



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

NOT.	PERIODO		VARIACION	
	2025	2024 Absoluta	Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	31,185,441,641	22,865,178,231	8,320,263,410	36%
Caja	15,172,783,106	5,734,915,242	9,437,867,864	165%
Depósitos En Instituciones Financieras	38,434,500	35,100,000	3,334,500	10%
Efectivo De Uso Restringido	12,377,786,493	2,400,747,260	9,977,039,233	416%
Cuentas Por Cobrar	2,756,562,113	3,299,067,982	(542,505,869)	-16%
Venta De Bienes	4,890,067,646	5,537,038,446	(646,970,800)	-12%
Prestación De Servicios	60,200,794	49,220,584	10,980,210	22%
Prestación De Servicios Públicos	4,556,327	14,029,950	(9,473,623)	-68%
Otras Cuentas Por Cobrar	6,540,264,898	6,264,011,416	276,253,482	4%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	98,051,627	34,453,839	63,597,788	185%
Préstamos Por Cobrar	(1,813,006,000)	(824,677,344)	(988,328,656)	120%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios	1,070,414,835	577,538,154	492,876,681	85%
Préstamos Concedidos	-	-	-	0%
Inventarios	1,070,414,835	577,538,154	492,876,681	85%
Mercancías En Existencia	1,195,992,400	1,349,117,056	(153,124,656)	-11%
Materiales Y Suministros	213,465,336	187,827,836	25,637,500	14%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	990,196,931	1,168,959,087	(178,762,156)	-15%
Otros Activos	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
Avances Y Anticipos Entregados	8,856,183,654	9,666,569,333	(810,385,679)	-8%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	6,184,541,654	6,994,927,333	(810,385,679)	-12%
	2,671,642,000	2,671,642,000	-	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	130,271,486,673	129,868,774,588	402,712,085	0%
Propiedad Planta Y Equipo	103,549,821,763	108,052,662,918	(4,502,841,155)	-4%
Terrenos	1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega	634,783,697	436,046,025	198,737,672	46%
Edificaciones	2,893,990,656	2,893,990,656	-	0%
Repuestos	6,364,358	31,269,074	(24,904,716)	-80%
Plantas Ductos Y Tuneles	125,158,868,642	125,158,868,642	-	0%
Redes, Líneas Y Cables	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
Maquinaria Y Equipo	3,966,210,255	3,671,242,530	294,967,724	8%
Equipo Médico Y Científico	690,913,922	686,795,131	4,118,791	1%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	801,421,627	806,959,783	(5,538,156)	-1%
Equipos De Comunicación Y Computación	1,053,041,696	982,019,869	71,021,827	7%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	9,056,239,260	6,486,952,980	2,569,286,280	40%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	21,864,838	21,864,838	-	0%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	(57,255,070,996)	(49,644,540,419)	(7,610,530,577)	15%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	1,529,956,103	623,878,580	906,077,523	145%
Activos Intangibles	3,034,453,990	2,075,226,061	959,227,929	46%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	(1,504,497,887)	(1,451,347,481)	(53,150,406)	4%
Otros Activos	25,191,708,808	21,192,233,090	3,999,475,718	19%
Activos Por Impuestos Diferidos	1,434,680,000	928,093,000	506,587,000	55%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	11,665,376,574	12,019,604,231	(354,227,657)	-3%
Recursos Entregados En Administración	12,091,652,234	8,244,535,859	3,847,116,375	47%
TOTAL ACTIVO	161,456,928,314	152,733,952,819	8,722,975,495	6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	1,089,875,393	(1,089,875,393)	-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 EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

NOT.	PERIODO		VARIACION	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	59,437,738,150	40,560,645,956	18,877,092,194	47%
Prestamo Por Pagar	13,755,615,120	2,388,445,222	11,367,169,898	476%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	13,755,615,120	2,388,445,222	11,367,169,898	476%
Cuentas Por Pagar	31,734,453,062	18,986,081,429	12,748,371,634	67%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	163,952,487	967,817,306	- 803,864,819	-83%
Recursos A Favor De Terceros	1,776,704,044	1,874,589,704	- 97,885,661	-5%
Descuentos De Nomina	480,390,084	284,238,797	196,151,286	69%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	53,128,620	94,836,298	- 41,707,678	-44%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1,367,351,108	604,730,886	762,620,222	126%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	10,071,773	5,940,015	4,131,757	70%
Creditos Judiciales	15,458,924,066	8,507,566,099	6,951,357,967	82%
Otras Cuentas Por Pagar	12,423,930,881	6,646,362,323	-	0%
Beneficio A Los Empleados	4,477,398,974	4,323,127,633	154,271,342	4%
Beneficio A Los Empleados	4,477,398,974	4,323,127,633	154,271,342	4%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4,477,398,974	4,323,127,633	-	0%
Beneficios por terminación de vinculo laboral	-	-	-	0%
Provisiones	9,470,270,993	14,862,991,673	- 5,392,720,680	-36%
Provisiones	9,470,270,993	14,862,991,673	- 5,392,720,680	-36%
Litigios Y Demandas	7,297,665,140	12,900,385,907	- 5,602,720,767	-43%
Provisiones Diversas	2,172,605,853	1,962,605,766	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE	13,771,013,233	14,857,935,230	- 1,086,921,996	-7%
Otros Pasivos	13,771,013,233	14,857,935,230	- 1,086,921,996	-7%
Anticipos Y Avances Recibidos	13,727,145,521	14,680,891,765	- 953,746,245	-6%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	43,867,713	177,043,464	- 133,175,752	-
TOTAL PASIVO	73,208,751,383	55,418,581,186	17,790,170,197	32%
PATRIMONIO	88,248,176,930	97,315,371,633	- 9,067,194,702	-9%
Patrimonio De Las Empresas	88,248,176,930	97,315,371,633	- 9,067,194,702	-9%
Capital Fiscal	39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
Resultados De Ejercicios Anteriores	48,260,253,597	59,458,047,761	- 11,197,794,164	-19%
Resultados Del Ejercicio	208,858,141	1,921,741,321	- 2,130,599,462	-111%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	161,456,928,314	152,733,952,819	8,722,975,495	6%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 109.904.7
Contador Público

