

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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	2025	VARIACION		Relativa	
		2024	Absoluta		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.547.023.900	7.818.448.179	930.675.721	12%	
Venta De Bienes	14.464.795	63.968.405	49.503.610	-77%	
Bienes Comercializados	14.464.795	63.968.405	49.503.610	-77%	
Venta De Servicios	8.632.559.105	7.552.479.774	980.079.330	13%	
Servicio De Acueducto	4.107.610.853	3.611.751.737	495.859.216	14%	
Servicio De Alcantarillado	1.911.923.970	1.868.963.812	42.960.158	2%	
Servicio De Aseo	2.563.273.965	2.305.492.941	257.781.024	11%	
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	50.249.784	233.728.715	183.478.931	-79%	
Costo De Ventas De Servicios	5.066.901.852	4.812.568.499	254.333.352	5%	
Servicios Públicos	5.066.901.852	4.812.568.499	254.333.352	5%	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	3.480.122.049	2.803.879.680	676.242.368	24%	
Otros Ingresos	162.854.841	178.186.940	15.332.098	-9%	
Financieros	130.531.363	51.190.808	79.340.558	155%	
Ingresos Diversos	32.323.478	126.996.134	94.672.656	-75%	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.393.317.852	1.196.270.954	1.197.046.898	100%	
Sueldos Y Salarios	1.121.394.471	559.029.011	562.365.460	101%	
Contribuciones Imputadas	1.703.004	30.014.439	28.311.435	-94%	
Contribuciones Efectivas	202.962.800	97.650.400	105.312.400	108%	
Prestaciones Sociales	447.876.873	163.107.923	284.768.950	175%	
Gastos De Personal Diversos	90.982.408	26.955.027	64.007.381	237%	
Generales	429.817.296	319.514.154	110.303.142	35%	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	98.601.000	-	98.601.000	100%	
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	92.607.299	63.029.548	29.577.750	47%	
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	47.252.610	18.814.908	28.437.701	151%	
Amortización De Activos Intangibles	9.231.734	9.531.645	299.910	-3%	
Provisiones Diversas	36.122.955	34.682.995	1.439.959	4%	
Otros Gastos	109.982.222	10.000.000	99.982.222	1000%	
Otros gastos ordinarios	78.399.311	-	78.399.311	100%	
Otros Gastos Diversos	31.582.911	10.000.000	21.582.911	216%	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%	
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%	
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%	


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


Jorge Luis Rodríguez Bangué Reina
T.P. 108.904.1
Contador Público


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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN	
				Relativa	
ACTIVO CORRIENTE		27.951.065.793	23.378.014.717	4.573.051.076	20%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		13.295.608.480	8.806.931.409	4.488.678.071	51%
Caja		-	-	-	0%
Depósitos En Instituciones Financieras		9.074.004.887	3.576.149.635	5.497.855.252	154%
Efectivo De Uso Restringido		4.221.604.593	5.230.781.774	(1.009.177.181)	-19%
Cuentas Por Cobrar		5.714.103.890	4.101.912.586	1.612.191.304	39%
Venta De Bienes		61.129.960	34.434.315	26.695.645	78%
Prestación De Servicios		733.897	-	733.897	100%
Prestación De Servicios Públicos		7.131.392.786	4.832.952.046	2.298.440.740	48%
Otras Cuentas Por Cobrar		333.853.247	59.203.569	274.649.678	464%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)		(1.813.006.000)	(824.677.344)	(988.328.656)	120%
Préstamos Por Cobrar		855.190.651	747.596.110	107.594.541	14%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios		-	-	-	0%
Préstamos Concedidos		855.190.651	747.596.110	107.594.541	14%
Inventarios		1.291.206.398	1.179.547.959	111.658.439	9%
Mercancías En Existencia		189.046.336	180.472.836	8.573.500	5%
				-	0%
Materiales Y Suministros		1.109.829.929	1.008.744.990	103.084.939	10%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)		(7.669.867)	(7.669.867)	-	0%
Otros Activos		6.794.955.373	8.542.026.653	(1.747.071.279)	-20%
Avances Y Anticipos Entregados		4.123.313.373	5.780.732.330	(1.657.418.956)	-29%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones		2.671.642.000	2.781.294.323	(89.652.323)	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE		129.151.639.139	127.931.756.668	1.219.882.471	1%
Propiedad Planta Y Equipo		107.987.591.029	111.456.986.634	(3.469.395.604)	-3%
Terrenos		1.824.293.833	1.819.905.959	4.386.874	0%
Bienes Muebles En Bodega		450.256.412	449.382.043	874.369	0%
Edificaciones		2.893.990.656	2.893.990.656	0	0%
Repuestos		31.269.074	37.290.402	(6.021.328)	-16%
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	3.254.450.880	402.581.262	12%
Equipo Médico Y Científico		727.255.131	686.795.131	40.460.000	6%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		825.214.783	552.200.549	273.014.234	49%
Equipos De Comunicación Y Computación		982.019.869	989.594.227	(7.574.358)	-1%
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)		(53.248.149.306)	(45.591.210.649)	(7.656.938.657)	17%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		600.799.244	667.935.077	(67.135.833)	-9%
Activos Intangibles		2.075.226.061	2.075.226.061	-	0%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		(1.474.426.817)	(1.417.290.984)	(57.135.833)	4%
Otros Activos		20.583.248.886	15.816.834.957	4.766.413.909	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		7.934.597.068	2.918.712.872	5.015.884.196	172%
TOTAL ACTIVO		167.102.704.932	161.309.771.385	5.792.933.547	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		4.374.230.640	(31.729.414.017)	36.103.644.656	-114%
Activos Contingentes Por Contra (cr)		-	(1.089.875.393)	1.089.875.393	-100%
Deudoras De Control Por Contra (cr)		(4.374.230.640)	31.522.054.378	(35.896.285.017)	-114%



