



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024	VARIACION Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.170.756.516	3.822.510.203	348.246.313	9%
Venta De Bienes	2.292.511	32.735.026	-	-93%
Bienes Comercializados	2.292.511	32.735.026	-	-93%
Venta De Servicios	4.168.464.006	3.789.775.177	378.688.829	10%
Servicio De Acueducto	1.989.794.394	1.858.245.690	131.548.704	7%
Servicio De Alcantarillado	940.553.083	970.627.267	-30.074.184	-3%
Servicio De Aseo	1.259.588.852	1.122.678.900	136.909.952	12%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	21.472.323	161.776.680	-140.304.357	-87%
Costo De Ventas De Servicios	2.247.720.505	2.405.032.267	-157.311.762	-7%
Servicios Públicos	2.247.720.505	2.405.032.267	-157.311.762	-7%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1.923.036.012	1.417.477.936	505.558.076	36%
Otros Ingresos	88.635.898	140.951.352	52.315.454	-37%
Financieros	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
Ingresos Diversos	24.741.496	114.452.844	-89.711.348	-78%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.002.328.267	556.466.160	445.862.106	80%
Sueldos Y Salarios	576.481.363	256.851.056	319.630.307	124%
Contribuciones Imputadas	492.250	126.226	366.024	290%
Contribuciones Efectivas	101.133.400	44.280.600	56.852.800	128%
Prestaciones Sociales	221.929.802	71.397.654	150.532.148	211%
Gastos De Personal Diversos	57.453.124	13.642.824	43.810.300	321%
Generales	44.838.328	170.167.801	-125.329.473	-74%
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	47.615.774	31.879.138	15.736.636	49%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	23.626.305	9.350.844	14.275.461	153%
Amortización De Activos Intangibles	4.615.867	4.765.822	-149.955	-3%
Provisiones Diversas	19.373.602	17.762.471	1.611.131	9%
Otros Gastos	79.099.572	10.000.000	69.099.572	691%
Otros Gastos Diversos	700.261	10.000.000	-9.299.739	-93%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	882.628.297	960.083.990	77.455.693	-8%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	882.628.297	960.083.990	77.455.693	-8%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	882.628.297	960.083.990	77.455.693	-8%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 62.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

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

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



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

	2025	2024	VARIACION Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	28.018.212.081	23.646.500.845	4.371.711.236	18%
Caja	12.734.732.032	9.721.843.164	3.012.888.868	31%
Depósitos En Instituciones Financieras	10.206.077.611	6.400.182.298	3.805.895.313	59%
Efectivo De Uso Restringido	2.528.654.421	3.321.660.866	(793.006.445)	-24%
Cuentas Por Cobrar	6.424.041.407	3.806.889.003	2.617.152.404	69%
Venta De Bienes	54.022.348	38.058.820	15.963.528	42%
Prestación De Servicios	14.530.277	13.741.808	788.469	6%
Prestación De Servicios Públicos	8.118.648.625	4.535.081.710	3.583.566.915	79%
Otras Cuentas Por Cobrar	49.846.157	44.684.009	5.162.148	12%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	(1.813.006.000)	(824.677.344)	(988.328.656)	120%
Préstamos Por Cobrar	900.945.485	773.921.855	127.023.630	16%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios	-	-	-	-
Préstamos Concedidos	900.945.485	773.921.855	127.023.630	16%
Inventarios	1.330.703.275	1.157.021.369	173.681.906	15%
Mercancías En Existencia	190.784.336	180.472.836	10.311.500	6%
Materiales Y Suministros	1.147.588.806	984.218.400	163.370.406	17%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	(7.669.867)	(7.669.867)	-	0%
Otros Activos	6.627.789.883	8.186.825.454	(1.559.035.572)	-19%
Avances Y Anticipos Entregados	3.956.147.883	5.429.363.131	(1.473.215.249)	-27%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	2.671.642.000	2.757.462.323	(85.820.323)	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE	129.830.646.491	128.420.476.747	1.410.169.744	1%
Propiedad Planta Y Equipo	108.687.811.054	111.982.761.329	(3.274.950.275)	-3%
Terrenos	1.824.293.833	1.819.906.959	4.386.874	0%
Bienes Muebles En Bodega	450.256.413	449.382.043	874.370	0%
Edificaciones	2.893.990.656	2.893.990.656	0	0%
Repuestos	31.269.074	23.490.002	7.779.072	33%
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	3.657.032.142	3.253.019.880	404.012.262	12%
Equipo Médico Y Científico	727.255.131	686.795.131	40.460.000	6%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	825.214.783	532.000.549	293.214.234	55%
Equipos De Comunicación Y Computación	982.019.869	1.003.394.627	(21.374.758)	-2%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	9.946.774.980	6.486.952.980	3.459.822.000	53%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	21.864.838	21.864.838	-	0%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	(52.527.929.283)	(45.063.804.954)	(7.464.124.329)	17%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	605.415.111	662.700.900	(57.285.789)	-9%
Activos Intangibles	2.075.226.081	2.075.226.081	-	0%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	(1.469.810.950)	(1.412.525.161)	(57.285.789)	4%
Otros Activos	20.537.420.326	15.795.014.518	4.742.405.808	30%
Activos Por Impuestos Diferidos	1.434.680.000	928.093.000	506.587.000	55%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	11.213.971.798	11.970.029.085	(756.057.287)	-6%
Recursos Entregados En Administración	7.888.768.528	2.896.892.434	4.991.876.095	172%
TOTAL ACTIVO	157.848.858.572	152.066.977.592	5.781.880.980	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	1.089.875.393	(1.089.875.393)	-100%
Bienes Y Derechos Retirados	-	207.359.639	(207.359.639)	-100%
Ejecución De Proyectos De Inversión	7.185.556.554	(31.729.414.017)	38.914.970.571	-123%
Activos Contingentes Por Contra (cr)	-	(1.089.875.393)	1.089.875.393	-100%
Deudoras De Control Por Contra (cr)	(7.185.556.554)	31.522.054.378	(38.707.610.931)	-123%



