



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

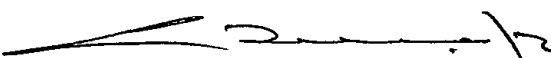
	NOTA	PERIODO 2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		33.005.109.815	22.141.484.778	10.863.625.036 49%
Caja		15.189.291.233	5.398.832.008	9.790.459.225 181%
Depósitos En Instituciones Financieras		38.434.500	35.100.000	3.334.500 10%
Efectivo De Uso Restringido		12.556.320.695	2.080.254.433	10.476.066.262 504%
Cuentas Por Cobrar		2.594.536.038	3.283.477.575	(688.941.537) -21%
Venta De Bienes		6.798.641.541	5.177.532.208	1.621.109.333 31%
Prestación De Servicios		65.649.446	41.960.927	23.688.519 56%
Prestación De Servicios Públicos		18.583.669	-	18.583.669 0%
Otras Cuentas Por Cobrar		8.438.545.984	5.924.047.303	2.514.498.681 42%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)		88.868.442	36.201.322	52.667.120 145%
Préstamos Por Cobrar		(1.813.006.000)	(824.677.344)	(988.328.656) 120%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios		1.093.140.088	634.185.131	458.954.957 72%
Préstamos Concedidos		-	-	- 0%
Inventarios		1.093.140.088	634.185.131	458.954.957 72%
Mercancías En Existencia		1.202.536.547	1.370.085.522	(167.548.975) -12%
Materiales Y Suministros		215.743.836	184.902.836	30.841.000 17%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)		994.462.578	1.192.852.553	(198.389.975) -17%
Otros Activos		(7.669.867)	(7.669.867)	- 0%
Avances Y Anticipos Entregados		8.721.500.406	9.560.849.909	(839.349.504) -9%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones		6.049.858.406	6.888.723.909	(838.865.504) -12%
		2.671.642.000	2.672.126.000	(484.000) 0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta Y Equipo		129.599.779.768	128.816.925.112	982.854.654 1%
Terrenos		104.479.894.680	108.727.639.431	(4.247.744.751) -4%
Bienes Muebles En Bodega		1.824.293.833	1.824.293.833	- 0%
Edificaciones		744.030.522	436.046.025	307.984.497 71%
Repuestos		2.893.990.656	2.893.990.656	- 0%
Plantas Ductos Y Tuneles		31.269.074	31.269.074	- 0%
Redes, Líneas Y Cables		125.158.868.642	125.158.868.642	- 0%
Maquinaria Y Equipo		14.696.899.976	14.696.899.976	- 0%
Equipo Medico Y Científico		4.044.670.862	3.643.891.530	400.779.332 11%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		727.255.131	686.795.131	40.460.000 6%
Equipos De Comunicación Y Computación		851.188.783	806.959.783	44.229.000 5%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		1.103.971.269	982.019.869	121.951.400 12%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		9.946.774.980	6.486.952.980	3.459.822.000 53%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)		21.864.838	21.864.838	- 0%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		(57.565.183.886)	(48.942.212.906)	(8.622.970.980) 18%
Activos Intangibles		1.534.571.970	628.494.447	906.077.523 144%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		3.036.693.990	2.075.226.061	961.467.929 46%
Otros Activos		(1.502.122.020)	(1.446.731.614)	(55.390.406) 4%
Activos Por Impuestos Diferidos		23.585.313.116	19.260.791.234	4.324.521.882 22%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos		1.434.680.000	828.093.000	506.587.000 55%
Recursos Entregados En Administración		11.665.376.574	12.085.976.961	(420.600.387) -3%
TOTAL ACTIVO		10.485.256.542	6.246.721.273	4.238.535.269 68%
		162.604.889.580	150.758.409.890	11.846.479.690 8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		-	-	- 0%
Bienes Y Derechos Retirados		-	1.089.875.393	(1.089.875.393) -100%
Ejecución De Proyectos De Inversión		-	207.359.639	(207.359.639) -100%
Activos Contingentes Por Contra (cr)		65.584.748.386	(31.729.414.017)	97.314.162.403 -307%
Deudoras De Control Por Contra (cr)		-	(1.089.875.393)	- 0%
		(65.584.748.386)	31.522.054.378	(97.106.802.764) -308%

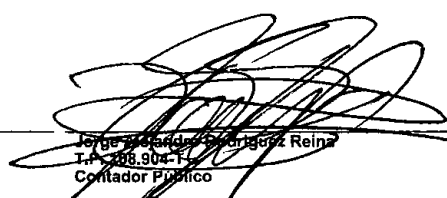
8



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

	NOTA	PERIODO 2025	2024	Absoluta	VARIACIÓN Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		65.837.025.213	39.285.068.828	26.551.956.585	68%
Prestamo Por Pagar		13.709.295.410	2.388.445.222	11.320.850.188	474%
Financiamiento Interno A Corto Plazo		13.709.295.410	2.388.445.222	11.320.850.188	474%
Cuentas Por Pagar		31.938.884.405	18.183.119.365	13.755.765.040	76%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		827.066.075	971.716.123	144.650.048	-15%
Recursos A Favor De Terceros		2.103.668.449	1.451.151.317	652.517.132	45%
Descuentos De Nomina		495.222.857	6.301.113	488.921.744	7759%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		365.864.000	100.021.859	265.842.141	266%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		1.481.464.212	604.730.886	876.733.326	145%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva		20.175.331	14.714.725	5.460.606	37%
Creditos Judiciales		14.830.638.037	8.514.657.008	6.315.981.029	74%
Otras Cuentas Por Pagar		11.814.785.443	6.519.826.334		0%
Beneficio A Los Empleados		4.117.516.922	3.883.752.545	233.764.377	6%
Beneficio A Los Empleados		4.117.516.922	3.883.752.545	233.764.377	6%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		4.117.516.922	3.883.752.545		0%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral					0%
Provisiones		16.071.328.476	14.829.751.496	1.241.576.980	8%
Provisiones		16.071.328.476	14.829.751.496	1.241.576.980	8%
Litigios Y Demandas		13.919.363.965	12.900.385.907	1.018.978.058	8%
Provisiones Diversas		2.151.964.511	1.929.365.590		0%
PASIVO NO CORRIENTE					
Otros Pasivos		13.654.134.951	14.956.322.708	1.302.187.757	-9%
Anticipos Y Avances Recibidos		13.654.134.951	14.956.322.708	1.302.187.757	-9%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		13.608.548.583	14.779.325.721	1.170.777.138	-8%
		45.586.368	176.998.986	131.410.619	
TOTAL PASIVO		79.491.160.164	54.241.391.336	25.249.768.828	47%
PATRIMONIO					
Patrimonio De Las Empresas		83.113.729.416	96.517.018.554	13.403.289.138	-14%
Capital Fiscal		83.113.729.416	96.517.018.554	13.403.289.138	-14%
		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		4.925.589.374	2.720.094.400	2.205.494.974	81%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		162.604.889.580	150.758.409.890	11.846.479.690	8%


Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Agente especial resolucion no. Sspd ZU251UUUZ9UU35 de 24 de junio 2025


Jorge Alexander Rodríguez Reina
T.P. 238.904 - T
Contador Público


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



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

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

	NOTA		2025	2024	Absoluta	VARIACION	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
Venta De Bienes			34.647.907.249	29.704.261.157		4.943.646.092	17%
Bienes Comercializados			94.842.291	114.468.280	-	19.625.988	-17%
Venta De Servicios			94.842.291	114.468.280	-	19.625.988	-17%
Servicio De Acueducto			34.553.064.958	29.589.792.877		4.963.272.081	17%
Servicio De Alcantarillado			17.943.086.654	14.129.554.072		3.813.532.582	27%
Servicio De Aseo			8.103.801.600	6.970.009.576		1.133.792.024	16%
Otros servicios			10.862.436.591	8.959.290.699		1.903.145.892	21%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)			-	-	-	-	0%
Costo De Ventas De Servicios			2.356.259.887	469.061.470	-	1.887.198.417	402%
Servicios Públicos			23.087.966.316	22.677.974.276		409.992.040	2%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			23.087.966.316	22.677.974.276		409.992.040	2%
			11.559.940.933	7.026.286.881		4.533.654.052	65%
Otros Ingresos							
Financieros			4.044.417.675	3.554.365.118		490.052.557	14%
Impuesto A Las Ganancias Diferido			658.863.104	292.180.450		366.682.654	125%
Ingresos Diversos			-	-	-	-	0%
			169.304.033	253.699.342	-	84.395.308	-33%
Reversion De Provisiones			-	-	-	-	0%
			3.216.250.538	3.008.485.326		207.765.212	7%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN							
Sueldos Y Salarios			11.484.707.070	8.576.614.393		2.908.092.677	34%
Contribuciones Imputadas			4.469.501.426	3.708.743.789		760.757.637	21%
Contribuciones Efectivas			15.563.505	42.409.386	-	26.845.881	-63%
Aportes Sobre La Nómina			789.899.950	731.516.877		58.383.073	8%
Prestaciones Sociales			722.900	1.439.000	-	716.100	-50%
Gastos De Personal Diversos			1.580.431.407	1.378.442.304		201.989.103	15%
Generales			181.424.824	203.334.292	-	21.909.468	-11%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas			3.805.765.168	1.596.281.286		2.209.483.882	138%
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones			641.397.890	914.447.459	-	273.049.569	-30%
Deterioro De Servicios			8.380.447.577	4.573.006.123		3.807.441.455	83%
Deterioro de cuentas por cobrar			-	-	-	-	0%
Deterioro de prestamos por cobrar			-	-	-	-	0%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo			-	-	-	-	0%
Amortización De Activos Intangibles			184.667.254	152.645.197		32.022.057	21%
Provision Litigios Y Demandas			36.926.937	38.972.275	-	2.045.338	-5%
Provisiones Diversas			8.003.141.999	4.256.413.177		3.746.728.822	88%
Transferencias Y Subvenciones			155.711.387	124.975.474		30.735.913	25%
Subvenciones			130.516.153	-		130.516.153	0%
			130.516.153	-		130.516.153	0%
Otros Gastos			-	-	-	-	0%
Otros gastos ordinarios			534.277.181	151.125.883		383.151.299	254%
Financieros			409.294.255	-		409.294.255	0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido			-	-	-	-	0%
Otros Gastos Diversos			124.982.926	151.125.883	-	26.142.957	-17%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	-		4.925.589.374	2.720.094.400	-	2.205.494.974	81%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-		-	-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	-		4.925.589.374	2.720.094.400	-	2.205.494.974	81%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-		-	-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-		4.925.589.374	2.720.094.400	-	2.205.494.974	81%

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. 100.562 - T
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO 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			(4.925.589.374)	(4.925.589.374)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(6.693.127.697)	1.767.538.323	(4.925.589.374)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	39.779.065.193	48.260.253.597	(4.925.589.374)	83.113.729.416

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	39.779.065.193	70.665.843.330	(11.207.795.569)	99.237.112.954
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(11.207.795.569)		(11.207.795.569)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39.779.065.193	59.458.047.761	(11.207.795.569)	88.029.317.385
Reclasificación resultado periodo anterior	-		11.207.795.569	11.207.795.569
Resultado del ejercicio			(2.720.094.400)	(2.720.094.400)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	8.487.701.169	8.487.701.169
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2024	39.779.065.193	59.458.047.761	(2.720.094.400)	96.517.018.554

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. 108.504-T
Contrador 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
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	2025	2024	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		(4.925.589.374)	(2.720.094.400)	(2.205.494.974)	0%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		16.635.625.309	7.440.436.881	9.195.188.427	81%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	124%
(+) Ajustes por gastos de amortización		36.926.937	38.972.275	(2.045.338)	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		5.757.474.626	152.645.197	5.604.829.429	-5%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3.216.250.538	3.008.485.326	207.765.212	3672%
(+) Ajustes por gasto provisiones		8.158.853.386	4.381.388.651	3.777.464.735	7%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	86%
(+) Ajustes por gastos financieros		124.982.926	151.125.883	(26.142.957)	0%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(658.863.104)	(292.180.450)	(366.682.654)	-17%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación					
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(7.967.193.948)	(9.141.499.055)	1.174.305.108	0%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		122.819.146	(201.295.495)	324.114.641	-13%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(4.021.278.331)	(3.357.623.846)	(663.654.485)	-161%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		642.775.866	971.716.123	(328.940.257)	20%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		5.649.771.515	460.645.609	5.189.125.906	-34%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(5.394.179.085)	(4.798.540.157)	(595.638.927)	1126%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		352.339.137	765.356.788	(413.017.651)	12%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación					
		3.742.841.988	(4.421.156.574)	8.163.998.561	78%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(829.338.229)	3.610.152.463	(4.439.490.692)	0%
(-) Compras de activos intangibles		(961.467.929)	0	(961.467.929)	-123%
(+) Intereses recibidos		658.863.104	292.180.450	366.682.654	125%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión					
		(1.131.943.054)	3.902.332.913	(5.034.275.967)	125%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1.847.188.900	-	1.847.188.900	0%
(-) Intereses pagados		(124.982.926)	(151.125.883)	26.142.957	0%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación					
		1.722.205.974	(151.125.883)	1.873.331.857	-17%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-1240%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		4.333.104.908	(669.949.543)	5.003.054.451	0%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		10.856.186.325	6.068.781.551	4.787.404.774	-747%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		15.189.291.233	5.398.832.008	9.790.459.225	79%

