



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,858,347,088</b>	<b>27,951,065,793</b>	<b>(2,092,718,705)</b>	<b>-7%</b>
<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>10,657,645,654</b>	<b>13,295,609,480</b>	<b>(2,637,963,826)</b>	<b>-20%</b>
Caja	-	-	-	0%
Depósitos En Instituciones Financieras	8,882,117,467	9,074,508,541	(192,391,074)	-2%
Efectivo De Uso Restringido	1,775,528,187	4,221,100,939	(2,445,572,752)	-58%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4,295,689,516</b>	<b>5,714,103,890</b>	<b>(1,418,414,375)</b>	<b>-25%</b>
Venta De Bienes	41,476,734	61,129,960	(19,653,226)	-32%
Prestación De Servicios	7,386,772	733,897	6,652,875	907%
Prestación De Servicios Públicos	4,752,626,249	7,131,392,786	(2,378,766,537)	-33%
Otras Cuentas Por Cobrar	82,512,708	333,853,247	(251,340,539)	-75%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	(588,312,948)	(1,813,006,000)	1,224,693,052	-68%
Préstamos Por Cobrar	<b>1,049,884,858</b>	<b>855,190,651</b>	<b>194,694,207</b>	<b>23%</b>
<b>Cuentas Por Cobrar Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Préstamos Concedidos	1,049,884,858	855,190,651	194,694,207	23%
Inventarios	<b>1,078,920,854</b>	<b>1,291,206,398</b>	<b>(212,285,544)</b>	<b>-16%</b>
Mercancías En Existencia	195,993,836	189,046,336	6,947,500	4%
Materiales Y Suministros	890,596,885	1,109,829,929	(219,233,044)	-20%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
<b>Otros Activos</b>	<b>8,776,206,206</b>	<b>6,794,955,373</b>	<b>1,981,250,832</b>	<b>29%</b>
Avances Y Anticipos Entregados	6,104,564,206	4,123,313,373	1,981,250,832	48%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	2,671,642,000	2,671,642,000	-	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,176,165,833</b>	<b>129,151,639,139</b>	<b>2,024,526,694</b>	<b>2%</b>
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1,624,129,909</b>	<b>-</b>	<b>1,624,129,909</b>	<b>0%</b>
Cuentas por cobrar de difícil cobro	1,910,660,961	-	1,910,660,961	0%
Deterioro Acueducto	(95,673,917)	-	(95,673,917)	0%
Deterioro Alcantarillado	(85,337,695)	-	(85,337,695)	0%
Deterioro Aseo	(105,519,440)	-	(105,519,440)	0%
<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	<b>101,969,787,706</b>	<b>107,967,591,029</b>	<b>(5,997,803,324)</b>	<b>-6%</b>
Terrenos	1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega	419,991,339	450,256,412	(30,265,073)	-7%
Edificaciones	2,893,990,656	2,893,990,656	-	0%
Repuestos	6,364,358	31,269,074	(24,904,716)	-80%
Plantas Ductos Y Tuneles	125,158,868,642	125,158,868,642	-	0%
Redes, Líneas Y Cables	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
Maquinaria Y Equipo	2,593,445,255	3,657,032,142	(1,063,586,887)	-29%
Equipo Medico Y Científico	296,809,500	727,255,131	(430,445,631)	-59%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	644,308,531	825,214,783	(180,906,252)	-22%
Equipos De Comunicación Y Computación	596,001,235	982,019,869	(386,018,634)	-39%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	8,702,316,888	9,946,774,980	(1,244,458,092)	-13%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	12,415,024	21,864,838	(9,449,814)	-43%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	(55,875,917,532)	(53,248,149,306)	(2,627,768,225)	5%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>	<b>1,672,349,135</b>	<b>600,799,244</b>	<b>1,071,549,891</b>	<b>178%</b>
Activos Intangibles	2,709,042,830	2,075,226,061	633,816,769	31%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	(1,036,693,694)	(1,474,426,817)	437,733,123	-30%
<b>Otros Activos</b>	<b>25,909,899,083</b>	<b>20,583,248,866</b>	<b>5,326,650,218</b>	<b>26%</b>
Activos Por Impuestos Diferidos	1,175,501,000	1,434,680,000	(259,179,000)	-18%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	9,958,906,348	11,213,971,798	(1,255,065,450)	-11%
Recursos Entregados En Administración	14,681,243,271	7,934,597,068	6,746,646,203	85%
Depositos Entregados En Garantía	94,248,465	-	94,248,465	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>157,034,512,921</b>	<b>157,102,704,932</b>	<b>(68,192,011)</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Ejecución De Proyectos De Inversión	65,584,748,386	67,833,058,673	(2,248,310,287)	-3%
Activos Contingentes Por Contra (cr)	-	-	-	0%
Deudoras De Control Por Contra (cr)	(65,584,748,386)	(67,833,058,673)	2,248,310,287	-3%



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL



**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Prestamo Por Pagar  
Financiamiento Interno A Corto Plazo  
Cuentas Por Pagar  
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales  
Recursos A Favor De Terceros  
Descuentos De Nomina  
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre  
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar  
Impuesto Al Valor Agregado - Iva  
Otras Cuentas Por Pagar  
**Beneficio A Los Empleados**  
Beneficio A Los Empleados  
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo  
Beneficios por terminación de vinculo laboral

**PASIVO NO CORRIENTE**

Prestamo Por Pagar  
Financiamiento Interno A largo Plazo  
**Cuentas Por Pagar**  
Creditos Judiciales  
Otras Cuentas Por Pagar

**Provisiones**

Provisiones  
Litigios Y Demandas  
Provisiones Diversas  
**Otros Pasivos**  
Anticipos Y Avances Recibidos  
Ingresos Recibidos Por Anticipado  
**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Patrimonio De Las Empresas  
Capital Fiscal  
Resultados De Ejercicios Anteriores  
Resultados Del Ejercicio

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
	<b>18,354,863,452</b>	<b>20,751,684,203 -</b>	<b>2,396,820,751</b>	<b>-12%</b>
	-	<b>11,862,106,510 -</b>	11,862,106,510	-100%
	-	11,862,106,510 -	11,862,106,510	-100%
	2,692,761,825	4,183,427,396 -	1,490,665,571	-36%
	136,463,878	340,826,299 -	204,362,421	-60%
	1,701,539,297	2,254,849,852 -	553,310,555	-25%
	8,831,615	5,440,171	3,391,444	62%
	97,610,000	205,238,760 -	107,628,760	-52%
	585,016,000	1,125,898,108 -	540,882,108	-48%
	22,562,519	13,667,025	8,895,493	65%
	140,738,517	237,507,182 -	96,768,665	-41%
	<b>3,004,051,976</b>	<b>2,838,678,280</b>	<b>165,373,696</b>	<b>6%</b>
	3,004,051,976	2,838,678,280	165,373,696	6%
	-	-	-	0%
	<b>51,091,880,021</b>	<b>47,264,632,421</b>	<b>3,827,247,600</b>	<b>8%</b>
	13,354,311,797	11,862,106,510	1,492,205,287	13%
	13,354,311,797	-	13,354,311,797	0%
	<b>25,963,105,378</b>	<b>22,209,977,013</b>	<b>3,753,128,365</b>	<b>17%</b>
	16,392,450,718	12,265,908,093	4,126,542,626	34%
	9,570,654,659	9,944,068,920 -	373,414,261	-4%
	<b>12,658,049,652</b>	<b>13,729,578,527 -</b>	<b>1,071,528,876</b>	<b>-8%</b>
	12,658,049,652	13,729,578,527 -	1,071,528,876	-8%
	10,388,315,656	11,697,202,449 -	1,308,886,793	-11%
	2,269,733,995	2,032,376,079	237,357,916	12%
	<b>11,774,462,847</b>	<b>13,192,548,899 -</b>	<b>1,418,086,052</b>	<b>-11%</b>
	11,672,444,727	13,136,155,765 -	1,463,711,038	-11%
	102,018,120	56,393,133	45,624,986	45%
	<b>69,446,743,473</b>	<b>68,016,316,624</b>	<b>1,430,426,849</b>	<b>2%</b>
	<b>87,587,769,448</b>	<b>89,086,388,307 -</b>	<b>1,498,618,860</b>	<b>-2%</b>
	87,587,769,448	89,086,388,307 -	1,498,618,860	-2%
	39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
	47,030,847,983	48,260,253,597 -	1,229,405,614	-3%
	777,856,272	1,047,069,518 -	269,213,246	-26%
	<b>157,034,512,921</b>	<b>157,102,704,932 -</b>	<b>68,192,011</b>	<b>0%</b>

Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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

	NOTA	2026	2025	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>9,275,802,136</b>	<b>8,547,023,900</b>	<b>728,778,236</b>	<b>9%</b>
<b>Venta De Bienes</b>		<b>21,023,709</b>	<b>14,464,795</b>	<b>6,558,914</b>	<b>45%</b>
Bienes Comercializados		21,023,709	14,464,795	6,558,914	45%
<b>Venta De Servicios</b>		<b>9,254,778,427</b>	<b>8,532,559,105</b>	<b>722,219,322</b>	<b>8%</b>
Servicio De Acueducto		4,255,140,695	4,107,610,953	147,529,742	4%
Servicio De Alcantarillado		2,183,851,871	1,911,923,970	271,927,900	14%
Servicio De Aseo		2,831,767,158	2,563,273,965	268,493,193	10%
Otros servicios		-	-	-	0%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	-	15,981,297	50,249,784	34,268,487	-68%
<b>Costo De Ventas De Servicios</b>		<b>5,899,603,425</b>	<b>5,066,901,852</b>	<b>832,701,574</b>	<b>16%</b>
Servicios Públicos		5,899,603,425	5,066,901,852	832,701,574	16%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>3,376,198,711</b>	<b>3,480,122,049</b>	<b>103,923,338</b>	<b>-3%</b>
				-	
<b>Otros Ingresos</b>		<b>203,168,509</b>	<b>162,854,841</b>	<b>40,313,667</b>	<b>25%</b>
Financieros		162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-	0%
Ingresos Diversos		40,306,182	32,323,478	7,982,704	25%
		-	-	-	
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	-	-	0%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>2,627,557,686</b>	<b>2,393,317,852</b>	<b>234,239,834</b>	<b>10%</b>
Sueldos Y Salarios		1,307,440,418	1,108,309,607	199,130,811	18%
Contribuciones Imputadas		2,896,079	1,703,004	1,193,075	70%
Contribuciones Efectivas		234,530,750	202,962,800	31,567,950	16%
Aportes Sobre La Nómina		5,421,000	-	5,421,000	0%
Prestaciones Sociales		478,736,215	460,961,737	17,774,478	4%
Gastos De Personal Diversos		158,060,305	90,962,408	67,097,897	74%
Generales		314,750,228	429,817,296	-115,067,068	-27%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		125,722,691	98,601,000	27,121,691	28%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones</b>		<b>68,063,038</b>	<b>92,607,299</b>	<b>24,544,261</b>	<b>-27%</b>
Deterioro De Servicios		-	-	-	0%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0%
Deterioro de prestamos por cobrar		-	-	-	0%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		23,335,762	47,252,610	-23,916,848	-51%
Amortización De Activos Intangibles		9,231,734	9,231,734	-	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0%
Provisiones Diversas		35,495,542	36,122,955	-627,413	-2%
Transferencias Y Subvenciones		10,774,135	-	10,774,135	0%
Subvenciones		10,774,135	-	10,774,135	0%



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 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL



NOTA	2026	2025	Absoluta	VARIACION	
					Relativa
<b>Otros Gastos</b>	<b>95,116,087</b>	<b>109,982,222</b>	-	<b>14,866,135</b>	<b>-14%</b>
Otros gastos ordinarios	-	-	-	-	0%
Financieros	95,115,587	-	-	95,115,587	0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido	-	-	-	-	0%
Otros Gastos Diversos	500	109,982,222	-	109,981,722	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>777,856,272</b>	<b>1,047,069,518</b>	-	<b>269,213,246</b>	<b>-26%</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>777,856,272</b>	<b>1,047,069,518</b>	-	<b>269,213,246</b>	<b>-26%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>777,856,272</b>	<b>1,047,069,518</b>	-	<b>269,213,246</b>	<b>-26%</b>

  
Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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

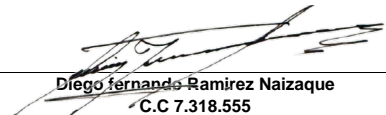


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 NIT 844.000.755-4  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 INFORME GENERAL



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2026</b>	<b>39,779,065,193</b>	<b>50,609,817,065</b>	<b>(3,578,969,083)</b>	<b>86,809,913,175</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>39,779,065,193</b>	<b>50,609,817,065</b>	<b>(3,578,969,083)</b>	<b>86,809,913,175</b>
Reclasificación resultado periodo anterior		(3,578,969,083)	3,578,969,083	-
Resultado del ejercicio			777,856,272	777,856,272
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>(3,578,969,083)</b>	<b>4,356,825,355</b>	<b>777,856,272</b>
Patrimonio al final del período 28 DE FEBRERO DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	777,856,272	87,587,769,448

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2025</b>	<b>39,779,065,193</b>	<b>54,953,381,294</b>	<b>(6,693,127,697)</b>	<b>88,039,318,790</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores		(6,693,127,697)		(6,693,127,697)
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>39,779,065,193</b>	<b>48,260,253,597</b>	<b>(6,693,127,697)</b>	<b>81,346,191,093</b>
Reclasificación resultado periodo anterior			6,693,127,697	6,693,127,697
Resultado del ejercicio			1,047,069,518	1,047,069,518
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,740,197,215</b>	<b>7,740,197,215</b>
Patrimonio al final del período 28 DE FEBRERO DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	1,047,069,518	89,086,388,307

  
 Diego Fernando Ramirez Naizaque  
 C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025



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 DIRECTO



POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		9,591,386,532	8,820,873,964	770,512,568	9%
Ingresos Diversos		40,306,182	32,323,478	7,982,704	25%
Variación otros pasivos		(1,114,435,688)	483,671,284	(1,598,106,972)	-330%
Recaudo por bienes comercializados		27,176,075	5,659,794	21,516,281	380%
<b>Entadas de efectivo</b>		<b>8,544,433,101</b>	<b>9,342,528,520</b>	<b>(798,095,419)</b>	<b>-9%</b>
Pago Acreedores comerciales		(1,254,371,242)	(1,223,761,167)	(30,610,075)	3%
Pago Beneficios a empleados		(6,396,472,386)	(5,050,666,924)	(1,345,805,462)	27%
Pago impuestos		(90,333,348)	8,211,244	(98,544,593)	-1200%
Gastos Generales		(314,750,228)	(429,817,296)	115,067,068	-27%
Variación otras cuentas del activo		(2,302,459,934)	(227,620,365)	(2,074,839,569)	912%
Gastos Diversos		(10,774,635)	(109,982,222)	99,207,587	-90%
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(10,369,161,774)</b>	<b>(7,033,636,729)</b>	<b>(3,335,525,045)</b>	<b>47%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>		<b>(1,824,728,673)</b>	<b>2,308,891,790</b>	<b>(4,133,620,464)</b>	<b>-179%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(3,665,000)	1	(3,665,001)	-355814167%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	0	(0)	-156%
(+) Intereses recibidos		162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>		<b>159,197,327</b>	<b>130,531,365</b>	<b>28,665,962</b>	<b>22%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+-) Financiamiento interno corto plazo		(10,217,482)	-	(10,217,482)	0%
(-) Intereses pagados		(95,115,587)	-	(95,115,587)	0%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>(105,333,070)</b>	<b>-</b>	<b>(105,333,070)</b>	<b>0%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(1,770,864,416)</b>	<b>2,439,423,155</b>	<b>(4,210,287,571)</b>	<b>-173%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>10,657,645,654</b>	<b>13,295,609,480</b>	<b>(2,637,963,826)</b>	<b>-20%</b>