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

	PERIODO 2025	VARIACION 2024 Absoluta	Relativa
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamo Por Pagar	55.734.309.868	36.825.599.907	18.908.709.961 51%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	11.862.106.510	2.388.445.222	9.473.651.288 397%
Cuentas Por Pagar	11.862.106.510	2.388.445.222	9.473.651.288 397%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	26.110.685.769	16.985.982.226	9.124.703.543 54%
Recursos A Favor De Terceros	184.290.209	-	184.290.209 100%
Descuentos De Nomina	2.154.716.804	716.054.155	1.438.662.649 201%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	450.978.496	413.550.967	37.427.529 9%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	130.215.760	21.804.705	108.411.055 497%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	1.027.069.108	831.146.477	195.922.631 24%
Creditos Judiciales	7.512.383	9.664.990	2.152.607 -22%
Otras Cuentas Por Pagar	12.265.908.093	8.718.251.116	3.547.656.976 41%
Beneficio A Los Empleados	9.889.994.917	6.275.509.816	3.614.485.101 58%
Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	4.048.688.413	4.091.147.098	42.458.685 -1%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral	4.048.688.413	4.091.147.098	42.458.685 -1%
Provisiones	4.048.688.413	4.091.147.098	42.458.685 -1%
Provisiones	-	-	0%
Litigios Y Demandas	13.712.829.176	13.360.025.361	352.803.815 3%
Provisiones Diversas	13.712.829.176	13.360.025.361	352.803.815 3%
	11.697.202.451	11.543.989.881	153.212.569 1%
	2.015.626.726	1.816.035.480	199.591.246 11%
PASIVO NO CORRIENTE	13.192.601.617	15.044.180.741	1.851.579.124 -12%
Otros Pasivos	13.192.601.617	15.044.180.741	1.851.579.124 -12%
Anticipos Y Avances Recibidos	13.136.155.775	14.922.569.167	1.786.413.392 -12%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	56.445.842	121.611.574	65.165.732 -54%
TOTAL PASIVO	68.926.911.405	51.869.780.648	17.057.130.837 33%
PATRIMONIO	88.921.947.087	100.197.196.944	11.275.249.857 -11%
Patrimonio De Las Empresas	88.921.947.087	100.197.196.944	11.275.249.857 -11%
Capital Fiscal	39.779.065.193	39.779.065.193	- 0%
Resultados De Ejercicios Anteriores	48.260.253.597	59.458.047.751	11.197.794.164 -19%
Resultados Del Ejercicio	882.628.297	960.083.990	77.455.693 -8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	157.848.858.572	152.066.977.592	5.781.880.980 4%

Angela Patricia Rojas Contreras
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T
Contralor 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

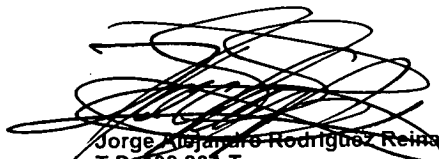
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

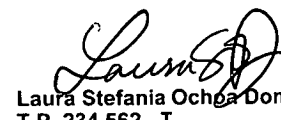
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	3.739.733.737	4.802.368.895	(1.062.635.158)	-22%
Ingresos Diversos	24.741.496	114.452.844	(89.711.348)	-78%
Variación otros pasivos	462.525.097	258.736.604	203.788.493	79%
Recaudo por bienes comercializados	595.120	41.645.993	(41.050.873)	-99%
Entadas de efectivo	4.227.595.449	5.217.204.336	(989.608.886)	-19%
Pago Acreedores comerciales	(401.078.924)	(671.734.063)	270.655.139	-40%
Pago Beneficios a empleados	(1.829.374.755)	(616.751.646)	(1.212.623.109)	197%
Pago impuestos	1.828.602	(23.512.010)	25.340.612	-108%
Gastos Generales	(44.838.328)	(170.167.801)	125.329.473	-74%
Variación otras cuentas del activo	(60.381.169)	(98.475.711)	38.094.543	-39%
Gastos Diversos	(79.099.572)	(10.000.000)	(69.099.572)	691%
Salidas de efectivo	(2.412.944.146)	(1.590.641.231)	(822.302.914)	52%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	1.814.651.304	3.626.563.104	(1.811.911.800)	-50%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	0	(0)	0	
(-) Compras de activos intangibles	0	(0)	0	
(+) Intereses recibidos	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	-	-	-	
(-) Intereses pagados	-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	-	-	-	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.878.545.706	3.653.061.613	(1.774.515.906)	-49%
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	12.734.732.032	9.721.843.164	3.012.888.868	31%
	(0)	-	-	


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


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


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



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

	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			
(+/-) Ganancia (pérdida)	882.628.297	960.083.990	(77.455.693) -8%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	681.015.351	15.380.629	665.634.722
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	4.615.867	4.765.822	(149.955) -3%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	720.220.023	9.350.844	710.869.179
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	19.373.602	17.762.471	1.611.131 9%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	700.261	10.000.000	(9.299.739)
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(63.894.403)	(26.498.508)	(37.395.894)
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	251.707.917	2.142.773.567	(1.891.065.650) -88%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(5.347.582)	11.768.659	(17.116.241) -145%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(430.427.659)	1.021.504.685	(1.451.932.344) -142%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	-	-	-
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	-	-	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	464.348.745	235.224.594	229.124.152 97%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	(60.381.169)	(98.475.711)	38.094.543 -39%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	283.510.828	972.751.341	(689.240.713) -71%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	4.953	(0)	4.953 100%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación	1.815.351.565	3.118.238.187	(1.302.886.622) -42%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN			
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	0	518.324.917	(518.324.917) -100%
(-) Compras de activos intangibles	0	(0)	0
(+) Intereses recibidos	63.894.403	26.498.508	37.395.894 141%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Inversión	63.894.403	544.823.426	(480.929.023) -88%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN			
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	-	-	-
(-) Intereses pagados	(700.261)	(10.000.000)	9.299.739 -93%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Financiación	(700.261)	(10.000.000)	9.299.739 -93%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	1.878.543.706	3.853.061.613	(1.774.515.906) -49%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	10.856.186.325	6.068.781.551	4.787.404.774 79%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12.734.732.032	9.721.843.164	3.012.888.868 31%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	(0)	-	-

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

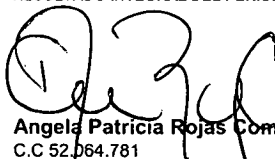
Alfonso Rodríguez Reina
T.P. 169.514 T
Contralor Público