Carlos Andrés Pinzón Garzón
C.C 11.232.591

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

Jorge Alejandro Rodríguez Rada
T.P. 182.541.272
Contralor 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

MÉTODO DIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		33.761.361.653	29.235.645.497	4.525.716.155	15%
Ingresos Diversos		169.304.033	253.699.342	(84.395.308)	-33%
Variación otros pasivos		3.077.693.202	732.250.724	2.345.442.478	320%
Recaudo por bienes comercializados		81.517.803	119.477.140	(37.959.336)	-32%
Entadas de efectivo		37.089.876.691	30.341.072.703	6.748.803.988	22%
Pago Acreedores comerciales		(7.660.331.284)	(8.183.744.233)	523.412.949	-6%
Pago Beneficios a empleados		(15.774.437.523)	(14.770.494.959)	(1.003.942.564)	7%
Pago impuestos		(172.511.236)	(1.159.325.326)	986.814.090	-85%
Gastos Generales		(3.805.765.168)	(1.596.281.286)	(2.209.483.882)	138%
Variación otras cuentas del activo		(5.394.179.085)	(4.798.540.157)	(595.638.927)	12%
Gastos Diversos		(255.499.079)	(151.125.883)	(104.373.196)	69%
Salidas de efectivo		(33.062.723.374)	(30.659.511.844)	(2.403.211.530)	8%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	4.027.153.317	(318.439.141)	4.345.592.458	-1365%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(829.338.229)	(643.690.853)	(185.647.376)	29%
(-) Compras de activos intangibles		(961.467.929)	0	(961.467.929)	100%
(+) Intereses recibidos		658.863.104	292.180.450	366.682.654	125%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión		(1.131.943.054)	(351.510.402)	(780.432.652)	222%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		1.847.188.900	-	1.847.188.900	0%
(-) Intereses pagados		(409.294.255)	-	(409.294.255)	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		4.333.104.908	(669.949.543)	5.003.054.451	-747%
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		15.189.291.233	5.398.832.008	9.790.459.225	181%

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. 108.904.7

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

NO/IA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.198.028.810	14.029.441.838	2.168.584.971		16%
VENTA DE BIENES	94.842.291	114.468.280	- 19.625.988		27%
BIENES COMERCIALIZADOS	94.842.291	114.468.280	- 19.625.988		0%
VENTA DE SERVICIOS	16.103.184.519	13.914.973.559	2.188.210.960		0%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	17.943.086.654	14.129.554.072	3.813.532.582		0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1.839.902.135	- 214.580.514	- 1.625.321.622		5%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.500.915.760	12.894.255.060	606.660.699		0%
Servicios públicos	13.500.915.760	12.894.255.060	606.660.699		-77%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2.697.111.050	1.135.186.778	1.561.924.272		125%
OTROS INGRESOS	828.167.137	3.554.365.118	- 2.726.197.981		-33%
FINANCIEROS	658.863.104	292.180.450	366.682.654		0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido	-	-	-		-100%
INGRESOS DIVERSOS	169.304.033	253.699.342	- 84.395.308		0%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	3.008.485.328	- 3.008.485.328		0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.053.737.411	4.534.448.814	519.288.597		-10%
SUELDOS Y SALARIOS	1.966.762.098	1.960.809.635	5.952.463		-58%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.848.574	22.421.806	- 15.573.232		-5%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347.588.049	386.752.340	- 39.164.291		-26%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	318.105	780.798	- 462.693		98%
PRESTACIONES SOCIALES	695.453.988	728.781.254	- 33.327.267		-42%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.834.289	107.502.664	- 27.668.375		0%
GENERALES	1.674.891.195	843.952.636	830.738.659		53%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282.241.114	483.467.581	- 201.226.468		0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.887.737.196	2.417.744.383	1.269.992.812		0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.281.090	80.703.384	577.706		4%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.249.352	20.604.608	- 4.355.256		0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3.521.707.422	2.250.381.968	1.271.345.455		0%
PROVISIONES DIVERSAS	68.519.333	66.074.425	2.444.907		0%
Transferencias Y Subvenciones	57.432.406	-	57.432.406		194%
Subvenciones	57.432.406	-	57.432.406		0%
OTROS GASTOS	235.103.652	79.900.123	155.203.529		0%
Financieros	180.106.090	-	180.106.090		0%
OTROS GASTOS DIVERSOS	54.997.562	79.900.123	- 24.902.561		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	- 5.508.732.478	- 2.342.541.225	- 3.166.191.253		0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-		135%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	- 5.508.732.478	- 2.342.541.225	- 3.166.191.253		0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 5.508.732.478	- 2.342.541.225	- 3.166.191.253		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. 108.984 - T
Contador Público

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



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

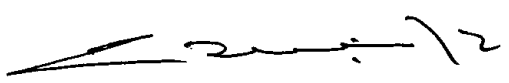
	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		15.495.588.527	12.125.112.428	3.370.476.099	28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.683.904.856	2.854.357.815	3.829.547.041	134%
CAJA		18.912.741	18.557.340	(1.644.599)	-9%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.525.290.916	1.099.828.720	4.425.462.196	402%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.141.701.200	1.735.971.755	(594.270.555)	-34%
CUENTAS POR COBRAR		3.463.936.444	2.780.275.663	683.660.581	25%
VENTA DE BIENES		65.649.446	41.960.927	23.688.519	56%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18.583.669	-	18.583.669	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3.865.120.087	2.984.008.781	881.111.305	30%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39.105.723	19.139.808	19.966.115	104%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(524.522.480)	(264.833.453)	(259.689.027)	98%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		481.026.022	335.293.130	145.732.892	43%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		481.026.022	335.293.130	145.732.892	43%
INVENTARIOS		1.028.906.917	1.100.372.539	(71.465.622)	-8%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		190.484.348	178.178.080	12.306.268	7%
MATERIALES Y SUMINISTROS		846.092.436	929.864.326	(83.771.890)	-9%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(7.669.867)	(7.669.867)	-	0%
OTROS ACTIVOS		3.837.814.288	5.054.813.081	(1.216.998.793)	-24%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.662.183.334	3.642.062.375	(979.879.041)	-27%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.175.630.954	1.412.750.706	(237.119.752)	-17%
			-	-	
ACTIVO NO CORRIENTE		61.284.230.828	70.602.317.613	(9.318.086.785)	-13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		48.682.474.794	59.380.151.798	(10.697.677.004)	-18%
TERRENOS		802.763.358	964.502.572	(161.739.216)	-17%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		327.403.639	230.537.156	96.866.482	42%
EDIFICACIONES		1.965.438.417	2.112.456.361	(147.017.945)	-7%
REPUESTOS		13.759.662	16.531.933	(2.772.270)	-17%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		55.109.752.400	66.190.980.742	(11.081.228.342)	-17%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		8.863.970.977	9.402.767.795	(538.796.818)	-6%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.779.819.401	1.926.522.302	(146.702.901)	-8%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		320.021.786	363.107.992	(43.086.206)	-12%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		374.557.624	426.638.939	(52.081.315)	-12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		485.792.182	519.193.056	(33.400.874)	-6%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4.376.984.849	3.429.646.432	947.338.417	28%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		9.621.417	11.559.921	(1.938.504)	-17%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(25.747.410.915)	(26.214.293.404)	466.882.489	-2%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		675.273.973	332.284.471	342.989.503	103%
ACTIVOS INTANGIBLES		1.336.268.651	1.097.170.224	239.098.427	22%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(660.994.678)	(764.885.754)	103.891.076	-14%
OTROS ACTIVOS		11.926.482.061	10.889.881.345	1.036.600.716	10%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		631.317.451	490.681.967	140.635.484	29%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		6.681.226.011	7.096.563.242	(415.337.231)	-6%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4.613.938.599	3.302.638.136	1.311.302.463	40%
TOTAL ACTIVO		76.779.819.355	82.727.430.041	(5.947.610.686)	-7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		21.805.703.568	(97.728.777)		0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	576.216.178	(576.216.178)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	109.630.862	(109.630.862)	-100%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		21.805.703.568	(10.435.106.148)	32.240.809.716	-309%
Activos contingentes por contra (CR)		-	(576.216.178)	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	10.227.746.509	(10.227.746.509)	-100%