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
0

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024 Absoluta	Relativa	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamo Por Pagar	54.823.767.726	34.988.029.933	19.835.737.793	57%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	11.862.106.510	2.388.445.222	9.473.661.288	397%
Cuentas Por Pagar	11.862.106.510	2.388.445.222	9.473.661.288	397%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales Recursos A Favor De Terceros	26.393.404.409	17.040.862.570	9.352.541.839	55%
Descuentos De Nomina	340.826.299	16.695.700	324.130.599	1941%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	2.254.849.852	742.731.486	1.512.118.366	204%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	5.180.171	405.658.307	400.478.136	-99%
Creditos Judiciales	205.238.760	54.623.705	150.615.055	276%
Otras Cuentas Por Pagar	1.125.898.108	715.803.164	410.094.944	57%
Beneficio A Los Empleados	13.667.025	20.102.000	6.434.975	-32%
Beneficio A Los Empleados	12.265.908.093	8.718.251.116	3.547.656.976	41%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	10.181.836.102	6.366.997.092	3.814.839.010	60%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral Provisiones	2.838.678.280	2.181.776.256	656.902.024	30%
Provisiones	2.838.678.280	2.181.776.256	656.902.024	30%
Litgios Y Demandas	13.729.578.527	13.376.945.885	352.632.642	3%
Provisiones Diversas	13.729.578.527	13.376.945.885	352.632.642	3%
	11.697.202.449	11.543.989.881	153.212.567	1%
	2.032.376.079	1.832.956.004	199.420.075	11%
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos	13.192.548.899	15.371.862.380	2.179.313.482	-14%
Anticipos Y Avances Recibidos	13.192.548.899	15.371.862.380	2.179.313.482	-14%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	13.136.155.765	15.250.250.806	2.114.095.041	-14%
	56.393.133	121.611.574	65.218.441	
TOTAL PASIVO	68.016.316.624	50.369.892.313	17.656.424.311	35%
PATRIMONIO				
Patrimonio De Las Empresas	89.086.388.307	100.949.879.072	11.863.490.764	-12%
Capital Fiscal	89.086.388.307	100.949.879.072	11.863.490.764	-12%
Resultados De Ejercicios Anteriores	39.779.065.193	39.779.065.193	-	0%
Resultados Del Ejercicio	48.260.253.597	59.458.047.761	11.197.794.164	-19%
	1.047.069.518	1.712.766.118	665.696.600	-39%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	167.102.704.932	151.309.771.386	5.792.933.547	4%

LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION PASIVOS
CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.068.781

Agente Especial Resolución No. SSPD 20241000783685 del 18/11/2024

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904.171
Contador Público

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



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

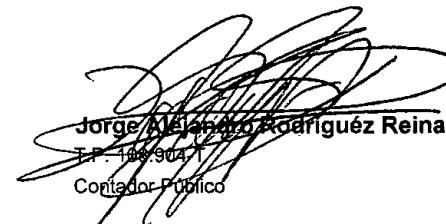
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

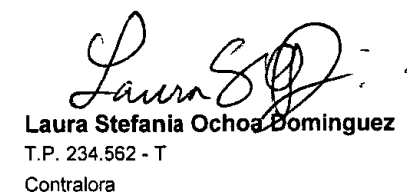
DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	39.779.065.193	54.953.381.294	(6.693.127.697)	88.039.318.790
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39.779.065.193	54.953.381.294	(6.693.127.697)	88.039.318.790
Reclasificación resultado periodo anterior		(6.693.127.697)	6.693.127.697	-
Resultado del ejercicio			1.047.069.518	1.047.069.518
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(6.693.127.697)	7.740.197.215	1.047.069.518
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

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	39.779.065.193	70.665.843.330	(11.207.795.569)	99.237.112.954
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(11.207.795.569)		(11.207.795.569)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39.779.065.193	59.458.047.761	(11.207.795.569)	88.029.317.385
Reclasificación resultado periodo anterior	-		11.207.795.569	11.207.795.569
Resultado del ejercicio			1.712.766.118	1.712.766.118
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	12.920.561.687	12.920.561.687
Patrimonio al final del período 28 DE FEBRERO DE 2024	39.779.065.193	59.458.047.761	1.712.766.118	100.949.879.072


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. 144.904.1
Contador Público


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



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

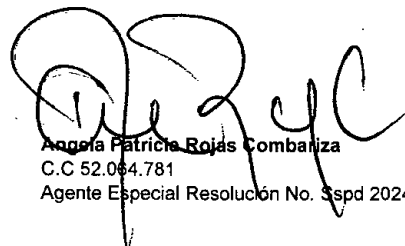
MÉTODO DIRECTO

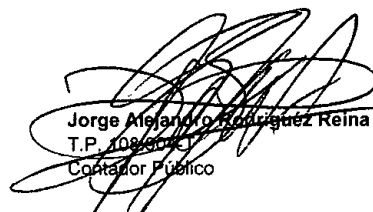
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

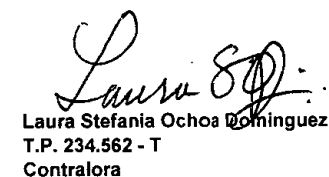
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		8.820.873.964	8.266.425.404	554.448.560	7%
Ingresos Diversos		32.323.478	126.996.134	(94.672.656)	-75%
Variación otros pasivos		483.671.284	729.509.190	(245.837.906)	-34%
Recaudo por bienes comercializados		5.659.794	76.503.877	(70.844.083)	-93%
Entadas de efectivo		9.342.528.520	9.199.434.605	143.093.914	2%
Pago Acreedores comerciales		(1.223.761.167)	(1.542.971.452)	319.210.285	-21%
Pago Beneficios a empleados		(5.050.666.924)	(4.040.769.032)	(1.009.897.892)	25%
Pago impuestos		8.211.244	(128.418.313)	136.629.557	
Gastos Generales		(429.817.296)	(319.514.154)	(110.303.142)	35%
Variación otras cuentas del activo		(227.620.365)	(449.171.603)	221.551.237	-49%
Gastos Diversos		(109.982.222)	(10.000.000)	(99.982.222)	
Salidas de efectivo		(7.033.636.729)	(6.490.844.553)	(542.792.176)	8%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		2.308.891.790	2.708.590.052	(399.698.262)	-15%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	1		(21.631.000)	21.631.001	-100%
(-) Compras de activos intangibles	0		0	0	128%
(+) Intereses recibidos		130.531.363	51.190.806	79.340.558	155%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		130.531.365	29.559.806	100.971.559	
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		2.439.423.155	2.738.140.858	(298.726.703)	-11%
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		13.295.609.480	8.806.931.409	4.488.678.071	51%

0


Angella 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. 109.604.111
Contador Público