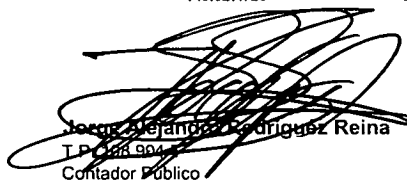
Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora

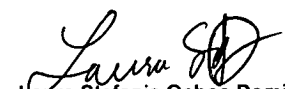


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	2025	2024 Absoluta	VARIACION Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.989.316.512	1.828.452.943	160.863.569	9%
VENTA DE BIENES	2.292.511	32.735.026 -	30.442.515	-93%
BIENES COMERCIALIZADOS	2.292.511	32.735.026 -	30.442.515	-93%
VENTA DE SERVICIOS	1.987.024.001	1.795.717.917	191.306.084	11%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.989.794.394	1.858.245.690	131.548.704	7%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 2.770.393 -	62.527.773	59.757.380	-96%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.383.518.685	1.436.205.613 -	52.686.928	-4%
Servicios públicos	1.383.518.685	1.436.205.613 -	52.686.928	-4%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	605.797.827	392.247.330	213.550.497	54%
OTROS INGRESOS	88.635.898	140.951.352 -	52.315.454	-37%
FINANCIEROS	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
INGRESOS DIVERSOS	24.741.496	114.452.844 -	89.711.348	-78%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	488.987.685	276.502.454	212.485.231	77%
SUELDOS Y SALARIOS	281.237.491	127.626.713	153.610.778	120%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	240.145	62.720	177.425	283%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.338.115	22.002.586	27.335.529	124%
PRESTACIONES SOCIALES	108.268.861	35.476.778	72.792.083	205%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.028.612	6.778.982	21.249.630	313%
GENERALES	21.874.460	84.554.673 -	62.680.213	-74%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.229.443	15.840.424	7.389.019	47%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.526.136	4.646.341	6.879.796	148%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.251.859	2.368.089 -	116.230	-5%
PROVISIONES DIVERSAS	9.451.447	8.825.994	625.453	7%
OTROS GASTOS	38.588.872	4.968.900	33.619.972	677%
Otros gastos ordinarios	38.247.248	-	38.247.248	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	341.624	4.968.900 -	4.627.276	-93%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	143.627.726	235.886.905 -	92.259.179	-39%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	143.627.726	235.886.905 -	92.259.179	-39%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	143.627.726	235.886.905 -	92.259.179	-39%


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 234.904 - T
Contador Público


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



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

	2025	2024	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	14.037.065.969	12.501.543.700	1.535.522.268	12%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.212.662.403	4.830.686.363	1.381.976.040	29%
CAJA	-	-	-	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.979.053.701	3.180.186.393	1.798.867.308	57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.233.608.702	1.650.499.970	(416.891.268)	-25%
CUENTAS POR COBRAR	3.061.993.223	2.186.952.786	875.040.437	40%
VENTA DE BIENES	54.022.348	38.058.820	15.963.528	42%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.530.277	13.741.808	788.469	6%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3.494.399.091	2.376.888.512	1.117.510.580	47%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.317.539	22.203.036	2.114.503	10%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(525.276.033)	(263.939.390)	(261.336.643)	99%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	439.527.909	384.554.008	54.973.901	14%
Otros Servicios	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	439.527.909	384.554.008	54.973.901	14%
INVENTARIOS	1.089.502.970	1.031.399.086	58.103.885	6%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	180.464.550	175.522.988	4.941.563	3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	916.708.287	863.545.965	53.162.322	6%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7.669.867)	(7.669.867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	3.233.379.463	4.067.951.458	(834.571.995)	-21%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.930.014.008	2.697.796.086	(767.782.078)	-28%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.303.365.455	1.370.155.372	(66.789.917)	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE	66.690.808.011	66.981.229.685	(290.421.674)	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.294.326.432	57.832.596.960	(2.538.270.528)	-4%
TERRENOS	889.985.096	904.293.515	(14.308.419)	-2%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	219.658.418	223.293.430	(3.635.012)	-2%
EDIFICACIONES	2.044.721.359	2.059.708.838	(14.987.479)	-1%
REPUESTOS	15.254.675	11.671.946	3.582.729	31%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	61.085.569.755	62.215.225.610	(1.129.655.855)	-2%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.154.530.045	9.209.456.715	(54.926.671)	-1%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.784.089.845	1.616.392.952	167.696.893	10%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	354.792.751	341.261.612	13.531.139	4%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	402.582.547	264.345.737	138.236.810	52%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	479.080.196	498.576.727	(19.496.530)	-4%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.852.552.437	3.223.301.875	1.629.250.562	51%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.666.801	10.864.419	(197.617)	-2%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(25.999.157.493)	(22.745.796.417)	(3.253.361.076)	14%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	295.352.873	329.289.430	(33.936.557)	-10%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.012.402.844	1.031.159.016	(18.756.172)	-2%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(717.049.971)	(701.869.586)	(15.180.385)	2%
OTROS ACTIVOS	11.101.128.706	8.819.343.295	2.281.785.411	26%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	699.911.272	461.160.103	238.751.169	52%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6.552.667.223	6.918.746.395	(366.079.172)	-5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.848.550.211	1.439.436.796	2.409.113.415	167%
TOTAL ACTIVO	80.727.873.980	79.482.773.386	1.245.100.594	2%