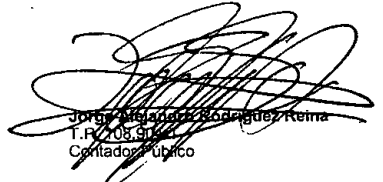
[Handwritten signature]



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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024 Absoluta	Relativa	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	28.750.966.432	20.452.820.276	8.298.146.156	41%
PRESTAMO POR PAGAR	6.032.646.603	1.262.768.924	4.769.877.680	378%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	6.032.646.603	1.262.768.924	4.769.877.680	378%
CUENTAS POR PAGAR	13.834.408.149	9.296.237.946	4.538.170.203	49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	363.942.654	513.745.474	149.802.821	-29%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	705.701.784	450.060.905	255.640.858	57%
Arrendamiento Operativo				0%
DESCUENTOS DE NOMINA	217.918.184	3.331.393	214.586.771	6441%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160.995.015	52.881.470	108.113.544	204%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	651.904.403	319.720.697	332.183.707	104%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.877.965	7.779.662	1.098.303	14%
CREDITOS JUDICIALES	6.526.082.888	4.501.691.798	2.024.391.089	45%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.198.985.297	3.447.026.546		0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.811.874.625	2.053.336.613	241.461.988	-12%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.811.874.625	2.053.336.613	241.461.988	-12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.811.874.625	2.053.336.613		0%
PROVISIONES	7.072.037.055	7.840.476.794	768.439.739	-10%
PROVISIONES	7.072.037.055	7.840.476.794	768.439.739	-10%
LITIGIOS Y DEMANDAS	6.125.085.297	6.820.422.875	695.337.579	-10%
PROVISIONES DIVERSAS	946.951.759	1.020.053.919		0%
PASIVO NO CORRIENTE	7.949.100.735	8.688.758.377	739.657.642	-9%
OTROS PASIVOS	7.949.100.735	8.688.758.377	739.657.642	-9%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7.929.040.882	8.595.180.223	666.139.341	-8%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.059.853	93.578.154	73.518.301	-79%
TOTAL PASIVO	36.700.067.167	29.141.578.653	7.558.488.514	26%
PATRIMONIO	40.079.752.188	53.585.851.388	13.506.099.199	-25%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	40.079.752.188	53.585.851.388	13.506.099.199	-25%
CAPITAL FISCAL	24.352.013.628	24.462.974.169	140.960.541	-1%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.236.471.039	31.435.418.444	10.198.947.405	-32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.508.732.478	2.342.541.225	3.166.191.253	135%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	76.779.819.355	82.727.430.041	5.947.610.686	-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
T.P. 708.9122
Contralor Único


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



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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

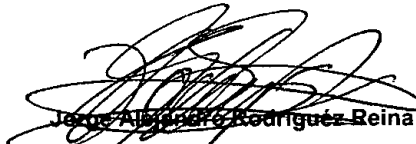
DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
Reclasificación resultado periodo anterior	2.055.272.436	(3.460.317.130)	-	(1.405.044.694)
Resultado del ejercicio			(5.508.732.478)	(5.508.732.478)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	2.055.272.436	(3.460.317.130)	(5.508.732.478)	(6.913.777.173)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	24.352.013.628	21.236.471.039	(5.508.732.478)	40.079.752.188

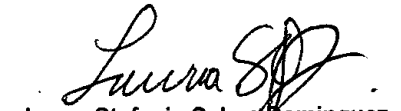
DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Reclasificación resultado periodo anterior	4.807.741.924	(3.534.572.203)	7.517.683.100	8.790.852.822
Resultado del ejercicio			(2.342.541.225)	(2.342.541.225)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	4.807.741.924	(3.534.572.203)	5.175.141.875	6.448.311.597
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2024	24.492.974.169	31.435.418.444	(2.342.541.225)	53.585.851.388

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 Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

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

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		15.589.631.760	13.783.562.142	1.806.069.619	13%
Ingresos Diversos		169.304.033	253.699.342	(84.395.308)	-33%
Variación otros pasivos		202.297.057	3.349.178.939	(3.146.881.882)	-94%
Recaudo por bienes comercializados		81.517.803	119.477.140	(37.959.336)	-32%
Entadas de efectivo		16.042.750.654	17.505.917.562	(1.463.166.908)	-8%
Pago Acreedores comerciales		(4.270.520.075)	(4.405.298.964)	134.778.889	-3%
Pago Beneficios a empleados		(6.357.520.241)	(7.096.840.894)	739.320.653	-10%
Pago impuestos		(1.396.487.252)	(467.225.185)	(929.262.067)	199%
Gastos Generales		(1.674.691.195)	(843.952.536)	(830.738.659)	98%
Variación otras cuentas del activo		143.004.073	69.187.165	73.816.908	107%
Gastos Diversos		(112.429.968)	(79.900.123)	(32.529.845)	41%
Salidas de efectivo		(13.668.644.659)	(12.824.030.537)	(844.614.122)	7%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		2.374.105.995	4.681.887.025	(2.307.781.030)	-49%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(3.454.527.022)	(45.736.230.032)	42.281.703.010	-92%
(-) Compras de activos intangibles		(16.044.416)	3.799.947.772	(3.815.992.188)	-100%
(+) Intereses recibidos		658.863.104	292.180.450	366.682.654	125%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(2.811.708.334)	(41.644.101.810)	38.832.393.476	-93%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		701.656.502	80.813.072	620.843.430	768%
(-) Intereses pagados		(180.106.090)	-	(180.106.090)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		521.550.412	80.813.072	440.737.340	545%
(+/-) 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		1.721.040.734	36.732.537.263	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.804.988.806	(148.864.451)	1.953.853.257	-1313%
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		6.683.904.856	2.854.357.815	3.829.547.041	134%

