



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	26,085,402,085	33,005,109,815	(6,919,707,729)	-21%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	10,976,086,428	15,189,291,233	(4,213,204,805)	-28%
Caja	26,041,575	38,434,500	(12,392,925)	-32%
Depósitos En Instituciones Financieras	5,543,364,309	12,556,320,695	(7,012,956,386)	-56%
Efectivo De Uso Restringido	1,706,680,545	2,594,536,038	(887,855,493)	-34%
Otros Equivalentes Al Efectivo	3,700,000,000	-	3,700,000,000	0%
Cuentas Por Cobrar	4,785,752,010	6,798,641,541	(2,012,889,530)	-30%
Venta De Bienes	45,831,259	65,649,446	(19,818,187)	-30%
Prestación De Servicios	7,011,997	18,583,669	(11,571,672)	-62%
Prestación De Servicios Públicos	5,303,487,146	8,438,545,984	(3,135,058,837)	-37%
Otras Cuentas Por Cobrar	200,341,311	88,868,442	111,472,869	125%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	(770,919,703)	(1,813,006,000)	1,042,086,297	-57%
Préstamos Por Cobrar	1,102,461,038	1,093,140,088	9,320,950	1%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios	-	-	-	0%
Préstamos Concedidos	1,102,461,038	1,093,140,088	9,320,950	1%
Inventarios	1,126,893,430	1,202,536,547	(75,643,118)	-6%
Mercancías En Existencia	195,403,836	215,743,836	(20,340,000)	-9%
Materiales Y Suministros	939,159,461	994,462,578	(55,303,118)	-6%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
Otros Activos	8,094,209,178	8,721,500,406	(627,291,227)	-7%
Avances Y Anticipos Entregados	5,413,888,178	6,049,858,406	(635,970,227)	-11%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	2,680,321,000	2,671,642,000	8,679,000	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



ACTIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		131,415,498,416	129,599,779,766	1,815,718,650	1%
Cuentas Por Cobrar		1,755,328,357	-	1,755,328,357	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,755,328,357	-	1,755,328,357	0%
Propiedad Planta Y Equipo		99,962,614,420	104,479,894,680	(4,517,280,260)	-4%
Terrenos		1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega		306,785,026	744,030,522	(437,245,496)	-59%
Edificaciones		2,893,990,656	2,893,990,656	-	0%
Repuestos		6,854,359	31,269,074	(24,414,716)	-78%
Plantas Ductos Y Tuneles		125,690,880,569	125,158,868,642	532,011,928	0%
Redes, Líneas Y Cables		16,264,090,455	14,696,899,976	1,567,190,479	11%
Maquinaria Y Equipo		2,593,445,255	4,044,670,862	(1,451,225,607)	-36%
Equipo Medico Y Científico		296,809,500	727,255,131	(430,445,631)	-59%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		632,451,576	851,188,783	(218,737,207)	-26%
Equipos De Comunicación Y Computacion		674,424,454	1,103,971,269	(429,546,815)	-39%
Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion		8,702,316,888	9,946,774,980	(1,244,458,092)	-13%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria		12,415,024	21,864,838	(9,449,814)	-43%
Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)		(59,936,143,175)	(57,565,183,886)	(2,370,959,289)	4%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		1,644,653,932	1,534,571,970	110,081,962	7%
Activos Intangibles		2,709,042,830	3,036,693,990	(327,651,160)	-11%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		(1,064,388,897)	(1,502,122,020)	437,733,123	-29%
Otros Activos		28,052,901,707	23,585,313,116	4,467,588,591	19%
Activos Por Impuestos Diferidos		1,175,501,000	1,434,680,000	(259,179,000)	-18%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos		9,862,134,048	11,665,376,574	(1,803,242,526)	-15%
Recursos Entregados En Administracion		16,907,544,183	10,485,256,542	6,422,287,641	61%
Depositos Entregados En Garantia		107,722,477	-	107,722,477	
TOTAL ACTIVO		157,500,900,501	162,604,889,580	(5,103,989,079)	-3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-		0%
Ejecución De Proyectos De Inversión		64,525,216,464	65,584,748,386	(1,059,531,923)	-2%
Deudoras De Control Por Contra (cr)		(64,525,216,464)	(65,584,748,386)	1,059,531,923	-2%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



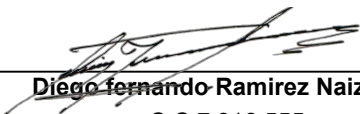
NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	7,806,206,269	23,461,816,637 -	15,655,610,368	-67%
Prestamo Por Pagar	-	13,709,295,410 -	13,709,295,410	-100%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	-	13,709,295,410 -	13,709,295,410	-100%
Cuentas Por Pagar	3,268,441,995	5,635,004,304 -	2,366,562,308	-42%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	518,353,427	827,066,075 -	308,712,648	-37%
Recursos A Favor De Terceros	1,783,473,737	2,103,668,449 -	320,194,712	-15%
Descuentos De Nomina	113,086,956	495,222,856 -	382,135,900	-77%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	361,515,000	365,864,000 -	4,349,000	-1%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	316,745,000	1,481,464,212 -	1,164,719,212	-79%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	20,143,639	20,175,331 -	31,692	0%
Otras Cuentas Por Pagar	155,124,237	341,543,380 -	186,419,144	-55%
Beneficio A Los Empleados	4,537,764,274	4,117,516,923	420,247,351	10%
Beneficio A Los Empleados	4,537,764,274	4,117,516,923	420,247,351	10%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4,537,764,274	4,117,516,923	420,247,351	10%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral	-	-		0%
PASIVO NO CORRIENTE	62,950,614,303	56,029,343,527	6,921,270,776	12%
Prestamo Por Pagar	13,360,412,700	-	13,360,412,700	0%
Financiamiento Interno A largo Plazo	13,360,412,700	-	13,360,412,700	0%
Cuentas Por Pagar	28,198,386,422	26,303,880,100	1,894,506,322	7%
Creditos Judiciales	18,962,235,261	14,830,638,037	4,131,597,225	28%
Otras Cuentas Por Pagar	9,236,151,160	11,473,242,063 -	2,237,090,903	-19%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



PASIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
Provisiones		9,717,223,578	16,071,328,476 -	6,354,104,898	-40%
Provisiones		9,717,223,578	16,071,328,476 -	6,354,104,898	-40%
Litigios Y Demandas		7,333,929,355	13,919,363,965 -	6,585,434,610	-47%
Provisiones Diversas		2,383,294,223	2,151,964,511	231,329,712	11%
Otros Pasivos		11,674,591,603	13,654,134,951 -	1,979,543,348	-14%
Anticipos Y Avances Recibidos		11,573,313,360	13,608,548,583 -	2,035,235,223	-15%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		101,278,243	45,586,368	55,691,875	
TOTAL PASIVO		70,756,820,572	79,491,160,164 -	8,734,339,592	-11%
PATRIMONIO		86,744,079,929	83,113,729,416	3,630,350,513	4%
Patrimonio De Las Empresas		86,744,079,929	83,113,729,416	3,630,350,513	4%
Capital Fiscal		39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
Resultados De Ejercicios Anteriores		47,030,847,983	48,260,253,597 -	1,229,405,614	-3%
Resultados Del Ejercicio	-	65,833,246 -	4,925,589,374	4,859,756,127	-99%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		157,500,900,501	162,604,889,580 -	5,103,989,079	-3%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO			VARIACION	
	2026	2025		Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38,052,196,564	34,647,907,249		3,404,289,315	10%
Venta De Bienes	75,798,183	94,842,291	-	19,044,108	-20%
Bienes Comercializados	75,798,183	94,842,291	-	19,044,108	-20%
Venta De Servicios	37,976,398,381	34,553,064,958		3,423,333,423	10%
Servicio De Acueducto	17,641,354,059	17,943,086,654	-	301,732,595	-2%
Servicio De Alcantarillado	8,706,555,042	8,103,801,600		602,753,442	7%
Servicio De Aseo	11,981,261,708	10,862,436,591		1,118,825,116	10%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	- 352,772,428	- 2,356,259,887		2,003,487,459	-85%
Costo De Ventas De Servicios	27,566,138,422	23,087,966,316		4,478,172,106	19%
Servicios Públicos	27,566,138,422	23,087,966,316		4,478,172,106	19%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	10,486,058,142	11,559,940,933	-	1,073,882,791	-9%
				-	
Otros Ingresos	5,458,767,674	4,044,417,675		1,414,349,999	35%
Financieros	1,026,625,222	658,863,104		367,762,118	56%
Ingresos Diversos	211,945,304	169,304,033		42,641,271	25%
	-	-		-	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	4,220,197,149	3,216,250,538		1,003,946,611	31%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11,152,504,147	11,484,707,070	-	332,202,923	-3%
Sueldos Y Salarios	5,054,284,915	4,469,501,426		584,783,489	13%
Contribuciones Imputadas	16,914,480	15,563,505		1,350,975	9%
Contribuciones Efectivas	886,597,850	789,899,950		96,697,900	12%
Aportes Sobre La Nómina	6,324,500	722,900		5,601,600	775%
Prestaciones Sociales	1,775,685,101	1,580,431,407		195,253,694	12%
Gastos De Personal Diversos	236,515,171	181,424,824		55,090,347	30%
Generales	1,947,144,101	3,805,765,168	-	1,858,621,067	-49%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1,229,038,029	641,397,890		587,640,139	92%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO			VARIACION	
	2026	2025		Absoluta	Relativa
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	1,527,029,710	8,380,447,577	-	6,853,417,867	-82%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	175,236,156	184,667,254	-	9,431,098	-5%
Amortización De Activos Intangibles	36,926,937	36,926,937	-	-	0%
Provision Litigios y Demandas	1,165,810,848	8,003,141,999	-	6,837,331,151	-85%
Provisiones Diversas	149,055,769	155,711,387	-	6,655,618	-4%
Transferencias Y Subvenciones	237,211,522	130,516,153		106,695,369	82%
Subvenciones	237,211,522	130,516,153		106,695,369	82%
Otros Gastos	3,093,913,684	534,277,181		2,559,636,502	479%
Financieros	409,921,530	409,294,255		627,275	0%
Otros Gastos Diversos	2,683,992,153	124,982,926		2,559,009,227	2047%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	- 65,833,246	- 4,925,589,374		4,859,756,127	-99%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-		-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	- 65,833,246	- 4,925,589,374		4,859,756,127	-99%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-		-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 65,833,246	- 4,925,589,374		4,859,756,127	-99%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Reclasificación resultado periodo anterior		(3,578,969,083)	3,578,969,083	-
Resultado del ejercicio			(65,833,246)	(65,833,246)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(3,578,969,083)	3,513,135,836	(65,833,246)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	(65,833,246)	86,744,079,929

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	-	(6,693,127,697)		(6,693,127,697)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	48,260,253,597	(6,693,127,697)	81,346,191,093
Reclasificación resultado periodo anterior	-		6,693,127,697	6,693,127,697
Resultado del ejercicio			(4,925,589,374)	(4,925,589,374)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	1,767,538,323	1,767,538,323
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	(4,925,589,374)	83,113,729,416

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		37,696,100,068	33,761,361,653	3,934,738,416	12%
Ingresos Diversos		211,945,304	169,304,033	42,641,271	25%
Variación otros pasivos		1,485,454,615	4,081,639,812	(2,596,185,197)	-64%
Recaudo por bienes comercializados		77,596,024	81,517,803	(3,921,779)	-5%
Entadas de efectivo		39,471,096,011	38,093,823,301	1,377,272,710	4%
Pago Acreedores comerciales		(9,281,288,012)	(4,427,223,111)	(4,854,064,901)	110%
Pago Beneficios a empleados		(19,848,306,676)	(19,074,427,275)	(773,879,401)	4%
Pago impuestos		(1,464,338,566)	(172,511,236)	(1,291,827,330)	749%
Gastos Generales		(1,947,144,101)	(3,805,765,168)	1,858,621,067	-49%
Variación otras cuentas del activo		(3,816,041,710)	(6,398,125,696)	2,582,083,985	-40%
Gastos Diversos		(2,921,203,676)	(255,499,079)	(2,665,704,597)	1043%
Salidas de efectivo		(39,278,322,741)	(34,133,551,565)	(5,144,771,176)	15%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		192,773,270	3,960,271,736	(3,767,498,466)	-95%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(2,257,784,024)	(762,456,648)	(1,495,327,376)	196%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	(961,467,929)	961,467,929	-100%
(+) Intereses recibidos		1,026,625,222	658,863,104	367,762,118	56%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(1,231,158,803)	(1,065,061,473)	(166,097,330)	16%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(4,116,579)	1,847,188,900	(1,851,305,479)	-100%
(-) Intereses pagados		(409,921,530)	(409,294,255)	(627,275)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(414,038,109)	1,437,894,645	(1,851,932,754)	-129%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,452,423,642)	4,333,104,908	(5,785,528,550)	-134%
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		10,976,086,428	15,189,291,233	(4,213,204,805)	-28%