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

	PERIODO 2025	2024	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	26.755.448.129	18.002.534.768	8.752.911.361	49%
PRESTAMO POR PAGAR	5.786.950.440	1.186.794.476	4.600.155.964	388%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5.786.950.440	1.186.794.476	4.600.155.964	388%
CUENTAS POR PAGAR	12.303.506.722	8.144.427.724	4.159.078.998	51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	89.906.317	-	89.906.317	100%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	616.543.278	60.063.645	556.479.633	926%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	220.010.687	205.489.328	14.521.360	7%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.525.998	10.834.539	52.691.458	486%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	501.057.550	412.988.348	88.069.202	21%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.664.930	4.802.436	1.137.507	-24%
CREDITOS JUDICIALES	5.983.945.784	4.332.011.540	1.651.934.244	38%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.824.852.179	3.118.237.887	1.706.614.291	55%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.975.160.076	2.032.849.961	57.689.885	-3%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.975.160.076	2.032.849.961	57.689.885	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.975.160.076	2.032.849.961	57.689.885	-3%
PROVISIONES	6.689.828.891	6.638.462.807	51.366.284	1%
PROVISIONES	6.689.828.891	6.638.462.807	51.366.284	1%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.706.501.692	5.736.092.791	29.591.099	-1%
PROVISIONES DIVERSAS	983.327.199	902.369.816	80.957.383	9%
PASIVO NO CORRIENTE	7.412.426.968	8.635.556.732	1.223.129.764	-14%
OTROS PASIVOS	7.412.426.968	8.635.556.732	1.223.129.764	-14%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7.384.889.761	8.575.129.160	1.190.239.400	-14%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.537.207	60.427.571	32.890.364	-54%
TOTAL PASIVO	34.167.873.097	26.638.091.500	7.529.781.598	28%
PATRIMONIO	46.560.000.883	52.844.681.886	6.284.681.003	-12%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46.560.000.883	52.844.681.886	6.284.681.003	-12%
CAPITAL FISCAL	22.872.519.832	23.064.687.384	192.167.553	-1%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.543.853.326	29.544.107.597	6.000.254.272	-20%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	143.627.726	235.886.905	92.259.179	-39%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	80.727.873.980	79.482.773.386	1.245.100.594	2%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.068.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Kema
T.P. 234.562-4
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 LFUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

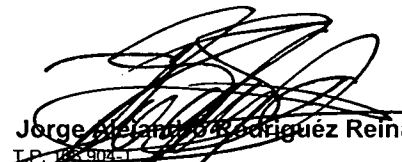
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	1.863.033.814	2.254.621.533	(391.587.720)	-17%
Ingresos Diversos	24.741.496	114.452.844	(89.711.348)	-78%
Variación otros pasivos	2.721.963.267	2.243.455.893	478.507.373	21%
Recaudo por bienes comercializados	595.120	41.645.993	(41.050.873)	-99%
Entadas de efectivo	4.610.333.696	4.654.176.263	(43.842.567)	-1%
Pago Acreedores comerciales	(237.250.125)	(424.781.843)	187.531.718	-44%
Pago Beneficios a empleados	(513.704.948)	(643.599.002)	129.894.055	-20%
Pago impuestos	(537.208.654)	(440.426.963)	(96.781.691)	22%
Gastos Generales	(21.874.460)	(84.554.673)	62.680.213	-74%
Variación otras cuentas del activo	297.928.603	5.276.934	292.651.669	5546%
Gastos Diversos	(38.588.872)	(4.968.900)	(33.619.972)	677%
Salidas de efectivo	(1.050.698.455)	(1.593.054.446)	542.355.991	-34%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	3.559.635.241	3.061.121.817	498.513.424	16%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(4.569.534.998)	(36.534.865.756)	31.965.330.758	-87%
(-) Compras de activos intangibles	(3.092.309)	349.687.304	(352.779.612)	-101%
(+) Intereses recibidos	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	(4.508.732.904)	(36.158.679.944)	31.649.947.040	-88%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo	455.960.339	4.838.624	451.121.715	9323%
(-) Intereses pagados	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	455.960.339	4.838.624	451.121.715	9323%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratio de activos y pasivos	1.626.883.677	34.920.183.601	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.333.746.353	1.827.464.098	(493.717.744)	-27%
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	6.212.662.403	4.830.686.363	1.381.976.040	29%


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 234.562-1
Contralor Público


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



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE ENERO 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	575.778.639	(1.152.934.843)	-	(577.156.204)
Resultado del ejercicio			143.627.726	143.627.726
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	575.778.639	(1.152.934.843)	143.627.726	(433.528.478)
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2025	22.872.519.832	23.543.853.326	143.627.726	46.560.000.883

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	3.379.455.139	(5.425.883.050)	7.517.683.100	5.471.255.190
Resultado del ejercicio			235.886.905	235.886.905
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	3.379.455.139	(5.425.883.050)	7.753.570.005	5.707.142.095
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2024	23.064.687.384	29.544.107.597	235.886.905	52.844.681.886

Angela Patricia Rojas Combariza

C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.960.000

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

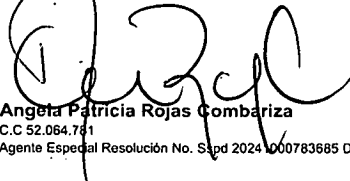
MÉTODO INDIRECTO

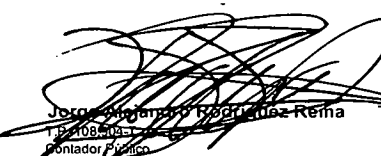
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

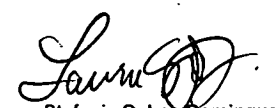
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa	
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)	143.627.726	235.886.905	(92.259.179)	-39%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	562.777.737	(5.689.185)	568.466.922	-9992%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	2.251.859	2.368.089	(116.230)	-5%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	614.627.209	4.646.341	609.980.868	13128%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	9.451.447	8.825.994	625.453	7%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	341.624	4.968.900	(4.627.276)	-93%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(63.894.403)	(26.498.508)	(37.395.894)	141%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	1.130.350.409	1.079.661.595	50.688.814	5%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(24.481.096)	7.830.150	(32.311.246)	-413%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(125.081.750)	467.871.524	(592.953.274)	-127%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	7.083.820	-	7.083.820	-
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	1.146.683.937	162.045.725	984.638.212	608%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(731.246.746)	(78.842.918)	(652.403.828)	827%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	283.038.572	489.667.776	(206.629.204)	-42%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	574.353.672	31.089.338	543.264.334	1747%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	1.836.755.871	1.309.859.315	526.896.556	40%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	(4.110.192.236)	49.609.612	(4.159.801.848)	-8385%
(-) Compras de activos intangibles	(23.448.612)	(1.352.185)	(22.096.427)	1634%
(+) Intereses recibidos	63.894.403	26.498.508	37.395.894	141%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	(4.069.746.446)	74.755.935	(4.144.502.380)	-5544%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo	455.960.339	4.838.624	451.121.715	9323%
(-) Intereses pagados	(341.624)	(4.968.900)	4.627.276	-93%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	455.618.715	(130.276)	455.748.991	-349833%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	3.111.118.212	442.979.124	2.668.139.089	602%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.333.746.353	1.827.464.098	(493.717.744)	-27%
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	6.212.662.403	4.830.686.363	1.381.976.040	29%