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. 198.904.1

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 31 DE AGOSTO DE 2025 CÓMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(5.508.732.478)	(2.342.541.225)	(3.166.191.253) 135%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		7.908.808.980	5.213.949.383	2.694.857.598 52%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		16.249.352	20.604.608	(4.355.256) -21%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		4.906.196.416	80.703.384	4.825.493.033 5979%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	3.008.485.326	(3.008.485.326) -100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		3.590.226.754	2.316.436.392	1.273.790.363 55%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		54.997.562	79.900.123	(24.902.561) -31%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(658.863.104)	(292.180.450)	(366.682.654) 125%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(1.976.560.452)	(5.479.356.749)	3.502.796.297 -64%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		36.114.957	(61.143.303)	97.258.261 -159%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(527.024.971)	(3.133.936.880)	2.606.911.908 -83%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		281.120.157	513.745.474	(232.625.317) -45%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		2.403.549.028	800.110.473	1.603.438.555 200%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(2.202.533.039)	(3.086.981.713)	884.448.674 -29%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		119.753.121	510.154.428	(390.401.307) -77%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2.087.539.705)	(1.021.305.228)	(1.066.234.477) 104%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		423.514.050	(2.607.948.591)	3.031.462.641 -116%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(1.789.909.806)	(1.574.002.268)	(215.907.537) 14%
(-) Compras de activos intangibles		(417.367.204)	(22.583.744)	(394.783.460) 1748%
(+) Intereses recibidos		658.863.104	292.180.450	366.682.654 125%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión		(1.548.413.906)	(1.304.405.563)	(244.008.343) 19%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		701.656.502	80.813.072	620.843.430 768%
(-) Intereses pagados		(54.997.562)	(79.900.123)	24.902.561 -31%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		646.658.940	912.948	645.745.992 70732%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	- 0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		2.283.229.722	3.762.576.755	- 0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.804.988.806	(148.864.451)	1.953.853.257 -1313%
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		6.683.904.856	2.854.357.815	3.829.547.041 134%

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

Jorge Pinzón Garzón
C.C 11.232.591
Contralor

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



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

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7.882.071.878	6.768.434.918	1.113.636.960	16%
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
BIENES COMERCIALIZADOS		-	-	-	16%
VENTA DE SERVICIOS		7.882.071.878	6.768.434.918	1.113.636.960	0%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8.103.801.600	6.970.009.576	1.133.792.024	10%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 221.729.721 -	201.574.658	- 20.155.064	-18%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.081.172.030	2.525.047.704	- 443.875.674	0%
Servicios públicos		2.081.172.030	2.525.047.704	- 443.875.674	0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		5.800.899.849	4.243.387.214	1.557.512.635	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2.339.567.002	1.745.419.545	594.147.457	8%
SUELDOS Y SALARIOS		910.488.878	754.763.313	155.725.565	-50%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.170.465	8.630.698	- 5.460.233	15%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		160.911.710	148.870.381	12.041.329	-11%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		147.263	292.850	- 145.587	139%
PRESTACIONES SOCIALES		321.952.066	280.525.628	41.426.438	-30%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		36.958.325	41.380.390	- 4.422.065	0%
GENERALES		775.278.163	324.857.855	450.420.308	83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		130.660.132	186.098.429	- 55.438.298	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.707.193.618	930.648.610	776.545.008	0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37.618.845	31.064.695	6.554.150	25%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7.522.442	7.931.215	- 408.773	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.630.332.129	866.219.047	764.113.082	0%
PROVISIONES DIVERSAS		31.720.202	25.433.653	6.286.548	0%
Transferencias Y Subvenciones		26.587.642	-	26.587.642	254%
Subvenciones		26.587.642	-	26.587.642	0%
OTROS GASTOS		108.838.411	30.755.501	78.082.910	0%
Otros gastos ordinarios		-	-	-	-17%
Financieros		83.377.950	-	83.377.950	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		25.460.460	30.755.501	- 5.295.040	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1.618.713.176	1.536.563.558	82.149.617	0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	5%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		1.618.713.176	1.536.563.558	82.149.617	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1.618.713.176	1.536.563.558	82.149.617	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
I.P. 188.904-T
Contador Público

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



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

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

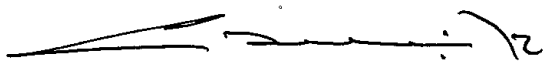
	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		6.145.374.915	4.145.623.724	1.999.751.191	48%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.094.233.430	1.098.711.738	1.995.521.693	182%
CAJA		7.829.550	7.143.171	686.379	10%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.557.867.030	423.350.821	2.134.516.209	504%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		528.536.850	668.217.746	(139.680.895)	-21%
CUENTAS POR COBRAR		958.283.884	772.886.140	185.397.744	24%
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1.613.692.057	1.037.141.888	576.550.169	56%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.103.524	7.367.300	10.736.224	146%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(673.511.697)	(271.623.048)	(401.888.649)	148%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		222.685.216	129.062.480	93.622.736	73%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		222.685.216	129.062.480	93.622.736	73%
INVENTARIOS		93.502.380	199.242.882	(105.740.503)	-53%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		9.189.324	2.903.770	6.285.554	216%
MATERIALES Y SUMINISTROS		84.313.055	196.339.112	(112.026.057)	-57%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		1.776.670.004	1.945.720.483	(169.050.479)	-9%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.232.425.782	1.401.918.379	(169.492.597)	-12%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		544.244.222	543.802.103	442.119	0%
				-	
ACTIVO NO CORRIENTE		28.864.666.379	28.627.213.543	237.452.836	1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21.822.647.452	22.682.710.225	(840.062.773)	-4%
TERRENOS		371.629.649	371.260.496	369.153	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		151.567.580	88.739.358	62.828.222	71%
EDIFICACIONES		337.804.451	337.468.898	335.553	0%
REPUESTOS		6.369.870	6.363.543	6.327	0%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		25.461.437.852	25.436.146.102	25.291.749	0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		3.667.934.592	3.666.704.845	1.229.748	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		823.946.003	741.565.285	82.380.718	11%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		148.150.240	139.769.097	8.381.143	6%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		173.396.951	164.223.703	9.173.248	6%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		224.891.653	199.850.033	25.041.619	13%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2.026.272.536	1.320.154.317	706.118.219	53%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		4.454.119	4.449.695	4.424	0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(11.575.208.044)	(9.813.985.147)	(1.761.222.897)	18%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		312.609.971	127.904.374	184.705.597	144%
ACTIVOS INTANGIBLES		618.609.514	422.327.501	196.282.012	46%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(305.999.543)	(294.423.128)	(11.576.415)	4%
OTROS ACTIVOS		6.729.408.956	5.836.598.944	892.810.012	15%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		292.260.827	188.875.422	103.385.405	55%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		4.301.180.702	4.376.458.557	(75.277.855)	-2%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2.135.967.427	1.271.264.966	864.702.462	68%
TOTAL ACTIVO		35.010.041.294	32.772.837.267	2.237.204.027	7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43.021.690.179	42.199.585	-	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	221.799.620	(221.799.620)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	42.199.585	(42.199.585)	-100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		43.021.690.179	(21.294.307.869)	64.315.998.048	-302%
Activos contingentes por contra (CR)		-	(221.799.620)	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	21.294.307.869	(21.294.307.869)	-100%