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T

Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(65,833,246)	(4,925,589,374)	4,859,756,127	-99%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		12,910,519,581	11,062,817,937	1,847,701,644	17%
(+) Ajustes por gastos de amortización		36,926,937	36,926,937	-	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		5,681,161,947	184,667,254	5,496,494,693	2976%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		4,220,197,149	3,216,250,538	1,003,946,611	31%
(+) Ajustes por gasto provisiones		1,314,866,617	8,158,853,386	(6,843,986,769)	-84%
(+) Ajustes por gastos financieros		2,683,992,153	124,982,926	2,559,009,227	2047%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(1,026,625,222)	(658,863,104)	(367,762,118)	56%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(10,377,842,442)	(7,967,193,948)	(2,410,648,495)	30%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		7,812,669	122,819,146	(115,006,477)	-94%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(4,498,697,620)	(4,021,278,331)	(477,419,290)	12%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		381,889,549	642,775,866	(260,886,318)	-41%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		2,362,672,931	5,649,771,514	(3,287,098,583)	-58%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(3,816,041,710)	(5,394,179,085)	1,578,137,374	-29%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		517,237,742	352,339,138	164,898,604	47%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(5,332,716,002)	(5,319,442,197)	(13,273,805)	0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		2,466,843,893	(1,829,965,384)	4,296,809,277	-235%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(2,257,784,024)	4,743,469,143	(7,001,253,167)	-148%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	(961,467,929)	961,467,929	-100%
(+) Intereses recibidos		1,026,625,222	658,863,104	367,762,118	56%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(1,231,158,803)	4,440,864,318	(5,672,023,120)	-128%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					0%
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(4,116,579)	1,847,188,900	(1,851,305,479)	-100%
(-) Intereses pagados		(2,683,992,153)	(124,982,926)	(2,559,009,227)	2047%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(2,688,108,732)	1,722,205,974	(4,410,314,706)	-256%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo					
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,452,423,642)	4,333,104,908	(5,785,528,550)	-134%
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		10,976,086,428	15,189,291,233	(4,213,204,805)	-28%

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963 - T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	13,781,381,621	15,495,588,527	(1,714,206,907)	-11%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,703,076,708	6,683,904,856	(980,828,148)	-15%
CAJA	13,530,970	16,912,741	(3,381,770)	-20%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,880,282,702	5,525,290,916	(2,645,008,214)	-48%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	886,776,004	1,141,701,200	(254,925,196)	-22%
Otros Equivalentes Al Efectivo	1,922,487,032	-	1,922,487,032	0%
CUENTAS POR COBRAR	2,282,267,678	3,463,936,444	(1,181,668,766)	-34%
VENTA DE BIENES	45,831,259	65,649,446	(19,818,187)	-30%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,011,997	18,583,669	(11,571,672)	-62%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,308,888,984	3,865,120,087	(1,556,231,103)	-40%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,095,560	39,105,723	64,989,837	166%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(183,560,122)	(524,522,480)	340,962,358	-65%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	572,828,932	481,026,022	91,802,910	19%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	572,828,932	481,026,022	91,802,910	19%
INVENTARIOS	1,017,529,334	1,028,906,917	(11,377,583)	-1%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	181,277,172	190,484,348	(9,207,176)	-5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	843,922,029	846,092,436	(2,170,407)	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	4,205,678,968	3,837,814,288	367,864,680	10%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,813,008,058	2,662,183,334	150,824,724	6%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,392,670,909	1,175,630,954	217,039,956	18%
			-	



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE	76,660,168,293	66,507,144,911	10,153,023,382	15%
CUENTAS POR COBRAR	735,764,477	-	735,764,477	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	735,764,477	-	735,764,477	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53,081,893,656	48,682,474,794	4,399,418,862	9%
TERRENOS	947,886,821	802,763,356	145,123,464	18%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	159,402,766	327,403,639	(168,000,873)	-51%
EDIFICACIONES	2,097,352,952	1,965,438,417	131,914,535	7%
REPUESTOS	3,561,464	13,759,662	(10,198,199)	-74%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,329,015,501	55,109,752,400	10,219,263,101	19%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,347,416,259	8,863,970,977	483,445,282	5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,347,531,046	1,779,819,401	(432,288,354)	-24%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154,219,572	320,021,786	(165,802,214)	-52%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	328,616,204	374,557,624	(45,941,421)	-12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	350,424,937	485,792,182	(135,367,245)	-28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,521,646,315	4,376,984,849	144,661,466	3%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,450,736	9,621,417	(3,170,681)	-33%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(31,511,630,916)	(25,747,410,915)	(5,764,220,001)	22%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	854,547,529	675,273,973	179,273,556	27%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,407,594,516	1,336,268,651	71,325,865	5%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(553,046,987)	(660,994,678)	107,947,691	-16%
OTROS ACTIVOS	21,987,962,631	17,149,396,144	4,782,594,848	28%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	610,779,846	631,317,451	(20,537,605)	-3%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,083,777,129	6,681,226,011	(597,448,882)	-9%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,237,434,017	9,836,852,682	5,400,581,334	55%
Depositos Entregados En Garantia	55,971,639	-	55,971,639	0%
TOTAL ACTIVO	90,441,549,913	82,002,733,438	8,438,816,475	10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,424,298,223	-		0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	21,424,298,223	21,805,703,568	(381,405,345)	-2%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(21,805,703,568)	21,805,703,568	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