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



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

0

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		1.047.069.518	1.712.766.118	(665.696.600) -39%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1.386.846.283	21.838.743	1.365.007.540 6260%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización		9.231.734	9.531.645	(299.910) -3%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		1.440.440.046	18.814.908	1.421.625.138 7556%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		36.122.955	34.682.995	1.439.959 4%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		31.582.911	10.000.000	21.582.911 216%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(130.531.363)	(51.190.806)	(79.340.558) 155%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(93.441.099)	(62.281.357)	(41.169.743) 79%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		34.149.295	(10.757.932)	44.907.227 -417%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		279.509.857	726.481.102	(446.971.245) -62%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		156.536.090	16.695.700	139.840.390 838%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		590.531.295	273.409.238	317.122.058 116%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(227.620.365)	(449.171.603)	221.551.237 -49%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(926.499.505)	(936.619.501)	10.119.996 -1%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(47.767)	327.681.639	(327.729.406)
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		2.340.474.701	1.682.323.604	658.151.197 39%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	1	1.014.635.548	(1.014.635.547)	-100%
(-) Compras de activos intangibles	0	0	0	128%
(+) Intereses recibidos		130.531.363	51.190.806	79.340.558
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión		130.531.363	1.065.826.354	(935.294.990) -88%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		-	-	-
(-) Intereses pagados		(31.582.911)	(10.000.000)	(21.582.911) 216%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(31.582.911)	(10.000.000)	(21.582.911) 216%
(+/-) 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		2.439.423.155	2.738.149.858	(298.726.703) -11%
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		13.295.609.480	8.806.931.409	4.488.678.071 51%
		0	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
C.C 108.904.111

Contacto 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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	VARIACION		Relativa
			2024	Absoluta	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4.110.067.479	3.692.824.093	517.243.386	14%
VENTA DE BIENES		14.464.795	63.968.405	49.503.610	-77%
BIENES COMERCIALIZADOS		14.464.795	63.968.405	49.503.610	-77%
VENTA DE SERVICIOS		4.095.602.683	3.528.865.688	566.746.996	16%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		4.107.610.953	3.611.751.737	495.859.216	14%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 12.008.270	- 82.896.049	70.887.780	-86%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.060.078.909	2.955.200.000	104.878.909	4%
Servicios públicos		3.060.078.909	2.955.200.000	104.878.909	4%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1.049.988.570	637.624.092	412.364.477	65%
OTROS INGRESOS		162.854.841	178.186.940	15.332.098	-9%
FINANCIEROS		130.531.363	51.190.806	79.340.558	155%
INGRESOS DIVERSOS		32.323.478	126.996.134	94.672.656	-75%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.180.379.016	562.545.594	617.833.421	110%
SUELDOS Y SALARIOS		553.069.247	262.883.008	290.186.239	110%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		839.918	14.114.269	13.274.352	-94%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100.100.799	45.920.034	54.180.766	118%
PRESTACIONES SOCIALES		220.891.873	76.701.389	144.190.484	188%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		44.862.456	12.675.583	32.186.873	254%
GENERALES		211.984.930	150.251.312	61.733.618	41%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48.629.793	-	48.629.793	100%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45.673.713	29.639.602	16.034.111	54%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23.304.881	8.847.698	14.457.184	163%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.553.071	4.482.249	70.821	2%
PROVISIONES DIVERSAS		17.815.761	16.309.655	1.506.106	9%
OTROS GASTOS		54.242.986	4.702.493	49.540.493	1053%
Otros gastos ordinarios		38.666.365	-	38.666.365	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS		15.576.621	4.702.493	10.874.128	231%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		- 67.452.304	218.923.343	286.375.646	-131%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		- 67.452.304	218.923.343	286.375.646	-131%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		- 67.452.304	218.923.343	286.375.646	-131%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. 5890 20241000783685 De 18 De Noviembre De 2024

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

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



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	2025	VARIACIÓN		Relativa
		2024	Absoluta	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.585.362.934	11.858.216.944	2.727.145.991	23%
CAJA	6.557.364.882	4.141.453.446	2.415.911.435	58%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.475.278.931	1.681.681.910	2.793.597.022	166%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.082.085.850	2.459.771.537	(377.685.586)	-15%
CUENTAS POR COBRAR	3.178.978.130	2.309.047.411	869.930.720	38%
VENTA DE BIENES	61.129.960	34.434.315	26.695.645	78%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	733.897	-	733.897	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3.477.818.888	2.508.963.257	967.855.631	39%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.655.675	27.840.438	136.815.238	491%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(525.360.290)	(263.190.599)	(262.169.691)	100%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	421.778.118	381.656.557	70.221.561	20%
Otros Servicios	-	-	-	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	421.778.118	351.556.557	70.221.561	20%
INVENTARIOS	1.075.985.000	1.039.277.363	36.707.637	4%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	179.715.093	175.260.884	4.454.209	3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	903.939.774	871.686.346	32.253.428	4%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7.689.867)	(7.689.867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	3.351.256.804	4.016.882.166	(665.625.362)	-17%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.033.808.941	2.718.385.408	(684.776.467)	-25%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.317.847.864	1.298.496.759	19.151.105	1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.947.106.066	63.840.998.093	3.106.106.972	5%
TERRENOS	55.469.383.879	54.859.249.843	610.134.036	1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	899.737.641	855.808.998	43.927.644	5%
EDIFICACIONES	222.065.456	211.321.597	10.743.859	5%
REPUESTOS	2.053.588.242	2.015.531.989	38.056.253	2%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	15.421.838	17.535.786	(2.113.948)	-12%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	61.753.745.266	58.885.470.480	2.868.274.786	5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.187.018.396	9.047.555.759	139.462.637	2%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.803.840.080	1.530.403.291	273.236.788	18%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	358.880.605	322.964.939	35.715.667	11%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	406.994.087	258.671.929	147.322.158	57%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	484.330.005	485.356.006	18.973.999	4%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.905.727.180	3.050.485.183	1.855.242.007	61%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.783.889	10.281.925	501.764	5%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	(26.632.346.615)	(21.613.139.037)	(4.819.207.578)	22%
ACTIVOS INTANGIBLES	296.312.844	309.393.518	(13.080.674)	-4%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.023.496.855	975.873.630	47.623.226	5%
OTROS ACTIVOS	(727.184.011)	(666.480.112)	(60.703.899)	9%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.181.409.342	8.672.355.732	2.509.053.610	29%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	707.580.970	436.435.096	271.145.874	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.560.502.831	6.863.397.912	(302.895.081)	-4%
TOTAL ACTIVO	3.913.325.541	1.372.522.723	2.540.802.818	185%
	81.532.469.000	75.699.216.037	5.833.252.963	8%