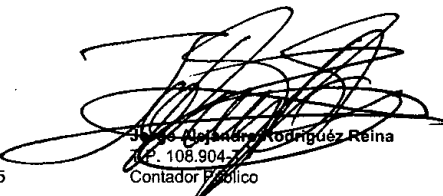


Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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

NOTA	PERIODO 2025	VARIACIÓN		Relativa
		2024	Absoluta	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	13.144.308.307	7.833.112.204	5.311.196.103	68%
PRESTAMO POR PAGAR	2.792.741.248	486.070.468	2.306.670.781	475%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	2.792.741.249	486.070.468	2.306.670.781	475%
CUENTAS POR PAGAR	6.238.866.907	3.538.672.348	2.700.194.559	76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168.482.878	197.753.127	29.270.249	-15%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	161.090.058	133.563.675	27.526.383	21%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	100.882.595	1.282.334	99.600.261	7767%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.530.707	20.355.364	54.175.343	266%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	301.791.309	123.068.271	178.723.038	145%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.109.947	2.994.581	1.115.366	37%
CREDITOS JUDICIALES	3.021.171.647	1.732.810.650	1.288.360.997	74%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.406.807.766	1.326.644.346	-	0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	838.785.584	790.379.197	48.406.386	6%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	838.785.584	790.379.197	48.406.386	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	838.785.584	790.379.197	48.406.386	6%
PROVISIONES	3.273.914.568	3.017.990.191	255.924.377	8%
PROVISIONES	3.273.914.568	3.017.990.191	255.924.377	8%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.835.534.631	2.625.346.631	210.188.000	8%
PROVISIONES DIVERSAS	438.379.937	392.643.560	46.736.377	12%
PASIVO NO CORRIENTE	5.345.979.629	5.604.414.883	-258.435.254	-5%
OTROS PASIVOS	5.345.979.629	5.604.414.883	-258.435.254	-5%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.336.693.161	5.568.394.376	-231.701.215	-4%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.286.468	38.020.507	28.734.039	-74%
TOTAL PASIVO	18.490.287.936	13.437.527.087	5.052.760.849	38%
PATRIMONIO	16.519.753.358	19.335.310.179	-2.815.556.822	-15%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	16.519.753.358	19.335.310.179	-2.815.556.822	-15%
CAPITAL FISCAL	5.069.871.120	5.698.489.584	-628.618.464	-11%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.831.169.062	12.100.257.037	-2.269.087.975	-19%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.618.713.176	1.536.563.558	82.149.617	5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	35.010.041.294	32.772.837.267	2.237.204.027	7%


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


María Gabriela Rodríguez Reina
C.C. 108.904.747
Contador Público


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



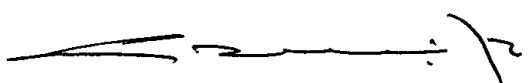
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.

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

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

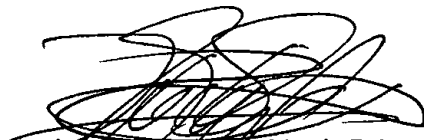
DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
Reclasificación resultado periodo anterior	(17.226.870.072)	(14.865.619.107)	-	(32.092.489.179)
Resultado del ejercicio			1.618.713.176	1.618.713.176
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(17.226.870.072)	(14.865.619.107)	1.618.713.176	(30.473.776.004)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	5.069.871.120	9.831.169.062	1.618.713.176	16.519.753.358

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Reclasificación resultado periodo anterior	(13.986.742.661)	(22.869.733.610)	7.517.683.100	(29.338.793.171)
Resultado del ejercicio			1.536.563.558	1.536.563.558
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(13.986.742.661)	(22.869.733.610)	9.054.246.659	(27.802.229.612)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2024	5.698.489.584	12.100.257.037	1.536.563.558	19.335.310.179


Carlos Andrés Pinzón Garzón

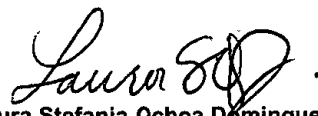
C.C 11.232.591

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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		9.659.533.017	8.595.662.702	1.063.870.316	12%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		(5.606.291.814)	(5.616.478.477)	10.186.663	0%
Recaudo por bienes comercializados		52.324.958	46.969.787	5.355.171	11%
Entadas de efectivo		4.105.566.161	3.026.154.012	1.079.412.150	36%
Pago Acreedores comerciales		(1.083.864.259)	(1.274.882.454)	191.018.195	-15%
Pago Beneficios a empleados		(4.052.942.567)	(3.718.883.939)	(334.058.628)	9%
Pago impuestos		3.515.589.433	775.143.052	2.740.446.381	354%
Gastos Generales		(775.278.163)	(324.857.855)	(450.420.308)	139%
Variación otras cuentas del activo		(107.921.791)	(402.155.732)	294.233.941	-73%
Gastos Diversos		(52.048.103)	(30.755.501)	(21.292.602)	69%
Salidas de efectivo		(2.556.465.450)	(4.976.392.429)	2.419.926.979	-49%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	1.549.100.712	(1.950.238.417)	3.499.339.129	-179%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		33.612.728.999	(11.719.564.669)	45.332.293.669	-387%
(-) Compras de activos intangibles		(2.150.209)	(12.587.687.092)	12.585.536.883	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión		33.610.578.790	(24.307.251.761)	57.917.830.551	-238%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(2.538.248.853)	(695.885.384)	(1.842.363.468)	265%
(-) Intereses pagados		(83.377.950)	-	(83.377.950)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2.621.626.803)	(695.885.384)	(1.925.741.419)	277%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorrato de activos y pasivos		(34.322.735.318)	25.048.865.035	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1.784.682.819)	(1.904.510.527)	119.827.908	-6%
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		3.094.233.430	1.098.711.738	1.995.521.693	182%

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. 108.904.545
Contador Público

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



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EACE- E.S.P.
844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