Diego fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 INFORME GENERAL



NOTA	2026	2025	Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>				
(+/-) Ganancia (pérdida)	777,856,272	1,047,069,518	(269,213,246)	-26%
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>	<b>1,301,735,086</b>	<b>72,058,157</b>	<b>1,229,676,929</b>	<b>1707%</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	-	-	-
( + ) Ajustes por gastos de amortización	9,231,734	9,231,734	-	0%
( + ) Ajustes por gastos de depreciación	1,419,869,637	47,252,610	1,372,617,027	2905%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-	-
(+ ) Ajustes por gasto provisiones	35,495,542	36,122,955	(627,413)	-2%
(- ) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-	-
(+ ) Ajustes por gastos financieros	500	109,982,222	(109,981,722)	-100%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(162,862,327)	(130,531,363)	(32,330,963)	25%
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>	<b>(3,999,435,119)</b>	<b>(93,441,099)</b>	<b>(3,905,994,020)</b>	<b>4180%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	55,785,245	34,149,295	21,635,950	63%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	342,760,471	279,509,857	63,250,614	23%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	-	156,536,090	(156,536,090)	-100%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	(66,398,735)	590,531,295	(656,930,031)	-111%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(2,302,459,934)	(227,620,365)	(2,074,839,569)	912%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	(1,016,474,556)	(926,499,505)	(89,975,051)	10%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(1,012,647,609)	(47,767)	(1,012,599,843)	2119885%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>(1,919,843,761)</b>	<b>1,025,686,576</b>	<b>(2,945,530,336)</b>	<b>-287%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
(+-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	(3,665,000)	1,393,187,438	(1,396,852,438)	-100%
(-) Compras de activos intangibles	(0)	0	(0)	0%
(+) Intereses recibidos	162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>159,197,327</b>	<b>1,523,718,801</b>	<b>(1,364,521,474)</b>	<b>-90%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
(+-) Financiamiento interno corto plazo	(10,217,482)	-	(10,217,482)	100%
(-) Intereses pagados	(500)	(109,982,222)	109,981,722	-100%
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>(10,217,982)</b>	<b>(109,982,222)</b>	<b>99,764,240</b>	<b>-91%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo				
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(1,770,864,416)</b>	<b>2,439,423,155</b>	<b>(4,210,287,571)</b>	<b>-173%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,657,645,654	13,295,609,480	(2,637,963,826)	-20%

  
 Diego Fernando Ramírez Naizaque  
 C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

  
 Laura Stelania 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 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO




NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,720,500,447</b>	<b>14,529,147,941</b>	<b>(1,808,647,494)</b>	<b>-12%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5,031,898,018</b>	<b>6,522,605,904</b>	<b>(1,490,707,886)</b>	<b>-23%</b>
CAJA	-	-	-	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,193,600,607	4,451,803,663	(258,203,057)	-6%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	838,297,412	2,070,802,241	(1,232,504,829)	-60%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,085,285,481</b>	<b>3,178,145,035</b>	<b>(1,092,859,554)</b>	<b>-34%</b>
VENTA DE BIENES	41,476,734	61,129,960	(19,653,226)	-32%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,386,772	733,897	6,652,875	907%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,188,989,338	3,477,817,387	(1,288,828,049)	-37%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38,957,528</b>	<b>163,782,876</b>	<b>(124,825,348)</b>	<b>-76%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(191,524,892)	(525,319,086)	333,794,194	-64%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	495,692,361	419,542,376	76,149,985	18%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	495,692,361	419,542,376	76,149,985	18%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>964,028,896</b>	<b>1,075,362,009</b>	<b>(111,333,113)</b>	<b>-10%</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	180,160,403	179,666,958	493,445	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	791,538,359	903,364,917	(111,826,558)	-12%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,143,595,692</b>	<b>3,333,492,617</b>	<b>810,103,075</b>	<b>24%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,882,207,340	2,022,829,280	859,378,059	42%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,261,388,352	1,310,663,337	(49,274,985)	-4%
			-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71,582,777,530</b>	<b>70,211,001,776</b>	<b>1,371,775,754</b>	<b>2%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>706,821,987</b>	<b>-</b>	<b>706,821,987</b>	<b>0%</b>
Cuentas por cobrar de difícil cobro	802,495,904	-	802,495,904	0%
Deterioro Acueducto	(95,673,917)	-	(95,673,917)	0%
Deterioro Alcantarillado	-	-	-	0%
Deterioro Aseo	-	-	-	0%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,546,441,441</b>	<b>55,211,423,622</b>	<b>(4,664,982,180)</b>	<b>-8%</b>
TERRENOS	861,321,611	894,968,354	(33,646,743)	-4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	198,294,600	220,888,342	(22,593,741)	-10%
EDIFICACIONES	2,018,666,783	2,049,251,048	(30,584,264)	-1%
REPUESTOS	3,004,866	15,340,090	(12,335,224)	-80%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	59,121,750,276	61,426,987,364	(2,305,237,088)	-4%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,059,044,269	9,171,130,616	(112,086,347)	-1%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,224,468,561	1,794,079,428	(569,610,866)	-32%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	140,135,559	356,779,328	(216,643,768)	-61%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	304,203,661	404,836,711	(100,633,051)	-25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	281,395,867	481,762,691	(200,366,824)	-42%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,108,709,609	4,879,723,138	(771,013,530)	-16%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,861,626	10,726,528	(4,864,901)	-45%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(26,780,415,847)	(26,495,050,015)	(285,365,833)	1%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>	<b>789,582,481</b>	<b>294,742,163</b>	<b>494,840,318</b>	<b>168%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	1,279,046,770	1,018,071,551	260,975,219	26%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(489,464,288)	(723,329,388)	233,865,099	-32%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19,539,931,621</b>	<b>14,704,835,991</b>	<b>4,790,597,184</b>	<b>33%</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	555,000,733	703,830,257	(148,829,524)	-21%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,106,986,609	6,556,670,983	(449,684,374)	-7%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,833,445,833	7,444,334,751	5,389,111,082	72%
Depositos Entregados En Garantía	44,498,445	-	44,498,445	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,303,277,977</b>	<b>84,740,149,717</b>	<b>(436,871,740)</b>	<b>-1%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>21,873,943,773</b>	<b>-</b>	<b>21,873,943,773</b>	<b>100%</b>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	21,873,943,773	23,016,137,434	(1,142,193,661)	-5%
Activos contingentes por contra (CR)	-	-	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(23,016,137,434)	23,016,137,434	-100%




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,598,079,975</b>	<b>8,819,817,968 -</b>	<b>6,221,737,993</b>	<b>-71%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	-	<b>5,819,353,079 -</b>	5,819,353,079	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	5,819,353,079 -	5,819,353,079	-100%
CUENTAS POR PAGAR	<b>1,179,747,665</b>	<b>1,607,856,319 -</b>	<b>428,108,654</b>	<b>-27%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,430,019	167,203,740 -	102,773,720	-61%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	711,752,121	661,728,103	50,024,018	8%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	4,169,756	2,668,858	1,500,899	56%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,085,560	100,686,738 -	54,601,178	-54%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	276,209,301	552,346,973 -	276,137,672	-50%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,652,662	6,704,816	3,947,845	59%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,448,246	116,517,091 -	50,068,845	-43%
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,418,332,310</b>	<b>1,392,608,570</b>	<b>25,723,740</b>	<b>2%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,418,332,310	1,392,608,570	25,723,740	2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,418,332,310	1,392,608,570	25,723,740	2%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,485,781,586</b>	<b>23,826,491,281</b>	<b>5,659,290,305</b>	<b>24%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	<b>6,305,101,262</b>	-	<b>6,305,101,262</b>	<b>0%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	6,305,101,262	-	6,305,101,262	0%
CUENTAS POR PAGAR	<b>12,258,213,750</b>	<b>10,895,847,040</b>	<b>1,362,366,709</b>	<b>13%</b>
CREDITOS JUDICIALES	7,739,527,374	6,017,451,450	1,722,075,924	29%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,518,686,376	4,878,395,590 -	359,709,215	-7%
PROVISIONES	4,904,736,624	5,738,453,876 -	833,717,252	-15%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,904,736,624	5,738,453,876 -	833,717,252	-15%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,017,729,951</b>	<b>7,192,190,364 -</b>	<b>1,174,460,414</b>	<b>-16%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,969,563,142	7,164,524,827 -	1,194,961,684	-17%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48,166,808	27,665,538	20,501,270	74%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,083,861,562</b>	<b>32,646,309,249 -</b>	<b>562,447,688</b>	<b>-2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>52,219,416,416</b>	<b>52,093,840,467</b>	<b>125,575,948</b>	<b>0%</b>
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>52,219,416,416</b>	<b>52,093,840,467</b>	<b>125,575,948</b>	<b>0%</b>
CAPITAL FISCAL	30,409,100,478	28,478,824,764	1,930,275,714	7%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,205,132,207	23,675,681,475 -	1,470,549,268	-6%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	394,816,269 -	60,665,771 -	334,150,498	551%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>84,303,277,977</b>	<b>84,740,149,717 -</b>	<b>436,871,740</b>	<b>-1%</b>

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

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


  
Laura Steniana 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 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO



NOTA	2026	2025	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4,272,173,482</b>	<b>4,110,067,479</b>	<b>162,106,003</b>	<b>4%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>21,023,709</b>	<b>14,464,795</b>	<b>6,558,914</b>	<b>45%</b>
BIENES COMERCIALIZADOS	21,023,709	14,464,795	6,558,914	45%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,251,149,773</b>	<b>4,095,602,683</b>	<b>155,547,090</b>	<b>4%</b>
SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,255,140,695	4,107,610,953	147,529,742	4%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 3,990,922	- 12,008,270	8,017,348	-67%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,547,453,618</b>	<b>3,060,078,909</b>	<b>487,374,708</b>	<b>16%</b>
Servicios públicos	3,547,453,618	3,060,078,909	487,374,708	16%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>724,719,865</b>	<b>1,049,988,570</b>	<b>- 325,268,705</b>	<b>-31%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>203,168,509</b>	<b>162,854,841</b>	<b>40,313,667</b>	<b>25%</b>
FINANCIEROS	162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%
INGRESOS DIVERSOS	40,306,182	32,323,478	7,982,704	25%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1,240,574,395</b>	<b>1,174,122,117</b>	<b>66,452,278</b>	<b>6%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	617,294,575	543,718,345	73,576,230	14%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,367,354	835,466	531,888	64%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,731,287	99,570,190	11,161,097	11%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,559,470	-	2,559,470	0%
PRESTACIONES SOCIALES	226,030,391	226,140,197	- 109,806	0%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,626,551	44,624,652	30,001,899	67%
GENERALES	148,606,090	210,861,250	- 62,255,160	-30%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,358,679	48,372,018	10,986,660	23%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>32,135,265</b>	<b>45,431,608</b>	<b>- 13,296,343</b>	<b>-29%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,017,740	23,181,348	- 12,163,608	-52%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,358,669	4,528,936	- 170,267	-4%
PROVISIONES DIVERSAS	16,758,856	17,721,324	- 962,468	-5%
<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>5,086,897</b>	<b>-</b>	<b>5,086,897</b>	<b>0%</b>
Subvenciones	5,086,897	-	5,086,897	0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>44,908,085</b>	<b>53,955,457</b>	<b>- 9,047,373</b>	<b>-17%</b>
Financieros	44,907,848	-	44,907,848	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS	236	53,955,457	- 53,955,221	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>- 394,816,269</b>	<b>- 60,665,771</b>	<b>- 334,150,498</b>	<b>551%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>- 394,816,269</b>	<b>- 60,665,771</b>	<b>- 334,150,498</b>	<b>551%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	0%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 394,816,269</b>	<b>- 60,665,771</b>	<b>- 334,150,498</b>	<b>551%</b>

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

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO




DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2026</b>	<b>36,022,911,230</b>	<b>20,431,590,011</b>	-	<b>56,454,501,241</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>36,022,911,230</b>	<b>20,431,590,011</b>	-	<b>56,454,501,241</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	(5,613,810,752)	1,773,542,195	-	(3,840,268,557)
Resultado del ejercicio			(394,816,269)	(394,816,269)
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>(5,613,810,752)</b>	<b>1,773,542,195</b>	<b>(394,816,269)</b>	<b>(4,235,084,826)</b>
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2026	30,409,100,478	22,205,132,207	(394,816,269)	52,219,416,416

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2025</b>	<b>20,194,284,468</b>	<b>27,897,694,653</b>	-	<b>48,091,979,121</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>20,194,284,468</b>	<b>27,897,694,653</b>	-	<b>48,091,979,121</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	8,284,540,296	(4,222,013,178)	-	4,062,527,117
Resultado del ejercicio			(60,665,771)	(60,665,771)
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>8,284,540,296</b>	<b>(4,222,013,178)</b>	<b>(60,665,771)</b>	<b>4,001,861,346</b>
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2025	28,478,824,764	23,675,681,475	(60,665,771)	52,093,840,467

  
**Diego fernando Ramirez Naizaque**  
 C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO



NOTA	2026	2025	Variación		
			Absoluta	Relativa	
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios	4,601,256,960	3,864,738,623	736,518,337	19%	
Ingresos Diversos	40,306,182	32,323,478	7,982,704	25%	
Variación otros pasivos	(470,593,972)	(717,982,494)	247,388,522	-34%	
Recaudo por bienes comercializados	27,176,075	5,659,794	21,516,281	380%	
<b>Entadas de efectivo</b>	<b>4,198,145,244</b>	<b>3,184,739,400</b>	<b>1,013,405,844</b>	<b>32%</b>	
Pago Acreedores comerciales	(727,723,283)	(736,619,000)	8,895,718	-1%	
Pago Beneficios a empleados	(10,365,747,086)	(1,959,792,883)	(8,405,954,203)	429%	
Pago impuestos	(1,583,283,839)	(3,500,778,816)	1,917,494,977	-55%	
Gastos Generales	(148,606,090)	(210,861,250)	62,255,160	-30%	
Variación otras cuentas del activo	(169,421,915)	(20,762,338)	(148,659,577)	716%	
Gastos Diversos	(5,087,134)	(53,955,457)	48,868,324	-91%	
<b>Salidas de efectivo</b>	<b>(12,999,869,346)</b>	<b>(6,482,769,745)</b>	<b>(6,517,099,602)</b>	<b>101%</b>	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>(8,801,724,102)</b>	<b>(5,503,693,758)</b>	<b>167%</b>	
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(9,329,223,021)	(28,336,623,821)	19,007,400,800	-67%	
(-) Compras de activos intangibles	(5,208,250)	(168,075,783)	162,867,533	-97%	
(+) Intereses recibidos	162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>(9,171,568,944)</b>	<b>(28,374,168,240)</b>	<b>19,202,599,296</b>	<b>-68%</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo	909,733,352	(202,577,102)	(1)	0%	
(-) Intereses pagados	(44,907,848)	-	(44,907,848)	0%	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>	<b>864,825,504</b>	<b>(202,577,102)</b>	<b>1,067,402,606</b>	<b>-527%</b>	
(+/-) 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	17,122,876,131	32,886,117,970	-	-	
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>14,408,588</b>	<b>1,011,342,283</b>	<b>(996,933,695)</b>	<b>-99%</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>5,031,898,018</b>	<b>6,522,605,904</b>	<b>(1,490,707,886)</b>	<b>-23%</b>	

Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 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 INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2026	2025	Variación	
				Absoluta	Relativa
<b>(+/-) Ganancia (pérdida)</b>		<b>(394,816,269)</b>	<b>(60,665,771)</b>	<b>(334,150,498)</b>	<b>551%</b>
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>1,074,053,746</b>	<b>(31,144,298)</b>	<b>1,105,198,044</b>	<b>-3549%</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		4,358,669	4,528,936	(170,267)	-4%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		1,215,798,312	23,181,348	1,192,616,964	5145%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		16,758,856	17,721,324	(962,468)	-5%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		236	53,955,457	(53,955,221)	-100%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(162,862,327)	(130,531,363)	(32,330,963)	25%
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(10,092,488,796)</b>	<b>(4,331,739,683)</b>	<b>(5,760,749,113)</b>	<b>133%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		18,980,321	3,064,883	15,915,438	519%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		260,997,526	(239,938,224)	500,935,749	-209%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		9,338,455	73,646,767	(64,308,313)	-87%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,613,316,614)	(35,372,809)	(7,577,943,805)	21423%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(2,192,901,397)	(3,351,623,765)	1,158,722,368	-35%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(204,786,572)	(518,825,771)	314,039,198	-61%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(370,800,514)	(262,690,766)	(108,109,748)	41%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>		<b>(9,413,251,319)</b>	<b>(4,423,549,753)</b>	<b>(4,989,701,566)</b>	<b>113%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(6,985,139,836)	2,395,230,033	(9,380,369,868)	-392%
(-) Compras de activos intangibles		(115,073,434)	10,417,906	(125,491,340)	-1205%
(+) Intereses recibidos		162,862,327	130,531,363	32,330,963	25%
<b>Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión</b>		<b>(6,937,350,943)</b>	<b>2,536,179,302</b>	<b>(9,473,530,245)</b>	<b>-374%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		909,733,352	(202,577,102)	1,112,310,454	-549%
(-) Intereses pagados		(236)	(53,955,457)	53,955,221	-100%
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>909,733,116</b>	<b>(256,532,559)</b>	<b>1,166,265,676</b>	<b>-455%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		15,455,277,734	3,155,245,293	12,300,032,440	390%
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>14,408,588</b>	<b>1,011,342,283</b>	<b>(996,933,695)</b>	<b>-99%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>5,031,898,018</b>	<b>6,522,605,904</b>	<b>(1,490,707,886)</b>	<b>-23%</b>

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO



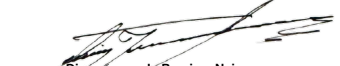
NOTA	2026	2025	VARIACIÓN	
			Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,588,606,800</b>	<b>5,529,789,871</b>	<b>58,816,929</b>	<b>1%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2,442,576,099</b>	<b>2,904,342,206</b>	<b>(461,766,107)</b>	<b>-16%</b>
CAJA	-	-	-	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,035,651,075	1,982,269,274	53,381,800	3%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	406,925,024	922,072,932	(515,147,908)	-56%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>828,607,958</b>	<b>807,815,757</b>	<b>20,792,201</b>	<b>3%</b>
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	990,483,027	1,408,631,508	(418,148,481)	-30%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,910,703</b>	<b>72,928,140</b>	<b>(54,017,438)</b>	<b>-74%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(180,785,772)	(673,743,891)	492,958,120	-73%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	<b>240,618,214</b>	<b>186,811,015</b>	<b>53,807,199</b>	<b>29%</b>
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	240,618,214	186,811,015	53,807,199	29%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>65,426,763</b>	<b>146,505,660</b>	<b>(81,078,897)</b>	<b>-55%</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6,874,529	4,021,986	2,852,543	71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,552,235	142,483,675	(83,931,440)	-59%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,011,377,767</b>	<b>1,484,315,233</b>	<b>527,062,534</b>	<b>36%</b>
AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	1,399,076,598	900,711,854	498,364,744	55%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	612,301,169	583,603,379	28,697,790	5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,746,561,758</b>	<b>28,659,675,441</b>	<b>86,886,317</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>260,048,858</b>	<b>-</b>	<b>260,048,858</b>	<b>0%</b>
Cuentas por cobrar de difícil cobro	345,386,553	-	345,386,553	0%
Deterioro Acueducto	-	-	-	0%
Deterioro Alcantarillado	(85,337,695)	-	(85,337,695)	0%
Deterioro Aseo	-	-	-	0%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23,675,285,904</b>	<b>23,984,220,255</b>	<b>(308,934,351)</b>	<b>-1%</b>
TERRENOS	418,101,395	398,505,505	19,595,889	5%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,255,856	98,355,679	(2,099,823)	-2%
EDIFICACIONES	380,046,406	362,234,106	17,812,300	5%
REPUESTOS	1,458,618	6,830,532	(5,371,915)	-79%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	28,645,353,559	27,302,781,668	1,342,571,890	5%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,822,744,474	3,757,465,297	65,279,177	2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	594,379,622	798,855,654	(204,476,032)	-26%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	68,024,385	158,864,306	(90,839,921)	-57%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	147,666,067	180,262,975	(32,596,908)	-18%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	136,594,743	214,516,059	(77,921,316)	-36%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,994,443,419	2,172,810,388	(178,366,969)	-8%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,845,342	4,776,236	(1,930,895)	-40%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,632,627,980)	(11,472,038,152)	(1,160,589,828)	10%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>	<b>383,277,898</b>	<b>131,240,813</b>	<b>252,037,085</b>	<b>192%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	620,872,891	453,320,071	167,552,820	37%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(237,594,993)	(322,079,258)	84,484,265	-26%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,427,949,098</b>	<b>4,544,214,372</b>	<b>(116,265,274)</b>	<b>-3%</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	269,407,592	313,396,816	(43,989,224)	-14%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3,681,515,949	4,230,817,556	(549,301,607)	-13%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	455,425,191	-	455,425,191	0%
Depositos Entregados En Garantia	21,600,366	-	21,600,366	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34,335,168,559</b>	<b>34,189,465,312</b>	<b>145,703,247</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>43,075,845,507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43,075,845,507	43,544,138,888	(468,293,381)	-1%
Activos contingentes por contra (CR)	-	-	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(43,544,138,888)	43,544,138,888	-100%




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>997,306,111</b>	<b>3,836,627,928</b>	<b>-</b>	<b>-74%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	-	2,591,202,505	-	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2,591,202,505	-	-100%
CUENTAS POR PAGAR	<b>308,821,450</b>	<b>625,334,020</b>	<b>-</b>	<b>-51%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,275,520	74,451,360	-	-58%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81,647,782	204,048,394	-	-60%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	-
DESCUENTOS DE NOMINA	2,024,077	1,188,371	835,706	70%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,370,781	44,833,115	-	-50%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	134,077,088	245,945,355	-	-45%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,170,998	2,985,476	2,185,523	73%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,255,204	51,881,949	-	-38%
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>688,484,661</b>	<b>620,091,403</b>	<b>68,393,258</b>	<b>11%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	688,484,661	620,091,403	68,393,258	11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	688,484,661	620,091,403	68,393,258	11%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,910,203,350</b>	<b>12,916,120,061</b>	<b>3,994,083,289</b>	<b>31%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	<b>3,060,612,434</b>	<b>-</b>	<b>3,060,612,434</b>	<b>0%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	3,060,612,434	-	3,060,612,434	0%
CUENTAS POR PAGAR	<b>5,950,363,026</b>	<b>4,851,629,685</b>	<b>1,098,733,341</b>	<b>23%</b>
CREDITOS JUDICIALES	3,756,909,323	2,679,410,419	1,077,498,904	40%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,193,453,702	2,172,219,266	21,234,436	1%
PROVISIONES	2,380,849,613	2,555,180,251	-	-7%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,380,849,613	2,555,180,251	-	-7%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,518,378,277</b>	<b>5,509,310,125</b>	<b>9,068,152</b>	<b>0%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,494,997,220	5,496,991,400	-	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23,381,057	12,318,725	11,062,332	90%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,907,509,461</b>	<b>16,752,747,990</b>	<b>1,154,761,471</b>	<b>7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,427,659,098</b>	<b>17,436,717,322</b>	<b>-</b>	<b>-6%</b>
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>16,427,659,098</b>	<b>17,436,717,322</b>	<b>-</b>	<b>-6%</b>
CAPITAL FISCAL	4,537,509,490	5,944,295,287	-	-24%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,778,780,691	10,542,148,641	236,632,050	2%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,111,368,917	950,273,394	161,095,523	17%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>34,335,168,559</b>	<b>34,189,465,312</b>	<b>145,703,247</b>	<b>0%</b>