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sepd 2024-000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jhon Alexander Rodríguez Reina
T.P. 108.514.700
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 SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE ENERO COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	2025	VARIACIÓN		
		2024 Absoluta	Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5.677.815.383	4.951.056.494	726.758.889	15%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.799.560.037	2.238.005.445	561.554.592	25%
CAJA	-	-	-	-
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.243.669.278	1.473.346.421	770.322.857	52%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	555.890.760	764.659.024	(208.768.264)	-27%
CUENTAS POR COBRAR	1.058.603.792	559.751.590	498.852.202	89%
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.721.411.627	821.838.518	899.573.109	109%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.958.009	10.286.430	671.579	7%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(673.765.844)	(272.373.357)	(401.392.487)	147%
PRESTAMOS POR COBRAR	198.060.781	178.159.768	19.901.013	11%
Otros Servicios	-	-	-	-
PRESTAMOS CONCEDIDOS	198.060.781	178.159.768	19.901.013	11%
INVENTARIOS	164.560.059	90.501.188	74.058.872	82%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.429.707	2.264.860	2.164.847	96%
MATERIALES Y SUMINISTROS	160.130.352	88.236.327	71.894.025	81%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	1.457.030.713	1.884.638.503	(427.607.790)	-23%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	869.706.052	1.249.860.139	(380.154.088)	-30%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	587.324.661	634.778.363	(47.453.702)	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE	30.695.114.413	31.575.410.077	(880.295.664)	-3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.279.527.785	26.058.033.281	(1.778.505.496)	-7%
TERRENOS	401.046.532	418.949.536	(17.903.005)	-4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.982.834	103.449.463	(4.466.630)	-4%
EDIFICACIONES	364.543.852	381.735.308	(17.191.457)	-5%
REPUESTOS	6.874.087	5.407.488	1.466.598	27%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	27.476.874.824	28.772.651.718	(1.295.776.894)	-5%
REDES, LINEAS Y CABLES	3.765.930.139	3.828.934.026	(63.003.888)	-2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	803.949.468	748.857.607	55.091.861	7%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	159.877.287	158.102.864	1.774.423	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	181.412.402	122.468.559	58.943.843	48%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	215.883.897	230.985.277	(15.101.380)	-7%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.186.665.072	1.493.321.364	693.343.708	46%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.806.691	5.033.369	(226.678)	-5%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.387.319.298)	(10.211.863.299)	(1.175.455.999)	12%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	133.092.392	152.556.279	(19.463.887)	-13%
ACTIVOS INTANGIBLES	456.210.616	477.724.969	(21.514.353)	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(323.118.224)	(325.168.690)	2.050.466	-1%
OTROS ACTIVOS	6.282.494.236	5.364.820.517	917.673.719	17%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	315.395.156	213.650.555	101.744.601	48%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.232.859.124	4.484.294.254	(251.435.130)	-6%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.734.239.956	666.875.708	1.067.364.248	160%
TOTAL ACTIVO	36.372.929.796	36.526.466.571	(153.536.775)	0%



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

844.000.755-4

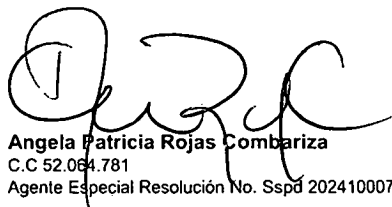
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

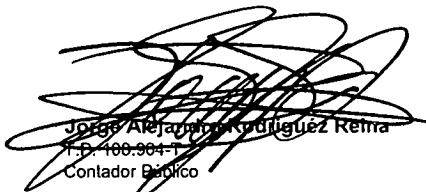
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

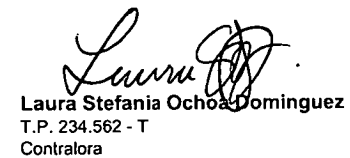
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

	2025	2024	VARIACION Absoluta	Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	936.370.295	912.403.995	23.966.300	3%	
VENTA DE SERVICIOS	936.370.295	912.403.995	23.966.300	3%	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	940.553.083	970.627.267	30.074.184	-3%	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DE)	4.182.788	58.223.272	54.040.484	-93%	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	188.326.197	226.981.846	38.655.649	-17%	
Servicios públicos	188.326.197	226.981.846	38.655.649	-17%	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	748.044.098	685.422.149	62.621.949	9%	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	220.348.426	128.100.636	92.247.790	72%	
SUELDOS Y SALARIOS	126.731.696	59.128.094	67.603.601	114%	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.215	29.058	79.157	272%	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.232.822	10.193.563	12.039.258	118%	
PRESTACIONES SOCIALES	48.788.290	16.436.013	32.352.278	197%	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.630.299	3.140.630	9.489.669	302%	
GENERALES	9.857.105	39.173.278	29.316.173	-75%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.467.689	7.338.699	3.128.990	43%	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, FLANTA Y EQUIPO	5.193.926	2.152.600	3.041.326	141%	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.014.736	1.097.111	82.374	-8%	
PROVISIONES DIVERSAS	4.259.027	4.088.989	170.038	4%	
OTROS GASTOS	17.388.980	2.302.038	15.086.942	655%	
Otros Gastos Ordinarios	17.235.037	-	17.235.037	100%	
OTROS GASTOS DIVERSOS	153.943	2.302.038	2.148.095	-93%	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	499.839.003	547.680.775	47.841.772	-9%	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	499.839.003	547.680.775	47.841.772	-9%	
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	499.839.003	547.680.775	47.841.772	-9%	


