	-206%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(461,218,564)	(10,513,013,557)	10,051,794,993	-96%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(19,492,755)	18,453,527	(37,946,282)	-206%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(18,064,329)	331,793,853	(349,858,183)	-105%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1,715,524,918	(1,173,311,320)	2,888,836,239	-246%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(323,775,083)	881,789,618	(1,205,564,701)	-137%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,368,711,535)	3,658,171,148	(17,026,882,683)	-465%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		**(12,209,014,171)**	**13,038,716,541**	**(25,247,730,712)**	**-194%**
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		14,701,039,600	(13,081,702,076)	27,782,741,675	-212%
(-) Compras de activos intangibles		245,196,771	(521,567,450)	766,764,221	-147%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		**14,946,236,370**	**(13,603,269,526)**	**28,549,505,896**	**-210%**
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(6,273,769,303)	8,575,327,819	(14,849,097,123)	-173%
(-) Intereses pagados		(112,797,968)	(354,349,896)	241,551,928	-68%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		**(6,386,567,272)**	**8,220,977,923**	**(14,607,545,195)**	**-178%**
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		1,375,761,068	(4,101,018,782)	5,476,779,851	-134%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		**(2,273,584,004)**	**3,555,406,156**	**(5,828,990,160)**	**-164%**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**2,951,039,278**	**6,791,296,615**	**(3,840,257,337)**	**-57%**

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

Jorge Aleizadis Rodriguez Reina
T.P. 108.904-T
Contador Público

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor