



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

| NOTA                                                         | PERIODO                |                        | VARIACIÓN              |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                              | 2025                   | 2024 Absoluta          | Relativa               |             |
| <b>ACTIVO</b>                                                |                        |                        |                        |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>32,111,025,154</b>  | <b>23,659,469,265</b>  | <b>8,451,555,889</b>   | <b>36%</b>  |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo                          | 15,221,957,507         | 6,398,255,814          | 8,823,701,693          | 138%        |
| Caja                                                         | 38,434,500             | 35,100,000             | 3,334,500              | 10%         |
| Depósitos En Instituciones Financieras                       | 11,952,423,996         | 3,224,650,175          | 8,727,773,821          | 271%        |
| Efectivo De Uso Restringido                                  | 3,231,099,011          | 3,138,505,639          | 92,593,372             | 3%          |
| <b>Cuentas Por Cobrar</b>                                    | <b>5,440,433,440</b>   | <b>5,440,824,818</b>   | <b>(391,377)</b>       | <b>0%</b>   |
| Venta De Bienes                                              | 57,682,184             | 52,692,557             | 4,989,627              | 9%          |
| Prestación De Servicios                                      | 5,597,077              | 14,275,684             | (8,678,608)            | -61%        |
| Prestación De Servicios Públicos                             | 7,074,648,595          | 6,158,793,476          | 915,855,119            | 15%         |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                     | 115,511,584            | 39,740,444             | 75,771,140             | 191%        |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)               | (1,813,006,000)        | (824,677,344)          | (988,328,656)          | 120%        |
| Préstamos Por Cobrar                                         | 1,053,388,307          | 1,028,483,965          | 24,904,342             | 2%          |
| <b>Cuentas Por Cobrar Otros Servicios</b>                    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>0%</b>   |
| Préstamos Concedidos                                         | 1,053,388,307          | 1,028,483,965          | 24,904,342             | 2%          |
| Inventarios                                                  | 1,138,820,366          | 1,317,694,886          | (178,874,520)          | -14%        |
| Mercancías En Existencia                                     | 211,036,836            | 191,653,336            | 19,383,500             | 10%         |
| Materiales Y Suministros                                     | 935,453,397            | 1,133,711,417          | (198,258,020)          | -17%        |
| Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)                      | (7,669,867)            | (7,669,867)            | -                      | 0%          |
| <b>Otros Activos</b>                                         | <b>9,256,425,535</b>   | <b>9,474,209,782</b>   | <b>(217,784,247)</b>   | <b>-2%</b>  |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | 6,584,783,535          | 6,802,567,782          | (217,784,247)          | -3%         |
| Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones    | 2,671,642,000          | 2,671,642,000          | -                      | 0%          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>128,766,316,034</b> | <b>131,536,399,073</b> | <b>(2,770,083,039)</b> | <b>-2%</b>  |
| <b>Propiedad Planta Y Equipo</b>                             | <b>102,895,601,027</b> | <b>110,809,242,202</b> | <b>(7,913,641,175)</b> | <b>-7%</b>  |
| Terrenos                                                     | 1,824,293,833          | 1,824,293,833          | -                      | 0%          |
| Bienes Muebles En Bodega                                     | 796,945,697            | 436,046,025            | 360,899,672            | 83%         |
| Edificaciones                                                | 2,893,990,656          | 2,893,990,656          | -                      | 0%          |
| Repuestos                                                    | 6,364,358              | 31,269,074             | (24,904,716)           | -80%        |
| Plantas Ductos Y Tuneles                                     | 125,158,868,642        | 125,158,868,642        | -                      | 0%          |
| Redes, Líneas Y Cables                                       | 14,696,899,976         | 14,696,899,976         | -                      | 0%          |
| Maquinaria Y Equipo                                          | 3,814,501,255          | 3,671,242,530          | 143,258,724            | 4%          |
| Equipo Medico Y Cientifico                                   | 690,913,922            | 686,795,131            | 4,118,791              | 1%          |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina                        | 813,583,627            | 825,214,783            | (11,631,156)           | -1%         |
| Equipos De Comunicación Y Computacion                        | 1,047,448,696          | 982,019,869            | 65,428,827             | 7%          |
| Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion                  | 9,100,219,280          | 9,946,774,980          | (846,555,700)          | -9%         |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria             | 21,864,838             | 21,864,838             | -                      | 0%          |
| Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)  | (57,970,293,752)       | (50,366,038,135)       | (7,604,255,617)        | 15%         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>             | <b>1,525,340,235</b>   | <b>619,262,712</b>     | <b>906,077,523</b>     | <b>146%</b> |
| Activos Intangibles                                          | 3,034,453,990          | 2,075,226,061          | 959,227,929            | 46%         |
| Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)           | (1,509,113,755)        | (1,455,963,348)        | (53,150,406)           | 4%          |
| <b>Otros Activos</b>                                         | <b>24,345,374,771</b>  | <b>20,107,894,158</b>  | <b>4,237,480,613</b>   | <b>21%</b>  |
| Activos Por Impuestos Diferidos                              | 1,434,680,000          | 928,093,000            | 506,587,000            | 55%         |
| Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos                         | 11,665,376,574         | 12,019,604,231         | (354,227,657)          | -3%         |
| Recursos Entregados En Administracion                        | 11,245,318,197         | 7,160,196,927          | 4,085,121,270          | 57%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | <b>160,877,341,188</b> | <b>155,195,868,338</b> | <b>5,681,472,850</b>   | <b>4%</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>0%</b>   |
| 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                          | 65,584,748,386         | (31,729,414,017)       | 97,314,162,403         | -307%       |
| Activos Contingentes Por Contra (cr)                         | -                      | (1,089,875,393)        | -                      | 0%          |
| Deudoras De Control Por Contra (cr)                          | (65,584,748,386)       | 31,522,054,378         | (97,106,802,764)       | -308%       |

*[Handwritten signature]*



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

| NOTA                                          | PERIODO                |                         |                        | VARIACIÓN            |             |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                               | 2025                   | 2024 Absoluta           | VAR 2023               | Relativa             |             |
| <b>PASIVO</b>                                 |                        |                         |                        |                      |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>59,275,403,455</b>  | <b>43,403,809,894</b>   | <b>15,871,593,561</b>  | <b>7,803,948,393</b> | <b>37%</b>  |
| Prestamo Por Pagar                            | 13,802,772,153         | 5,862,106,510           | 7,940,665,643          | 3,473,661,288        | 135%        |
| Financiamiento Interno A Corto Plazo          | 13,802,772,153         | 5,862,106,510           | 7,940,665,643          | 3,473,661,288        | 135%        |
| Cuentas Por Pagar                             | 31,305,850,508         | 18,053,339,520          | 13,252,510,988         | 1,302,581,888        | 73%         |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales  | 406,954,624            | 736,726,623 -           | 329,771,999            | 736,726,623          | -45%        |
| Recursos A Favor De Terceros                  | 1,762,181,132          | 1,673,296,695           | 88,884,437             | 950,988,009          | 5%          |
| Descuentos De Nomina                          | 5,190,013              | 20,590,329 -            | 14,400,316             | 17,176,136           | -70%        |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre   | 184,954,148            | 220,674,323 -           | 35,720,175             | 121,621,618          | -16%        |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar   | 1,357,923,679          | 413,288,886             | 944,634,793 -          | 417,857,591          | 229%        |
| Impuesto Al Valor Agregado - Iva              | 19,690,104             | 10,945,621              | 8,744,482 -            | 22,231,379           | 80%         |
| Creditos Judiciales                           | 15,458,924,066         | 8,441,926,966           | 7,016,997,100 -        | 276,324,150          | 83%         |
| Otras Cuentas Por Pagar                       | 12,109,032,743         | 6,535,890,077           | -                      | 192,482,621          | 0%          |
| <b>Beneficio A Los Empleados</b>              | <b>4,675,112,682</b>   | <b>4,669,825,292</b>    | <b>5,287,391</b>       | <b>1,551,429,535</b> | <b>0%</b>   |
| Beneficio A Los Empleados                     | 4,675,112,682          | 4,669,825,292           | 5,287,391              | 1,551,429,535        | 0%          |
| Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo      | 4,675,112,682          | 4,669,825,292           | -                      | 4,669,825,292        | 0%          |
| Beneficios por terminacion de vinculo laboral | -                      | -                       | -                      | -                    | 0%          |
| <b>Provisiones</b>                            | <b>9,491,668,112</b>   | <b>14,818,538,572 -</b> | <b>5,326,870,460</b>   | <b>1,476,275,683</b> | <b>-36%</b> |
| Provisiones                                   | 9,491,668,112          | 14,818,538,572 -        | 5,326,870,460          | 1,476,275,683        | -36%        |
| Litigios Y Demandas                           | 7,297,665,140          | 12,838,905,951 -        | 5,541,240,811          | 1,294,916,070        | -43%        |
| Provisiones Diversas                          | 2,194,002,972          | 1,979,632,621           | -                      | 181,359,613          | 0%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>13,770,942,089</b>  | <b>14,887,408,144 -</b> | <b>1,116,466,055 -</b> | <b>156,772,597</b>   | <b>-7%</b>  |
| <b>Otros Pasivos</b>                          | <b>13,770,942,089</b>  | <b>14,887,408,144 -</b> | <b>1,116,466,055 -</b> | <b>156,772,597</b>   | <b>-7%</b>  |
| Anticipos Y Avances Recibidos                 | 13,727,146,489         | 14,710,332,972 -        | 983,186,483 -          | 212,236,195          | -7%         |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado             | 43,795,600             | 177,075,172 -           | 133,279,572            | 55,463,598           | -           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>73,046,345,544</b>  | <b>58,291,218,039</b>   | <b>14,755,127,506</b>  | <b>7,647,175,797</b> | <b>25%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                             | <b>87,830,995,644</b>  | <b>96,904,650,299 -</b> | <b>9,073,654,656 -</b> | <b>2,332,462,654</b> | <b>-9%</b>  |
| Patrimonio De Las Empresas                    | 87,830,995,644         | 96,904,650,299 -        | 9,073,654,656 -        | 2,332,462,654        | -9%         |
| Capital Fiscal                                | 39,779,065,193         | 39,779,065,193          | -                      | -                    | 0%          |
| Resultados De Ejercicios Anteriores           | 48,260,253,597         | 59,458,047,761 -        | 11,197,794,164 -       | 11,207,795,569       | -19%        |
| Resultados Del Ejercicio                      | -                      | 208,323,146 -           | 2,332,462,654          | 8,875,332,915        | -91%        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>160,877,341,188</b> | <b>155,195,868,338</b>  | <b>5,681,472,850</b>   | <b>5,314,713,142</b> | <b>4%</b>   |

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

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

\*FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.944 T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T

Contralora

Pa



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 RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

| NOTA                                                                        | 2025                  | 2024                  | VARIACION            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                             |                       |                       | Absoluta             | Relativa    |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   | <b>43,552,903,737</b> | <b>38,844,488,863</b> | <b>4,708,414,874</b> | <b>12%</b>  |
| <b>Venta De Bienes</b>                                                      | <b>113,885,294</b>    | <b>127,285,720</b>    | <b>- 13,400,426</b>  | <b>-11%</b> |
| Bienes Comercializados                                                      | 113,885,294           | 127,285,720           | - 13,400,426         | -11%        |
| <b>Venta De Servicios</b>                                                   | <b>43,439,018,443</b> | <b>38,717,203,143</b> | <b>4,721,815,299</b> | <b>12%</b>  |
| Servicio De Acueducto                                                       | 22,103,996,734        | 18,536,673,849        | 3,567,322,885        | 19%         |
| Servicio De Alcantarillado                                                  | 10,253,713,323        | 9,004,398,680         | 1,249,314,643        | 14%         |
| Servicio De Aseo                                                            | 13,497,592,489        | 11,707,208,240        | 1,790,384,250        | 15%         |
| Otros servicios                                                             | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)               | - 2,416,284,103       | - 531,077,625         | - 1,885,206,478      | 355%        |
| <b>Costo De Ventas De Servicios</b>                                         | <b>30,128,082,973</b> | <b>28,927,355,007</b> | <b>1,200,727,966</b> | <b>4%</b>   |
| Servicios Públicos                                                          | 30,128,082,973        | 28,927,355,007        | 1,200,727,966        | 4%          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           | <b>13,424,820,764</b> | <b>9,917,133,857</b>  | <b>3,507,686,908</b> | <b>35%</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                                                       | <b>12,052,899,720</b> | <b>3,741,345,004</b>  | <b>8,311,554,717</b> | <b>222%</b> |
| Financieros                                                                 | 854,354,602           | 440,785,020           | 413,569,582          | 94%         |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Ingresos Diversos                                                           | 267,048,667           | 292,074,658           | - 25,025,991         | -9%         |
|                                                                             | -                     | -                     | -                    |             |
| <b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>                                             | <b>10,931,496,452</b> | <b>3,008,485,326</b>  | <b>7,923,011,126</b> | <b>263%</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 | <b>14,198,581,375</b> | <b>11,043,562,703</b> | <b>3,155,018,671</b> | <b>29%</b>  |
| Sueldos Y Salarios                                                          | 5,594,582,550         | 4,799,166,443         | 795,416,107          | 17%         |
| Contribuciones Imputadas                                                    | 17,725,764            | 44,558,604            | - 26,832,840         | -60%        |
| Contribuciones Efectivas                                                    | 988,583,377           | 932,684,120           | 55,899,257           | 6%          |
| Aportes Sobre La Nómina                                                     | 2,891,600             | 1,439,000             | 1,452,600            | 101%        |
| Prestaciones Sociales                                                       | 1,936,457,200         | 1,820,811,648         | 115,645,552          | 6%          |
| Gastos De Personal Diversos                                                 | 277,054,920           | 226,597,043           | 50,457,877           | 22%         |
| Generales                                                                   | 4,399,817,787         | 2,176,819,226         | 2,222,998,561        | 102%        |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                                           | 981,468,176           | 1,041,486,620         | - 60,018,444         | -6%         |
| <b>Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones</b> | <b>9,922,503,880</b>  | <b>4,680,788,310</b>  | <b>5,241,715,570</b> | <b>112%</b> |
| Deterioro De Servicios                                                      | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Deterioro de cuentas por cobrar                                             | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Deterioro de prestamos por cobrar                                           | -                     | -                     | -                    | 0%          |
| Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                                | 471,906,272           | 200,928,618           | 270,977,654          | 135%        |
| Amortización De Activos Intangibles                                         | 46,158,672            | 48,204,009            | - 2,045,338          | -4%         |
| <b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                        | <b>9,206,689,088</b>  | <b>4,256,413,177</b>  | <b>4,950,275,911</b> | <b>116%</b> |
| Provisiones Diversas                                                        | 197,749,848           | 175,242,506           | 22,507,342           | 13%         |



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 RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

|                                             | NOTA | 2025          | 2024          | VARIACION     |          |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                                             |      |               |               | Absoluta      | Relativa |
| Transferencias Y Subvenciones               |      | 130,516,153   | -             | 130,516,153   | 0%       |
| Subvenciones                                |      | 130,516,153   | -             | 130,516,153   | 0%       |
|                                             |      |               |               |               |          |
| Otros Gastos                                |      | 1,434,442,223 | 266,590,501   | 1,167,851,722 | 438%     |
| Otros gastos ordinarios                     |      | 140,000,000   | -             | 140,000,000   | 0%       |
| Financieros                                 |      | 502,770,998   | -             | 502,770,998   | 0%       |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido           |      | -             | -             | -             | 0%       |
| Otros Gastos Diversos                       |      | 791,671,225   | 266,590,501   | 525,080,724   | 197%     |
|                                             |      |               |               |               |          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO   | -    | 208,323,146 - | 2,332,462,654 | 2,124,139,508 | -91%     |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO          |      | -             | -             | -             | 0%       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO | -    | 208,323,146 - | 2,332,462,654 | 2,124,139,508 | -91%     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I             |      | -             | -             | -             | 0%       |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO              | -    | 208,323,146 - | 2,332,462,654 | 2,124,139,508 | -91%     |

Diego fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

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

#Firma con SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Rema  
T.P. 108.904 - T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T

Contralora



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
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 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>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                               |                |                                   | (208,323,146)               | (208,323,146)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | -              | (6,693,127,697)                   | 6,484,804,551               | (208,323,146)  |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 39,779,065,193 | 48,260,253,597                    | (208,323,146)               | 87,830,995,644 |

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                    | 39,779,065,193 | 70,665,843,330                    | (11,207,795,569)            | 99,237,112,954   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                | -              | (11,207,795,569)                  |                             | (11,207,795,569) |
| Ajuste por cambios de política                        |                |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 39,779,065,193 | 59,458,047,761                    | (11,207,795,569)            | 88,029,317,385   |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | -              |                                   | 11,207,795,569              | 11,207,795,569   |
| Resultado del ejercicio                               |                |                                   | (2,332,462,654)             | (2,332,462,654)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | -              | -                                 | 8,875,332,915               | 8,875,332,915    |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 39,779,065,193 | 59,458,047,761                    | (2,332,462,654)             | 96,904,650,299   |

Diego fernando Ramirez Naizague  
C.C 7.318.555

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

\*Firma con SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez 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 FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

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

|                                                                                                 | NOTA | 2025                    | 2024                    | Variación              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                 |      |                         |                         | Absoluta               | Relativa     |
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 43,997,555,976          | 38,110,494,784          | 5,887,061,192          | 15%          |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | 267,048,667             | 292,074,658             | (25,025,991)           | -9%          |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | 2,995,603,655           | 902,276,964             | 2,093,326,691          | 232%         |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 108,528,068             | 121,562,950             | (13,034,881)           | -11%         |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>47,368,736,366</b>   | <b>39,426,409,355</b>   | <b>7,942,327,010</b>   | <b>20%</b>   |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (10,548,598,325)        | (10,851,332,643)        | 302,734,317            | -3%          |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (20,120,627,438)        | (18,132,642,800)        | (1,987,984,638)        | 11%          |
| Pago impuestos                                                                                  |      | (636,607,282)           | (1,481,575,589)         | 844,968,307            | -57%         |
| Gastos Generales                                                                                |      | (4,399,817,787)         | (2,176,819,226)         | (2,222,998,561)        | 102%         |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | (6,649,414,088)         | (5,953,301,788)         | (696,112,299)          | 12%          |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (1,062,187,378)         | (266,590,501)           | (795,596,877)          | 298%         |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>(43,417,252,298)</b> | <b>(38,862,262,547)</b> | <b>(4,554,989,751)</b> | <b>12%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      |      | <b>3,951,484,068</b>    | <b>564,146,808</b>      | <b>3,387,337,259</b>   | <b>600%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | (916,494,203)           | (4,149,118,853)         | 3,232,624,649          | -78%         |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (961,467,929)           | -                       | (961,467,929)          | 0%           |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 854,354,602             | 440,785,020             | 413,569,582            | 94%          |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      |      | <b>(1,023,607,531)</b>  | <b>(3,708,333,833)</b>  | <b>2,684,726,302</b>   | <b>-72%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                         |                         |                        |              |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 1,940,665,643           | 3,473,661,288           | (1,532,995,645)        | -44%         |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (502,770,998)           | -                       | (502,770,998)          | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |      | <b>1,437,894,645</b>    | <b>3,473,661,288</b>    | <b>(2,035,766,643)</b> | <b>-59%</b>  |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | -                       | -                       | -                      | -            |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>4,365,771,182</b>    | <b>329,474,263</b>      | <b>4,036,296,919</b>   | <b>1225%</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 10,856,186,325          | 6,068,781,551           | 4,787,404,774          | 79%          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 15,221,957,507          | 6,398,255,814           | 8,823,701,693          | 138%         |

Diego Fernando Ramirez Naizague

C.C 7.318.555

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

\* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Rema

T.P. 108.904.111

Contrador 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  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

|                                                                                                 | NOTA | 2025                   | 2024                   | Absoluta               | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                        |                        |                        |                       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | (208,323,146)          | (2,332,462,654)        | 2,124,139,508          | 0%                    |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 27,748,334,936         | 7,515,079,118          | 20,233,255,819         | -91%                  |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                      | -                      | -                      | 269%                  |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 46,158,672             | 48,204,009             | (2,045,338)            | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 7,428,924,253          | 200,928,618            | 7,227,995,635          | -4%                   |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | 10,931,496,452         | 3,008,485,326          | 7,923,011,126          | 3597%                 |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 9,404,438,936          | 4,431,655,682          | 4,972,783,254          | 263%                  |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                      | -                      | -                      | 112%                  |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 791,671,225            | 266,590,501            | 525,080,724            | 0%                    |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | (854,354,602)          | (440,785,020)          | (413,569,582)          | 197%                  |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |      | (23,299,627,495)       | (9,981,264,276)        | (13,318,363,219)       | 0%                    |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 186,535,328            | (148,904,858)          | 335,440,186            | 133%                  |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | (10,378,316,145)       | (3,620,916,456)        | (6,757,399,689)        | -225%                 |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 222,664,415            | 736,726,623            | (514,062,208)          | 187%                  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 5,436,849,069          | 565,855,264            | 4,870,993,805          | -70%                  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | (6,649,414,088)        | (5,953,301,788)        | (696,112,299)          | 861%                  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | 909,934,897            | 1,551,429,535          | (641,494,637)          | 12%                   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (13,027,880,973)       | (3,112,152,596)        | (9,915,728,376)        | -41%                  |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   | 37   | <b>4,240,384,295</b>   | <b>(4,798,647,813)</b> | <b>9,039,032,108</b>   | <b>319%</b>           |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                        |                        |                        |                       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | (916,494,203)          | 1,480,266,270          | (2,396,760,473)        | 0%                    |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (961,467,929)          | -                      | (961,467,929)          | -162%                 |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 854,354,602            | 440,785,020            | 413,569,582            | 0%                    |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>                   | 37   | <b>(1,023,607,531)</b> | <b>1,921,051,289</b>   | <b>(2,944,658,820)</b> | <b>94%</b>            |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                        |                        |                        |                       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 1,940,665,643          | 3,473,661,288          | (1,532,995,645)        | 0%                    |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (791,671,225)          | (266,590,501)          | (525,080,724)          | -44%                  |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |      | <b>1,148,994,417</b>   | <b>3,207,070,787</b>   | <b>(2,058,076,370)</b> | <b>197%</b>           |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      |                        |                        |                        | -64%                  |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | 37   | <b>4,365,771,182</b>   | <b>329,474,263</b>     | <b>4,036,296,919</b>   | <b>0%</b>             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 10,856,186,325         | 6,068,781,551          | 4,787,404,774          | 1225%                 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 15,221,957,507         | 6,398,255,814          | 8,823,701,693          | 79%                   |

Diego fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

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

\* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Ramirez Naizaque  
T.P. 234.562-7  
Contralor Público

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



8

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

| NOTA                                                         | 2025                  | 2024 Absoluta         | VARIACIÓN               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|                                                              |                       |                       | Relativa                |             |
| <b>ACTIVO</b>                                                |                       |                       |                         |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>13,757,631,700</b> | <b>12,777,054,993</b> | <b>980,576,708</b>      | <b>8%</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>5,876,964,301</b>  | <b>3,328,438,144</b>  | <b>2,548,526,157</b>    | <b>77%</b>  |
| CAJA                                                         | 14,838,971            | 18,259,379            | (3,420,408)             | -19%        |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 4,614,647,565         | 1,677,496,017         | 2,937,151,548           | 175%        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 1,247,477,766         | 1,632,682,748         | (385,204,982)           | -24%        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>2,902,696,677</b>  | <b>2,910,688,946</b>  | <b>(7,992,269)</b>      | <b>0%</b>   |
| VENTA DE BIENES                                              | 57,682,184            | 52,692,557            | 4,989,627               | 9%          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 5,597,077             | 14,275,684            | (8,678,608)             | -61%        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 3,318,492,245         | 3,087,642,173         | 230,850,072             | 7%          |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | -                     | -                     | -                       | 0%          |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>44,597,251</b>     | <b>20,673,386</b>     | <b>23,923,865</b>       | <b>116%</b> |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (523,672,080)         | (264,594,854)         | (259,077,226)           | 98%         |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         | <b>406,697,067</b>    | <b>535,027,882</b>    | <b>(128,330,815)</b>    | <b>-24%</b> |
| Otros Servicios                                              | -                     | -                     | -                       | 0%          |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         | 406,697,067           | 535,027,882           | (128,330,815)           | -24%        |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           | <b>997,509,742</b>    | <b>1,074,319,148</b>  | <b>(76,809,406)</b>     | <b>-7%</b>  |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     | 186,233,121           | 181,568,635           | 4,664,487               | 3%          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 818,946,488           | 900,420,380           | (81,473,893)            | -9%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      | (7,669,867)           | (7,669,867)           | -                       | 0%          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>3,573,763,913</b>  | <b>4,928,580,872</b>  | <b>(1,354,816,959)</b>  | <b>-27%</b> |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 2,542,283,918         | 3,538,765,367         | (996,481,449)           | -28%        |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    | 1,031,479,995         | 1,389,815,506         | (358,335,510)           | -26%        |
|                                                              |                       |                       | -                       |             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>54,994,033,829</b> | <b>71,189,408,313</b> | <b>(16,195,374,484)</b> | <b>-23%</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>42,931,784,547</b> | <b>59,617,045,325</b> | <b>(16,685,260,778)</b> | <b>-28%</b> |
| TERRENOS                                                     | 704,331,866           | 949,016,319           | (244,684,453)           | -26%        |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 307,688,509           | 226,835,804           | 80,852,905              | 36%         |
| EDIFICACIONES                                                | 1,875,966,019         | 2,098,379,644         | (222,413,625)           | -11%        |
| REPUESTOS                                                    | 2,457,181             | 16,266,492            | (13,809,311)            | -85%        |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 48,365,922,120        | 65,129,972,069        | (16,764,049,949)        | -26%        |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 8,536,069,216         | 9,351,178,921         | (815,109,705)           | -9%         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 1,472,720,423         | 1,909,817,930         | (437,097,507)           | -23%        |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 266,751,267           | 357,277,855           | (90,526,587)            | -25%        |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 314,112,159           | 429,285,174           | (115,173,015)           | -27%        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 404,403,874           | 510,856,784           | (106,452,910)           | -21%        |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 3,513,455,074         | 5,174,414,123         | (1,660,959,049)         | -32%        |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 8,441,679             | 11,374,313            | (2,932,634)             | -26%        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (22,840,534,840)      | (26,547,629,902)      | 3,707,095,062           | -14%        |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA</b>             | <b>588,910,467</b>    | <b>322,146,800</b>    | <b>266,763,668</b>      | <b>83%</b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 1,171,556,139         | 1,079,553,831         | 92,002,308              | 9%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (582,645,672)         | (757,407,032)         | 174,761,360             | -23%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>11,473,338,814</b> | <b>11,250,216,188</b> | <b>223,122,627</b>      | <b>2%</b>   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 553,907,941           | 482,803,475           | 71,104,466              | 15%         |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         | 6,577,786,011         | 7,042,605,006         | (464,818,994)           | -7%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 4,341,644,862         | 3,724,807,707         | 616,837,155             | 17%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | <b>68,751,665,529</b> | <b>83,966,463,305</b> | <b>(15,214,797,777)</b> | <b>-18%</b> |
|                                                              |                       |                       |                         |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>21,690,997,535</b> | <b>(99,489,033)</b>   |                         | <b>0%</b>   |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                     | 566,964,331           | (566,964,331)           | -100%       |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | -                     | 107,870,606           | (107,870,606)           | -100%       |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 21,690,997,535        | (10,435,106,148)      | 32,126,103,683          | -308%       |
| Activos contingentes por contra (CR)                         | -                     | (566,964,331)         |                         | 0%          |
| Deudoras de control por contra (CR)                          | -                     | 10,227,746,509        | (10,227,746,509)        | -100%       |



9

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

| NOTA                                         | PERIODO               |                       | VARIACIÓN             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                              | 2025                  | 2024                  | Absoluta              | Relativa    |
| <b>PASIVO</b>                                |                       |                       |                       |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>22,741,544,173</b> | <b>22,273,674,413</b> | <b>467,869,761</b>    | <b>2%</b>   |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 5,329,038,605         | 3,049,527,790         | 2,279,510,815         | 75%         |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 5,329,038,605         | 3,049,527,790         | 2,279,510,815         | 75%         |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 11,942,928,811        | 9,086,100,329         | 2,856,828,481         | 31%         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 157,118,938           | 383,252,728           | 226,133,790           | -59%        |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 536,571,240           | 565,034,445           | 28,463,205            | -5%         |
| Arrendamiento Operativo                      | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 2,389,869             | 10,711,300            | 8,321,431             | -78%        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 71,407,960            | 114,797,041           | 43,389,081            | -38%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 524,273,503           | 214,997,107           | 309,276,396           | 144%        |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 7,602,047             | 5,694,024             | 1,908,023             | 34%         |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 5,968,453,455         | 4,391,576,789         | 1,576,876,666         | 36%         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 4,675,111,799         | 3,400,036,896         | -                     | 0%          |
| <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>1,804,989,294</b>  | <b>2,429,290,900</b>  | <b>624,301,606</b>    | <b>-26%</b> |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1,804,989,294         | 2,429,290,900         | 624,301,606           | -26%        |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1,804,989,294         | 2,429,290,900         | -                     | 0%          |
| PROVISIONES                                  | 3,664,587,464         | 7,708,755,394         | 4,044,167,930         | -52%        |
| PROVISIONES                                  | 3,664,587,464         | 7,708,755,394         | 4,044,167,930         | -52%        |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 2,817,516,570         | 6,678,930,248         | 3,861,413,678         | -58%        |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 847,070,893           | 1,029,825,146         | -                     | 0%          |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 7,894,085,274         | 8,601,811,711         | 707,726,437           | -8%         |
| OTROS PASIVOS                                | 7,894,085,274         | 8,601,811,711         | 707,726,437           | -8%         |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 7,877,176,465         | 8,509,695,395         | 632,518,930           | -7%         |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 16,908,810            | 92,116,317            | 75,207,507            | -82%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>30,635,629,448</b> | <b>30,875,486,124</b> | <b>239,856,676</b>    | <b>-1%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>38,116,036,081</b> | <b>53,090,977,181</b> | <b>14,974,941,100</b> | <b>-28%</b> |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 38,116,036,081        | 53,090,977,181        | 14,974,941,100        | -28%        |
| CAPITAL FISCAL                               | 26,006,868,669        | 24,718,497,410        | 1,288,369,259         | 5%          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 18,632,543,641        | 30,930,684,841        | 12,298,141,200        | -40%        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 6,523,374,229         | 2,558,205,070         | 3,965,169,159         | 155%        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>68,751,665,529</b> | <b>83,966,463,305</b> | <b>15,214,797,777</b> | <b>-18%</b> |

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.855

Agente especial resolución no. 85pd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

\* FUERA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
C.P. 100.904-T  
Borrador Puntos

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

for



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 OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

|                                                                      | NOTA | 2025            | 2024            | Absoluta        | VARIACION<br>Relativa |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                   |      | 20,347,144,499  | 18,412,241,527  | 1,934,902,972   | 11%                   |
| VENTA DE BIENES                                                      |      | 113,885,294     | 127,285,720     | - 13,400,426    | -11%                  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                               |      | 113,885,294     | 127,285,720     | - 13,400,426    | -11%                  |
| VENTA DE SERVICIOS                                                   |      | 20,233,259,205  | 18,284,955,807  | 1,948,303,397   | 11%                   |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                |      | 22,103,996,734  | 18,536,673,849  | 3,567,322,885   | 19%                   |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)        |      | - 1,870,737,529 | - 251,718,042   | - 1,619,019,487 | 643%                  |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                         |      | 18,074,934,554  | 16,393,140,200  | 1,681,794,354   | 10%                   |
| Servicios públicos                                                   |      | 18,074,934,554  | 16,393,140,200  | 1,681,794,354   | 10%                   |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                           |      | 2,272,209,945   | 2,019,101,327   | 253,108,618     | 13%                   |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| OTROS INGRESOS                                                       |      | 1,121,403,268   | 3,741,345,004   | - 2,619,941,735 | -70%                  |
| FINANCIEROS                                                          |      | 854,354,602     | 440,785,020     | 413,569,582     | 94%                   |
| INGRESOS DIVERSOS                                                    |      | 267,048,667     | 292,074,658     | - 25,025,991    | -9%                   |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                             |      | -               | 3,008,485,326   | - 3,008,485,326 | -100%                 |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                                 |      | 5,481,854,474   | 5,744,974,320   | - 263,119,846   | -5%                   |
| SUELDO Y SALARIOS                                                    |      | 2,159,982,506   | 2,496,575,490   | - 336,592,984   | -13%                  |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                             |      | 6,843,646       | 23,179,842      | - 16,336,196    | -70%                  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                             |      | 381,676,878     | 485,191,823     | - 103,514,945   | -21%                  |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                              |      | 1,116,402       | 748,583         | 367,820         | 49%                   |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                |      | 747,636,421     | 947,204,850     | - 199,568,429   | -21%                  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                          |      | 106,966,655     | 117,878,100     | - 10,911,445    | -9%                   |
| GENERALES                                                            |      | 1,698,702,158   | 1,132,403,635   | 566,298,523     | 50%                   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                    |      | 378,929,808     | 541,791,996     | - 162,862,189   | -30%                  |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |      | 3,830,926,545   | 2,434,993,974   | 1,395,932,570   | 57%                   |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      | 182,195,773     | 104,525,123     | 77,670,650      | 74%                   |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |      | 17,821,155      | 25,076,219      | - 7,255,064     | -29%                  |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                        |      | 3,554,561,434   | 2,214,229,688   | 1,340,331,746   | 61%                   |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                 |      | 76,348,183      | 91,162,945      | - 14,814,762    | -16%                  |
| Transferencias Y Subvenciones                                        |      | 50,390,285      | -               | 50,390,285      | 0%                    |
| Subvenciones                                                         |      | 50,390,285      | -               | 50,390,285      | 0%                    |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| OTROS GASTOS                                                         |      | 553,816,139     | 138,683,107     | 415,133,033     | 299%                  |
| Otros gastos ordinarios                                              |      | 54,051,853      | -               | 54,051,853      | 0%                    |
| Financieros                                                          |      | 194,112,170     | -               | 194,112,170     | 0%                    |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                    |      | -               | -               | -               | 0%                    |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                |      | 305,652,117     | 138,683,107     | 166,969,010     | 120%                  |
|                                                                      |      |                 |                 |                 | 0%                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                            |      | - 6,523,374,229 | - 2,558,205,070 | - 3,965,169,159 | 155%                  |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                   |      | -               | -               | -               | 0%                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                          |      | - 6,523,374,229 | - 2,558,205,070 | - 3,965,169,159 | 155%                  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                      |      | -               | -               | -               | 0%                    |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                       |      | - 6,523,374,229 | - 2,558,205,070 | - 3,965,169,159 | 155%                  |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Domínguez Reina

T.P. 108.904.2

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

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

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

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL           |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldo inicial 2025                                    | 22,296,741,192 | 24,696,788,169                    | -                           | 46,993,529,361  |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                |                                   |                             | -               |
| Ajuste por cambios de política                        |                |                                   |                             | -               |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 22,296,741,192 | 24,696,788,169                    | -                           | 46,993,529,361  |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | 3,710,125,477  | (6,064,244,528)                   | -                           | (2,354,119,051) |
| Resultado del ejercicio                               |                |                                   | (6,523,374,229)             | (6,523,374,229) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | 3,710,125,477  | (6,064,244,528)                   | (6,523,374,229)             | (8,877,493,280) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 26,006,866,669 | 18,632,543,641                    | (6,523,374,229)             | 38,116,036,081  |

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL           |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldo inicial 2024                                    | 19,685,232,245 | 34,969,990,647                    | (7,517,683,100)             | 47,137,539,791  |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                |                                   |                             | -               |
| Ajuste por cambios de política                        |                |                                   |                             | -               |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 19,685,232,245 | 34,969,990,647                    | (7,517,683,100)             | 47,137,539,791  |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | 5,033,265,165  | (4,039,305,806)                   | 7,517,683,100               | 8,511,642,460   |
| Resultado del ejercicio                               |                |                                   | (2,558,205,070)             | (2,558,205,070) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | 5,033,265,165  | (4,039,305,806)                   | 4,959,478,030               | 5,953,437,390   |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 24,718,497,410 | 30,930,684,841                    | (2,558,205,070)             | 53,090,977,181  |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C. 7.318.555

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

\* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-1

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 DEL FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

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

|                                                                                                 | NOTA | 2025                    | 2024                    | Variación<br>Absoluta  | Relativa     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 20,273,829,352          | 18,034,101,536          | 2,239,727,815          | 12%          |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | 267,048,667             | 292,074,658             | (25,025,991)           | -9%          |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | (840,699,722)           | 3,660,844,956           | (4,501,544,678)        | -123%        |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 108,528,068             | 121,562,950             | (13,034,881)           | -11%         |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>19,808,706,365</b>   | <b>22,108,584,100</b>   | <b>(2,299,877,735)</b> | <b>-10%</b>  |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (6,232,718,263)         | (5,790,733,942)         | (441,984,321)          | 8%           |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (8,800,860,744)         | (9,044,498,435)         | 243,637,691            | -3%          |
| Pago impuestos                                                                                  |      | (1,257,250,655)         | (713,028,617)           | (544,222,038)          | 76%          |
| Gastos Generales                                                                                |      | (1,698,702,158)         | (1,132,403,635)         | (566,298,523)          | 50%          |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | (5,726,350)             | 61,469,845              | (67,196,195)           | -109%        |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (410,094,254)           | (138,683,107)           | (271,411,147)          | 196%         |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>(18,405,352,424)</b> | <b>(16,757,877,891)</b> | <b>(1,647,474,533)</b> | <b>10%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      |      | <b>1,403,353,941</b>    | <b>5,350,706,209</b>    | <b>(3,947,352,268)</b> | <b>-74%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | 1,528,140,571           | (50,158,095,077)        | 51,686,235,648         | -103%        |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (16,436,482)            | 4,128,812,659           | (4,145,249,141)        | -100%        |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 854,354,602             | 440,785,020             | 413,569,582            | 94%          |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      |      | <b>2,366,058,691</b>    | <b>(45,588,497,398)</b> | <b>47,954,556,089</b>  | <b>-105%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                         |                         |                        |              |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (1,951,496)             | 1,867,571,937           | (1,869,523,434)        | -100%        |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (194,112,170)           | -                       | (194,112,170)          | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |      | <b>(196,063,667)</b>    | <b>1,867,571,937</b>    | <b>(2,063,635,604)</b> | <b>-110%</b> |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | -                       | -                       | -                      | -            |
| (+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos                                |      | (2,575,300,714)         | 38,695,435,130          | -                      | -            |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>998,048,251</b>      | <b>325,215,879</b>      | <b>672,832,373</b>     | <b>207%</b>  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 4,878,916,050           | 3,003,222,265           | 1,875,693,785          | 62%          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                                 |      | <b>5,876,964,301</b>    | <b>3,328,438,144</b>    | <b>2,548,526,157</b>   | <b>77%</b>   |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

**FIRMA CON SALVEDAD**

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## MÉTODO INDIRECTO

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

|                                                                                                 | NOTA | 2025            | 2024 Absoluta   | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACION</b>                                                                   |      |                 |                 |                       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | (6,523,374,229) | (2,558,205,070) | (3,965,169,159) 155%  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 9,313,754,109   | 5,141,377,387   | 4,172,376,722 81%     |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -               | -               | - 0%                  |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 17,821,155      | 25,076,219      | (7,255,064) -29%      |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 6,213,725,822   | 104,525,123     | 6,109,200,699 5845%   |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -               | 3,008,485,326   | (3,008,485,326) -100% |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 3,630,909,617   | 2,305,392,632   | 1,325,516,985 57%     |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -               | -               | - 0%                  |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 305,652,117     | 138,683,107     | 166,969,010 120%      |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | (854,354,602)   | (440,785,020)   | (413,569,582) 94%     |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |      | (5,993,913,517) | (6,059,361,463) | 65,447,946 -1%        |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 67,512,132      | (35,089,913)    | 102,602,045 -292%     |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 34,214,796      | (3,264,349,962) | 3,298,564,759 -101%   |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 74,296,441      | 383,252,728     | (308,956,287) -81%    |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 718,893,405     | 720,465,603     | (1,572,198) 0%        |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | (1,411,010,462) | (3,520,819,099) | 2,109,808,637 -60%    |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | 112,867,791     | 886,108,716     | (773,240,925) -87%    |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (5,590,687,619) | (1,228,929,535) | (4,361,758,085) 355%  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          |      | (3,203,533,637) | (3,476,189,145) | 272,655,508 -8%       |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                 |                 |                       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 2,653,251,036   | (1,834,717,536) | 4,487,968,571 -245%   |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (332,575,502)   | (16,917,684)    | (315,657,818) 1866%   |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 854,354,602     | 440,785,020     | 413,569,582 94%       |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          |      | 3,175,030,135   | (1,410,850,200) | 4,585,880,336 -325%   |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                 |                 |                       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (1,951,496)     | 1,867,571,937   | (1,869,523,434) -100% |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (305,652,117)   | (138,683,107)   | (166,969,010) 120%    |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (307,603,613)   | 1,728,888,831   | (2,036,492,444) -118% |
| (+/-) 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 |      | 1,334,155,365   | 3,483,366,393   | - 0%                  |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            |      | 998,048,251     | 325,215,879     | 672,832,373 207%      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 4,878,916,050   | 3,003,222,265   | 1,875,693,785 62%     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 5,876,964,301   | 3,328,438,144   | 2,548,526,157 77%     |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.118.555

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

\*FIRMA CON SALVEDAD.

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

E.P. 108.90.210

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000,755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

|                                                              | NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa |       |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
| ACTIVO                                                       |      |                  |                  |                       |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                             |      | 5,355,850,101    | 4,508,583,742    | 847,266,358           | 19%   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        |      | 2,740,991,883    | 1,320,802,899    | 1,420,188,984         | 108%  |
| CAJA                                                         |      | 6,920,835        | 7,245,753        | (324,918)             | -4%   |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |      | 2,152,252,569    | 665,670,055      | 1,486,582,514         | 223%  |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |      | 581,818,479      | 647,887,091      | (66,068,612)          | -10%  |
| CUENTAS POR COBRAR                                           |      | 696,870,781      | 837,845,366      | (140,974,584)         | -17%  |
| VENTA DE BIENES                                              |      | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |      | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |      | 1,349,209,864    | 1,101,346,870    | 247,862,994           | 23%   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |      | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |      | 20,799,974       | 8,203,688        | 12,596,286            | 154%  |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |      | (673,139,056)    | (271,705,193)    | (401,433,864)         | 148%  |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         |      | 189,681,833      | 212,311,705      | (22,629,873)          | -11%  |
| Otros Servicios                                              |      | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         |      | 189,681,833      | 212,311,705      | (22,629,873)          | -11%  |
| INVENTARIOS                                                  |      | 61,516,872       | 181,846,431      | (120,329,560)         | -66%  |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     |      | 7,275,209        | 4,338,988        | 2,936,221             | 68%   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |      | 54,241,662       | 177,507,443      | (123,265,781)         | -69%  |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |      | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTROS ACTIVOS                                                |      | 1,666,788,732    | 1,955,777,341    | (288,988,609)         | -15%  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |      | 1,185,710,722    | 1,404,265,711    | (218,554,989)         | -16%  |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |      | 481,078,011      | 551,511,631      | (70,433,620)          | -13%  |
|                                                              |      |                  |                  | -                     |       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |      | 26,101,145,799   | 29,550,806,824   | (3,449,661,025)       | -12%  |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    |      | 19,287,360,952   | 23,383,845,194   | (4,096,484,242)       | -18%  |
| TERRENOS                                                     |      | 328,497,474      | 376,592,098      | (48,094,625)          | -13%  |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |      | 143,504,650      | 90,013,727       | 53,490,923            | 59%   |
| EDIFICACIONES                                                |      | 298,598,105      | 342,315,226      | (43,717,121)          | -13%  |
| REPUESTOS                                                    |      | 1,146,019        | 6,454,929        | (5,308,909)           | -82%  |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |      | 22,506,325,973   | 25,801,429,845   | (3,295,103,872)       | -13%  |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |      | 3,524,249,720    | 3,684,465,846    | (160,216,126)         | -4%   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |      | 686,870,724      | 757,860,879      | (70,990,155)          | -9%   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |      | 124,411,690      | 141,776,294      | (17,364,605)          | -12%  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |      | 146,500,614      | 170,350,500      | (23,849,886)          | -14%  |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |      | 188,612,297      | 202,720,042      | (14,107,745)          | -7%   |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  |      | 1,638,660,939    | 2,053,329,784    | (414,668,845)         | -20%  |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |      | 3,937,164        | 4,513,596        | (576,432)             | -13%  |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |      | (10,303,954,417) | (10,247,977,574) | (55,976,843)          | 1%    |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    |      | 274,665,410      | 127,835,462      | 146,829,949           | 115%  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 546,408,946      | 428,392,468      | 118,016,478           | 28%   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |      | (271,743,536)    | (300,557,006)    | 28,813,470            | -10%  |
| OTROS ACTIVOS                                                |      | 6,539,119,437    | 6,039,126,168    | 499,993,269           | 8%    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |      | 258,340,377      | 191,587,827      | 66,752,550            | 35%   |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |      | 4,255,853,824    | 4,369,446,635    | (113,592,810)         | -3%   |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |      | 2,024,925,236    | 1,478,091,707    | 546,833,529           | 37%   |
| TOTAL ACTIVO                                                 |      | 31,456,995,899   | 34,059,390,566   | (2,602,394,667)       | -8%   |
|                                                              |      |                  |                  |                       |       |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |      | 42,971,426,583   | 42,805,605       |                       | 0%    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |      | -                | 224,984,843      | (224,984,843)         | -100% |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |      | -                | 42,805,605       | (42,805,605)          | -100% |
| EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION                          |      | 42,971,426,583   | (21,294,307,869) | 64,265,734,452        | -302% |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |      | -                | (224,984,843)    |                       | 0%    |
| Deudoras de control por contra (CR)                          |      | -                | 21,294,307,869   | (21,294,307,869)      | -100% |

74



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMO POR PAGAR  
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO  
CUENTAS POR PAGAR  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  
Arrendamiento Operativo  
DESCUENTOS DE NOMINA  
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA  
CREDITOS JUDICIALES  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  
PROVISIONES  
PROVISIONES  
LITIGIOS Y DEMANDAS  
PROVISIONES DIVERSAS  
PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  
CAPITAL FISCAL  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

15

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

| NOTA | PERIODO<br>2025 | VARIACIÓN        |               | Relativa |
|------|-----------------|------------------|---------------|----------|
|      |                 | 2024             | Absoluta      |          |
|      | 10,411,372,326  | 8,783,550,922    | 1,627,821,404 | 19%      |
|      | 2,485,441,601   | 1,210,124,680    | 1,275,316,920 | 105%     |
|      | 2,485,441,601   | 1,210,124,680    | 1,275,316,920 | 105%     |
|      | 5,374,942,710   | 3,550,409,932    | 1,824,532,778 | 51%      |
|      | 73,279,624      | 152,083,738 -    | 78,804,114    | -52%     |
|      | 55,064,638      | 169,049,656 -    | 113,985,017   | -67%     |
|      | -               | -                | -             | 0%       |
|      | 1,114,625       | 4,250,497 -      | 3,135,872     | -74%     |
|      | 33,304,377      | 45,554,178 -     | 12,249,801    | -27%     |
|      | 244,518,997     | 85,315,932       | 159,203,065   | 187%     |
|      | 3,545,563       | 2,259,523        | 1,286,040     | 57%      |
|      | 2,783,662,048   | 1,742,681,433    | 1,040,980,613 | 60%      |
|      | 2,180,452,839   | 1,349,214,975    |               | 0%       |
|      | 841,839,554     | 964,000,028 -    | 122,160,474   | -13%     |
|      | 841,839,554     | 964,000,028 -    | 122,160,474   | -13%     |
|      | 841,839,554     | 964,000,028      |               | 0%       |
|      | 1,709,148,461   | 3,059,016,281 -  | 1,349,867,820 | -44%     |
|      | 1,709,148,461   | 3,059,016,281 -  | 1,349,867,820 | -44%     |
|      | 1,314,078,094   | 2,650,357,331 -  | 1,336,279,236 | -50%     |
|      | 395,070,367     | 408,658,950      |               | 0%       |
|      | 5,440,363,720   | 5,610,834,512 -  | 170,470,792   | -3%      |
|      | 5,440,363,720   | 5,610,834,512 -  | 170,470,792   | -3%      |
|      | 5,432,477,521   | 5,574,280,581 -  | 141,803,060   | -3%      |
|      | 7,886,199       | 36,553,931 -     | 28,667,732    | -78%     |
|      | 15,851,736,046  | 14,394,385,434   | 1,457,350,612 | 10%      |
|      | 15,605,259,854  | 19,665,005,132 - | 4,059,745,279 | -21%     |
|      | 15,605,259,854  | 19,665,005,132 - | 4,059,745,279 | -21%     |
|      | 4,210,006,632   | 4,911,397,921 -  | 701,391,290   | -14%     |
|      | 8,690,141,417   | 12,274,026,568 - | 3,583,885,152 | -29%     |
|      | 2,705,111,806   | 2,479,580,643    | 225,531,163   | 9%       |
|      | 31,456,995,899  | 34,059,390,566 - | 2,602,394,667 | -8%      |

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

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

\*FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 234.582 - T  
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.582 - T  
Contralora

for



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

| NOTA                                                                 | 2025           | 2024          | Absoluta      | VARIACION |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|
|                                                                      |                |               |               | Relativa  |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                   | 10,012,842,031 | 8,791,066,576 | 1,221,775,455 | 14%       |  |
| VENTA DE SERVICIOS                                                   | 10,012,842,031 | 8,791,066,576 | 1,221,775,455 | 14%       |  |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                           | 10,253,713,323 | 9,004,398,680 | 1,249,314,643 | 14%       |  |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)        | - 240,871,292  | - 213,332,104 | - 27,539,188  | 13%       |  |
|                                                                      |                |               |               | 0%        |  |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                         | 2,682,488,231  | 3,010,448,506 | - 327,960,275 | -11%      |  |
| Servicios públicos                                                   | 2,682,488,231  | 3,010,448,506 | - 327,960,275 | -11%      |  |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                           | 7,330,353,800  | 5,780,618,070 | 1,549,735,730 | 27%       |  |
|                                                                      |                |               |               | 0%        |  |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                                 | 2,556,714,291  | 2,279,741,551 | 276,972,740   | 12%       |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                   | 1,007,406,922  | 990,700,143   | 16,706,779    | 2%        |  |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                             | 3,191,848      | 9,198,309     | - 6,006,461   | -65%      |  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                             | 178,012,520    | 192,535,579   | - 14,523,060  | -8%       |  |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                              | 520,685        | 297,055       | 223,630       | 75%       |  |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                | 348,694,540    | 375,873,265   | - 27,178,725  | -7%       |  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                          | 49,888,806     | 46,776,815    | 3,111,991     | 7%        |  |
| GENERALES                                                            | 792,267,672    | 449,364,519   | 342,903,154   | 76%       |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                    | 176,731,298    | 214,995,866   | - 38,264,568  | -18%      |  |
|                                                                      |                |               |               | 0%        |  |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,786,728,322  | 966,263,143   | 820,465,179   | 85%       |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 84,975,356     | 41,478,039    | 43,497,318    | 105%      |  |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 8,311,713      | 9,950,836     | - 1,639,123   | -16%      |  |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                        | 1,657,832,775  | 878,658,657   | 779,174,118   | 89%       |  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                 | 35,608,477     | 36,175,610    | - 567,133     | -2%       |  |
| Transferencias Y Subvenciones                                        | 23,501,821     | -             | 23,501,821    | 0%        |  |
| Subvenciones                                                         | 23,501,821     | -             | 23,501,821    | 0%        |  |
|                                                                      |                |               |               | 0%        |  |
| OTROS GASTOS                                                         | 258,297,561    | 55,032,733    | 203,264,827   | 369%      |  |
| Otros gastos ordinarios                                              | 25,209,561     | -             | 25,209,561    | 0%        |  |
| Financieros                                                          | 90,533,115     | -             | 90,533,115    | 0%        |  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                | 142,554,885    | 55,032,733    | 87,522,152    | 159%      |  |
|                                                                      |                |               |               | 0%        |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                            | 2,705,111,806  | 2,479,580,643 | 225,531,163   | 9%        |  |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                   | -              | -             | -             | 0%        |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                          | 2,705,111,806  | 2,479,580,643 | 225,531,163   | 9%        |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                      | -              | -             | -             | 0%        |  |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                       | 2,705,111,806  | 2,479,580,643 | 225,531,163   | 9%        |  |

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

FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.888  
Contador Público

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



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

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

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2025                                    | 22,296,741,192   | 24,696,788,169                    | -                           | 46,993,529,361   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                        |                  |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 22,296,741,192   | 24,696,788,169                    | -                           | 46,993,529,361   |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | (18,086,734,561) | (16,006,646,752)                  | -                           | (34,093,381,313) |
| Resultado del ejercicio                               |                  |                                   | 2,705,111,806               | 2,705,111,806    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | (18,086,734,561) | (16,006,646,752)                  | 2,705,111,806               | (31,388,269,507) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 4,210,006,632    | 8,690,141,417                     | 2,705,111,806               | 15,605,259,854   |

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                    | 19,685,232,245   | 34,969,990,647                    | (7,517,683,100)             | 47,137,539,791   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                  |                                   |                             | -                |
| Ajuste por cambios de política                        |                  |                                   |                             | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 19,685,232,245   | 34,969,990,647                    | (7,517,683,100)             | 47,137,539,791   |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | (14,773,834,324) | (22,695,964,078)                  | 7,517,683,100               | (29,952,115,302) |
| Resultado del ejercicio                               |                  |                                   | 2,479,580,643               | 2,479,580,643    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | (14,773,834,324) | (22,695,964,078)                  | 9,997,263,743               | (27,472,534,659) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 4,911,397,921    | 12,274,026,568                    | 2,479,580,643               | 19,665,005,132   |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

\* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

## ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

## MÉTODO DIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

## ALCANTARILLADO

|                                                                                                 | NOTA | 2025                   | 2024                    | Variación<br>Absoluta  | Relativa       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                        |                         |                        |                |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 12,052,088,913         | 10,553,252,989          | 1,498,835,924          | 14%            |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | -                      | -                       | -                      | 0%             |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | (5,982,709,780)        | (5,412,563,140)         | (570,146,640)          | 11%            |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 52,324,958             | 46,969,787              | 5,355,171              | 11%            |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>6,121,704,092</b>   | <b>5,187,659,637</b>    | <b>934,044,455</b>     | <b>18%</b>     |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (1,500,173,250)        | (1,584,024,421)         | 83,851,171             | -5%            |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (4,658,373,073)        | (4,244,137,939)         | (414,235,134)          | 10%            |
| Pago impuestos                                                                                  |      | 3,561,309,144          | (411,852,217)           | 3,973,161,362          | -965%          |
| Gastos Generales                                                                                |      | (792,267,672)          | (449,364,519)           | (342,903,154)          | 76%            |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | (179,183,294)          | (395,939,709)           | 216,756,416            | -55%           |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (191,266,267)          | (55,032,733)            | (136,233,533)          | 248%           |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>(3,759,954,411)</b> | <b>(7,140,351,539)</b>  | <b>3,380,397,129</b>   | <b>-47%</b>    |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      |      | <b>2,361,749,681</b>   | <b>(1,952,691,903)</b>  | <b>4,314,441,584</b>   | <b>-221%</b>   |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                        |                         |                        |                |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | 36,273,671,569         | (13,849,820,439)        | 50,123,492,008         | -362%          |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (2,422,525)            | (12,155,714,286)        | 12,153,291,761         | -100%          |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                      | -                       | -                      | 0%             |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      |      | <b>36,271,249,044</b>  | <b>(26,005,534,725)</b> | <b>62,276,783,768</b>  | <b>-239%</b>   |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                        |                         |                        |                |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |      | (2,845,548,501)        | 28,168,828              | (2,873,717,329)        | -10202%        |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (90,533,115)           | -                       | (90,533,115)           | 0%             |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |      | <b>(2,936,081,615)</b> | <b>28,168,828</b>       | <b>(2,964,250,444)</b> | <b>-10523%</b> |
| (+/-) 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                                |      | (37,834,841,276)       | 26,247,638,433          |                        |                |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>(2,137,924,167)</b> | <b>(1,682,419,366)</b>  | <b>(455,504,801)</b>   | <b>27%</b>     |
| 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                                        |      | 2,740,991,883          | 1,320,802,899           | 1,420,188,984          | 108%           |

Diego fernando Ramírez Naizaque  
C.C. 7.318.585

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

FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
E.P. 108.804-T  
Contador PúblicoLaura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.562 - T  
Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
METODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

|                                                                                                 | NOT/ | 2025                   | 2024 Absoluta          | Variación Relativa            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACION</b>                                                                   |      |                        |                        |                               |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | 2,705,111,806          | 2,479,580,643          | 225,531,163 9%                |
| <b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>                                             |      | 2,205,390,706          | 1,021,295,876          | 1,184,094,830 116%            |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 8,311,713              | 9,950,836              | (1,639,123) -16%              |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 361,082,855            | 41,478,039             | 319,604,816 771%              |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 1,693,441,252          | 914,834,268            | 778,606,985 85%               |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 142,554,885            | 55,032,733             | 87,522,152 159%               |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |      | (5,796,712,991)        | (4,830,089,328)        | (966,623,663) 20%             |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 1,003,505,003          | 857,382,804            | 146,122,198 17%               |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 2,240,040,692          | 1,816,978,944          | 423,061,747 23%               |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | (9,542,873)            | 152,083,738            | (161,626,611) -106%           |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | (5,765,253,382)        | (4,584,055,804)        | (1,181,197,577) 26%           |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 5,647,199,330          | 4,985,790,628          | 661,408,702 13%               |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (850,281,950)          | (579,182,156)          | (271,099,794) 47%             |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (8,062,379,812)        | (7,479,087,482)        | (583,292,330) 8%              |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   |      | <b>(886,210,480)</b>   | <b>(1,329,212,809)</b> | <b>443,002,329 -33%</b>       |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                        |                        |                               |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 32,150,317,598         | 34,461,529,680         | (2,311,212,082) -7%           |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (8,821,003)            | 192,519,037            | (201,340,039) -105%           |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>                   |      | <b>32,141,496,595</b>  | <b>34,654,048,717</b>  | <b>(2,512,552,121) -7%</b>    |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                        |                        |                               |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (2,845,548,501)        | 28,168,828             | (2,873,717,329) -10202%       |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (142,554,885)          | (55,032,733)           | (87,522,152) 159%             |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |      | <b>(2,988,103,386)</b> | <b>(26,863,905)</b>    | <b>(2,961,239,481) 11023%</b> |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | -                      | -                      | - 0%                          |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | (30,405,106,896)       | (34,980,391,368)       | (4,575,284,472) 0%            |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>(2,137,924,167)</b> | <b>(1,682,419,366)</b> | <b>(455,504,801) 27%</b>      |
| 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                                        |      | 2,740,991,883          | 1,320,802,899          | 1,420,188,984 108%            |

Diego fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555  
Agente Especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

**\*FIRMA CON SALVEDAD**

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
P.P. 108.9042  
Contador Público

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

*[Handwritten signature]*



20

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

| NOTA                                                         | 2025                  | 2024 Absoluta         | VARIACIÓN<br>Relativa |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |                       |                       |                       |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>12,997,543,354</b> | <b>6,373,830,530</b>  | <b>6,623,712,824</b>  | <b>104%</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>6,604,001,323</b>  | <b>1,749,014,771</b>  | <b>4,854,986,552</b>  | <b>278%</b> |
| CAJA                                                         | 16,674,694            | 9,594,868             | 7,079,827             | 74%         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 5,185,523,863         | 881,484,103           | 4,304,039,759         | 488%        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 1,401,802,766         | 857,935,800           | 543,866,966           | 63%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>1,840,865,982</b>  | <b>1,692,290,506</b>  | <b>148,575,476</b>    | <b>9%</b>   |
| VENTA DE BIENES                                              | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 2,406,946,486         | 1,969,804,433         | 437,142,053           | 22%         |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>50,114,360</b>     | <b>10,863,371</b>     | <b>39,250,989</b>     | <b>361%</b> |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (616,194,863)         | (288,377,297)         | (327,817,567)         | 114%        |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         | 467,009,407           | 281,144,377           | 175,865,030           | 63%         |
| Otros Servicios                                              | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         | 457,009,407           | 281,144,377           | 175,865,030           | 63%         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           | <b>79,793,752</b>     | <b>61,529,307</b>     | <b>18,264,445</b>     | <b>30%</b>  |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 17,528,505            | 5,745,713             | 11,782,792            | 205%        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 62,265,247            | 55,783,594            | 6,481,653             | 12%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      | -                     | -                     | -                     | 0%          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>4,015,872,890</b>  | <b>2,589,851,569</b>  | <b>1,426,021,321</b>  | <b>55%</b>  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 2,856,788,896         | 1,859,536,705         | 997,252,191           | 54%         |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    | 1,159,083,994         | 730,314,864           | 428,769,130           | 59%         |
|                                                              |                       |                       | -                     |             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>47,671,136,406</b> | <b>30,796,183,936</b> | <b>16,874,952,470</b> | <b>55%</b>  |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>40,676,455,528</b> | <b>27,808,351,683</b> | <b>12,868,103,846</b> | <b>46%</b>  |
| TERRENOS                                                     | 791,464,493           | 498,685,416           | 292,779,078           | 59%         |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 345,752,538           | 119,196,694           | 226,555,844           | 190%        |
| EDIFICACIONES                                                | 719,426,531           | 453,295,785           | 266,130,746           | 59%         |
| REPUESTOS                                                    | 2,761,158             | 8,547,653             | (5,786,495)           | -68%        |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 54,286,620,549        | 34,227,466,728        | 20,059,153,821        | 59%         |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 2,636,581,040         | 1,661,255,209         | 975,325,831           | 59%         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 1,654,910,107         | 1,003,563,721         | 651,346,386           | 65%         |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 299,750,965           | 187,740,982           | 112,009,983           | 60%         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 352,970,854           | 225,579,109           | 127,391,746           | 56%         |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 454,432,524           | 268,443,042           | 185,989,482           | 69%         |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 3,948,103,267         | 2,719,031,072         | 1,229,072,195         | 45%         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 9,485,995             | 5,976,930             | 3,509,066             | 59%         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (24,825,804,494)      | (13,570,430,658)      | (11,255,373,836)      | 83%         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>             | <b>661,764,358</b>    | <b>169,280,451</b>    | <b>492,483,906</b>    | <b>291%</b> |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 1,316,488,905         | 567,279,762           | 749,209,143           | 132%        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (654,724,547)         | (397,999,311)         | (256,725,236)         | 65%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>6,332,916,520</b>  | <b>2,818,551,802</b>  | <b>3,514,364,718</b>  | <b>125%</b> |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 622,431,682           | 253,701,698           | 368,729,984           | 145%        |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         | 831,736,739           | 607,552,591           | 224,184,148           | 37%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 4,878,748,099         | 1,957,297,513         | 2,921,450,586         | 149%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | <b>60,668,679,760</b> | <b>37,170,014,466</b> | <b>23,498,665,294</b> | <b>63%</b>  |
|                                                              |                       |                       |                       |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>922,324,269</b>    | <b>56,683,428</b>     |                       | <b>0%</b>   |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                     | 297,926,219           | (297,926,219)         | -100%       |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | -                     | 56,683,428            | (56,683,428)          | -100%       |
| EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION                          | 922,324,269           | -                     | 922,324,269           | 0%          |
| Activos contingentes por contra (CR)                         | -                     | (297,926,219)         |                       | 0%          |

2/4



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

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

PRESTAMO POR PAGAR  
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO  
CUENTAS POR PAGAR  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  
Arrendamiento Operativo  
DESCUENTOS DE NOMINA  
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA  
CREDITOS JUDICIALES  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  
PROVISIONES  
PROVISIONES  
LITIGIOS Y DEMANDAS  
PROVISIONES DIVERSAS  
PASIVO NO CORRIENTE

**OTROS PASIVOS**

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  
CAPITAL FISCAL  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADOS DEL EJERCICIO

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

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

| NOTA | PERIODO         |                  | VARIACIÓN      | Relativa |
|------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|      | 2025            | 2024 Absoluta    |                |          |
|      | 26,122,486,956  | 12,346,584,560   | 13,775,902,396 | 112%     |
|      | 5,988,291,947   | 1,602,454,040    | 4,385,837,907  | 274%     |
|      | 5,988,291,947   | 1,602,454,040    | 4,385,837,907  | 274%     |
|      | 13,987,978,987  | 5,416,829,259    | 8,571,149,729  | 158%     |
|      | 176,556,062     | 201,390,158 -    | 24,834,095     | -12%     |
|      | 1,170,545,253   | 939,212,594      | 231,332,659    | 25%      |
|      | -               | -                | -              | 0%       |
|      | 2,685,519       | 5,628,532 -      | 2,943,013      | -52%     |
|      | 80,241,811      | 60,323,104       | 19,918,707     | 33%      |
|      | 589,131,179     | 112,975,846      | 476,155,333    | 421%     |
|      | 8,542,493       | 2,992,074        | 5,550,420      | 186%     |
|      | 6,706,808,565   | 2,307,668,745    | 4,399,139,820  | 191%     |
|      | 5,253,468,105   | 1,786,638,206    | -              | 0%       |
|      | 2,028,283,835   | 1,276,534,364    | 751,749,471    | 59%      |
|      | 2,028,283,835   | 1,276,534,364    | 751,749,471    | 59%      |
|      | 2,028,283,835   | 1,276,534,364    | -              | 0%       |
|      | 4,117,932,187   | 4,050,766,897    | 67,165,290     | 2%       |
|      | 4,117,932,187   | 4,050,766,897    | 67,165,290     | 2%       |
|      | 3,166,070,475   | 3,509,618,372 -  | 343,547,897    | -10%     |
|      | 951,861,712     | 541,148,525      | -              | 0%       |
|      | 436,493,095     | 674,761,921 -    | 238,268,826    | -35%     |
|      | 436,493,095     | 674,761,921 -    | 238,268,826    | -35%     |
|      | 417,492,503     | 626,356,996 -    | 208,864,493    | -33%     |
|      | 19,000,592      | 48,404,925 -     | 29,404,333     | -61%     |
|      | 26,558,980,051  | 13,021,346,480   | 13,537,633,571 | 104%     |
|      | 34,109,699,709  | 24,148,667,986   | 9,961,031,723  | 41%      |
|      | 34,109,699,709  | 24,148,667,986   | 9,961,031,723  | 41%      |
|      | 9,562,191,892   | 10,149,169,861 - | 586,977,970    | -6%      |
|      | 20,937,568,540  | 16,253,336,352   | 4,684,232,188  | 29%      |
|      | 3,609,939,278 - | 2,253,838,227    | 5,863,777,505  | -260%    |
|      | 60,668,679,760  | 37,170,014,466   | 23,498,665,294 | 63%      |

Diego Fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

**Y FUE CON SOLICIDAD**

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 1089847

Contralor Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                      | NOTA | 2025           | 2024            | Absoluta       | VARIACION |       |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
|                                                                      |      |                |                 |                | Relativa  |       |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                   |      | 13,192,917,208 | 11,641,180,761  | 1,551,736,447  |           | 13%   |
| VENTA DE SERVICIOS                                                   |      | 13,192,917,208 | 11,641,180,761  | 1,551,736,447  |           | 13%   |
| SERVICIO DE ASEO                                                     |      | 13,497,592,489 | 11,707,208,240  | 1,790,384,250  |           | 15%   |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)        |      | - 304,675,282  | - 66,027,479    | - 238,647,803  |           | 361%  |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                         |      | 9,370,660,188  | 9,523,766,301   | - 153,106,113  |           | -2%   |
| Servicios públicos                                                   |      | 9,370,660,188  | 9,523,766,301   | - 153,106,113  |           | -2%   |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                           |      | 3,822,257,020  | 2,117,414,460   | 1,704,842,560  |           | 81%   |
| OTROS INGRESOS                                                       |      | 10,931,496,452 | -               | 10,931,496,452 |           | 0%    |
| REVERSION DE PROVISIONES                                             |      | 10,931,496,452 | -               | 10,931,496,452 |           | 0%    |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                 |      | 6,160,012,610  | 3,018,846,832   | 3,141,165,777  |           | 104%  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                   |      | 2,427,193,122  | 1,311,890,809   | 1,115,302,313  |           | 85%   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                             |      | 7,690,270      | 12,180,453      | - 4,490,183    |           | -37%  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                             |      | 428,893,979    | 254,956,718     | 173,937,261    |           | 68%   |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                                              |      | 1,254,512      | 393,362         | 861,150        |           | 219%  |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                |      | 840,126,239    | 497,733,533     | 342,392,707    |           | 69%   |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                          |      | 120,199,459    | 61,942,127      | 58,257,332     |           | 94%   |
| GENERALES                                                            |      | 1,908,847,957  | 595,051,072     | 1,313,796,885  |           | 221%  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                    |      | 425,807,070    | 284,698,758     | 141,108,313    |           | 50%   |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |      | 4,304,849,013  | 1,279,531,193   | 3,025,317,820  |           | 236%  |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      | 204,735,143    | 54,925,457      | 149,809,686    |           | 273%  |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |      | 20,025,803     | 13,176,954      | 6,848,849      |           | 52%   |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                        |      | 3,994,294,879  | 1,163,524,832   | 2,830,770,047  |           | 243%  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                 |      | 85,793,188     | 47,903,951      | 37,889,237     |           | 79%   |
| Transferencias Y Subvenciones                                        |      | 56,624,048     | -               | 56,624,048     |           | 0%    |
| Subvenciones                                                         |      | 56,624,048     | -               | 56,624,048     |           | 0%    |
| OTROS GASTOS                                                         |      | 622,328,524    | 72,874,661      | 549,453,862    |           | 754%  |
| Otros gastos ordinarios                                              |      | 60,738,587     | -               | 60,738,587     |           | 0%    |
| Financieros                                                          |      | 218,125,713    | -               | 218,125,713    |           | 0%    |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                |      | 343,464,224    | 72,874,661      | 270,589,563    |           | 371%  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                            |      | 3,609,939,278  | - 2,253,838,227 | 5,863,777,505  |           | -260% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                                   |      | -              | -               | -              |           | 0%    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                          |      | 3,609,939,278  | - 2,253,838,227 | 5,863,777,505  |           | -260% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                                      |      | -              | -               | -              |           | 0%    |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                       |      | 3,609,939,278  | - 2,253,838,227 | 5,863,777,505  |           | -260% |

Diego Fernando Ramirez Naizaque  
C.C. 7.318.555

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

FIEN CON PALVERAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.504 T  
Contador Público

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



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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS<br>EJERCICIOS<br>ANTERIOR | RESULTADOS<br>DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2025                                    | 22,296,741,192   | 24,696,788,169                       | -                              | 46,993,529,361   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                  |                                      |                                | -                |
| Ajuste por cambios de política                        |                  |                                      |                                |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 22,296,741,192   | 24,696,788,169                       | -                              | 46,993,529,361   |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | (12,734,549,301) | (3,759,219,629)                      | -                              | (16,493,768,930) |
| Resultado del ejercicio                               |                  |                                      | 3,609,939,278                  | 3,609,939,278    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | (12,734,549,301) | (3,759,219,629)                      | 3,609,939,278                  | (12,883,829,652) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 9,562,191,892    | 20,937,568,540                       | 3,609,939,278                  | 34,109,699,709   |

| DESCRIPCION                                           | CAPITAL FISCAL  | RESULTADOS<br>EJERCICIOS<br>ANTERIOR | RESULTADOS<br>DEL<br>EJERCICIO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                    | 19,685,232,245  | 34,969,990,647                       | (7,517,683,100)                | 47,137,539,791   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores                |                 |                                      |                                | -                |
| Ajuste por cambios de política                        |                 |                                      |                                |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo               | 19,685,232,245  | 34,969,990,647                       | (7,517,683,100)                | 47,137,539,791   |
| Reclasificación resultado periodo anterior            | (9,536,062,384) | (18,716,654,295)                     | 7,517,683,100                  | (20,735,033,578) |
| Resultado del ejercicio                               |                 |                                      | (2,253,838,227)                | (2,253,838,227)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo           | (9,536,062,384) | (18,716,654,295)                     | 5,263,844,873                  | (22,988,871,805) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 10,149,169,861  | 16,253,336,352                       | (2,253,838,227)                | 24,148,667,986   |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

FIRMA CON SALVADOR

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

I.P. 108.904.5

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora

fel



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 OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

|                                                                                                 | NOTA | 2025                   | 2024                    | Variación              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                 |      |                        |                         | Absoluta               | Relativa     |
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                        |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 14,145,113,082         | 12,532,249,930          | 1,612,863,152          | 13%          |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | -                      | -                       | -                      | 0%           |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | 3,778,794,078          | (9,007,286,068)         | 12,786,080,146         | -142%        |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 52,324,958             | 46,969,787              | 5,355,171              | 11%          |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>17,976,232,118</b>  | <b>3,571,933,649</b>    | <b>14,404,298,470</b>  | <b>403%</b>  |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (3,066,419,422)        | (3,327,669,420)         | 261,249,999            | -8%          |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (8,468,376,480)        | (8,847,718,610)         | 379,342,130            | -4%          |
| Pago impuestos                                                                                  |      | 3,909,985,904          | 7,514,866,966           | (3,604,881,063)        | -48%         |
| Gastos Generales                                                                                |      | (1,908,847,957)        | (595,051,072)           | (1,313,796,885)        | 221%         |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | 448,830,958            | (281,825,301)           | 730,656,259            | -259%        |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (460,826,858)          | (72,874,661)            | (387,952,197)          | 532%         |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>(9,545,653,855)</b> | <b>(5,610,272,098)</b>  | <b>(3,935,381,757)</b> | <b>70%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      |      | <b>8,430,578,263</b>   | <b>(2,038,338,449)</b>  | <b>10,468,916,713</b>  | <b>-514%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                        |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | 14,210,648,240         | (3,064,296,157)         | 17,274,944,397         | -564%        |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (19,685,447)           | (8,836,487,320)         | 8,816,801,873          | -100%        |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                      | -                       | -                      | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      |      | <b>14,190,962,794</b>  | <b>(11,900,783,477)</b> | <b>26,091,746,271</b>  | <b>-219%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                        |                         |                        |              |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |      | 657,301,846            | 420,498,188             | 236,803,658            | 56%          |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (218,125,713)          | -                       | (218,125,713)          | 0%           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |      | <b>439,176,133</b>     | <b>420,498,188</b>      | <b>18,677,945</b>      | <b>4%</b>    |
| (+/-) 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                                 |      | (21,335,631,917)       | 12,264,416,245          | (33,600,048,162)       | -274%        |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>1,725,085,273</b>   | <b>(1,254,207,494)</b>  | <b>2,979,292,767</b>   | <b>-238%</b> |
| 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                                        |      | <b>6,604,001,323</b>   | <b>1,749,014,771</b>    | <b>4,854,986,552</b>   | <b>278%</b>  |

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

X FIRMA CON VALIDEZ

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 408.9044

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
METODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                                                 | NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | Variación Relativa |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| ACTIVIDAD DE OPERACION                                                                          |      |                  |                  |                    |        |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | 3,609,939,278    | (2,253,838,227)  | 5,863,777,505      | -260%  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 16,229,190,122   | 1,352,405,854    | 14,876,784,267     | 1100%  |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                | -                | -                  | 0%     |
| ( + ) Ajustes por gastos de amortización                                                        |      | 20,025,803       | 13,176,954       | 6,848,849          | 52%    |
| ( + ) Ajustes por gastos de depreciación                                                        |      | 854,115,576      | 54,925,457       | 799,190,119        | 1455%  |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | 10,931,496,452   | -                | 10,931,496,452     | 0%     |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 4,080,088,067    | 1,211,428,782    | 2,868,659,284      | 237%   |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                | -                | -                  | 0%     |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 343,464,224      | 72,874,661       | 270,589,563        | 371%   |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | -                | -                | -                  | 0%     |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |      |                  |                  |                    |        |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (15,482,943,495) | (5,108,512,705)  | (10,374,430,790)   | 203%   |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 985,228,122      | 977,699,929      | 7,528,193          | 1%     |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | (9,835,450,961)  | 962,533,804      | (10,797,984,765)   | -1122% |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 93,733,565       | 201,390,158      | (107,656,592)      | -53%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 2,744,506,457    | (2,766,942,898)  | 5,511,449,355      | -199%  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | 3,236,990,516    | 7,503,458,095    | (4,266,467,579)    | -57%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | 336,162,331      | (266,647,820)    | 602,810,151        | -226%  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          |      | (13,044,113,525) | (11,720,003,972) | (1,324,109,553)    | 11%    |
|                                                                                                 |      | 4,356,185,905    | (6,009,945,078)  | 10,366,130,983     | -172%  |
| ACTIVIDAD DE INVERSION                                                                          |      |                  |                  |                    |        |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 10,268,190,300   | 30,023,575,773   | (19,755,385,473)   | -66%   |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (407,634,040)    | 147,847,929      | (555,481,969)      | -376%  |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                | -                | -                  | 0%     |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          |      | 9,860,556,260    | 30,171,423,702   | (20,310,867,442)   | -67%   |
| ACTIVIDAD DE FINANCIACION                                                                       |      |                  |                  |                    |        |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 657,301,846      | 420,498,188      | 236,803,658        | 56%    |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (343,464,224)    | (72,874,661)     | (270,589,563)      | 371%   |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | 313,837,622      | 347,623,527      | (33,785,905)       | -10%   |
| (+/-) 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 |      | (12,805,494,514) | (25,763,309,645) | -                  | 0%     |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            |      | 1,725,085,273    | (1,254,207,494)  | 2,979,292,767      | -238%  |
| 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                                        |      | 6,604,001,323    | 1,749,014,771    | 4,854,986,552      | 278%   |

Diego fernando Ramirez Naizaque  
C.C 7.318.555

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

\* FIRMA CON SALUDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 106.664-1  
Contador Público

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