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	24.448.014.757	16.170.943.311	8.277.071.446	51%
PRESTAMO POR PAGAR	5.850.364.420	1.123.164.725	4.727.199.695	421%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5.850.364.420	1.123.164.725	4.727.199.695	421%
CUENTAS POR PAGAR	10.426.223.108	7.731.300.185	2.694.922.922	35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168.094.769	7.851.141	160.243.627	2041%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	664.170.141	67.115.237	597.054.904	890%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.554.849	190.760.540	188.205.691	-99%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.223.298	25.686.760	75.536.538	294%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	555.290.431	336.605.846	218.684.484	65%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.740.546	9.452.852	2.712.405	-29%
CREDITOS JUDICIALES	6.049.518.459	4.099.751.599	1.949.766.859	48%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.878.630.616	2.994.076.010	-	-
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.400.029.784	1.025.978.788	374.050.996	36%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.400.029.784	1.025.978.788	374.050.996	36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.400.029.784	1.025.978.788	374.050.996	36%
PROVISIONES	6.771.397.446	6.290.499.815	480.897.631	8%
PROVISIONES	6.771.397.446	6.290.499.815	480.897.631	8%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.769.034.108	5.428.553.313	340.480.793	6%
PROVISIONES DIVERSAS	1.002.363.340	861.946.302	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	7.419.076.294	8.909.848.354	1.490.772.060	-17%
OTROS PASIVOS	7.419.076.294	8.909.848.354	1.490.772.060	-17%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7.391.263.326	8.852.660.595	1.461.397.268	-17%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.812.967	57.187.759	29.374.792	-
TOTAL PASIVO	31.867.091.051	25.080.791.665	6.786.299.386	27%
PATRIMONIO	49.665.377.949	50.618.424.372	953.046.423	-2%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	49.665.377.949	50.618.424.372	953.046.423	-2%
CAPITAL FISCAL	25.930.981.034	22.439.394.808	3.491.586.126	16%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.801.849.219	27.960.106.122	4.158.256.903	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.452.304	218.923.343	286.375.646	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	81.532.469.000	75.699.216.037	5.833.252.963	8%

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. 108.004.5
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 FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

DESCRIPCION

Saldo inicial 2025

Ajuste por errores Periodos anteriores

Ajuste por cambios de política

Saldo Re expresado al inicio de periodo

Reclasificación resultado periodo anterior

Resultado del ejercicio

Incrementos y/o disminuciones en el periodo

Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2025

CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
22.296.741.192	24.696.788.169	-	46.993.529.361
3.634.239.842	(894.938.950)	-	2.739.300.892
		(67.452.304)	(67.452.304)
3.634.239.842	(894.938.950)	(67.452.304)	2.671.848.588
25.930.981.034	23.801.849.219	(67.452.304)	49.665.377.949

DESCRIPCION

Saldo inicial 2024

Ajuste por errores Periodos anteriores

Ajuste por cambios de política

Saldo Re expresado al inicio de periodo

Reclasificación resultado periodo anterior

Resultado del ejercicio

Incrementos y/o disminuciones en el periodo

Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2024

CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
19.685.232.245	34.969.990.647	(7.517.683.100)	47.137.539.791
2.754.162.663	(7.009.884.525)	7.517.683.100	3.261.961.238
		218.923.343	218.923.343
2.754.162.663	(7.009.884.525)	7.736.606.443	3.480.884.581
22.439.394.908	27.960.106.122	218.923.343	50.618.424.372
		(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

F.P. 148.904-1

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 DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		3.861.650.943	3.862.788.965	(1.138.022)	0%
Ingresos Diversos		32.323.478	126.996.134	(94.672.656)	-75%
Variación otros pasivos		2.037.287.977	993.814.437	1.043.473.541	105%
Recaudo por bienes comercializados		5.659.794	76.503.877	(70.844.083)	-93%
Entadas de efectivo		5.936.922.192	5.060.103.412	876.818.780	17%
Pago Acreedores comerciales		(724.993.496)	(1.040.855.341)	315.861.846	-30%
Pago Beneficios a empleados		(3.420.104.908)	(1.445.977.846)	(1.974.127.062)	137%
Pago impuestos		(574.188.902)	(338.006.020)	(236.182.883)	70%
Gastos Generales		(211.984.930)	(150.251.312)	(61.733.618)	41%
Variación otras cuentas del activo		340.541.606	(30.861.331)	371.402.937	-1203%
Gastos Diversos		(54.242.986)	(4.702.493)	(49.540.493)	1053%
Salidas de efectivo		(4.644.973.616)	(3.010.654.343)	(1.634.319.274)	54%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	1.291.948.576	2.049.449.070	(757.500.494)	-37%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(5.440.712.870)	(33.578.039.910)	28.137.327.040	-84%
(-) Compras de activos intangibles		(5.510.408)	(585.084.236)	579.573.828	-99%
(+) Intereses recibidos		130.531.363	51.190.806	79.340.558	155%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	37	(5.315.691.915)	(34.111.933.341)	28.796.241.426	-84%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		519.374.319	(58.791.127)	578.165.446	-983%
(-) Intereses pagados		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		519.374.319	(58.791.127)	578.165.446	-983%
(+/-) 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		5.182.817.851	33.259.506.579	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.678.448.832	1.138.231.181	540.217.651	47%
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		6.557.364.882	4.141.453.446	2.415.911.435	58%

Angela Patricia Rojas Combariza

C.C 52.064.781

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

Jeróni Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.994.1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora

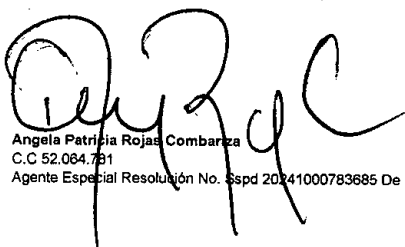


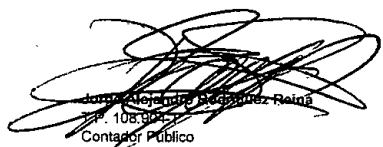
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