  
Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555  
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 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 RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO



NOTA	2026	2025	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,172,413,539</b>	<b>1,902,618,190</b>	<b>269,795,349</b>	<b>14%</b>
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,172,413,539	1,902,618,190	269,795,349	14%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,183,851,871	1,911,923,970	271,927,900	14%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 11,438,332	- 9,305,781	2,132,551	23%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>418,979,394</b>	<b>385,285,169</b>	<b>33,694,225</b>	<b>9%</b>
Servicios públicos	418,979,394	385,285,169	33,694,225	9%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1,753,434,145</b>	<b>1,517,333,021</b>	<b>236,101,124</b>	<b>16%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>602,197,691</b>	<b>522,805,221</b>	<b>79,392,470</b>	<b>15%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	299,646,171	242,103,258	57,542,914	24%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	663,739	372,011	291,728	78%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,751,009	44,335,946	9,415,063	21%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,242,414	-	1,242,414	100%
PRESTACIONES SOCIALES	109,719,320	100,694,190	9,025,130	9%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,225,104	19,870,166	16,354,939	82%
GENERALES	72,136,137	93,890,883	21,754,746	-23%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,813,797	21,538,768	7,275,029	34%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15,599,050</b>	<b>20,229,482</b>	<b>4,630,431</b>	<b>-23%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,348,214	10,322,035	4,973,821	-48%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,115,778	2,016,614	99,164	5%
PROVISIONES DIVERSAS	8,135,058	7,890,832	244,226	3%
<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>2,469,274</b>	<b>-</b>	<b>2,469,274</b>	<b>0%</b>
Subvenciones	2,469,274	-	2,469,274	100%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21,799,212</b>	<b>24,024,924</b>	<b>2,225,712</b>	<b>-9%</b>
Otros gastos ordinarios	-	-	-	0%
Financieros	21,799,098	-	21,799,098	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS	115	24,024,924	24,024,810	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1,111,368,917</b>	<b>950,273,394</b>	<b>161,095,523</b>	<b>17%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>1,111,368,917</b>	<b>950,273,394</b>	<b>161,095,523</b>	<b>17%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>1,111,368,917</b>	<b>950,273,394</b>	<b>161,095,523</b>	<b>17%</b>

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO





DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2026</b>	<b>1,296,441,628</b>	<b>8,903,172,600</b>	-	<b>10,199,614,228</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>1,296,441,628</b>	<b>8,903,172,600</b>	-	<b>10,199,614,228</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	3,241,067,862	1,875,608,091		5,116,675,953
Resultado del ejercicio			1,111,368,917	1,111,368,917
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>3,241,067,862</b>	<b>1,875,608,091</b>	<b>1,111,368,917</b>	<b>6,228,044,870</b>
Patrimonio al final del período 28 DE FEBRERO DE 2026	4,537,509,490	10,778,780,691	1,111,368,917	16,427,659,098

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2025</b>	<b>7,727,882,394</b>	<b>10,675,798,079</b>	-	<b>18,403,680,473</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>7,727,882,394</b>	<b>10,675,798,079</b>	-	<b>18,403,680,473</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	(1,783,587,107)	(133,649,438)		(1,917,236,545)
Resultado del ejercicio			950,273,394	950,273,394
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>(1,783,587,107)</b>	<b>(133,649,438)</b>	<b>950,273,394</b>	<b>(966,963,151)</b>
Patrimonio al final del período 28 DE FEBRERO DE 2025	5,944,295,287	10,542,148,641	950,273,394	17,436,717,322

  
**Diego Fernando Ramirez Naizaque**  
 C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO



	NOTA	2026	2025	Variación	
				Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		2,280,999,464	2,053,119,100	227,880,364	11%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		26,749,206	24,554,000	2,195,206	9%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	0%
<b>Entadas de efectivo</b>		<b>2,307,748,671</b>	<b>2,077,673,101</b>	<b>230,075,570</b>	<b>11%</b>
Pago Acreedores comerciales		(146,202,381)	(144,616,356)	(1,586,025)	1%
Pago Beneficios a empleados		(737,329,526)	(610,863,246)	(126,466,280)	21%
Pago impuestos		(510,507,834)	484,400,221	(994,908,056)	-205%
Gastos Generales		(72,136,137)	(93,890,883)	21,754,746	-23%
Variación otras cuentas del activo		(72,160,258)	37,816,684	(109,976,942)	-291%
Gastos Diversos		(2,469,388)	(24,024,924)	21,555,536	-90%
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(1,540,805,525)</b>	<b>(351,178,504)</b>	<b>(1,189,627,021)</b>	<b>339%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>		<b>766,943,146</b>	<b>1,726,494,597</b>	<b>(959,551,451)</b>	<b>-56%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(5,596,383,016)	(9,532,393,927)	3,936,010,912	-41%
(-) Compras de activos intangibles		(2,777,095)	1,546,531,168	(1,549,308,262)	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>		<b>(5,599,160,110)</b>	<b>(7,985,862,760)</b>	<b>2,386,702,649</b>	<b>-30%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		3,988,732,712	(1,664,705,367)	5,653,438,079	-340%
(-) Intereses pagados		(21,799,098)	-	(21,799,098)	0%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>3,966,933,614</b>	<b>(1,664,705,367)</b>	<b>5,631,638,981</b>	<b>-338%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorrato de activos y pasivos		1,121,462,092	8,719,383,491	-	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>256,178,741</b>	<b>795,309,961</b>	<b>(539,131,220)</b>	<b>-68%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>2,442,576,099</b>	<b>2,904,342,206</b>	<b>(461,766,107)</b>	<b>-16%</b>

  
Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2026	2025	Variación	
				Absoluta	Relativa
<b>(+/-) Ganancia (pérdida)</b>		<b>1,111,368,917</b>	<b>950,273,394</b>	<b>161,095,523</b>	<b>17%</b>
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>70,820,665</b>	<b>44,254,406</b>	<b>26,566,259</b>	<b>60%</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	
(+) Ajustes por gastos de amortización		2,115,778	2,016,614	99,164	5%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		60,569,714	10,322,035	50,247,679	487%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-	
(+) Ajustes por gasto provisiones		8,135,058	7,890,832	244,226	3%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	
(+) Ajustes por gastos financieros		115	24,024,924	(24,024,810)	-100%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-	
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>1,382,313,624</b>	<b>2,171,553,926</b>	<b>(789,240,303)</b>	<b>-36%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(1,060,553)	31,826,103	(32,886,656)	-103%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		23,568,847	150,881,911	(127,313,064)	-84%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		7,269,081	38,649,285	(31,380,204)	-81%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		20,971,364	41,790,626	(20,819,262)	-50%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(1,019,611,995)	1,242,190,250	(2,261,802,244)	-182%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(18,797,912)	(111,370,007)	92,572,094	-83%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		2,369,974,791	777,585,758	1,592,389,033	205%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>		<b>2,564,503,205</b>	<b>3,166,081,726</b>	<b>(601,578,521)</b>	<b>-19%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(4,750,033,967)	(2,116,563,805)	(2,633,470,162)	124%
(-) Compras de activos intangibles		(89,573,506)	(14,746,657)	(74,826,848)	507%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>		<b>(4,839,607,473)</b>	<b>(2,131,310,463)</b>	<b>(2,708,297,011)</b>	<b>127%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+) Financiamiento interno corto y largo plazo		3,988,732,712	(1,664,705,367)	5,653,438,079	-340%
(-) Intereses pagados		(115)	(24,024,924)	24,024,810	-100%
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>3,988,732,597</b>	<b>(1,688,730,292)</b>	<b>5,677,462,889</b>	<b>-336%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(1,457,449,589)	1,449,268,989		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo					
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>256,178,741</b>	<b>795,309,961</b>	<b>(539,131,220)</b>	<b>-68%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>2,442,576,099</b>	<b>2,904,342,206</b>	<b>(461,766,107)</b>	<b>-16%</b>