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA			VARIACION	
		2025	2024	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		39,063,805,365	34,811,442,725	4,252,362,640	12%
Venta De Bienes		104,353,633	122,355,943	- 18,002,310	-15%
Bienes Comercializados		104,353,633	122,355,943	- 18,002,310	-15%
Venta De Servicios		38,959,451,732	34,689,086,782	4,270,364,950	12%
Servicio De Acueducto		20,011,566,411	16,574,123,456	3,437,442,955	21%
Servicio De Alcantarillado		9,181,819,199	8,090,018,974	1,091,800,225	13%
Servicio De Aseo		12,162,672,439	10,540,842,018	1,621,830,421	15%
Otros servicios		-	-	-	0%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	-	2,396,606,317	515,897,667	- 1,880,708,651	365%
Costo De Ventas De Servicios		26,794,620,267	25,813,753,438	980,866,830	4%
Servicios Públicos		26,794,620,267	25,813,753,438	980,866,830	4%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		12,269,185,097	8,997,689,287	3,271,495,811	36%
Otros Ingresos		11,873,479,901	3,680,090,429	8,193,389,472	223%
Financieros		758,763,282	394,479,696	364,283,586	92%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-	0%
Ingresos Diversos		183,220,167	277,125,407	- 93,905,240	-34%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		10,931,496,452	3,008,485,326	7,923,011,126	263%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		12,682,260,001	9,806,566,144	2,875,693,857	29%
Sueldos Y Salarios		5,030,895,567	4,255,305,656	775,589,911	18%
Contribuciones Imputadas		16,229,860	42,794,973	- 26,565,113	-62%
Contribuciones Efectivas		889,314,850	828,916,877	60,397,973	7%
Aportes Sobre La Nómina		2,891,600	1,439,000	1,452,600	101%
Prestaciones Sociales		1,755,014,930	1,598,652,605	156,362,325	10%
Gastos De Personal Diversos		197,931,583	223,287,009	- 25,355,426	-11%
Generales		4,058,713,435	1,941,722,565	2,116,990,869	109%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		731,268,176	914,447,459	- 183,179,283	-20%
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones		9,873,745,513	4,635,028,893	5,238,716,619	113%
Deterioro De Servicios		-	-	-	0%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0%
Deterioro de prestamos por cobrar		-	-	-	0%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		449,160,892	176,811,924	272,348,968	154%
Amortización De Activos Intangibles		41,542,805	43,588,142	- 2,045,338	-5%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		9,206,689,088	4,256,413,177	4,950,275,911	116%
Provisiones Diversas		176,352,729	158,215,651	18,137,078	11%



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

Transferencias Y Subvenciones	130,516,153	-	130,516,153	0%
Subvenciones	130,516,153	-	130,516,153	0%
Otros Gastos	1,247,285,191	157,925,999	1,089,359,192	690%
Otros gastos ordinarios	-	-	-	0%
Financieros	455,613,965	-	455,613,965	0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido	-	-	-	0%
Otros Gastos Diversos	791,671,225	157,925,999	633,745,227	401%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	208,858,141 -	1,921,741,321	2,130,599,462	-111%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	208,858,141 -	1,921,741,321	2,130,599,462	-111%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	208,858,141 -	1,921,741,321	2,130,599,462	-111%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de
junio 2025

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

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				-
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			208,858,141	208,858,141
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(6,693,127,697)	6,901,985,838	208,858,141
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	208,858,141	88,248,176,930
	-	-	0	-

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS	RESULTADOS	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			(1,921,741,321)	(1,921,741,321)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	9,286,054,248	9,286,054,248
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	39,779,065,193	59,458,047,761	(1,921,741,321)	97,315,371,633


Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025


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- ESP

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION					
Recaudo por prestación de servicios		40,070,873,669	33,982,692,822	6,088,180,848	18%
Ingresos Diversos		183,220,167	277,125,407	(93,905,240)	-34%
Variación otros pasivos		3,667,470,392	1,449,498,836	2,217,971,556	153%
Recaudo por bienes comercializados		96,477,797	120,105,145	(23,627,348)	-20%
Entadas de efectivo		44,018,042,025	35,829,422,210	8,188,619,815	23%
Pago Acreedores comerciales		(9,749,442,981)	(9,352,471,976)	(396,971,004)	4%
Pago Beneficios a empleados		(17,851,668,310)	(16,487,451,327)	(1,364,216,983)	8%
Pago impuestos		(386,598,184)	(1,168,100,035)	781,501,851	-67%
Gastos Generales		(4,058,713,435)	(1,941,722,565)	(2,116,990,869)	109%
Variación otras cuentas del activo		(7,112,532,772)	(6,779,054,460)	(333,478,311)	5%
Gastos Diversos		(922,187,378)	(157,925,999)	(764,261,380)	484%
Salidas de efectivo		(40,081,143,059)	(35,886,726,362)	(4,194,416,697)	12%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		3,936,898,966	(57,304,152)	3,994,203,118	-6970%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(855,492,183)	(671,041,853)	(184,450,331)	27%
(-) Compras de activos intangibles		(961,467,929)	-	(961,467,929)	0%
(+) Intereses recibidos		758,763,282	394,479,696	364,283,586	92%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(1,058,196,830)	(276,562,157)	(781,634,673)	283%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		1,893,508,610	-	1,893,508,610	0%
(-) Intereses pagados		(455,613,965)	-	(455,613,965)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,437,894,645	-	1,437,894,645	0%
(+/-) 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		4,316,596,781	(333,866,309)	4,650,463,090	-1393%
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		15,172,783,106	5,734,915,242	9,437,867,864	165%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
E.P. 108.904-1
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 FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INFORME GENERAL