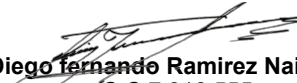
NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,727,122,652	10,104,154,147 -	6,377,031,495	-63%
PRESTAMO POR PAGAR	-	6,032,646,603 -	6,032,646,603	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	6,032,646,603 -	6,032,646,603	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,369,340,768	2,259,632,918 -	890,292,151	-39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	269,331,822	363,942,654 -	94,610,832	-26%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	597,764,492	705,701,764 -	107,937,271	-15%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	58,758,975	217,918,164 -	159,159,189	-73%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187,839,973	160,995,015	26,844,958	17%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	164,577,880	651,904,403 -	487,326,524	-75%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,466,455	8,877,965	1,588,490	18%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,601,171	150,292,955 -	69,691,784	-46%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,357,781,884	1,811,874,625	545,907,259	30%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,357,781,884	1,811,874,625	545,907,259	30%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,357,781,884	1,811,874,625	545,907,259	30%
PASIVO NO CORRIENTE	39,058,649,829	25,403,152,533	13,655,497,296	54%
PRESTAMO POR PAGAR	6,941,951,394	-	6,941,951,394	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	6,941,951,394	-	6,941,951,394	0%
CUENTAS POR PAGAR	20,705,419,451	11,574,775,230	9,130,644,221	79%
CREDITOS JUDICIALES	15,906,397,605	6,526,082,888	9,380,314,717	144%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,799,021,846	5,048,692,343 -	249,670,496	-5%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PROVISIONES	5,457,039,176	6,125,085,297 -	668,046,120	-11%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5,457,039,176	6,125,085,297 -	668,046,120	-11%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	0%
OTROS PASIVOS	5,954,239,807	7,703,292,005 -	1,749,052,199	-23%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,901,616,534	7,683,232,153 -	1,781,615,619	-23%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52,623,273	20,059,853	32,563,420	162%
TOTAL PASIVO	42,785,772,480	35,507,306,679	7,278,465,801	20%
PATRIMONIO	47,655,777,433	46,495,426,759	1,160,350,674	2%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	47,655,777,433	46,495,426,759	1,160,350,674	2%
CAPITAL FISCAL	25,748,047,722	30,767,688,199 -	5,019,640,477	-16%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,436,809,555	21,236,471,039	3,200,338,516	15%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 2,529,079,844 -	5,508,732,478	2,979,652,635	-54%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	90,441,549,913	82,002,733,438	8,438,816,475	10%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		17,493,608,705	16,198,026,810	1,295,581,896	8%
VENTA DE BIENES		75,798,183	94,842,291	- 19,044,108	-20%
BIENES COMERCIALIZADOS		75,798,183	94,842,291	- 19,044,108	-20%
VENTA DE SERVICIOS		17,417,810,522	16,103,184,519	1,314,626,004	8%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		17,641,354,059	17,943,086,654	- 301,732,595	-2%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	223,543,537	- 1,839,902,135	1,616,358,598	-88%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		16,790,377,570	13,500,915,760	3,289,461,811	24%
Servicios públicos		16,790,377,570	13,500,915,760	3,289,461,811	24%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		703,231,135	2,697,111,050	- 1,993,879,915	-74%
OTROS INGRESOS		5,114,300,619	828,167,137	4,286,133,482	518%
FINANCIEROS		1,026,625,222	658,863,104	367,762,118	56%
INGRESOS DIVERSOS		211,945,304	169,304,033	42,641,271	25%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		3,875,730,094	-	3,875,730,094	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		5,794,741,783	5,053,737,411	741,004,372	15%
SUELDOS Y SALARIOS		2,626,161,407	1,966,762,098	659,399,309	34%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,788,613	6,848,574	1,940,039	28%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		460,668,343	347,588,049	113,080,294	33%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,286,154	318,105	2,968,049	933%
PRESTACIONES SOCIALES		922,630,157	695,453,988	227,176,169	33%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		122,891,175	79,834,289	43,056,887	54%
GENERALES		1,011,718,725	1,674,691,195	- 662,972,470	-40%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		638,597,209	282,241,114	356,356,095	126%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	PERIODO		VARIACION		
		2026	2025	Absoluta	Relativa	
				-		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		844,470,095	3,687,737,196	-	2,843,267,101	-77%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		91,051,145	81,261,090		9,790,056	12%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,186,908	16,249,352		2,937,556	18%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		734,232,042	3,521,707,422	-	2,787,475,380	-79%
PROVISIONES DIVERSAS		-	68,519,333	-	68,519,333	-100%
Transferencias Y Subvenciones		123,252,993	57,432,406		65,820,587	115%
Subvenciones		123,252,993	57,432,406		65,820,587	115%
					-	
OTROS GASTOS		1,584,146,727	235,103,652		1,349,043,075	574%
Financieros		212,991,575	180,106,090		32,885,484	18%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,371,155,153	54,997,562		1,316,157,591	2393%
					-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	-	2,529,079,844	- 5,508,732,478		2,979,652,635	-54%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-		-	
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	-	2,529,079,844	- 5,508,732,478		2,979,652,635	-54%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I			-		-	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	2,529,079,844	- 5,508,732,478		2,979,652,635	-54%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Reclasificación resultado periodo anterior	(10,274,863,509)	4,005,219,544	-	(6,269,643,965)
Resultado del ejercicio			(2,529,079,844)	(2,529,079,844)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(10,274,863,509)	4,005,219,544	(2,529,079,844)	(8,798,723,809)
Patrimonio al final del periodo 31 DE AGOSTO DE 2026	25,748,047,722	24,436,809,555	(2,529,079,844)	47,655,777,433

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Reclasificación resultado periodo anterior	10,573,403,731	(6,661,223,614)	-	3,912,180,116
Resultado del ejercicio			(5,508,732,478)	(5,508,732,478)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	10,573,403,731	(6,661,223,614)	(5,508,732,478)	(1,596,552,362)
Patrimonio al final del periodo 31 DE AGOSTO DE 2025	30,767,688,199	21,236,471,039	(5,508,732,478)	46,495,426,759


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO



	NOTA	2026	2025	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		17,554,312,316	15,591,845,140	1,962,467,176	13%
Ingresos Diversos		211,945,304	169,304,033	42,641,271	25%
Variación otros pasivos		3,499,581,284	784,611,664	2,714,969,620	346%
Recaudo por bienes comercializados		77,596,024	81,517,803	(3,921,779)	-5%
Entadas de efectivo		21,343,434,927	16,627,278,640	4,716,156,287	28%
Pago Acreedores comerciales		(5,562,888,347)	(4,281,254,551)	(1,281,633,796)	30%
Pago Beneficios a empleados		(18,056,971,656)	(7,188,662,478)	(10,868,309,178)	151%
Pago impuestos		(4,580,430,386)	(571,275,649)	(4,009,154,737)	702%
Gastos Generales		(1,011,718,725)	(1,674,691,195)	662,972,470	-40%
Variación otras cuentas del activo		14,487,932	(83,893,654)	98,381,586	-117%
Gastos Diversos		(1,494,408,146)	(112,429,968)	(1,381,978,178)	1229%
Salidas de efectivo		(30,691,929,329)	(13,912,207,495)	(16,779,721,834)	121%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(9,348,494,402)	2,715,071,145	(12,063,565,547)	-444%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(18,095,943,001)	(26,077,902,531)	7,981,959,529	-31%
(-) Compras de activos intangibles		(20,625,599)	(927,435,298)	906,809,699	-98%
(+) Intereses recibidos		1,026,625,222	658,863,104	367,762,118	56%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(17,089,943,378)	(26,346,474,725)	9,256,531,347	-35%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,546,583,484	10,716,423	1,535,867,062	14332%
(-) Intereses pagados		(212,991,575)	(180,106,090)	(32,885,484)	18%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,333,591,910	(169,389,668)	1,502,981,578	-887%
(+/-) 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		25,790,433,148	24,973,434,482	816,998,666	3%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		685,587,278	1,172,641,235	(487,053,957)	-42%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,703,076,708	6,683,904,856	(980,828,148)	-15%