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

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		1.618.713.176	1.536.563.558	82.149.617 5%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1.953.540.077	981.404.111	992.135.967 103%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		7.522.442	7.931.215	(408.773) -5%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		258.504.844	31.064.695	227.440.149 732%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		1.662.052.331	891.652.701	770.399.631 86%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		25.460.460	30.755.501	(5.295.040) -17%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	- 0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(4.060.644.613)	(4.696.315.814)	635.671.200 -14%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		971.519.495	839.986.353	131.533.142 16%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		1.978.627.589	1.881.938.169	96.689.419 5%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		85.660.381	197.753.127	(112.092.746) -57%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(4.996.532.439)	(4.641.462.778)	(355.069.661) 8%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		5.314.025.155	5.281.623.936	32.401.219 1%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(853.335.920)	(752.802.987)	(100.532.933) 13%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(6.560.608.874)	(7.503.351.634)	942.742.760 -13%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	37	(488.391.360)	(2.198.348.144)	1.709.956.784 -78%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		29.717.609.109	35.193.077.993	(5.475.468.884) -16%
(-) Compras de activos intangibles		(45.976.292)	194.469.746	(240.446.038) -124%
(+) Intereses recibidos		-	-	- 0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	37	29.671.632.817	35.387.547.739	(5.715.914.922) -16%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(2.538.248.853)	(695.885.384)	(1.842.363.468) 265%
(-) Intereses pagados		(25.460.460)	(30.755.501)	5.295.040 -17%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(2.563.709.313)	(726.640.885)	(1.837.068.428) 253%
(+/-) 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		(28.404.214.763)	(34.367.069.237)	6.962.854.474 0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	(1.784.682.619)	(1.904.510.527)	119.827.908 -6%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		4.878.916.050	3.003.222.265	1.875.693.785 62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		3.094.233.430	1.098.711.738	1.995.521.693 182%

Carlos Andrés Pinzón Garzón

C.C 11.232.591

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

Jorge Luis Ochoa Domínguez

C.C 2.008.504

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS ENTREGADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
					Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10.567.808.561	8.906.384.400	1.661.424.160		19%
VENTA DE BIENES		-	-	-		0%
BIENES COMERCIALIZADOS		-	-	-		0%
VENTA DE SERVICIOS		10.567.808.561	8.906.384.400	1.661.424.160		21%
SERVICIO DE ASEO		10.862.436.591	8.959.290.689	1.903.145.892		0%
OTROS SERVICIOS		-	-	-		3%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		294.628.030	52.906.299	241.721.732		3%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.505.878.527	7.258.671.512	247.207.016		0%
Servicios públicos		7.505.878.527	7.258.671.512	247.207.016		0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3.061.930.034	1.647.712.889	1.414.217.145		0%
OTROS INGRESOS		3.216.250.538	-	3.216.250.538		0%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		3.216.250.538	-	3.216.250.538		60%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4.091.402.657	2.296.746.234	1.794.656.423		44%
SUELDOS Y SALARIOS		1.592.250.451	993.170.841	599.079.610		-33%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.544.466	11.356.882	5.812.416		53%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		281.400.190	195.894.155	85.506.035		19%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		257.532	385.352	127.821		217%
PRESTACIONES SOCIALES		563.025.353	369.135.422	193.889.932		-7%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		64.832.211	54.451.238	10.180.973		0%
GENERALES		1.355.795.809	427.470.895	928.324.914		144%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		228.496.645	244.881.449	16.384.804		0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.985.516.763	1.224.613.129	1.760.903.634		0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		65.787.320	40.877.118	24.910.201		66%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		13.155.144	10.436.452	2.718.691		0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.851.102.447	1.139.832.163	1.711.270.285		0%
PROVISIONES DIVERSAS		55.471.853	33.467.396	22.004.457		0%
Transferencias Y Subvenciones		46.496.104	-	46.496.104		370%
Subvenciones		46.496.104	-	46.496.104		0%
OTROS GASTOS		190.335.118	40.470.259	149.864.860		0%
Financieros		145.810.215	-	145.810.215		0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		44.524.904	40.470.259	4.054.645		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		- 1.035.570.071	- 1.914.116.733	878.546.662		0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-		-46%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		- 1.035.570.071	- 1.914.116.733	878.546.662		0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		- 1.035.570.071	- 1.914.116.733	878.546.662		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
C.C. 108.904-1
Contador Público

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



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

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

	NU1A	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		11.364.146.373	5.870.748.627	5.493.397.748	94%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.411.152.947	1.445.762.455	3.965.390.492	274%
CAJA		13.692.210	9.399.489	4.292.720	46%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.473.162.749	557.074.892	3.916.087.857	703%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		924.297.988	879.288.074	45.009.914	5%
CUENTAS POR COBRAR		2.376.421.212	1.824.370.204	752.051.008	46%
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2.959.733.840	1.902.896.633	1.056.837.207	56%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31.659.195	9.694.414	21.964.781	227%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(614.971.823)	(288.220.843)	(326.750.980)	113%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		389.428.849	169.829.521	219.599.329	129%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		389.428.849	169.829.521	219.599.329	129%
INVENTARIOS		80.127.251	70.470.101	9.657.150	14%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		16.070.164	3.820.986	12.249.178	321%
MATERIALES Y SUMINISTROS		64.057.087	66.649.115	(2.592.028)	-4%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		3.107.016.114	2.560.316.346	546.699.768	21%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.155.249.289	1.844.743.155	310.506.134	17%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		951.766.824	715.573.191	236.193.634	33%
				-	
ACTIVO NO CORRIENTE		39.450.882.558	29.387.393.956	10.063.488.603	34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.974.772.434	28.684.777.408	7.289.995.026	27%
TERRENOS		649.900.828	488.530.765	161.370.063	33%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		265.059.303	116.769.511	148.289.793	127%
EDIFICACIONES		590.747.787	444.065.396	146.682.392	33%
REPUESTOS		11.139.542	8.373.599	2.765.943	33%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		44.587.678.389	33.531.741.797	11.055.936.593	33%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2.164.994.406	1.627.427.336	537.567.070	33%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.440.905.459	975.803.944	465.101.515	48%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		259.083.106	183.918.043	75.165.063	41%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		303.234.207	216.097.140	87.137.067	40%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		393.287.435	262.976.780	130.310.655	50%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		3.543.517.595	1.737.152.231	1.806.365.364	104%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		7.789.302	5.855.222	1.934.080	33%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(20.242.564.927)	(12.913.934.355)	(7.328.630.572)	57%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		546.688.026	168.305.603	378.382.423	225%
ACTIVOS INTANGIBLES		1.081.815.825	555.728.335	526.087.490	95%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(535.127.800)	(387.422.733)	(147.705.067)	38%
OTROS ACTIVOS		4.929.422.099	2.534.310.945	2.395.111.154	95%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		511.101.722	248.535.611	262.566.111	106%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		682.969.861	612.955.162	70.014.699	11%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3.735.350.515	1.672.820.171	2.062.530.344	123%
TOTAL ACTIVO		50.815.028.931	35.258.142.582	15.556.886.349	44%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		757.354.639	55.529.192	-	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	291.859.595	(291.859.595)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	55.529.192	(55.529.192)	-100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		757.354.639	-	757.354.639	0%
Activos contingentes por contra (CR)		-	(291.859.595)	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	-	-	0%