	NOTA	2025	2024	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION					
(+/-) Ganancia (pérdida)		208,858,141	(1,921,741,321)	2,130,599,462	0%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		27,102,690,510	7,406,960,518	19,695,729,991	-111%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	266%
(+) Ajustes por gastos de amortización		41,542,805	43,588,142	(2,045,338)	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		6,713,701,497	176,811,924	6,536,889,573	-5%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		10,931,496,452	3,008,485,326	7,923,011,126	3697%
(+) Ajustes por gasto provisiones		9,383,041,817	4,414,628,827	4,968,412,989	263%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	(4)	(4)	(4)	-	113%
(+) Ajustes por gastos financieros		791,671,225	157,925,999	633,745,227	0%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(758,763,282)	(394,479,696)	(364,283,586)	401%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(23,038,592,424)	(10,316,601,452)	(12,721,990,972)	0%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		129,363,294	(180,327,029)	309,690,322	123%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(9,827,950,346)	(3,717,130,080)	(6,110,820,266)	-172%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(20,337,721)	967,817,306	(988,155,028)	164%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		6,108,453,760	1,267,506,490	4,840,947,270	-102%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(7,112,532,772)	(6,779,054,460)	(333,478,311)	382%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		712,221,189	1,204,731,876	(492,510,686)	5%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,027,809,828)	(3,080,145,556)	(9,947,664,273)	-41%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		4,272,956,226	(4,831,382,254)	9,104,338,481	323%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(855,492,183)	4,260,962,248	(5,116,454,432)	0%
(-) Compras de activos intangibles		(961,467,929)	-	(961,467,929)	-120%
(+) Intereses recibidos		758,763,282	394,479,696	364,283,586	0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(1,058,196,830)	4,655,441,944	(5,713,638,774)	92%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,893,508,610	-	1,893,508,610	0%
(-) Intereses pagados		(791,671,225)	(157,925,999)	(633,745,227)	0%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		1,101,837,385	(157,925,999)	1,259,763,384	401%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-798%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		4,316,596,781	(333,866,309)	4,650,463,090	0%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		10,856,186,325	6,068,781,551	4,787,404,774	-1393%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		15,172,783,106	5,734,915,242	9,437,867,864	79%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.404-E
Contralor PúblicoLaura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13,038,620,960	12,428,800,327	609,820,633 5%
CAJA		5,716,958,494	2,999,857,495	2,717,100,999 91%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14,481,749	18,360,341	(3,878,591) -21%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4,663,830,898	1,255,798,797	3,408,031,901 271%
CUENTAS POR COBRAR		1,038,646,046	1,725,698,357	(687,052,311) -40%
VENTA DE BIENES		2,563,528,913	2,972,962,538	(409,433,625) -14%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		80,200,794	49,220,584	10,980,210 22%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,556,327	14,029,950	(9,473,623) -68%
Avances Y Anticipos Entregados		2,985,352,477	3,156,365,363	(171,012,886) -5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	- 0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		36,944,908	18,022,343	18,922,566 105%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		(523,525,593)	(264,675,702)	(258,849,891) 98%
Otros Servicios		403,321,997	302,102,487	101,219,510 34%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	-	- 0%
INVENTARIOS		403,321,997	302,102,487	101,219,510 34%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		1,017,886,880	1,097,424,618	(79,537,739) -7%
MATERIALES Y SUMINISTROS		186,772,644	179,628,026	7,144,618 4%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		838,784,102	925,466,459	(86,682,357) -9%
OTROS ACTIVOS		(7,669,867)	(7,669,867)	- 0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,336,924,677	5,056,453,188	(1,719,528,512) -34%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,330,275,711	3,658,952,975	(1,328,677,264) -36%
		1,006,648,966	1,397,500,214	(390,851,248) -28%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		54,542,526,988	70,641,506,832	(16,098,979,844) -23%
TERRENOS		42,309,494,867	58,468,086,805	(16,158,591,938) -28%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		687,376,340	954,263,716	(266,887,375) -28%
EDIFICACIONES		239,180,381	228,089,846	11,090,535 5%
REPUESTOS		1,860,553,761	2,103,149,431	(242,595,669) -12%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		2,398,029	16,356,435	(13,958,406) -85%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		47,204,249,311	65,489,486,023	(18,285,237,312) -28%
MAQUINARIA Y EQUIPO		8,479,585,801	9,368,859,410	(889,073,609) -9%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,494,429,812	1,920,377,888	(425,948,076) -22%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		260,329,709	359,253,351	(98,923,642) -28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		301,967,948	422,109,874	(120,141,927) -28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		396,775,965	513,681,465	(116,905,500) -23%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,412,303,702	3,393,238,381	19,065,320 1%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		8,238,460	11,437,205	(3,198,744) -28%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		(22,037,894,354)	(26,312,016,821)	4,274,122,467 -16%
ACTIVOS INTANGIBLES		576,472,719	326,342,545	250,130,175 77%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		1,143,353,028	1,085,523,009	57,830,019 5%
OTROS ACTIVOS		(666,880,309)	(759,180,465)	192,300,156 -25%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		11,656,559,402	11,847,077,482	(190,518,081) -2%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		540,573,602	485,473,041	55,100,561 11%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6,559,967,734	7,048,997,953	(489,030,218) -7%
TOTAL ACTIVO		4,556,018,066	4,312,606,489	243,411,577 6%
		67,561,147,948	83,070,307,158	(15,489,159,210) -19%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		21,671,238,603	(98,892,584)	(570,099,248) -100%
BIENES Y DERECHOS RETRADADOS		-	570,099,248	(570,099,248) -100%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		-	108,467,055	(108,467,055) -100%
Activos contingentes por contra (CR)		21,671,238,603	(10,435,106,148)	32,106,344,752 -308%
Deudoras de control por contra (CR)		-	(570,099,248)	(570,099,248) 0%
		-	10,227,746,509	(10,227,746,509) -100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. - E.S.P.
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	22,236,755,618	20,753,204,264	1,483,551,354	7%
PRESTAMO POR PAGAR	5,182,983,250	1,249,363,765	3,933,619,485	315%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5,182,983,250	1,249,363,765	3,933,619,485	315%
CUENTAS POR PAGAR	11,798,424,702	9,467,837,985	2,330,586,717	25%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,775,718	506,252,294	444,476,577	-88%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	510,633,407	517,045,423	6,411,926	-1%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	181,006,355	148,681,515	32,324,840	22%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,018,352	49,607,600	29,589,247	-60%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	515,204,724	316,326,642	198,878,082	63%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,794,947	3,107,143	687,804	22%
CREDITOS JUDICIALES	5,824,773,650	4,450,194,091	1,374,579,559	31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,681,217,459	3,476,623,278	-	0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,687,040,796	2,261,370,270	574,329,474	-25%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,687,040,796	2,261,370,270	574,329,474	-25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,687,040,796	2,261,370,270	-	0%
PROVISIONES	3,568,306,870	7,774,632,245	4,206,325,375	-54%
PROVISIONES	3,568,306,870	7,774,632,245	4,206,325,375	-54%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,749,689,916	6,748,019,406	3,998,329,490	-59%
PROVISIONES DIVERSAS	818,616,953	1,026,612,839	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE	7,884,760,583	8,578,788,989	694,028,405	-8%
OTROS PASIVOS	7,884,760,583	8,578,788,989	694,028,405	-8%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,868,231,652	8,486,179,920	617,948,268	-7%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,528,931	92,609,069	76,080,138	-82%
TOTAL PASIVO	30,121,516,201	29,331,993,253	789,522,948	3%
PATRIMONIO	37,459,631,747	53,738,313,905	16,278,682,158	-30%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37,459,631,747	53,738,313,905	16,278,682,158	-30%
CAPITAL FISCAL	25,097,666,996	24,699,441,159	398,225,837	2%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,183,998,596	31,101,709,905	12,917,711,309	-42%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,822,033,846	2,062,837,159	3,759,196,687	182%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67,581,147,948	83,070,307,158	15,489,159,210	-19%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Luis Rodríguez Reina
C.C. 8.858.511
Contralor Público