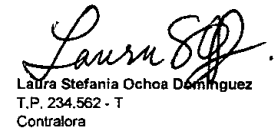
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(67.452.304)	218.923.343	(286.375.646) -131%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1.136.921.116	(16.848.711)	1.153.769.827 -6848%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		4.553.071	4.482.249	70.821 2%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		1.229.507.027	8.847.698	1.220.659.329 13798%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		17.815.761	16.309.655	1.506.106 9%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		15.576.621	4.702.493	10.874.128 231%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(130.531.363)	(51.190.806)	(79.340.558) 155%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(1.526.085.054)	(320.410.747)	(1.205.674.307) 376%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(10.963.126)	(48.127)	(10.914.999) 22679%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(242.066.657)	345.778.899	(587.843.556) -170%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		85.272.272	7.851.141	77.421.130 986%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(808.788.129)	(258.932.955)	(549.855.174) 212%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(911.654.932)	152.211.388	(1.063.866.320) -699%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(292.091.720)	(517.203.396)	225.111.679 -44%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		654.207.239	(50.065.694)	704.272.932 -1407%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(456.616.242)	(118.336.115)	(338.280.127) 286%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(4.900.129.502)	3.018.755.372	(7.918.884.873) -262%
(-) Compras de activos intangibles		(26.709.794)	16.429.567	(43.139.361) -263%
(+) Intereses recibidos		130.531.363	51.190.806	79.340.558 155%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión		(4.796.307.932)	3.086.375.744	(7.882.683.677) -255%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo		519.374.319	(58.791.127)	578.165.446 -983%
(-) Intereses pagados		(15.576.621)	(4.702.493)	(10.874.128) 231%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		503.797.698	(63.493.620)	567.291.318 -893%
(+/-) 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		8.427.575.308	(1.766.314.828)	8.193.890.138 -464%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.878.448.832	1.138.231.181	540.217.651 47%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		4.878.916.050	3.003.222.285	1.875.693.765 62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6.557.364.882	4.141.453.446	2.415.911.435 58%


Angela Patricia Rojas Combarza
C.C 52.084.731
Agente Especial Resolución No. Sspd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 108.304.777
Contador Público


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

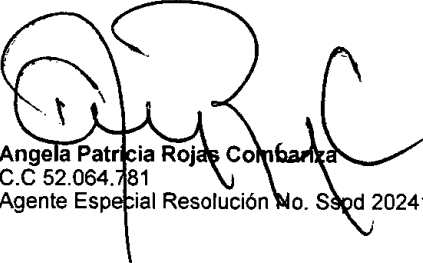


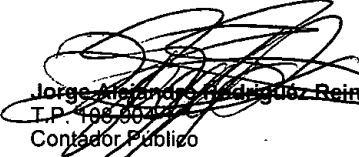
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

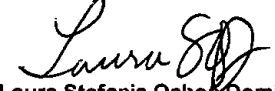
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.902.618.190	1.763.240.431	139.377.759	8%
VENTA DE SERVICIOS		1.902.618.190	1.763.240.431	139.377.759	8%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		1.911.923.970	1.868.963.812	42.960.158	2%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		9.305.781	105.723.381	96.417.600	-91%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		385.285.169	463.814.177	78.529.008	-17%
Servicios públicos		385.285.169	463.814.177	78.529.008	-17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1.517.333.021	1.299.426.254	217.906.767	17%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		519.614.749	265.670.792	253.943.957	96%
SUELDOS Y SALARIOS		243.466.661	124.150.536	119.316.125	96%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		369.740	6.685.680	6.295.940	-94%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		44.065.382	21.686.441	22.378.941	103%
PRESTACIONES SOCIALES		97.238.831	36.223.408	61.015.422	168%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		19.748.906	5.986.239	13.762.667	230%
GENERALES		93.317.904	70.958.488	22.359.416	32%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20.106.029	13.997.767	6.108.272	44%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.259.044	4.178.461	6.080.583	146%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.004.308	2.116.811	112.503	-5%
PROVISIONES DIVERSAS		7.842.678	7.702.485	140.193	2%
Transferencias Y Subvenciones		-	-	-	-
Subvenciones		-	-	-	-
OTROS GASTOS		23.878.310	2.220.826	21.657.485	975%
OTROS GASTOS DIVERSOS		6.856.986	2.220.826	4.636.161	209%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		953.733.933	1.017.536.881	63.802.948	-6%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		953.733.933	1.017.536.881	63.802.948	-6%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		953.733.933	1.017.536.881	63.802.948	-6%


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. 198.004.442
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 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACION	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		5.501.125.135	4.682.255.186	818.869.950	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.886.618.164	1.955.864.961	930.753.204	
CAJA		-	-	-	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.970.062.927	794.200.095	1.175.862.832	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		916.555.237	1.161.664.865	(245.109.628)	
CUENTAS POR COBRAR		807.390.951	571.211.060	236.179.891	
VENTA DE BIENES		-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS		-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		1.408.630.742	830.208.075	578.422.667	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72.483.089	13.148.074	59.335.015	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(673.722.881)	(272.145.089)	(401.577.791)	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		185.670.982	166.027.981	19.643.001	
Otros Servicios		-	-	-	-
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		185.670.982	166.027.981	19.643.001	
INVENTARIOS		146.187.989	92.116.923	54.071.066	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.997.441	2.184.958	1.812.483	
MATERIALES Y SUMINISTROS		142.190.548	89.931.965	52.258.584	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	-
OTROS ACTIVOS		1.476.257.049	1.897.034.282	(421.777.213)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		895.215.169	1.283.799.236	(388.584.067)	
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		580.041.881	613.235.026	(33.193.146)	
				-	
ACTIVO NO CORRIENTE		30.246.156.266	30.580.445.221	(334.288.954)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23.852.683.058	25.112.599.934	(1.259.916.876)	
TERRENOS		396.073.585	404.169.408	(8.095.823)	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		97.755.454	99.799.868	(2.044.414)	
EDIFICACIONES		360.023.536	368.268.062	(8.244.526)	
REPUESTOS		6.788.848	8.281.544	(1.492.696)	
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		27.136.163.683	27.757.580.820	(621.417.137)	
REDES, LÍNEAS Y CABLES		3.749.363.917	3.779.578.761	(30.214.843)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		793.980.556	722.756.446	71.224.110	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		157.894.820	152.525.150	5.369.671	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		179.162.902	122.634.054	56.528.848	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		213.206.953	219.771.517	(6.564.563)	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2.159.550.593	1.440.638.452	718.912.140	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		4.747.089	4.855.797	(108.708)	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(11.402.028.879)	(9.968.259.945)	(1.433.768.935)	
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		130.439.903	146.116.838	(15.675.935)	
ACTIVOS INTANGIBLES		450.553.640	460.871.301	(10.317.662)	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(320.113.737)	(314.755.463)	(5.358.274)	
OTROS ACTIVOS		6.263.033.305	5.321.729.449	941.303.856	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		311.484.280	206.113.173	105.371.107	
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		4.228.863.648	4.467.421.351	(238.557.703)	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.722.685.377	648.194.924	1.074.490.452	
TOTAL ACTIVO		35.747.281.402	35.262.700.406	484.580.996	