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

Luis Fernando Tovar Santos

T.P. 30963-T

Contralor



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		(2,529,079,844)	(5,508,732,478)	2,979,652,635	-54%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		9,878,806,504	3,083,871,654	-	220%
(+) Ajustes por gastos de amortización		19,186,908	16,249,352	2,937,556	18%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		4,905,127,530	81,261,090	4,823,866,440	5936%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,875,730,094	-	3,875,730,094	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		734,232,042	3,590,226,754	(2,855,994,713)	-80%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,371,155,153	54,997,562	1,316,157,591	2393%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(1,026,625,222)	(658,863,104)	(367,762,118)	56%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(16,486,815,526)	(9,571,802,606)	(6,915,012,920)	72%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(34,520,117)	49,519,975	(84,040,092)	-170%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(3,840,657,256)	(525,729,633)	(3,314,927,623)	631%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		214,240,257	270,385,681	(56,145,424)	-21%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,628,625,314)	419,664,876	(8,048,290,190)	-1918%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(4,780,152,254)	(6,361,989,235)	1,581,836,980	-25%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		734,663,001	(99,559,716)	834,222,717	-838%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(1,151,763,844)	(3,324,094,555)	2,172,330,712	-65%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(9,137,088,866)	(11,996,663,431)	2,859,574,565	-24%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(13,209,921,268)	8,866,099,119	(22,076,020,387)	-249%
(-) Compras de activos intangibles		(194,866,721)	(381,834,320)	186,967,599	-49%
(+) Intereses recibidos		1,026,625,222	658,863,104	367,762,118	56%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(12,378,162,767)	9,143,127,903	(21,521,290,670)	-235%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,546,583,484	10,716,423	1,535,867,062	14332%
(-) Intereses pagados		(1,371,155,153)	(54,997,562)	(1,316,157,591)	2393%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		175,428,332	(44,281,139)	219,709,471	-496%
(+/-) 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		22,025,410,580	4,070,457,903	17,954,952,677	441%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		685,587,278	1,172,641,235	(487,053,957)	-42%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,703,076,708	6,683,904,856	(980,828,148)	-15%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN	
			Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5,058,598,889	6,145,374,915	(1,086,776,026)	-18%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,276,496,273	3,094,233,430	(817,737,157)	-26%
CAJA	5,401,155	7,829,550	(2,428,395)	-31%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,149,722,014	2,557,867,030	(1,408,145,017)	-55%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	353,974,244	528,536,850	(174,562,606)	-33%
Otros Equivalentes Al Efectivo	767,398,860	-	767,398,860	0%
CUENTAS POR COBRAR	811,031,607	958,283,884	(147,252,277)	-15%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,035,472,169	1,613,692,057	(578,219,888)	-36%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,551,809	18,103,524	23,448,285	130%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(265,992,371)	(673,511,697)	407,519,326	-61%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	228,656,039	222,685,216	5,970,823	3%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	228,656,039	222,685,216	5,970,823	3%
INVENTARIOS	63,634,728	93,502,380	(29,867,651)	-32%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6,098,851	9,189,324	(3,090,474)	-34%
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,535,878	84,313,055	(26,777,177)	-32%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,678,780,242	1,776,670,004	(97,889,762)	-6%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,122,868,004	1,232,425,782	(109,557,778)	-9%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	555,912,238	544,244,222	11,668,016	2%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN	
			Relativa	
ACTIVO NO CORRIENTE	27,374,096,224	26,728,698,952	645,397,272	2%
CUENTAS POR COBRAR	323,083,019	-	323,083,019	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	323,083,019	-	323,083,019	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,484,732,896	21,822,647,452	662,085,444	3%
TERRENOS	378,367,840	371,629,649	6,738,191	2%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,628,778	151,567,580	(87,938,802)	-58%
EDIFICACIONES	343,929,342	337,804,451	6,124,891	2%
REPUESTOS	1,421,629	6,369,870	(4,948,241)	-78%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	26,033,433,089	25,461,437,852	571,995,237	2%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,257,571,797	3,667,934,592	1,589,637,205	43%
MAQUINARIA Y EQUIPO	537,893,765	823,946,003	(286,052,237)	-35%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,559,803	148,150,240	(86,590,437)	-58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	131,173,681	173,396,951	(42,223,270)	-24%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	139,879,070	224,891,653	(85,012,583)	-38%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,804,904,881	2,026,272,536	(221,367,656)	-11%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,574,939	4,454,119	(1,879,180)	-42%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,271,605,717)	(11,575,208,044)	(696,397,673)	6%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	341,109,609	312,609,971	28,499,638	9%
ACTIVOS INTANGIBLES	561,869,292	618,609,514	(56,740,222)	-9%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(220,759,683)	(305,999,543)	85,239,860	-28%
OTROS ACTIVOS	4,225,170,700	4,593,441,529	(368,270,828)	-8%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	243,804,899	292,260,827	(48,455,928)	-17%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3,649,018,544	4,301,180,702	(652,162,158)	-15%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	310,005,066	-	310,005,066	0%
Depositos Entregados En Garantia	22,342,191	-	22,342,191	0%
TOTAL ACTIVO	32,432,695,113	32,874,073,867	(441,378,753)	-1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,809,790,133	-	-	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,809,790,133	43,021,690,179	(211,900,046)	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(43,021,690,179)	43,021,690,179	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,328,450,693	4,511,990,644	-	-71%
PRESTAMO POR PAGAR	-	2,792,741,249	-	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2,792,741,249	-	-100%
CUENTAS POR PAGAR	387,295,252	880,463,812	-	-56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107,509,143	168,482,878	-	-36%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79,305,266	161,090,058	-	-51%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	23,454,811	100,882,595	-	-77%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,980,054	74,530,707		1%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	65,694,528	301,791,309	-	-78%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,177,893	4,109,947		2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,173,557	69,576,317	-	-54%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	941,155,441	838,785,584	102,369,857	12%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	941,155,441	838,785,584	102,369,857	12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	941,155,441	838,785,584		0%
PASIVO NO CORRIENTE	12,059,315,993	13,629,341,816	-	-12%
PRESTAMO POR PAGAR	2,771,017,696	-	2,771,017,696	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	2,771,017,696	-	2,771,017,696	0%
CUENTAS POR PAGAR	2,879,542,729	5,358,403,095	-	-46%
CREDITOS JUDICIALES	963,917,899	3,021,171,647	-	-68%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,915,624,830	2,337,231,448	-	-18%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN		Relativa
	2026	2025	Absoluta		
PROVISIONES	907,066,573	2,835,534,631	-	1,928,468,058	-68%
LITIGIOS Y DEMANDAS	907,066,573	2,835,534,631	-	1,928,468,058	-68%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	0%
OTROS PASIVOS	5,501,688,995	5,435,404,090		66,284,906	1%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,480,683,372	5,426,117,622		54,565,750	1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,005,624	9,286,468		11,719,156	126%
TOTAL PASIVO	13,387,766,686	18,141,332,460	-	4,753,565,774	-26%
PATRIMONIO	19,044,928,428	14,732,741,407		4,312,187,021	29%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19,044,928,428	14,732,741,407		4,312,187,021	29%
CAPITAL FISCAL	6,173,867,739	3,282,859,169		2,891,008,570	88%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,754,437,600	9,831,169,062	-	76,731,462	-1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,116,623,088	1,618,713,176		1,497,909,912	93%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	32,432,695,113	32,874,073,867	-	441,378,753	-1%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