  
**Diego Fernando Ramirez Naizaque**  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

  
**Laura Stelania 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  
PERIODO TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO



NOTA	2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN	
			Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,549,503,902</b>	<b>7,892,127,981</b>	<b>(342,624,079)</b>	<b>-4%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,183,306,605</b>	<b>3,868,661,369</b>	<b>(685,354,764)</b>	<b>-18%</b>
CAJA	-	-	-	0%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,652,978,352	2,640,435,603	12,542,748	0%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	530,328,253	1,228,225,766	(697,897,513)	-57%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,381,798,443</b>	<b>1,728,143,099</b>	<b>(346,344,655)</b>	<b>-20%</b>
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,573,155,281	2,244,943,891	(671,788,610)	-30%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24,645,523</b>	<b>97,142,230</b>	<b>(72,496,708)</b>	<b>-75%</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(216,002,361)	(613,943,023)	397,940,662	-65%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	<b>313,587,589</b>	<b>248,837,260</b>	<b>64,750,329</b>	<b>26%</b>
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	313,587,589	248,837,260	64,750,329	26%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>49,467,294</b>	<b>69,338,729</b>	<b>(19,871,435)</b>	<b>-29%</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,959,284	5,357,392	3,601,892	67%
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,508,010	63,981,337	(23,473,327)	-37%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,621,343,971</b>	<b>1,977,147,524</b>	<b>644,196,447</b>	<b>33%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,823,357,633	1,199,772,239	623,585,394	52%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	797,986,338	777,375,284	20,611,054	3%
	-	-	-	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,848,071,055</b>	<b>30,280,961,922</b>	<b>567,109,132</b>	<b>2%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>657,259,064</b>	<b>-</b>	<b>657,259,064</b>	<b>0%</b>
Cuentas por cobrar de difícil cobro	762,778,504	-	762,778,504	0%
Deterioro Acueducto	-	-	-	0%
Deterioro Alcantarillado	-	-	-	0%
Deterioro Aseo	(105,519,440)	-	(105,519,440)	0%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,749,235,169</b>	<b>28,771,947,152</b>	<b>(1,022,711,983)</b>	<b>-4%</b>
TERRENOS	544,893,947	530,819,974	14,073,973	3%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,446,205	131,012,391	(5,566,186)	-4%
EDIFICACIONES	495,298,482	482,505,502	12,792,980	3%
REPUESTOS	1,900,955	9,098,452	(7,197,497)	-79%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	37,393,348,816	36,429,099,609	964,249,207	3%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,815,188,251	1,788,304,062	46,884,189	3%
MAQUINARIA Y EQUIPO	774,629,940	1,064,097,061	(289,467,122)	-27%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	88,653,317	211,611,497	(122,958,180)	-58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192,446,969	240,115,096	(47,668,127)	-20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	178,018,179	285,741,119	(107,722,940)	-38%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	2,599,274,148	2,894,241,454	(294,967,306)	-10%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,708,214	6,362,074	(2,653,860)	-42%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(16,463,572,254)	(15,281,061,140)	(1,182,511,114)	8%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA</b>	<b>499,509,950</b>	<b>174,816,268</b>	<b>324,693,682</b>	<b>186%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	809,157,502	603,834,439	205,323,063	34%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(309,647,552)	(429,018,172)	119,370,620	-28%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,942,066,871</b>	<b>1,334,198,502</b>	<b>607,868,369</b>	<b>46%</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	351,107,573	417,452,927	(66,345,354)	-16%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	170,411,020	426,483,258	(256,072,239)	-60%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,392,397,431	490,262,317	902,135,114	184%
Depositos Entregados En Garantia	28,150,848	-	28,150,848	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,397,574,956</b>	<b>38,173,089,903</b>	<b>224,485,053</b>	<b>1%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>634,986,049</b>	<b>-</b>	<b>634,986,049</b>	<b>0%</b>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	634,986,049	1,272,782,351	(637,796,303)	-50%
Activos contingentes por contra (CR)	-	-	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(1,272,782,351)	1,272,782,351	-100%



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


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN		Relativa
	2026	2025	Absoluta		
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,101,482,863</b>	<b>6,227,766,289</b>	<b>-</b>	<b>4,126,283,426</b>	<b>-66%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	-	3,451,550,926	-	3,451,550,926	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	3,451,550,926	-	3,451,550,926	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,204,209,787	1,950,237,057	-	746,027,269	-38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,760,068	99,171,199	-	58,411,131	-59%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	908,143,909	1,389,073,354	-	480,929,445	-35%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	2,637,894	1,582,942	-	1,054,952	67%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,154,897	59,718,907	-	30,564,010	-51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	174,737,025	327,605,780	-	152,868,755	-47%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,739,145	3,976,733	-	2,762,411	69%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,036,850	69,108,141	-	27,071,292	-39%
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>897,273,076</b>	<b>825,978,306</b>	<b>-</b>	<b>71,294,769</b>	<b>9%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	897,273,076	825,978,306	-	71,294,769	9%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	897,273,076	825,978,306	-	71,294,769	9%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,354,584,295</b>	<b>12,389,493,096</b>	<b>-</b>	<b>4,965,091,198</b>	<b>40%</b>
PRESTAMO POR PAGAR	3,988,767,344	-	-	3,988,767,344	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	3,988,767,344	-	-	3,988,767,344	0%
CUENTAS POR PAGAR	7,754,857,641	6,462,500,287	-	1,292,357,353	20%
CREDITOS JUDICIALES	4,896,221,767	3,569,046,223	-	1,327,175,545	37%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,858,635,873	2,893,454,064	-	34,818,191	-1%
PROVISIONES	5,372,595,070	5,435,944,400	-	63,349,330	-1%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,102,861,074	3,403,568,321	-	300,707,247	-9%
PROVISIONES DIVERSAS	2,269,733,995	2,032,376,079	-	237,357,916	12%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>238,364,241</b>	<b>491,048,409</b>	<b>-</b>	<b>252,684,168</b>	<b>-51%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	207,892,694	474,639,539	-	266,746,845	-56%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30,471,547	16,408,871	-	14,062,677	86%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,456,067,158</b>	<b>18,617,259,386</b>	<b>-</b>	<b>838,807,772</b>	<b>5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,941,507,799</b>	<b>19,555,830,518</b>	<b>-</b>	<b>614,322,719</b>	<b>-3%</b>
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18,941,507,799	19,555,830,518	-	614,322,719	-3%
CAPITAL FISCAL	4,832,708,559	5,355,945,142	-	523,236,583	-10%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,047,531,122	14,042,423,481	-	5,107,641	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	61,268,118	157,461,894	-	96,193,776	-61%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>38,397,574,956</b>	<b>38,173,089,903</b>	<b>-</b>	<b>224,485,053</b>	<b>1%</b>

  
Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 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 RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO



NOTA	2026	2025	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2,831,215,113</b>	<b>2,534,338,232</b>	<b>296,876,882</b>	<b>12%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,831,215,113</b>	<b>2,534,338,232</b>	<b>296,876,882</b>	<b>12%</b>
SERVICIO DE ASEO	2,831,767,158	2,563,273,965	268,493,193	10%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 552,045 -	28,935,734	28,383,689	-98%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,933,170,414</b>	<b>1,621,537,773</b>	<b>311,632,640</b>	<b>19%</b>
Servicios públicos	1,933,170,414	1,621,537,773	311,632,640	19%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>898,044,700</b>	<b>912,800,458</b>	<b>- 14,755,758</b>	<b>-2%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>784,818,900</b>	<b>696,390,514</b>	<b>88,428,386</b>	<b>13%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	390,516,241	322,488,004	68,028,237	21%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	865,023	495,528	369,495	75%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,051,427	59,056,664	10,994,763	19%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,619,185	-	1,619,185	100%
PRESTACIONES SOCIALES	142,992,571	134,127,350	8,865,221	7%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,210,653	26,467,591	20,743,062	78%
GENERALES	94,011,990	125,065,163	- 31,053,173	-25%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,551,809	28,690,214	8,861,595	31%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>20,329,586</b>	<b>26,946,210</b>	<b>- 6,616,624</b>	<b>-25%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,970,103	13,749,226	- 6,779,124	-49%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,757,405	2,686,184	71,221	3%
PROVISIONES DIVERSAS	10,602,078	10,510,799	91,279	1%
<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>3,218,101</b>	<b>-</b>	<b>3,218,101</b>	<b>100%</b>
Subvenciones	3,218,101	-	3,218,101	100%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28,409,996</b>	<b>32,001,840</b>	<b>- 3,591,845</b>	<b>-11%</b>
Financieros	28,409,847	-	28,409,847	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	149	32,001,840	- 32,001,691	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>61,268,118</b>	<b>157,461,894</b>	<b>- 96,193,776</b>	<b>-61%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>61,268,118</b>	<b>157,461,894</b>	<b>- 96,193,776</b>	<b>-61%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>61,268,118</b>	<b>157,461,894</b>	<b>- 96,193,776</b>	<b>-61%</b>

Diego Fernando Ramírez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 844.000.755-4  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 ASEO




DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2026</b>	<b>2,459,712,335</b>	<b>21,275,054,454</b>	-	<b>23,734,766,789</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>2,459,712,335</b>	<b>21,275,054,454</b>	-	<b>23,734,766,789</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	2,372,996,224	(7,227,523,332)	-	(4,854,527,108)
Resultado del ejercicio			61,268,118	61,268,118
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>2,372,996,224</b>	<b>(7,227,523,332)</b>	<b>61,268,118</b>	<b>(4,793,258,990)</b>
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2026	4,832,708,559	14,047,531,122	61,268,118	18,941,507,799

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>Saldo inicial 2025</b>	<b>11,856,898,331</b>	<b>16,379,888,562</b>	-	<b>28,236,786,892</b>
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
<b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>	<b>11,856,898,331</b>	<b>16,379,888,562</b>	-	<b>28,236,786,892</b>
Reclasificación resultado periodo anterior	(6,500,953,189)	(2,337,465,080)	-	(8,838,418,269)
Resultado del ejercicio			157,461,894	157,461,894
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>(6,500,953,189)</b>	<b>(2,337,465,080)</b>	<b>157,461,894</b>	<b>(8,680,956,375)</b>
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2025	5,355,945,142	14,042,423,481	157,461,894	19,555,830,518

  
 Diego Fernando Ramirez Naizaque  
 C. C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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


  
 Laura Steliana 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 DIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO




	NOTA	2026	2025	Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		3,000,169,363	2,903,016,241	97,153,122	3%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		387,625,028	1,042,320,469	(654,695,441)	-63%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	0%
<b>Entadas de efectivo</b>		<b>3,387,794,391</b>	<b>3,945,336,710</b>	(557,542,318)	-14%
Pago Acreedores comerciales		(436,229,093)	(63,750,609)	(372,478,484)	584%
Pago Beneficios a empleados		(2,126,951,365)	(1,919,713,511)	(207,237,854)	11%
Pago impuestos		(458,663,554)	1,784,654,264	(2,243,317,817)	-126%
Gastos Generales		(94,011,990)	(125,065,163)	31,053,173	-25%
Variación otras cuentas del activo		(294,868,032)	196,488,066	(491,356,098)	-250%
Gastos Diversos		(3,218,250)	(32,001,840)	28,783,590	-90%
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(3,413,942,285)</b>	<b>(159,388,795)</b>	<b>(3,254,553,490)</b>	<b>2042%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>		<b>(26,147,893)</b>	<b>3,785,947,915</b>	<b>(3,812,095,808)</b>	<b>-101%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		10,988,324,470	2,851,180,586	8,137,143,884	285%
(-) Compras de activos intangibles		(1,246,664)	(2,531,032)	1,284,368	-51%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>		<b>10,987,077,806</b>	<b>2,848,649,554</b>	<b>8,138,428,252</b>	<b>286%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(1,629,334,136)	(84,172,958)	(1,545,161,179)	1836%
(-) Intereses pagados		(28,409,847)	-	(28,409,847)	0%
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>(1,657,743,983)</b>	<b>(84,172,958)</b>	<b>(1,573,571,025)</b>	<b>1869%</b>
(+/-) 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		(11,344,502,607)	(5,917,653,601)	-	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(2,041,316,677)</b>	<b>632,770,910</b>	<b>(2,674,087,587)</b>	<b>-423%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>3,183,306,605</b>	<b>3,868,661,369</b>	<b>(685,354,764)</b>	<b>-18%</b>

  
Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026 COMPARADO CON 2025  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2026	2025 Absoluta	Variación Relativa	
<b>(+/-) Ganancia (pérdida)</b>		<b>61,268,118</b>	<b>157,461,894</b>	<b>(96,193,776)</b>	<b>-61%</b>
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>156,861,538</b>	<b>195,479,853</b>	<b>(38,618,315)</b>	<b>-20%</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		2,757,405	2,686,184	71,221	3%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		143,501,906	150,281,030	(6,779,124)	-5%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		10,602,078	10,510,799	91,279	1%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		149	32,001,840	(32,001,691)	-100%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-	0%
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(7,036,947,186)</b>	<b>3,634,433,700</b>	<b>(10,671,380,886)</b>	<b>-294%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		37,863,378	(741,691)	38,605,069	-5205%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		62,702,379	368,566,170	(305,863,791)	-83%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(16,605,807)	44,240,037	(60,845,844)	-138%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(217,458,356)	54,688,045	(272,146,401)	-498%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		909,880,423	1,881,813,150	(971,932,727)	-52%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(792,852,000)	(296,303,728)	(496,548,272)	168%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(7,020,477,202)	1,582,171,717	(8,602,648,919)	-544%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>		<b>(6,818,817,530)</b>	<b>3,987,375,448</b>	<b>(10,806,192,978)</b>	<b>-271%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		11,730,333,698	977,989,407	10,752,344,291	1099%
(-) Compras de activos intangibles		204,625,629	4,328,752	200,296,877	4627%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>		<b>11,934,959,327</b>	<b>982,318,159</b>	<b>10,952,641,168</b>	<b>1115%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(3,124,608,647)	(83,968,720)	(3,040,639,927)	3621%
(-) Intereses pagados		(149)	(32,001,840)	32,001,691	-100%
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>(3,124,608,796)</b>	<b>(115,970,560)</b>	<b>(3,008,638,236)</b>	<b>2594%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(4,032,849,677)	(4,220,952,136)	187,102,459	0%
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(2,041,316,677)</b>	<b>632,770,910</b>	<b>(2,674,087,587)</b>	<b>-423%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>3,183,306,605</b>	<b>3,868,661,369</b>	<b>(685,354,764)</b>	<b>-18%</b>

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

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

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