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2025	VARIACION 2024 Absoluta	Relativa	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PRESTAMO POR PAGAR		10.672.691.473	7.636.976.200	3.035.715.273	40%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		2.675.389.430	530.431.782	2.044.957.648	386%
CUENTAS POR PAGAR		4.600.167.353	3.651.225.187	848.932.166	23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		73.997.013	3.707.822	70.289.191	1896%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		202.803.168	31.696.201	171.106.967	540%
DESCUENTOS DE NOMINA		1.124.670	90.089.593 -	88.964.923	-99%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		44.559.517	12.130.967	32.428.550	267%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		244.444.449	158.967.325	85.477.124	54%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.967.256	4.464.302 -	1.497.045	-34%
CREDITOS JUDICIALES		2.663.059.046	1.936.170.623	726.888.423	38%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.267.202.233	1.413.998.354		0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		616.307.233	484.534.230	131.773.003	27%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		616.307.233	484.534.230	131.773.003	27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		616.307.233	484.534.230	131.773.003	27%
PROVISIONES		2.980.837.458	2.970.785.001	10.052.457	0%
PROVISIONES		2.980.837.458	2.970.785.001	10.052.457	0%
LITIGIOS Y DEMANDAS		2.539.587.005	2.563.717.630 -	24.130.625	-1%
PROVISIONES DIVERSAS		441.250.453	407.067.372		0%
PASIVO NO CORRIENTE					
		5.411.754.079	5.733.829.942 -	322.075.863	-6%
OTROS PASIVOS					
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5.411.754.079	5.733.829.942 -	322.075.863	-6%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5.399.510.530	5.706.822.145 -	307.311.615	-5%
		12.243.549	27.007.797 -	14.764.248	-55%
TOTAL PASIVO		16.084.445.552	13.370.806.142	2.713.639.410	20%
PATRIMONIO					
		19.662.835.850	21.891.894.264 -	2.229.058.414	-10%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
CAPITAL FISCAL		19.662.835.850	21.891.894.264 -	2.229.058.414	-10%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.231.287.804	7.669.768.083	561.519.721	7%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.477.814.113	13.204.589.300 -	2.726.775.187	-21%
		953.733.933	1.017.536.881 -	63.802.948	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		35.747.281.402	35.262.700.406	484.580.996	1%

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 105.044.710
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 FEBRERO Y 28 DE FEBRERO 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	(11.744.350.143)	4.440.062.068	-	(7.304.288.075)
Resultado del ejercicio			953.733.933	953.733.933
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(11.744.350.143)	4.440.062.068	953.733.933	(6.350.554.142)
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2025	8.231.287.804	10.477.814.113	953.733.933	19.662.835.850

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	(865.413.654)	(1.957.803.594)	(36.169.564)	(2.859.386.812)
Resultado del ejercicio			1.017.536.881	1.017.536.881
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(865.413.654)	(1.957.803.594)	981.367.317	(1.841.849.931)
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2024	7.669.768.083	13.204.589.300	1.017.536.881	21.891.894.264

Angela Patricia Rojas Compariza
C.C 52.064.781

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

Jorge Meléndez Rodríguez Reina
T.P. 108.604-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 LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		2.052.047.989	1.921.761.079	130.286.910	7%
Ingresos Diversos		-	-	-	-
Variación otros pasivos		3.218.589.985	322.970.388	2.895.619.598	897%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	-
Entadas de efectivo		5.270.637.974	2.244.731.467	3.025.906.507	135%
Pago Acreedores comerciales		(116.796.488)	(154.159.678)	37.363.190	-24%
Pago Beneficios a empleados		(349.062.045)	(619.591.938)	270.529.892	-44%
Pago impuestos		(44.648.188)	(1.055.177.455)	1.010.529.267	-96%
Gastos Generales		(93.317.904)	(70.958.488)	(22.359.416)	32%
Variación otras cuentas del activo		(940.554.811)	(141.284.640)	(799.270.172)	566%
Gastos Diversos		(23.878.310)	(2.220.825)	(21.657.485)	975%
Salidas de efectivo		(1.568.257.747)	(2.043.393.024)	475.135.277	-23%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	3.702.380.227	201.338.443	3.501.041.784	1739%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(261.118.167)	4.356.528.586	(4.617.646.753)	-106%
(-) Compras de activos intangibles		(224.551.952)	(17.717.931)	(206.834.021)	1167%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(485.670.119)	4.338.810.655	(4.824.480.775)	-111%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1.272.094.598	17.955.837	1.254.138.761	6985%
(-) Intereses pagados		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1.272.094.598	17.955.837	1.254.138.761	6985%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos		(2.794.960.483)	(3.904.386.045)	1.109.425.562	-28%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.693.844.223	653.718.889	1.040.125.334	159%
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		2.886.618.164	1.955.864.961	930.753.204	48%

Angela Patricia Rojas Combariza

C.C 52.064.761

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 199.944.111

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

METODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

ACTIVIDAD DE OPERACION	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		953.733.933	1.017.536.881	(63.802.948) -6%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		82.184.615	16.218.581	65.965.933 407%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización		2.004.308	2.116.811	(112.503) -5%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		65.480.544	4.178.481	61.302.083 1487%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		7.842.678	7.702.485	140.193 2%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		6.856.986	2.220.825	4.636.161 209%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		2.056.248.364	68.732.936	1.987.515.428 2892%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		12.720.186	(42.988)	12.763.174 -29690%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		149.429.799	158.520.648	(9.090.849) -6%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		53.748.967	3.707.822	50.041.145 1350%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		-	-	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1.756.189.056	186.492.359	1.569.696.698 842%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(1.720.851.127)	(210.752.229)	(1.510.098.897) 717%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		202.625.502	(184.563.306)	387.188.808 -210%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		1.602.385.979	115.370.630	1.487.015.349 1289%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		3.092.166.811	1.102.488.398	1.989.678.413 180%
ACTIVIDAD DE INVERSION		-	-	-
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(10.489.287.865)	(551.176.717)	(9.938.111.149) 1803%
(-) Compras de activos intangibles		(65.419.840)	(5.017.877)	(60.401.964) 1204%
(+) Intereses recibidos		-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión		(10.554.707.706)	(556.194.593)	(9.998.513.113) 1798%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION		-	-	-
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1.272.094.598	17.955.837	1.254.138.761 6985%
(-) Intereses pagados		(6.856.986)	(2.220.825)	(4.636.161) 209%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		1.265.237.612	15.735.012	1.249.502.600 7941%
(+/-) 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		7.891.147.505	91.690.073	7.799.457.433 8506%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1.693.844.223	653.718.889	1.040.125.334 159%
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		2.886.618.164	1.955.864.961	930.753.204 48%