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



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

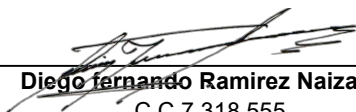
	NOTA	Periodo		Variacion	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8,679,928,715	7,882,071,878	797,856,836	10%
VENTA DE SERVICIOS		8,679,928,715	7,882,071,878	797,856,836	10%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8,706,555,042	8,103,801,600	602,753,442	7%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	26,626,327	221,729,721	195,103,394	-88%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,982,667,630	2,081,172,030	- 98,504,400	-5%
Servicios públicos		1,982,667,630	2,081,172,030	- 98,504,400	-5%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		6,697,261,085	5,800,899,849	896,361,236	15%
OTROS INGRESOS		344,467,055	-	344,467,055	100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		344,467,055	-	344,467,055	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2,313,086,207	2,339,567,002	- 26,480,795	-1%
SUELDO Y SALARIOS		1,048,284,454	910,488,878	137,795,577	15%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,508,149	3,170,465	337,684	11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		183,884,913	160,911,710	22,973,203	14%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,311,734	147,263	1,164,470	791%
PRESTACIONES SOCIALES		368,286,141	321,952,066	46,334,075	14%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		49,054,452	36,958,325	12,096,127	33%
GENERALES		403,847,612	775,278,163	- 371,430,552	-48%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		254,908,752	130,660,132	124,248,620	95%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		270,542,450	1,707,193,618	- 1,436,651,168	-84%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36,344,872	37,618,845	- 1,273,973	-3%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,658,835	7,522,442	136,393	2%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		226,538,743	1,630,332,129	- 1,403,793,386	-86%
PROVISIONES DIVERSAS		-	31,720,202	- 31,720,202	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	Periodo		Variacion	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
Transferencias Y Subvenciones		49,198,879	26,587,642	22,611,236	85%
Subvenciones		49,198,879	26,587,642	22,611,236	85%
OTROS GASTOS		1,292,277,516	108,838,411	1,183,439,105	1087%
Financieros		85,019,815	83,377,950	1,641,865	2%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,207,257,701	25,460,460	1,181,797,240	4642%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		3,116,623,088	1,618,713,176	1,497,909,912	93%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		3,116,623,088	1,618,713,176	1,497,909,912	93%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,116,623,088	1,618,713,176	1,497,909,912	93%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T

Contralor



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Reclasificación resultado periodo anterior	4,877,426,111	851,265,000	-	5,728,691,112
Resultado del ejercicio			3,116,623,088	3,116,623,088
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	4,877,426,111	851,265,000	3,116,623,088	8,845,314,200
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2026	6,173,867,739	9,754,437,600	3,116,623,088	19,044,928,428

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Reclasificación resultado periodo anterior	(4,445,023,225)	(844,629,017)	-	(5,289,652,242)
Resultado del ejercicio			1,618,713,176	1,618,713,176
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(4,445,023,225)	(844,629,017)	1,618,713,176	(3,670,939,066)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	3,282,859,169	9,831,169,062	1,618,713,176	14,732,741,407

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

Luis Fernando Tovar Santos

T.P. 30963-T

Contralor



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	Periodo			
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		8,657,850,231	7,882,336,856	775,513,375	10%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		168,532,257	(1,230,312,342)	1,398,844,599	-114%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	0%
Entadas de efectivo		8,826,382,488	6,652,024,514	2,174,357,974	33%
Pago Acreedores comerciales		(872,632,956)	(1,036,843,836)	164,210,880	-16%
Pago Beneficios a empleados		(2,485,852,798)	(2,214,781,553)	(271,071,245)	12%
Pago impuestos		(549,597,680)	(256,844,535)	(292,753,145)	114%
Gastos Generales		(403,847,612)	(775,278,163)	371,430,552	-48%
Variación otras cuentas del activo		(8,255,671)	21,504,775	(29,760,446)	-138%
Gastos Diversos		(1,256,456,580)	(52,048,103)	(1,204,408,477)	2314%
Salidas de efectivo		(5,576,643,296)	(4,314,291,415)	(1,262,351,881)	29%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		3,249,739,192	2,337,733,099	912,006,093	39%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(4,420,578,639)	(8,818,721,838)	4,398,143,199	-50%
(-) Compras de activos intangibles		(8,049,749)	1,644,195,232	(1,652,244,981)	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(4,428,628,388)	(7,174,526,606)	2,745,898,218	-38%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,119,451,158	(1,157,931,958)	2,277,383,116	-197%
(-) Intereses pagados		(85,019,815)	(83,377,950)	(1,641,865)	2%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,034,431,343	(1,241,309,908)	2,275,741,251	-183%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratéo de activos y pasivos		234,556,768	7,063,304,601	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		90,098,915	985,201,186	(895,102,270)	-91%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,276,496,273	3,094,233,430	(817,737,157)	-26%

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



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

844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO



	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		3,116,623,088	1,618,713,176	1,497,909,912	93%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		2,043,153,205	1,732,654,078	310,499,126	18%
(+) Ajustes por gastos de amortización		7,658,835	7,522,442	136,393	2%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		257,230,871	37,618,845	219,612,026	584%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		344,467,055	-	344,467,055	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		226,538,743	1,662,052,331	(1,435,513,588)	-86%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,207,257,701	25,460,460	1,181,797,240	4642%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-	0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(3,210,941,418)	1,158,643,399	(4,369,584,818)	-377%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		731,482	84,829,384	(84,097,902)	-99%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(366,356,017)	413,784	(366,769,801)	-88638%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		83,502,704	132,680,803	(49,178,099)	-37%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		23,211,543	202,888,899	(179,677,356)	-89%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(472,273,898)	864,734,120	(1,337,008,018)	-155%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		233,872,867	107,324,174	126,548,693	118%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2,713,630,100)	(234,227,765)	(2,479,402,335)	1059%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		1,948,834,875	4,510,010,654	(2,561,175,779)	-57%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(3,756,142,116)	17,712,188	(3,773,854,305)	-21307%
(-) Compras de activos intangibles		(52,948,273)	(201,621,643)	148,673,370	-74%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(3,809,090,389)	(183,909,454)	(3,625,180,935)	1971%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		1,119,451,158	(1,157,931,958)	2,277,383,116	-197%
(-) Intereses pagados		(1,207,257,701)	(25,460,460)	(1,181,797,240)	4642%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(87,806,543)	(1,183,392,418)	1,095,585,876	-93%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo					0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		2,038,160,972	(2,157,507,596)	4,195,668,568	-194%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		90,098,915	985,201,186	(895,102,270)	-91%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,276,496,273	3,094,233,430	(817,737,157)	-26%