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 400.904-T
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 SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE ENERO COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.978.132.794	8.340.382.253	3.637.750.536	44%
PRESTAMO POR PAGAR	2.607.725.020	549.829.217	2.057.895.803	374%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	2.607.725.020	549.829.217	2.057.895.803	374%
CUENTAS POR PAGAR	5.465.776.351	3.773.226.458	1.692.549.894	45%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.513.731	-	40.513.731	100%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199.377.875	27.826.846	171.551.029	616%
DESCUENTOS DE NOMINA	99.141.574	95.201.013	3.940.561	4%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.626.188	5.019.526	23.606.662	470%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	225.787.368	191.333.095	34.454.273	18%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.651.497	2.224.918	573.421	-29%
CREDITOS JUDICIALES	2.696.495.382	2.006.974.721	689.520.662	34%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.174.182.737	1.444.646.339	729.536.397	50%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	890.049.846	941.797.695	51.747.849	-5%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	890.049.846	941.797.695	51.747.849	-5%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	890.049.846	941.797.695	51.747.849	-5%
PROVISIONES	3.014.581.576	3.075.528.889	60.947.313	-2%
PROVISIONES	3.014.581.576	3.075.528.889	60.947.313	-2%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.571.473.074	2.657.470.582	85.997.508	-3%
PROVISIONES DIVERSAS	443.108.502	418.058.307	25.050.195	6%
PASIVO NO CORRIENTE	5.415.169.363	5.750.105.809	334.936.447	-6%
OTROS PASIVOS	5.415.169.363	5.750.105.809	334.936.447	-6%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.402.760.502	5.722.110.380	319.349.859	-6%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.408.861	27.995.449	15.586.588	-56%
TOTAL PASIVO	17.393.302.157	14.090.488.067	3.302.814.089	23%
PATRIMONIO	18.979.627.639	22.435.978.503	3.456.350.864	-15%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18.979.627.639	22.435.978.503	3.456.350.864	-15%
CAPITAL FISCAL	7.870.419.155	8.200.827.935	330.408.780	-4%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.609.369.481	13.687.469.793	3.078.100.312	-22%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	499.839.003	547.680.775	47.841.772	-9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	36.372.929.796	36.526.466.571	153.536.775	0%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 2024-1000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 105.812.727
Contralor Público

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



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

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

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	19.975.637.947	6.037.752.045	-	26.013.389.992
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	19.975.637.947	6.037.752.045	-	26.013.389.992
Reclasificación resultado periodo anterior	(12.105.218.792)	4.571.617.436	-	(7.533.601.356)
Resultado del ejercicio			499.839.003	499.839.003
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(12.105.218.792)	4.571.617.436	499.839.003	(7.033.762.353)
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2025	7.870.419.155	10.609.369.481	499.839.003	18.979.627.639

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	8.535.181.737	15.162.392.894	36.169.564	23.733.744.195
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	8.535.181.737	15.162.392.894	36.169.564	23.733.744.195
Reclasificación resultado periodo anterior	(334.353.802)	(1.474.923.101)	(36.169.564)	(1.845.446.467)
Resultado del ejercicio			547.680.775	547.680.775
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(334.353.802)	(1.474.923.101)	511.511.211	(1.297.765.692)
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2024	8.200.827.935	13.687.469.793	547.680.775	22.435.978.503

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
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 LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

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

	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	834.587.253	1.082.384.112	(247.796.859)	-23%
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Variación otros pasivos	4.278.242.847	542.198.694	3.736.044.154	689%
Recaudo por bienes comercializados	-	-	-	-
Entadas de efectivo	5.112.830.100	1.624.582.806	3.488.247.294	215%
Pago Acreedores comerciales	(71.959.520)	(62.022.583)	(9.936.937)	16%
Pago Beneficios a empleados	191.734.668	53.222.952	138.511.716	260%
Pago impuestos	(47.209.179)	(572.067.866)	524.858.687	-92%
Gastos Generales	(9.857.105)	(39.173.278)	29.316.173	-75%
Variación otras cuentas del activo	(944.223.796)	(127.014.713)	(817.209.083)	643%
Gastos Diversos	(17.388.980)	(2.302.038)	(15.086.942)	655%
Salidas de efectivo	(898.903.912)	(749.357.526)	(149.546.386)	20%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	4.213.926.188	875.225.280	3.338.700.909	381%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(233.415.246)	4.508.166.355	(4.741.581.601)	-105%
(-) Compras de activos intangibles	(229.219.358)	(33.551.898)	(195.667.460)	583%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	(462.634.604)	4.474.614.457	(4.937.249.061)	-110%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	1.304.430.188	37.353.271	1.267.076.917	3392%
(-) Intereses pagados	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	1.304.430.188	37.353.271	1.267.076.917	3392%
(+/-) 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	(3.448.935.677)	(4.451.333.635)	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.606.786.096	935.859.374	670.926.722	72%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.192.773.941	1.302.146.071	(109.372.130)	-8%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2.799.560.037	2.238.005.445	561.554.592	25%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C 100.900.000

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

	2025	2024 Absoluta	Variación	
			Relativa	
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)	499.839.003	547.680.775	(47.841.772)	-9%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	38.232.382	9.640.738	28.591.645	297%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	1.014.736	1.097.111	(82.374)	-8%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	32.804.676	2.152.600	30.652.076	1424%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	4.259.027	4.088.989	170.038	4%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	153.943	2.302.038	(2.148.095)	-93%
(+/-) Ajustes por Ingresos financieros	-	-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	2.766.636.319	742.879.030	2.023.757.289	272%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(5.651.884)	1.572.747	(7.224.631)	-459%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(101.783.042)	169.980.117	(271.763.159)	-160%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	20.265.685	-	20.265.685	-
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	-	-	-	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	2.755.291.337	312.201.451	2.443.089.886	783%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	(2.020.982.926)	(253.579.326)	(1.767.403.600)	697%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	476.368.116	272.700.159	203.667.957	75%
	1.643.129.033	240.003.881	1.403.125.151	585%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	3.304.707.704	1.300.200.542	2.004.507.162	154%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	(10.883.456.724)	(1.494.584.202)	(9.388.872.522)	628%
(-) Compras de activos intangibles	(67.082.758)	(10.438.617)	(56.644.141)	543%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión	(10.950.539.483)	(1.505.022.820)	(9.445.516.663)	628%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	1.304.430.188	37.353.271	1.267.076.917	3392%
(-) Intereses pagados	(153.943)	(2.302.038)	2.148.095	-93%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	1.304.276.245	35.051.233	1.269.225.012	3621%
(+/-) 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	7.948.341.630	1.105.630.418	6.842.711.212	619%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.606.786.096	935.859.374	670.926.722	72%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.192.773.941	1.302.146.071	(109.372.130)	-8%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2.799.560.037	2.238.005.445	561.554.592	25%


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Luis Rodríguez Rúa
C.C 52.064.781
Contralor Público