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



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
					Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		18,250,694,888	16,454,315,981	1,796,378,908		11%
VENTA DE BIENES		104,353,633	122,355,943	- 18,002,310		21%
BIENES COMERCIALIZADOS		104,353,633	122,355,943	- 18,002,310		0%
VENTA DE SERVICIOS		18,146,341,255	16,331,960,038	1,814,381,217		0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 1,865,225,156	- 242,163,418	- 1,623,061,737		10%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15,996,684,347	14,560,429,291	1,436,255,056		0%
Servicios públicos		15,996,684,347	14,560,429,291	1,436,255,056		-74%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		2,254,010,541	1,893,886,689	360,123,852		92%
OTROS INGRESOS		941,983,449	3,680,090,429	- 2,738,106,980		-34%
FINANCIEROS		758,763,282	394,479,696	364,283,586		0%
INGRESOS DIVERSOS		183,220,167	277,125,407	- 93,905,240		0%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	3,008,485,326	- 3,008,485,326		-15%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4,778,553,382	5,129,683,649	- 351,130,266		-23%
SUELDOS Y SALARIOS		1,895,592,980	2,225,893,500	- 330,300,521		45%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,115,255	22,385,478	- 16,270,223		-21%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		335,085,267	433,595,337	- 98,510,069		-36%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,089,527	752,722	336,805		51%
PRESTACIONES SOCIALES		661,272,717	836,233,806	- 174,961,089		-42%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		74,578,714	116,798,449	- 42,219,736		0%
GENERALES		1,529,284,119	1,015,689,116	513,595,003		53%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		275,534,803	478,335,241	- 202,800,438		0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,720,332,181	2,424,521,650	1,295,810,532		0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		169,239,497	92,487,954	76,751,543		-20%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		15,652,929	22,800,375	- 7,147,446		0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		3,468,991,747	2,226,472,830	1,242,518,917		0%
PROVISIONES DIVERSAS		66,448,009	82,760,492	- 16,312,483		0%
Transferencias Y Subvenciones		49,177,229	-	49,177,229		469%
Subvenciones		49,177,229	-	49,177,229		0%
OTROS GASTOS		469,965,043	82,608,979	387,356,065		0%
Financieros		171,670,953	-	171,670,953		0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		298,294,090	82,608,979	215,685,112		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		- 5,822,033,846	- 2,062,837,159	- 3,759,196,687		0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-		182%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		- 5,822,033,846	- 2,062,837,159	- 3,759,196,687		0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		- 5,822,033,846	- 2,062,837,159	- 3,759,196,687		0%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 106.904.1
Contralor Público

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL 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	2,800,925,804	(6,512,789,573)	-	(3,711,863,769)
Resultado del ejercicio			(5,822,033,846)	(5,822,033,846)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	2,800,925,804	(6,512,789,573)	(5,822,033,846)	(9,533,897,614)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	25,097,666,996	18,183,998,596	(5,822,033,846)	37,459,631,747

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS	DEL	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	5,014,208,914	(3,868,280,742)	7,517,683,100	8,663,611,273
Resultado del ejercicio			(2,062,837,159)	(2,062,837,159)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,014,208,914	(3,868,280,742)	5,454,845,941	6,600,774,114
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24,699,441,159	31,101,709,905	(2,062,837,159)	53,738,313,905

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904 - T

Contador Público

Laura S.D.

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 FUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		18,528,744,263	16,015,279,355	2,513,464,908	16%
Ingresos Diversos		183,220,167	277,125,407	(93,905,240)	-34%
Variación otros pasivos		(866,931,334)	3,611,579,775	(4,478,511,109)	-124%
Recaudo por bienes comercializados		96,477,797	120,105,145	(23,627,348)	-20%
Entadas de efectivo		17,941,510,893	20,024,089,682	(2,082,578,789)	-10%
Pago Acreedores comerciales		(5,702,702,672)	(4,930,898,951)	(771,803,721)	16%
Pago Beneficios a empleados		(7,515,038,971)	(8,040,431,778)	525,392,807	-7%
Pago impuestos		(1,397,534,625)	(1,705,660,974)	308,126,349	-18%
Gastos Generales		(1,529,284,119)	(1,015,689,116)	(513,595,003)	51%
Variación otras cuentas del activo		(37,642,106)	63,324,125	(100,966,231)	-159%
Gastos Diversos		(347,471,319)	(82,608,979)	(264,862,341)	321%
Salidas de efectivo		(16,529,673,812)	(15,711,965,672)	(817,708,140)	5%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		1,411,837,081	4,312,124,010	(2,900,286,929)	-67%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		2,596,267,018	(49,443,186,866)	52,039,453,884	-105%
(-) Compras de activos intangibles		(14,065,037)	3,895,475,422	(3,909,540,459)	-100%
(+) Intereses recibidos		758,763,282	394,479,696	364,283,586	92%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		3,340,965,264	(45,153,231,748)	48,494,197,012	-107%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(148,006,851)	67,407,913	(215,414,764)	-320%
(-) Intereses pagados		(171,670,953)	-	(171,670,953)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(319,677,804)	67,407,913	(387,085,717)	-574%
(+/-) 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		(3,595,082,097)	40,770,335,054	(44,365,417,152)	-109%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		838,042,444	(3,364,771)	841,407,214	-25006%
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		5,716,958,494	2,999,857,495	2,717,100,999	91%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 234.562