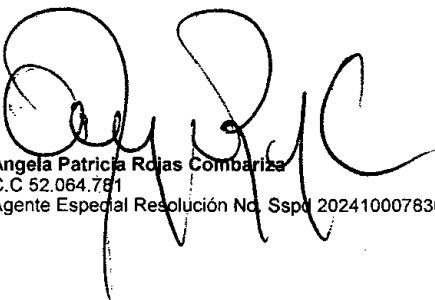

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.064.781
Agente Especial Resolución No. Espd 20241000783685 De 18 De Noviembre 2024

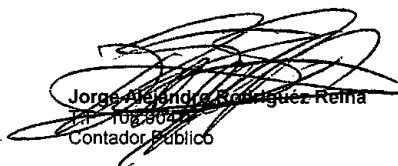

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 234.562-2
Contador Público

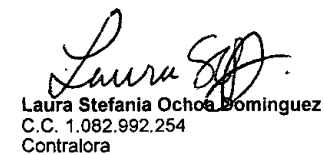

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora

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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	2025	2024	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.534.338.232	2.260.383.856	273.954.376	12%
VENTA DE SERVICIOS	2.534.338.232	2.260.383.856	273.954.376	12%
SERVICIO DE ASEO	2.583.273.985	2.305.492.941	257.781.024	11%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	28.935.734	45.109.285	16.173.551	-36%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.821.537.773	1.393.554.322	227.983.451	16%
Servicios públicos	1.821.537.773	1.393.554.322	227.983.451	16%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	912.800.458	866.829.334	45.971.124	5%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	693.324.087	368.054.567	325.269.519	88%
SUELDOS Y SALARIOS	324.858.583	171.995.488	152.863.095	88%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	493.346	9.234.489	8.741.143	-95%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.796.819	30.043.928	28.752.893	96%
PRESTACIONES SOCIALES	129.746.170	50.183.128	79.563.044	159%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.351.046	8.293.205	18.057.840	218%
GENERALES	124.514.482	98.304.354	26.210.107	27%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.563.882	-	28.563.882	100%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.827.557	19.392.190	7.435.367	38%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.688.884	5.788.750	7.899.935	138%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.874.358	2.932.584	258.228	-8%
PROVISIONES DIVERSAS	10.464.517	10.870.856	206.339	-2%
OTROS GASTOS	31.860.926	3.076.682	28.784.244	936%
OTROS GASTOS DIVERSOS	9.149.304	3.076.682	6.072.622	197%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	160.787.888	476.305.895	315.518.006	-66%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	160.787.888	476.305.895	315.518.006	-66%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	160.787.888	476.305.895	315.518.006	-66%


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


Jorge Meléndez Rodríguez Reina
C.C. 108.904.777
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez
C.C. 1.082.992.254
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 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

NOTA	2025	2024	SALDO INICIAL 2023 INICIALES	VARIACION	
				dic-22	Relativa
ACTIVO				Absoluta	
ACTIVO CORRIENTE	7.864.577.723	6.837.642.688	5.827.501.298	1.027.035.135	16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.851.626.434	2.709.613.002	1.763.413.215	1.142.013.432	42%
CAJA	-	-	-	-	-
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.628.663.029	1.100.267.630	811.758.212,19	1.528.395.399	139%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.222.963.405	1.609.345.372	951.655.002,38	(386.381.967)	-24%
CUENTAS POR COBRAR	1.727.734.809	1.221.654.116	1.443.837.671	506.080.694	41%
VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.244.943.156	1.492.780.714	1.722.019.890,82	752.162.442	50%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.714.483	18.215.057	10.678.888,12	78.499.425	431%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(613.922.829)	(289.341.656)	(288.861.108,39)	(324.581.174)	112%
PRESTAMOS POR COBRAR	247.741.551	230.011.572	225.290.904	17.729.979	8%
Otros Servicios	-	-	-	-	-
PRESTAMOS CONCEDIDOS	247.741.551	230.011.572	225.290.904,32	17.729.979	8%
INVENTARIOS	69.033.409	48.153.674	37.486.858	20.879.735	43%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.333.802	3.026.994	2.951.186,53	2.306.808	76%
MATERIALES Y SUMINISTROS	63.699.607	45.126.680	34.535.671,23	18.572.927	41%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	1.988.441.520	2.628.110.224	2.357.472.650	(659.668.704)	-25%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.194.489.264	1.778.547.686	1.556.233.479,34	(584.058.422)	-33%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	773.952.256	849.562.538	801.239.171,02	(75.610.282)	-9%
ACTIVO NO CORRIENTE	31.958.376.807	33.510.312.354	31.939.406.371	(1.551.935.547)	-5%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.645.524.092	31.485.136.856	30.037.982.499	(2.839.612.766)	-9%
TERRENOS	528.482.606	559.927.554	528.812.571,99	(31.444.947)	-6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	130.435.502	138.260.578	130.577.485,20	(7.825.076)	-6%
EDIFICACIONES	480.380.878	510.190.605	481.839.488,63	(29.809.727)	-6%
REPUESTOS	9.058.388	11.473.072	6.825.518,41	(2.414.684)	-21%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	36.268.959.693	38.515.817.342	36.378.899.998,85	(2.246.857.649)	-6%
REDES, LINEAS Y CABLES	1.760.517.662	1.869.765.456	1.765.863.232,81	(109.247.794)	-6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.059.411.507	1.001.291.143	945.233.931,42	58.120.363	6%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	210.679.705	211.305.043	199.562.894,06	(625.337)	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	239.057.794	169.894.566	154.584.044,55	69.163.228	41%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	284.482.911	304.468.705	291.557.593,55	(19.903.794)	-7%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.881.497.197	1.995.829.344	1.884.921.793,78	885.667.853	44%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.334.060	6.727.116	6.353.292,54	(393.056)	-6%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.213.773.812)	(13.809.811.667)	(12.737.049.346,61)	(1.403.962.145)	10%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	174.046.487	202.425.721	193.946.615	(28.379.224)	-14%
ACTIVOS INTANGIBLES	601.175.566	638.481.130	603.000.953,05	(37.305.564)	-6%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(427.129.089)	(436.055.409)	(409.054.338,26)	8.926.340	-2%
OTROS ACTIVOS	3.138.806.219	1.822.749.777	1.707.477.257	1.316.056.442	72%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	415.614.750	285.544.731	269.677.108,45	130.070.019	46%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	424.605.318	639.209.821	603.689.151,14	(214.604.503)	-34%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.298.586.150	897.995.224	834.110.997,85	1.400.590.926	156%
TOTAL ACTIVO	39.822.954.530	40.347.854.942	37.766.907.669	(524.900.412)	-1%