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



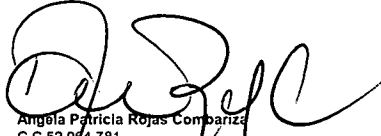
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	2025	VARIACIÓN		Relativa
		2024 Absoluta		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8.303.330.730	6.193.900.651	2.109.430.079	34%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.722.509.591	2.653.151.356	1.069.358.235	40%
CAJA	-	-	-	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.983.354.632	1.746.649.484	1.236.705.148	71%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	739.154.959	906.501.872	(167.346.913)	-18%
CUENTAS POR COBRAR	2.303.444.392	1.060.184.627	1.243.259.765	117%
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.902.837.906	1.336.354.680	1.566.483.226	117%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.570.609	12.194.543	2.376.065	19%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(613.964.123)	(288.364.597)	(325.599.526)	113%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	263.356.795	211.208.079	52.148.716	25%
Otros Servicios	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	263.356.795	211.208.079	52.148.716	25%
INVENTARIOS	76.640.246	35.121.095	41.519.150	118%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.890.078	2.684.988	3.205.091	119%
MATERIALES Y SUMINISTROS	70.750.167	32.436.107	38.314.060	118%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	1.937.379.707	2.234.235.493	(296.855.787)	-13%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.156.427.823	1.481.706.906	(325.279.083)	-22%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	780.951.884	752.528.587	28.423.296	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	32.444.724.066	29.863.836.985	2.580.887.082	9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.113.956.837	28.072.131.087	1.041.825.749	4%
TERRENOS	533.262.206	496.663.908	36.598.298	7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.615.162	122.639.149	8.976.012	7%
EDIFICACIONES	484.725.445	452.546.509	32.178.936	7%
REPUESTOS	9.140.312	6.410.567	2.729.745	43%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	36.596.424.063	34.170.991.314	2.425.432.749	7%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.776.439.793	1.658.509.234	117.930.558	7%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.068.992.829	887.769.321	181.223.508	20%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212.585.094	187.430.655	25.154.438	13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	241.219.834	145.186.253	96.033.581	66%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	287.055.776	273.832.623	13.223.153	5%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.907.557.471	1.770.329.742	1.137.227.730	64%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.391.345	5.967.050	424.295	7%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.141.452.492)	(12.106.145.238)	(3.035.307.254)	25%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	176.969.845	180.855.190	(3.885.345)	-2%
ACTIVOS INTANGIBLES	606.612.601	568.342.076	40.270.525	7%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(429.642.755)	(385.466.886)	(44.155.869)	11%
OTROS ACTIVOS	3.153.797.385	1.610.850.707	1.542.946.677	96%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	419.373.572	253.282.342	166.091.230	66%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	428.445.451	566.988.436	(138.542.985)	-24%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.305.978.362	790.579.930	1.515.398.432	192%
TOTAL ACTIVO	40.748.054.796	36.057.737.635	4.690.317.161	13%



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

	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	17.000.730.945	10.482.682.881	6.518.048.065	62%
PRESTAMO POR PAGAR	3.467.431.049	651.821.529	2.815.609.520	432%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	3.467.431.049	651.821.529	2.815.609.520	432%
CUENTAS POR PAGAR	8.341.402.696	5.068.328.044	3.273.074.652	65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.870.161	-	53.870.161	100%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.338.795.651	628.163.664	710.631.987	113%
DESCUENTOS DE NOMINA	131.826.235	112.860.626	18.965.609	17%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.063.574	5.950.639	32.112.935	540%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	300.224.190	226.825.034	73.399.156	32%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.195.956	2.637.636	441.679	-17%
CREDITOS JUDICIALES	3.585.466.926	2.379.264.856	1.206.202.071	51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.890.960.002	1.712.625.590	1.178.334.412	69%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.183.478.491	1.116.499.442	66.979.049	6%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.183.478.491	1.116.499.442	66.979.049	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.183.478.491	1.116.499.442	66.979.049	6%
PROVISIONES	4.008.418.709	3.646.033.865	362.384.844	10%
PROVISIONES	4.008.418.709	3.646.033.865	362.384.844	10%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.419.227.684	3.150.426.508	268.801.176	9%
PROVISIONES DIVERSAS	589.191.025	495.607.357	93.583.668	19%
PASIVO NO CORRIENTE	365.005.286	658.518.200	293.512.914	-45%
OTROS PASIVOS	365.005.286	658.518.200	293.512.914	-45%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	348.505.513	625.329.646	276.824.133	-44%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.499.773	33.188.554	16.688.781	-50%
TOTAL PASIVO	17.365.736.231	11.141.201.081	6.224.535.150	56%
PATRIMONIO	23.382.318.565	24.916.536.555	1.534.217.990	-6%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23.382.318.565	24.916.536.555	1.534.217.990	-6%
CAPITAL FISCAL	9.036.126.206	8.513.549.873	522.576.333	6%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.107.030.791	16.228.470.371	2.119.439.580	-13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	239.161.569	176.516.311	62.645.258	35%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	40.748.054.796	36.057.737.635	4.690.317.161	13%


Ángela Patricia Rojas Compariza
C.C 52.094.781
Agente Especial Resolución No. Sepd 2024 1000783685 De 18 De Noviembre 2024


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


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



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

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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

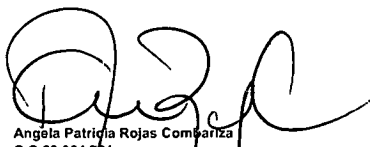
MÉTODO INDIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			
(+/-) Ganancia (pérdida)	235.161.569	176.516.311	62.645.258 35%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	80.005.232	11.429.077	68.576.155 600%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización	1.349.271	1.300.623	48.649 4%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	72.788.138	2.551.903	70.236.235 2752%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	5.663.128	4.847.489	815.639 17%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	204.694	2.729.062	(2.524.368) -92%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(3.645.278.810)	320.232.942	(3.965.511.753) -1238%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	24.785.399	2.365.763	22.419.636 948%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	(203.562.868)	383.653.043	(587.215.911) -153%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	(27.349.505)	-	(27.349.505) 100%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(3.437.626.529)	(239.022.583)	(3.198.603.946) 1338%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	2.691.848.503	233.946.533	2.457.901.971 1051%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(475.296.060)	210.383.406	(685.679.466) -326%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(2.217.477.751)	(271.093.219)	(1.946.384.532) 718%
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación:	(3.326.112.010)	508.178.330	(3.834.290.339) -755%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN			
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	14.093.648.961	1.963.299.508	13.030.349.452 664%
(-) Compras de activos intangibles	90.531.370	11.790.803	78.740.568 668%
(+) Intereses recibidos	-	-	-
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión	15.084.180.331	1.975.090.311	13.109.090.020 664%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN			
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	(1.760.390.527)	(42.191.895)	(1.718.198.632) 4072%
(-) Intereses pagados	(204.694)	(2.729.062)	2.524.368 -92%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	(1.760.595.222)	(44.920.957)	(1.715.674.264) 3819%
(+/-) 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	(1.059.459.843)	(1.548.609.542)	889.738.141
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(1.061.986.743)	889.738.141	(1.951.724.884) -219%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4.784.496.334	1.763.413.215	3.021.083.119 171%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3.722.509.591	2.653.151.356	1.069.358.235 40%