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

Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PÉRIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7,245,421,575	11,364,146,373	(4,118,724,797)	-36%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,996,513,447	5,411,152,947	(2,414,639,500)	-45%
CAJA	7,109,449	13,692,210	(6,582,760)	-48%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,513,359,593	4,473,162,749	(2,959,803,156)	-66%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	465,930,296	924,297,988	(458,367,692)	-50%
Otros Equivalentes Al Efectivo	1,010,114,108	-	1,010,114,108	100%
CUENTAS POR COBRAR	1,692,452,725	2,376,421,212	(683,968,487)	-29%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,959,125,993	2,959,733,840	(1,000,607,847)	-34%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,693,942	31,659,195	23,034,747	73%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(321,367,210)	(614,971,823)	293,604,613	-48%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	300,976,067	389,428,849	(88,452,782)	-23%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	300,976,067	389,428,849	(88,452,782)	-23%
INVENTARIOS	45,729,368	80,127,251	(34,397,883)	-43%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8,027,814	16,070,164	(8,042,351)	-50%
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,701,554	64,057,087	(26,355,533)	-41%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	2,209,749,969	3,107,016,114	(897,266,145)	-29%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,478,012,116	2,155,249,289	(677,237,174)	-31%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	731,737,853	951,766,824	(220,028,971)	-23%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PÉRIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO NO CORRIENTE	27,381,233,899	36,363,935,903	(8,982,702,003)	-25%
CUENTAS POR COBRAR	696,480,861	-	696,480,861	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	696,480,861	-	696,480,861	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,395,987,868	33,974,772,434	(9,578,784,566)	-28%
TERRENOS	498,039,172	649,900,828	(151,861,656)	-23%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	83,753,482	265,059,303	(181,305,821)	-68%
EDIFICACIONES	452,708,362	590,747,787	(138,039,426)	-23%
REPUESTOS	1,871,266	11,139,542	(9,268,276)	-83%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	34,328,431,980	44,587,678,389	(10,259,246,410)	-23%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,659,102,398	2,164,994,406	(505,892,008)	-23%
MAQUINARIA Y EQUIPO	708,020,443	1,440,905,459	(732,885,015)	-51%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	81,030,125	259,083,106	(178,052,980)	-69%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	172,661,692	303,234,207	(130,572,516)	-43%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	184,120,448	393,287,435	(209,166,987)	-53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,375,765,692	3,543,517,595	(1,167,751,903)	-33%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,389,349	7,789,302	(4,399,953)	-56%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(16,152,906,542)	(20,242,564,927)	4,089,658,385	-20%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	448,996,795	546,688,026	(97,691,231)	-18%
ACTIVOS INTANGIBLES	739,579,022	1,081,815,825	(342,236,803)	-32%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(290,582,227)	(535,127,800)	244,545,572	-46%
OTROS ACTIVOS	1,839,768,376	1,842,475,443	(2,707,067)	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	320,916,255	511,101,722	(190,185,467)	-37%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	129,338,374	682,969,861	(553,631,487)	-81%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,360,105,100	648,403,860	711,701,240	110%
Depositos Entregados En Garantia	29,408,647	-	29,408,647	0%
TOTAL ACTIVO	34,626,655,475	47,728,082,276	(13,101,426,801)	-27%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	291,128,108	-	0%	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	291,128,108	757,354,639	(466,226,532)	-62%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(757,354,639)	757,354,639	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2,750,632,925	8,845,671,846 -	6,095,038,921	-69%
PRESTAMO POR PAGAR	-	4,883,907,558 -	4,883,907,558	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	4,883,907,558 -	4,883,907,558	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,511,805,976	2,494,907,574 -	983,101,598	-39%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141,512,462	294,640,544 -	153,128,082	-52%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,106,403,979	1,236,876,628 -	130,472,649	-11%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	30,873,170	176,422,097 -	145,548,927	-83%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98,694,973	130,338,278 -	31,643,304	-24%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	86,472,593	527,768,499 -	441,295,906	-84%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,499,290	7,187,419 -	1,688,129	-23%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,349,508	121,674,108 -	79,324,600	-65%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,238,826,949	1,466,856,714 -	228,029,765	-16%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,238,826,949	1,466,856,714 -	228,029,765	-16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,238,826,949	1,466,856,714 -	228,029,765	-16%
PASIVO NO CORRIENTE	11,832,648,481	16,996,849,179 -	5,164,200,698	-30%
PRESTAMO POR PAGAR	3,647,443,610	-	3,647,443,610	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	3,647,443,610	-	3,647,443,610	0%
CUENTAS POR PAGAR	4,613,424,241	9,370,701,774 -	4,757,277,533	-51%
CREDITOS JUDICIALES	2,091,919,757	5,283,383,502 -	3,191,463,745	-60%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,521,504,484	4,087,318,272 -	1,565,813,788	-38%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PROVISIONES	3,353,117,828	7,110,708,548 -	3,757,590,720	-53%
LITIGIOS Y DEMANDAS	969,823,605	4,958,744,037 -	3,988,920,432	-80%
PROVISIONES DIVERSAS	2,383,294,223	2,151,964,511		0%
OTROS PASIVOS	218,662,801	515,438,856 -	296,776,055	-58%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	191,013,455	499,198,809 -	308,185,354	-62%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,649,347	16,240,047	11,409,299	70%
TOTAL PASIVO	14,583,281,406	25,842,521,025 -	11,259,239,619	-44%
PATRIMONIO	20,043,374,069	21,885,561,251 -	1,842,187,182	-8%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,043,374,069	21,885,561,251 -	1,842,187,182	-8%
CAPITAL FISCAL	7,857,149,732	5,728,517,825	2,128,631,907	37%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,839,600,827	17,192,613,496 -	4,353,012,669	-25%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 653,376,491 -	1,035,570,071	382,193,580	-37%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	34,626,655,475	47,728,082,276 -	13,101,426,801	-27%