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(5,822,033,846)	(2,062,837,159)	(3,759,196,687) 182%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		8,687,729,709	5,121,136,259	3,566,593,450 70%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		15,652,929	22,800,375	(7,147,446) -31%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		5,597,106,216	92,487,954	5,504,618,262 5952%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	3,008,485,326	(3,008,485,326) -100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		3,535,439,756	2,309,233,322	1,226,206,435 53%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		298,294,090	82,608,979	215,685,112 261%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(758,763,282)	(394,479,696)	(364,283,586) 92%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(5,890,717,203)	(6,383,718,276)	493,001,073 -8%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		47,134,995	(58,195,383)	105,330,377 -181%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		373,382,560	(3,326,623,554)	3,700,006,114 -111%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(21,046,779)	506,252,294	(527,299,074) -104%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		669,732,516	979,203,691	(309,471,175) -32%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(1,354,016,744)	(4,012,627,315)	2,658,610,572 -66%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(5,080,707)	718,188,086	(723,268,793) -101%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(5,600,823,044)	(1,189,916,098)	(4,410,906,946) 371%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(3,025,021,340)	(3,325,419,177)	300,397,837 -9%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		3,892,160,322	(673,721,846)	4,565,882,168 -678%
(-) Compras de activos intangibles		(317,969,527)	(18,837,584)	(299,131,942) 1588%
(+) Intereses recibidos		758,763,282	394,479,696	364,283,586 92%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		4,332,954,077	(298,079,734)	4,631,033,812 -1554%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo		(148,006,851)	67,407,913	(215,414,764) -320%
(-) Intereses pagados		(298,294,090)	(82,608,979)	(215,685,112) 261%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(446,300,942)	(15,201,066)	(431,099,876) 2836%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(23,589,352)	3,635,335,206	(3,658,924,558) 0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		838,042,444	(3,364,771)	841,407,214 -25006%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		5,116,958,494	2,999,857,495	2,117,100,999 91%
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		5,716,958,494	2,999,857,495	2,717,100,999 91%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 125.995.17

Copador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844,000,755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACION Relativa
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,126,657,537	4,273,244,083	853,413,454 20%
CAJA	2,664,527,998	1,174,315,838	1,490,212,160 127%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,749,573	7,187,288	(437,715) -6%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,173,692,093	491,591,490	1,682,100,603 342%
CUENTAS POR COBRAR	484,086,333	675,537,060	(191,450,727) -28%
VENTA DE BIENES	648,312,359	815,302,630	(166,990,271) -20%
PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	- 0%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	- 0%
Avances Y Anticipos Entregados	1,304,162,109	1,079,906,029	224,256,080 21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	- 0%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	17,219,076	7,054,976	10,164,100 144%
PRESTAMOS POR COBRAR	(673,068,826)	(271,658,375)	(401,410,451) 148%
Otros Servicios	187,978,058	118,260,196	69,717,862 59%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	70,583,957	185,980,375	(115,396,418) -62%
INVENTARIOS	7,521,652	3,520,645	4,001,008 114%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	63,062,305	182,459,730	(119,397,425) -65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	- 0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	1,555,255,165	1,979,385,045	(424,129,879) -21%
OTROS ACTIVOS	1,086,081,853	1,432,323,514	(346,241,661) -24%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	469,173,312	547,061,531	(77,888,219) -14%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
ACTIVO NO CORRIENTE	25,876,110,911	29,021,622,607	(3,145,511,695) -11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,984,729,595	22,649,886,077	(3,665,156,483) -16%
TERRENOS	320,368,515	373,553,409	(53,184,894) -14%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	111,475,853	89,287,414	22,188,438 25%
EDIFICACIONES	291,209,033	339,553,114	(48,344,081) -14%
REPUESTOS	1,117,660	6,402,844	(5,285,184) -83%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,949,387,157	25,593,240,333	(3,643,853,176) -14%
REDES, LINEAS Y CABLES	3,497,169,973	3,674,343,156	(177,173,183) -5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	696,515,477	751,745,765	(55,230,288) -7%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	121,333,013	140,632,314	(19,299,301) -14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	140,739,530	165,237,953	(24,498,423) -15%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	184,927,120	201,084,312	(16,157,192) -8%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,590,387,399	1,328,307,621	262,079,778 20%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,839,735	4,477,176	(637,441) -14%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9,923,740,870)	(10,017,979,334)	94,238,464 -1%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	268,679,177	127,749,141	140,930,035 110%
ACTIVOS INTANGIBLES	532,887,576	424,935,806	107,951,770 25%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(264,208,400)	(297,186,665)	32,978,265 -11%
OTROS ACTIVOS	6,622,702,140	6,243,987,388	378,714,752 6%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	251,947,517	190,041,921	61,905,596 33%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,247,311,238	4,365,744,574	(118,433,336) -3%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,123,443,385	1,688,200,893	435,242,492 26%
TOTAL ACTIVO	31,002,768,448	33,294,866,690	(2,292,098,242) -7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,961,953,592	42,460,211	- 0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	223,169,460	(223,169,460) -100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	42,460,211	(42,460,211) -100%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	42,961,953,592	(21,294,307,869)	64,256,261,461 302%
Activos contingentes por contra (CR)	-	(223,169,460)	223,169,460 0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	21,294,307,869	(21,294,307,869) -100%

2

11



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	10,183,139,132	8,072,810,544	2,110,328,588	26%
PRESTAMO POR PAGAR	2,415,655,807	489,072,451	1,926,583,356	394%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	2,415,655,807	489,072,451	1,926,583,356	394%
CUENTAS POR PAGAR	5,318,100,316	3,655,072,575	1,663,027,741	45%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,792,081	198,176,109	169,384,029	-85%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57,149,807	151,220,314	94,070,508	-62%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	84,362,428	58,202,451	26,159,978	45%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,330,041	19,419,252	10,089,211	-52%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	240,123,732	123,828,344	116,295,388	94%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,768,728	1,216,313	552,414	45%
CREDITOS JUDICIALES	2,714,777,882	1,742,060,552	972,717,331	56%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,181,795,617	1,360,949,240		0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	786,286,526	885,229,691	98,943,164	-11%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	786,286,526	885,229,691	98,943,164	-11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	786,286,526	885,229,691		0%
PROVISIONES	1,663,096,482	3,043,435,828	1,380,339,345	-45%
PROVISIONES	1,663,096,482	3,043,435,828	1,380,339,345	-45%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,281,560,077	2,641,560,833	1,360,000,756	-51%
PROVISIONES DIVERSAS	381,536,405	401,874,995		0%
PASIVO NO CORRIENTE	5,435,893,301	5,607,013,117	171,119,816	-3%
OTROS PASIVOS	5,435,893,301	5,607,013,117	171,119,816	-3%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,428,189,589	5,570,760,629	142,571,040	-3%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,703,712	36,252,488	28,548,776	-79%
TOTAL PASIVO	15,619,032,432	13,679,823,661	1,939,208,772	14%
PATRIMONIO	15,383,736,015	19,615,043,029	4,231,307,014	-22%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,383,736,015	19,615,043,029	4,231,307,014	-22%
CAPITAL FISCAL	4,520,918,340	5,305,061,517	784,143,177	-15%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,475,096,230	12,174,988,506	3,699,892,277	-30%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,387,721,446	2,134,993,006	252,728,440	12%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31,002,768,448	33,294,866,690	2,292,098,242	-7%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 108.904.101
Contador Público