Ángela Patricia Rojas Combariza
C.C. 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Sepd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Contralor Puntos


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 LFUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	1.041.506.842	1.465.306.308	(423.799.466)	-29%
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Variación otros pasivos	(5.502.373.576)	(486.282.681)	(5.016.090.897)	1032%
Recaudo por bienes comercializados	-	-	-	-
Entadas de efectivo	(4.460.866.736)	979.023.627	(5.439.890.363)	-556%
Pago Acreedores comerciales	(67.388.182)	(192.759.787)	125.371.605	-65%
Pago Beneficios a empleados	(1.300.951.104)	(393.863.060)	(907.088.044)	230%
Pago impuestos	64.788.061	15.015.864	49.772.197	331%
Gastos Generales	(13.106.762)	(46.439.849)	33.333.087	-72%
Variación otras cuentas del activo	791.548.316	105.004.165	686.544.151	654%
Gastos Diversos	(23.121.721)	(2.729.062)	(20.392.659)	747%
Salidas de efectivo	(548.231.392)	(515.771.730)	(32.459.662)	6%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	(5.009.098.128)	463.251.897	(5.472.350.025)	-1181%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	197.945.359	(10.130.109.541)	10.328.054.900	-102%
(-) Compras de activos intangibles	306.623.709	35.358.255	271.265.455	767%
(+) Intereses recibidos	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	504.569.069	(10.094.751.286)	10.599.320.355	-105%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo	(1.760.390.527)	(42.191.895)	(1.718.198.632)	4072%
(-) Intereses pagados	-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	(1.760.390.527)	(42.191.895)	(1.718.198.632)	4072%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos	5.202.932.843	10.563.429.425	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(1.061.986.743)	889.738.141	(1.951.724.884)	-219%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4.784.496.334	1.763.413.215	3.021.083.119	171%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3.722.509.591	2.653.151.356	1.069.358.235	40%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 2024 1000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 2.006.904-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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	ASEO		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR		
Saldo inicial 2025	73.100.761.492	24.218.841.080	-	97.319.602.572
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	73.100.761.492	24.218.841.080	-	97.319.602.572
Reclasificación resultado periodo anterior	(64.064.635.286)	(10.111.810.289)	-	(74.176.445.576)
Resultado del ejercicio			239.161.569	239.161.569
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(64.064.635.286)	(10.111.810.289)	239.161.569	(73.937.284.007)
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2025	9.036.126.206	14.107.030.791	239.161.569	23.382.318.565

DESCRIPCION	ASEO		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR		
Saldo inicial 2024	11.558.651.211	20.533.459.789	(3.726.282.033)	28.365.828.967
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	11.558.651.211	20.533.459.789	(3.726.282.033)	28.365.828.967
Reclasificación resultado periodo anterior	(3.045.101.338)	(4.306.989.418)	3.726.282.033	(3.625.808.723)
Resultado del ejercicio			176.516.311	176.516.311
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(3.045.101.338)	(4.306.989.418)	3.902.798.343	(3.449.292.413)
Patrimonio al final del periodo 31 DE ENERO DE 2024	8.513.549.873	16.226.470.371	176.516.311	24.916.536.555

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

Jorge Andrés Rodríguez Reina
C.C 408.004.444
Contador Público

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

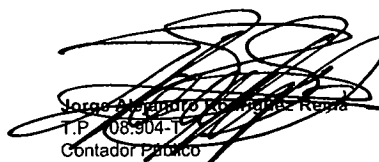


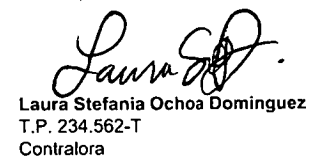
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	2025	2024	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.245.069.710	1.081.653.265	163.416.445	15%
VENTA DE SERVICIOS	1.245.069.710	1.081.653.265	163.416.445	15%
SERVICIO DE ASEO	1.259.588.852	1.122.678.900	136.909.952	12%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 14.519.143 -	41.025.635	26.506.492	-65%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	675.875.623	741.844.808	65.969.185	-9%
Servicios públicos	675.875.623	741.844.808	65.969.185	-9%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	569.194.087	339.808.457	229.385.629	68%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	292.992.155	151.863.070	141.129.086	93%
SUELDOS Y SALARIOS	168.512.176	70.096.248	98.415.928	140%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143.890	34.448	109.443	318%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.562.464	12.084.451	17.478.013	145%
PRESTACIONES SOCIALES	64.872.650	19.484.863	45.387.787	233%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.794.213	3.723.211	13.071.002	351%
GENERALES	13.106.762	46.439.849	33.333.087	-72%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.918.642	8.700.015	5.218.627	60%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.906.242	2.551.903	4.354.339	171%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.349.271	1.300.623	48.649	4%
PROVISIONES DIVERSAS	5.663.128	4.847.489	815.639	17%
OTROS GASTOS	23.121.721	2.729.062	20.392.659	747%
Otros Gastos Ordinarios	22.917.026	-	22.917.026	100%
Impuesto A Las Ganancias Diferido	-	-	2.729.062	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	204.694	2.729.062	2.524.368	-92%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	239.161.569	176.516.311	62.645.258	35%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	239.161.569	176.516.311	62.645.258	35%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	239.161.569	176.516.311	62.645.258	35%


Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781

Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 008.904-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
Contralor Público


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