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


Luis Fernando Tovar Santos

T.P. 30963-T
Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



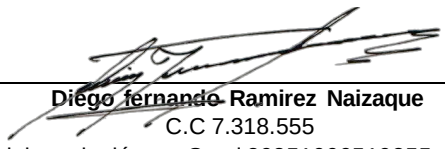
	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		11,878,659,144	10,567,808,561	1,310,850,583	12%
VENTA DE SERVICIOS		11,878,659,144	10,567,808,561	1,310,850,583	12%
SERVICIO DE ASEO		11,981,261,708	10,862,436,591	1,118,825,116	10%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	102,602,564	- 294,628,030	192,025,467	-65%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8,793,093,222	7,505,878,527	1,287,214,695	17%
Servicios públicos		8,793,093,222	7,505,878,527	1,287,214,695	17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3,085,565,922	3,061,930,034	23,635,888	1%
OTROS INGRESOS		-	3,216,250,538	- 3,216,250,538	-100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	3,216,250,538	- 3,216,250,538	-100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3,044,676,156	4,091,402,657	- 1,046,726,500	-26%
SUELDOS Y SALARIOS		1,379,839,054	1,592,250,451	- 212,411,397	-13%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,617,718	5,544,466	- 926,748	-17%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		242,044,594	281,400,190	- 39,355,597	-14%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,726,613	257,532	1,469,081	570%
PRESTACIONES SOCIALES		484,768,803	563,025,353	- 78,256,550	-14%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		64,569,543	64,632,211	- 62,667	0%
GENERALES		531,577,764	1,355,795,809	- 824,218,045	-61%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		335,532,068	228,496,645	107,035,424	47%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		412,017,165	2,985,516,763	- 2,573,499,598	-86%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		47,840,139	65,787,320	- 17,947,181	-27%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		10,081,195	13,155,144	- 3,073,949	-23%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		205,040,063	2,851,102,447	- 2,646,062,385	-93%
PROVISIONES DIVERSAS		149,055,769	55,471,853	93,583,916	169%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



	PERIODO		VARIACION	
Transferencias Y Subvenciones	64,759,650	46,496,104	18,263,546	39%
Subvenciones	64,759,650	46,496,104	18,263,546	39%
			-	
OTROS GASTOS	217,489,441	190,335,118	27,154,322	14%
Financieros	111,910,141	145,810,215	-	-23%
OTROS GASTOS DIVERSOS	105,579,300	44,524,904	61,054,396	137%
			-	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	- 653,376,491	- 1,035,570,071	382,193,580	-37%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	- 653,376,491	- 1,035,570,071	382,193,580	-37%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 653,376,491	- 1,035,570,071	382,193,580	-37%


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


Luis Fernando Tovar Santos

T.P. 30963-T

Contralor



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Reclasificación resultado periodo anterior	5,397,437,397	(8,435,453,627)	-	(3,038,016,229)
Resultado del ejercicio			(653,376,491)	(653,376,491)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,397,437,397	(8,435,453,627)	(653,376,491)	(3,691,392,720)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2026	7,857,149,732	12,839,600,827	(653,376,491)	20,043,374,069

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Reclasificación resultado periodo anterior	(6,128,380,506)	812,724,935	-	(5,315,655,571)
Resultado del ejercicio			(1,035,570,071)	(1,035,570,071)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(6,128,380,506)	812,724,935	(1,035,570,071)	(6,351,225,642)
Patrimonio al final del período 31 DE AGOSTO DE 2025	5,728,517,825	17,192,613,496	(1,035,570,071)	21,885,561,251


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO



	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		11,592,372,466	10,287,179,657	1,305,192,809	13%
Variación otros pasivos		594,061,401	(1,162,452,240)	1,756,513,641	-151%
Entadas de efectivo		12,186,433,867	9,124,727,417	3,061,706,449	34%
Pago Acreedores comerciales		(2,853,579,378)	(1,410,801,888)	(1,442,777,490)	102%
Pago Beneficios a empleados		(7,658,338,457)	(7,839,011,136)	180,672,679	-2%
Pago impuestos		(673,069,673)	1,347,352,982	(2,020,422,656)	-150%
Gastos Generales		(531,577,764)	(1,355,795,809)	824,218,045	-61%
Variación otras cuentas del activo		(332,408,620)	(380,826,798)	48,418,177	-13%
Gastos Diversos		(170,338,950)	(91,021,008)	(79,317,942)	87%
Salidas de efectivo		(12,219,312,843)	(9,730,103,657)	(2,489,209,186)	26%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(32,878,976)	(605,376,239)	572,497,263	-95%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		14,079,859,986	(3,618,263,091)	17,698,123,077	-489%
(-) Compras de activos intangibles		(8,251,589)	(14,427,220)	6,175,630	-43%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		14,071,608,396	(3,632,690,311)	17,704,298,707	-487%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(1,970,657,870)	1,348,183,674	(3,318,841,544)	-246%
(-) Intereses pagados		(111,910,141)	(145,810,215)	33,900,074	-23%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2,082,568,011)	1,202,373,460	(3,284,941,470)	-273%
(+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos		(14,184,271,245)	5,210,955,579	(19,395,226,824)	-372%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,228,109,835)	2,175,262,488	(4,403,372,323)	-202%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,996,513,447	5,411,152,947	(2,414,639,500)	-45%

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

Luis Fernando Tovar Santos

T.P. 30963-T

Contralor



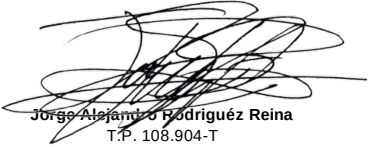
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FIUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



	NOTA	2026	2025 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(653,376,491)	(1,035,570,071)	382,193,580 -37%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		988,559,872	6,717,255,612	(5,728,695,739) -85%
(+) Ajustes por gastos de amortización		10,081,195	13,155,144	(3,073,949) -23%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		518,803,546	536,750,727	(17,947,181) -3%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	3,216,250,538	(3,216,250,538) -100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		354,095,832	2,906,574,300	(2,552,478,468) -88%
(+) Ajustes por gastos financieros		105,579,300	44,524,904	61,054,396 137%
				-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(12,089,740,063)	901,780,183	(12,991,520,247) -1441%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		41,601,304	(11,530,213)	53,131,517 -461%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(287,173,700)	(3,495,962,481)	3,208,788,781 -92%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		84,146,587	239,709,382	(155,562,795) -65%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(10,614,562)	403,889,217	(414,503,779) -103%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1,436,384,442	103,076,030	1,333,308,412 1294%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(451,298,127)	344,574,680	(795,872,807) -231%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(12,902,786,008)	3,318,023,568	(16,220,809,576) -489%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	37	(11,754,556,682)	6,583,465,724	(18,338,022,406) -279%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		14,708,279,360	(4,611,305,571)	19,319,584,931 -419%
(-) Compras de activos intangibles		247,814,994	(378,011,966)	625,826,960 -166%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		14,956,094,354	(4,989,317,538)	19,945,411,891 -400%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(6,266,042,046)	4,256,589,400	(10,522,631,446) -247%
(-) Intereses pagados		(105,579,300)	(44,524,904)	(61,054,396) 137%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(6,371,621,346)	4,212,064,496	(10,583,685,842) -251%
(+/-) 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		941,973,839	(3,630,950,195)	4,572,924,034 -126%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,228,109,835)	2,175,262,488	(4,403,372,323) -202%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823 61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,996,513,447	5,411,152,947	(2,414,639,500) -45%


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


Luis Fernando Tovar Santos
T.P. 30963-T
Contralor