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



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

844.000.755-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8,945,216,035	7,881,758,507	1,063,457,528	13%
VENTA DE SERVICIOS		8,945,216,035	7,881,758,507	1,063,457,528	0%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		9,181,819,199	8,090,018,974	1,091,800,225	14%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 236,603,164	- 208,260,467	- 28,342,697	-15%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,354,422,679	2,757,279,510	- 402,856,832	0%
Servicios públicos		2,354,422,679	2,757,279,510	- 402,856,832	0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		6,590,793,356	5,124,478,996	1,466,314,359	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,227,161,399	2,008,051,636	219,109,763	-8%
SUELDOS Y SALARIOS		883,487,360	871,342,054	12,145,306	72%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,850,164	8,762,957	- 5,912,793	-6%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		156,174,665	169,734,020	- 13,559,355	-24%
APORTES SOBRE LA NOMINA		507,801	294,658	213,142	79%
PRESTACIONES SOCIALES		308,202,285	327,349,750	- 19,147,466	-31%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		34,759,229	45,721,595	- 10,962,366	0%
GENERALES		712,760,178	397,598,825	315,161,353	83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		128,419,718	187,247,778	- 58,828,060	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,733,951,588	949,096,474	784,855,114	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		78,878,197	36,205,076	42,673,121	-4%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,295,429	8,925,371	- 1,629,942	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1,616,808,246	871,568,836	745,239,410	0%
PROVISIONES DIVERSAS		30,969,716	32,397,191	- 1,427,475	0%
Transferencias Y Subvenciones		22,920,247	-	22,920,247	577%
Subvenciones		22,920,247	-	22,920,247	0%
OTROS GASTOS		219,038,675	32,337,880	186,700,795	0%
Otros gastos ordinarios		-	-	-	330%
Financieros		80,011,436	-	80,011,436	0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-	12%
OTROS GASTOS DIVERSOS		139,027,239	32,337,880	106,689,359	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		2,387,721,446	2,134,993,006	252,728,440	0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		2,387,721,446	2,134,993,006	252,728,440	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		2,387,721,446	2,134,993,006	252,728,440	0%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904.1
Contador PúblicoLaura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora

12



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 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS	RESULTADOS DEL	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	(17,775,822,852)	(16,221,691,939)	-	(33,997,514,792)
Resultado del ejercicio			2,387,721,446	2,387,721,446
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(17,775,822,852)	(16,221,691,939)	2,387,721,446	(31,609,793,346)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,520,918,340	8,475,096,230	2,387,721,446	15,383,736,015

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS	RESULTADOS	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	(14,380,170,728)	(22,795,002,140)	7,517,683,100	(29,657,489,768)
Resultado del ejercicio			2,134,993,006	2,134,993,006
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(14,380,170,728)	(22,795,002,140)	9,652,676,106	(27,522,496,762)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,305,061,517	12,174,988,506	2,134,993,006	19,615,043,029