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

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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	23.941.750.474	10.999.136.148	12.942.614.326	118%
PRESTAMO POR PAGAR	4.883.907.558	639.605.830	4.244.301.728	664%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	4.883.907.558	639.605.830	4.244.301.728	664%
CUENTAS POR PAGAR	11.865.609.349	5.349.209.071	6.517.400.277	122%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	294.640.544	260.217.522	34.423.022	13%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.236.876.628	867.526.737	369.349.891	43%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	176.422.098	1.687.386	174.734.712	10355%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.338.278	26.785.025	103.553.253	387%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	527.768.499	181.941.918	365.826.581	226%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.187.419	3.940.481	3.246.938	82%
CREDITOS JUDICIALES	5.283.383.502	2.280.154.560	3.003.228.943	132%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.208.992.381	1.745.955.443	-	0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.466.856.714	1.040.036.735	426.819.979	41%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.466.856.714	1.040.036.735	426.819.979	41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.466.856.714	1.040.036.735	-	0%
PROVISIONES	5.725.376.853	3.971.284.511	1.754.092.342	44%
PROVISIONES	5.725.376.853	3.971.284.511	1.754.092.342	44%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.958.744.037	3.454.616.401	1.504.127.636	44%
PROVISIONES DIVERSAS	766.632.816	516.668.110	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE	359.054.587	663.149.447	304.094.860	-46%
OTROS PASIVOS	359.054.587	663.149.447	304.094.860	-46%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	342.814.540	615.751.122	272.936.582	-44%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.240.047	47.398.326	31.158.278	-66%
TOTAL PASIVO	24.300.805.061	11.862.285.595	12.638.519.466	108%
PATRIMONIO	26.514.223.870	23.595.856.987	2.918.366.883	12%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.514.223.870	23.595.856.987	2.918.366.883	12%
CAPITAL FISCAL	10.357.180.445	9.587.601.440	769.579.005	8%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.192.613.496	15.922.372.280	1.270.241.217	8%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.035.570.071	1.914.116.733	878.546.662	-46%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.815.028.931	35.258.142.582	15.556.886.349	44%

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

Jorge Andrés Rodríguez Reina
C.P. 106.904-10
Contador Público

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



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO 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	(11.939.560.747)	(7.504.174.673)	-	(19.443.735.420)
Resultado del ejercicio			(1.035.570.071)	(1.035.570.071)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(11.939.560.747)	(7.504.174.673)	(1.035.570.071)	(20.479.305.491)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	10.357.180.445	17.192.613.496	(1.035.570.071)	26.514.223.870

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
Reclasificación resultado periodo anterior	(10.097.630.805)	(19.047.618.367)	7.517.683.100	(21.627.566.072)
Resultado del ejercicio			(1.914.116.733)	(1.914.116.733)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(10.097.630.805)	(19.047.618.367)	5.603.566.368	(23.541.682.804)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2024	9.587.601.440	15.922.372.280	(1.914.116.733)	23.595.856.987

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
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Deminguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO 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		10.985.672.246	9.865.530.325	1.120.141.920	11%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		(4.583.755.337)	(9.318.453.128)	4.734.697.792	-51%
Recaudo por bienes comercializados		52.324.958	46.969.787	5.355.171	11%
Entradas de efectivo		6.454.241.867	594.046.984	5.860.194.883	986%
Pago Acreedores comerciales		(2.492.943.378)	(2.302.267.321)	(190.676.057)	8%
Pago Beneficios a empleados		(6.907.609.113)	(7.188.473.306)	280.864.193	-4%
Pago impuestos		5.499.524.538	7.514.631.630	(2.015.107.092)	-27%
Gastos Generales		(1.355.795.809)	(427.470.895)	(928.324.914)	217%
Variación otras cuentas del activo		221.847.298	(292.558.332)	514.405.630	-176%
Gastos Diversos		(91.021.008)	(40.470.259)	(50.550.749)	125%
Salidas de efectivo		(5.125.997.472)	(2.736.608.482)	(2.389.388.990)	87%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		1.328.244.395	(2.142.561.498)	3.470.805.894	-162%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		22.692.244.299	(5.273.117.781)	27.965.362.080	-530%
(-) Compras de activos intangibles		(11.118.094)	(9.490.243.121)	9.479.125.027	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión		22.681.126.205	(14.763.360.902)	37.444.487.107	-254%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(447.082.543)	(542.350.022)	95.267.479	-18%
(-) Intereses pagados		(145.810.215)	-	(145.810.215)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(592.892.758)	(542.350.022)	(50.542.736)	9%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratio de activos y pasivos		(22.884.240.945)	15.890.812.613	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		532.236.897	(1.557.459.810)	2.089.696.707	-134%
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		5.411.152.947	1.445.762.455	3.965.390.492	274%

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

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(1.035.570.071)	(1.914.116.733)	-46%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		6.773.278.251	1.265.083.388	435%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		13.155.144	10.436.452	26%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		592.773.366	40.877.118	1350%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3.216.250.538	-	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		2.906.574.300	1.173.299.559	148%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		44.524.904	40.470.259	10%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(5.903.931.389)	(4.982.525.713)	18%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		984.894.623	968.759.135	2%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(2.655.760.277)	1.030.454.106	-358%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		211.818.047	260.217.522	-19%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		504.052.337	(2.894.390.450)	-117%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		5.616.922.270	7.928.549.032	-29%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(225.264.789)	(503.145.449)	-55%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(10.340.593.601)	(11.772.969.608)	-12%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación		(166.223.210)	(5.631.559.058)	-97%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		17.231.215.605	31.161.198.366	-45%
(-) Compras de activos intangibles		(285.687.048)	151.563.280	-288%
(+) Intereses recibidos		-	-	0%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Inversión		16.945.528.557	31.312.761.666	-46%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(447.082.543)	(542.350.022)	-18%
(-) Intereses pagados		(44.524.904)	(40.470.259)	10%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Financiación		(491.607.447)	(582.820.281)	-16%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(15.755.461.004)	(26.655.842.138)	0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		532.236.897	(1.557.459.810)	-134%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		4.878.916.050	3.003.222.265	62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5.411.152.947	1.445.762.455	274%

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

Jorge Andrés Rodríguez Reina
C.C. 108.906.111
Contralor público

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