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 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	PERIODO 2025	VARIACION 2024 Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		15.357.891.370	11.180.110.421	4.177.780.949 37%
PRESTAMO POR PAGAR		3.436.352.659	734.848.715	2.701.503.945 368%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		3.436.352.659	734.848.715	2.701.503.945 368%
CUENTAS POR PAGAR		7.121.853.823	5.658.337.198	1.463.516.626 26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		98.734.517	5.136.736	93.597.781 1822%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.387.876.542	643.920.048	743.956.494 116%
DESCUENTOS DE NOMINA		1.500.652	124.808.173 -	123.307.521 -99%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		59.455.946	16.805.979	42.649.967 254%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		326.163.229	220.229.893	105.933.336 48%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.959.222	6.184.747 -	2.225.524 -36%
CREDITOS JUDICIALES		3.553.330.588	2.682.328.893	871.001.694 32%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.690.833.128	1.958.922.728 -	268.089.601 -14%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		822.341.264	671.263.240	151.078.024 23%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		822.341.264	671.263.240	151.078.024 23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		822.341.264	671.263.240	151.078.024 23%
PROVISIONES		3.977.343.623	4.115.661.269 -	138.317.646 -3%
PROVISIONES		3.977.343.623	4.115.661.269 -	138.317.646 -3%
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.388.581.337	3.551.718.939 -	163.137.601 -5%
PROVISIONES DIVERSAS		588.762.286	563.942.330	24.819.956 4%
 PASIVO NO CORRIENTE		 361.718.526	 728.184.085 -	 366.465.568 -50%
 OTROS PASIVOS		 361.718.526	 728.184.085 -	 366.465.568 -50%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		345.381.909	690.768.067 -	345.386.158 -50%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.336.617	37.416.018 -	21.079.401 -56%
 TOTAL PASIVO		 15.719.609.896	 11.908.294.508	 3.811.315.390 32%
 PATRIMONIO		 24.103.344.634	 28.439.560.436 -	 4.336.215.802 -15%
 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		 24.103.344.634	 28.439.560.436 -	 4.336.215.802 -15%
CAPITAL FISCAL		9.961.966.480	9.669.902.202	292.064.278 3%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.980.590.265	18.293.352.339 -	4.312.762.074 -24%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		160.787.888	476.305.895 -	315.518.006 -66%
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		 39.822.954.530	 40.347.854.942 -	 524.900.412 -1%

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. 100.964.111
Contralor Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

C.C. 1.082.992.254

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 FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
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	(83.138.795.012)	(10.238.250.815)	-	(73.377.045.827)
Resultado del ejercicio			160.787.888	160.787.888
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(83.138.795.012)	(10.238.250.815)	160.787.888	(73.216.257.939)
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2025	9.961.966.480	13.980.590.265	160.787.888	24.103.344.634

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
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	(1.888.749.009)	(2.240.107.450)	3.726.282.033	(402.574.426)
Resultado del ejercicio			476.305.895	476.305.895
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(1.888.749.009)	(2.240.107.450)	4.202.587.927	73.731.468
Patrimonio al final del periodo 28 DE FEBRERO DE 2024	9.669.902.202	18.293.352.339	476.305.895	28.439.560.436

Angela Patricia Rojas Combariza

C.C 52.064.781

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

I.P. 100.304-1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

C.C. 1.082.992.254

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 FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		160.787.888	476.305.896	(315.518.006) -86%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		167.740.653	22.468.872	145.271.781 647%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización		2.674.356	2.932.584	(258.228) -9%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		145.452.476	5.788.750	139.663.726 2413%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		10.464.517	10.670.856	(206.339) -2%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		9.149.304	3.076.682	6.072.622 197%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(5.085.760.574)	199.396.465	(5.285.147.028) -2651%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		32.392.236	(10.666.816)	43.059.051 -404%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		372.146.715	222.183.555	149.963.160 67%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		17.514.851	5.136.736	12.378.114 241%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(4.702.039.757)	345.849.834	(5.047.889.591) -1460%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		2.287.909.654	(390.630.761)	2.678.540.415 -886%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(837.033.287)	(234.852.797)	(602.180.490) 256%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2.256.640.985)	262.376.703	(2.519.017.688) -960%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(4.757.222.033)	698.171.221	(5.455.393.254) -781%
ACTIVIDAD DE INVERSION				-
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		15.389.417.368	(1.452.943.107)	16.842.360.475 -1159%
(-) Compras de activos intangibles		92.129.634	(11.411.690)	103.541.325 -907%
(+) Intereses recibidos		-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión		16.481.547.002	(1.464.354.797)	16.945.901.800 -1167%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				-
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(1.791.468.917)	40.835.290	(1.832.304.208) -4487%
(-) Intereses pagados		(9.149.304)	(3.076.682)	(6.072.622) 197%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(1.800.618.221)	37.756.608	(1.838.376.829) -4869%
(+/-) 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		(9.856.576.648)	1.674.624.755	(11.531.201.404) -689%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(932.869.900)	946.199.787	(1.879.069.688) -199%
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		3.851.626.434	2.709.613.002	1.142.013.432 42%

Angela Patricia Rojas Combariza
C.C 52.054.781

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 094.984.111
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
C.C. 1.082.992.254
Contralora