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-1
Contador Público

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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION					
Recaudo por prestación de servicios		11,033,091,570	9,666,534,474	1,366,557,096	14%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		(5,982,215,477)	(5,449,526,668)	(532,688,809)	10%
Recaudo por bienes comercializados		52,324,958	46,969,787	5,355,171	11%
Entadas de efectivo		5,103,201,051	4,263,977,593	839,223,458	20%
Pago Acreedores comerciales		(1,350,462,669)	(1,384,024,995)	33,562,326	-2%
Pago Beneficios a empleados		(4,349,039,798)	(3,968,576,351)	(380,463,447)	10%
Pago impuestos		3,497,668,420	(232,000,226)	3,729,668,647	-1608%
Gastos Generales		(712,760,178)	(397,598,825)	(315,161,353)	79%
Variación otras cuentas del activo		(191,635,614)	(399,356,868)	207,721,254	-52%
Gastos Diversos		(161,947,487)	(32,337,880)	(129,609,607)	401%
Salidas de efectivo		(3,268,177,325)	(6,413,895,146)	3,145,717,821	-49%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		1,835,023,726	(2,149,917,553)	3,984,941,279	-185%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		36,532,414,366	(13,502,797,696)	50,035,212,062	-371%
(-) Compras de activos intangibles		(1,308,813)	(12,384,687,061)	12,383,378,248	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		36,531,105,553	(25,887,484,757)	62,418,590,310	-241%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		(2,915,334,294)	(692,883,402)	(2,222,450,893)	321%
(-) Intereses pagados		(80,011,436)	-	(80,011,436)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2,995,345,731)	(692,883,402)	(2,302,462,329)	332%
(+/-) 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		(37,585,171,600)	26,901,379,283	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,214,388,052)	(1,828,906,428)	(385,481,624)	21%
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		2,664,527,998	1,174,315,838	1,490,212,160	127%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION				
(+/-) Ganancia (pérdida)		2,387,721,446	2,134,993,006	252,728,440 12%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		2,121,475,576	981,434,354	1,140,041,222 116%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		7,295,429	8,925,371	(1,629,942) -18%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		327,374,946	36,205,076	291,169,870 804%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		1,647,777,962	903,966,027	743,811,935 82%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		139,027,239	32,337,880	106,689,359 330%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	- 0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(5,844,821,545)	(4,928,739,253)	(916,082,291) 19%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		994,437,917	853,248,861	141,189,057 17%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		2,288,599,114	1,839,521,680	449,077,434 24%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(54,030,416)	198,176,109	(252,206,526) -127%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(5,777,608,232)	(4,525,485,533)	(1,252,122,699) 28%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		5,676,853,969	4,851,373,214	825,480,755 17%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(905,834,977)	(657,952,493)	(247,882,484) 38%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(8,067,238,920)	(7,487,621,091)	(579,617,829) 8%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(1,335,624,523)	(1,812,311,893)	476,687,371 -26%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		32,486,656,864	35,200,761,759	(2,714,104,895) -8%
(-) Compras de activos intangibles		(1,818,485)	193,630,822	(195,449,307) -101%
(+) Intereses recibidos		-	-	- 0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		32,484,838,379	35,394,392,582	(2,909,554,202) -8%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(2,915,334,294)	(692,883,402)	(2,222,450,893) 321%
(-) Intereses pagados		(139,027,239)	(32,337,880)	(106,689,359) 330%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(3,054,361,534)	(725,221,282)	(2,329,140,252) 321%
(+/-) 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		(30,309,240,375)	(34,685,765,835)	(4,376,525,460) 0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,214,388,052)	(1,828,906,428)	(385,481,624) 21%
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		2,664,527,998	1,174,315,838	1,490,212,160 127%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C 100.923.111
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACION Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,020,163,144	6,163,133,821	6,857,029,323	111%
CAJA	6,791,296,615	1,560,741,910	5,230,554,705	335%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,203,178	9,552,372	7,650,807	80%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,540,263,702	653,356,973	4,886,906,729	748%
CUENTAS POR COBRAR	1,233,829,734	897,832,565	335,997,169	37%
VENTA DE BIENES	1,678,226,373	1,748,773,278	(70,546,904)	-4%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	0%
Avances Y Anticipos Entregados	2,250,750,312	2,027,740,024	223,010,288	11%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,887,643	9,376,521	34,511,122	368%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(616,411,581)	(288,343,267)	(328,068,314)	114%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	479,114,780	157,175,471	321,939,310	205%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	479,114,780	157,175,471	321,939,310	205%
INVENTARIOS	107,521,563	65,712,063	41,809,500	64%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,171,040	4,679,165	14,491,874	310%
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,350,524	61,032,898	27,317,626	45%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	3,964,003,812	2,630,731,100	1,333,272,712	51%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,768,184,090	1,903,650,845	864,533,245	45%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,195,819,722	727,080,255	468,739,466	64%
ACTIVO NO CORRIENTE	49,852,848,774	30,205,645,149	19,647,203,625	65%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42,255,597,301	26,934,690,036	15,320,907,265	57%
TERRENOS	816,548,978	496,478,708	320,070,269	64%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	284,127,463	118,668,764	165,458,699	139%
EDIFICACIONES	742,227,862	451,288,111	290,939,751	64%
REPUESTOS	2,848,670	8,509,795	(5,661,126)	-67%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	56,005,232,174	34,076,141,685	21,929,090,488	64%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,720,144,202	1,653,897,410	1,066,246,792	64%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,775,264,965	999,118,877	776,146,088	78%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	309,251,200	186,909,466	122,341,734	65%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	358,714,149	219,611,956	139,102,193	63%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	471,338,610	267,254,092	204,084,518	76%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,053,548,159	1,765,406,977	2,288,141,182	130%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,786,642	5,950,457	3,836,185	64%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(25,293,435,772)	(13,314,544,264)	(11,978,891,508)	90%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	684,804,207	169,786,894	515,017,313	303%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,358,213,385	564,767,246	793,446,140	140%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(673,409,179)	(394,980,352)	(278,428,827)	70%
OTROS ACTIVOS	6,912,447,266	3,101,168,219	3,811,279,046	123%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	642,158,881	252,578,038	389,580,843	154%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	858,097,601	604,861,704	253,235,897	42%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,412,190,783	2,243,728,477	3,168,462,306	141%
TOTAL ACTIVO	62,673,011,918	36,368,778,970	26,504,232,947	73%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	951,556,191	56,432,374	895,123,817	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	296,606,686	(296,606,686)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	56,432,374	(56,432,374)	-100%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	951,556,191	-	951,556,191	0%
Activos contingentes por contra (CR)	-	(296,606,686)	296,606,686	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	-	-	0%



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMO POR PAGAR	27,017,843,400	11,734,631,148	15,283,212,252	130%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	6,156,976,063	650,009,006	5,506,967,057	847%
CUENTAS POR PAGAR	14,617,928,044	5,863,170,869	8,754,757,175	149%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73,384,689	283,388,902	190,004,213	-72%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,208,920,740	1,208,323,967	2,596,773	0%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	215,021,300	77,354,832	137,666,468	178%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,780,226	25,809,446	2,029,220	-8%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	612,022,652	164,575,900	447,446,752	272%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,508,098	1,616,559	2,891,539	179%
CREDITOS JUDICIALES	6,919,372,533	2,315,311,457	4,604,061,077	199%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,560,917,805	1,808,789,806	-	0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,004,071,652	1,176,527,672	827,543,980	70%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,004,071,652	1,176,527,672	827,543,980	70%
PROVISIONES	4,238,867,641	4,044,923,601	193,944,040	5%
PROVISIONES	4,238,867,641	4,044,923,601	193,944,040	5%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,266,415,147	3,510,805,668	244,390,521	-7%
PROVISIONES DIVERSAS	972,452,494	534,117,932	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE	450,359,349	672,133,124	221,773,775	-33%
OTROS PASIVOS	450,359,349	672,133,124	221,773,775	-33%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	430,724,280	623,951,217	193,226,937	-31%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,635,069	48,181,907	28,546,838	-59%
TOTAL PASIVO	27,468,202,749	12,406,764,272	15,061,438,478	121%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35,404,809,168	23,962,014,699	11,442,794,470	48%
CAPITAL FISCAL	35,404,809,168	23,962,014,699	11,442,794,470	48%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,160,479,857	9,774,562,517	385,917,340	4%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,601,158,771	16,181,349,350	5,419,809,421	33%
	3,643,170,541	1,993,897,168	5,637,067,708	-283%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	62,873,011,918	36,368,778,970	26,504,232,947	73%


Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C. 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 10.902.224
Contralor 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
					Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		11,867,894,442	10,475,368,237	1,392,526,205		13%
VENTA DE SERVICIOS		11,867,894,442	10,475,368,237	1,392,526,205		15%
SERVICIO DE ASEO		12,162,672,439	10,540,842,018	1,621,830,421		0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 294,777,997	- 65,473,781	- 229,304,216		-1%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8,443,513,241	8,496,044,636	- 52,531,395		0%
Servicios públicos		8,443,513,241	8,496,044,636	- 52,531,395		0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3,424,381,200	1,979,323,601	1,445,057,600		0%
OTROS INGRESOS		10,931,496,452	-	10,931,496,452		0%
REVERSION DE PROVISIONES		10,931,496,452	-	10,931,496,452		94%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		5,676,545,220	2,668,830,859	3,007,714,360		76%
SUELDOS Y SALARIOS		2,251,815,227	1,158,070,101	1,093,745,125		230%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,264,441	11,646,538	- 4,382,097		81%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		398,054,918	225,587,521	172,467,397		46%
APORTES SOBRE LA NOMINA		1,294,272	391,620	902,652		244%
PRESTACIONES SOCIALES		785,539,928	435,069,049	350,470,879		32%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		88,593,640	60,766,965	27,826,675		0%
GENERALES		1,816,669,138	528,434,625	1,288,234,513		250%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		327,313,655	248,864,441	78,449,214		0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,419,461,743	1,261,410,769	3,158,050,974		0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		201,043,198	48,118,894	152,924,304		83%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18,594,447	11,862,397	6,732,050		0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4,120,889,094	1,158,371,510	2,962,517,584		0%
PROVISIONES DIVERSAS		78,935,004	43,057,968	35,877,036		0%
Transferencias Y Subvenciones		58,418,676	-	58,418,676		1199%
Subvenciones		58,418,676	-	58,418,676		0%
OTROS GASTOS		558,281,473	42,979,140	515,302,333		0%
Otros gastos ordinarios		-	-	-		724%
Financieros		203,931,577	-	203,931,577		0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-		-283%
OTROS GASTOS DIVERSOS		354,349,896	42,979,140	311,370,756		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		3,643,170,541	1,993,897,168	5,637,067,708		0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-		-283%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		3,643,170,541	1,993,897,168	5,637,067,708		0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,643,170,541	1,993,897,168	5,637,067,708		0%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.964-T
Contador Público

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL 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	(12,136,261,336)	(3,095,629,398)	-	(15,231,890,733)
Resultado del ejercicio			3,643,170,541	3,643,170,541
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(12,136,261,336)	(3,095,629,398)	3,643,170,541	(11,588,720,193)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,160,479,857	21,601,158,771	3,643,170,541	35,404,809,168

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS	DEL	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	(9,910,669,728)	(18,788,641,297)	7,517,683,100	(21,181,627,925)
Resultado del ejercicio			(1,993,897,168)	(1,993,897,168)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(9,910,669,728)	(18,788,641,297)	5,523,785,932	(23,175,525,093)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	9,774,562,517	16,181,349,350	(1,993,897,168)	23,962,014,699

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

C.P. 108.904-1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		12,982,513,208	11,309,988,665	1,672,524,543	15%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		4,107,318,481	(8,754,594,365)	12,861,912,846	-147%
Recaudo por bienes comercializados		52,324,958	46,969,787	5,355,171	11%
Entadas de efectivo		17,142,156,647	2,602,364,087	14,539,792,560	559%
Pago Acreedores comerciales		(2,889,818,215)	(2,857,221,001)	(32,597,213)	1%
Pago Beneficios a empleados		(7,281,960,553)	(8,024,985,478)	743,024,924	-9%
Pago impuestos		3,395,378,462	7,025,230,202	(3,629,851,741)	-52%
Gastos Generales		(1,816,669,138)	(528,434,625)	(1,288,234,513)	244%
Variación otras cuentas del activo		488,583,167	(284,878,289)	773,461,456	-272%
Gastos Diversos		(412,768,572)	(42,979,140)	(369,789,432)	860%
Salidas de efectivo		(8,517,254,850)	(4,713,268,331)	(3,803,986,519)	81%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		8,624,901,798	(2,110,904,244)	10,735,806,042	-509%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		12,093,831,113	(1,737,104,910)	13,830,936,022	-796%
(-) Compras de activos intangibles		(18,554,737)	(9,091,059,157)	9,072,504,420	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		12,075,276,376	(10,828,164,066)	22,903,440,442	-212%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		825,985,962	(531,946,846)	1,357,932,808	-255%
(-) Intereses pagados		(203,931,577)	-	(203,931,577)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		622,054,385	(531,946,846)	1,154,001,231	-217%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos		(19,409,851,994)	12,028,534,801	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,912,380,565	(1,442,480,355)	3,354,860,920	-233%
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		6,791,296,615	1,560,741,910	5,230,554,705	335%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 2188.904-1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION				
(+/-) Ganancia (pérdida)		3,643,170,541	(1,993,897,168)	-283%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		16,293,485,228	1,304,389,909	1149%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		18,594,447	11,862,397	57%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		789,220,336	48,118,894	1540%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		10,931,496,452	-	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		4,199,824,098	1,201,429,478	250%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		354,349,896	42,979,140	724%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(15,276,996,188)	(5,020,843,146)	(10,256,153,042) 204%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		957,500,311	973,517,172	(16,016,862) -2%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(9,672,811,352)	906,051,032	(10,578,862,385) -1168%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(9,437,808)	263,388,902	(272,826,710) -104%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		3,477,626,887	(2,382,600,033)	5,860,226,920 -246%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		2,687,223,474	7,303,931,053	(4,616,707,579) -63%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		311,950,148	(366,654,512)	678,604,660 -185%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,029,047,848)	(11,718,476,761)	(1,310,571,087) 11%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		4,659,659,581	(5,710,350,404)	10,370,009,985 -182%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		8,753,943,768	30,904,043,983	(22,150,100,215) -72%
(-) Compras de activos intangibles		(429,242,533)	148,656,044	(577,898,577) -389%
(+) Intereses recibidos		-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		8,324,701,235	31,052,700,026	(22,727,998,791) -73%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo		825,985,962	(531,946,846)	1,357,932,808 -255%
(-) Intereses pagados		(354,349,896)	(42,979,140)	(311,370,756) 724%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		471,636,066	(574,925,986)	1,046,562,052 -182%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(11,543,616,317)	(26,209,903,991)	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,912,380,565	(1,442,480,355)	3,354,860,920 -233%
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		6,791,296,615	1,560,741,910	6,230,554,705 335%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolución no. Sspd 20251000290035 de 24 de junio 2025

Jorge Alexander Rodríguez Reina
T.P. 124.984-T
Contador Público

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