



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 MAYO 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>21.592.138.079</b> | <b>18.952.388.662</b> | <b>2.639.749.417</b>   | <b>14%</b>   |
| Venta De Bienes                                                      |      | 66.390.832            | 95.208.946            | - 28.818.114           | -30%         |
| Bienes Comercializados                                               |      | 66.390.832            | 95.208.946            | - 28.818.114           | -30%         |
| Venta De Servicios                                                   |      | <b>21.525.747.247</b> | <b>18.857.179.716</b> | <b>2.668.567.530</b>   | <b>14%</b>   |
| Servicio De Acueducto                                                |      | 10.287.171.870        | 8.961.423.064         | 1.325.748.807          | 15%          |
| Servicio De Alcantarillado                                           |      | 4.851.477.777         | 4.521.009.238         | 330.468.539            | 7%           |
| Servicio De Aseo                                                     |      | 6.560.708.206         | 5.719.040.634         | 841.667.572            | 15%          |
| Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)        |      | - 173.610.607         | - 344.293.219         | 170.682.612            | -50%         |
| Costo De Ventas De Servicios                                         |      | <b>13.605.507.697</b> | <b>13.190.586.674</b> | <b>414.921.023</b>     | <b>3%</b>    |
| Servicios Públicos                                                   |      | 13.605.507.697        | 13.190.586.674        | 414.921.023            | 3%           |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                    |      | <b>7.986.630.382</b>  | <b>5.761.801.988</b>  | <b>2.224.828.394</b>   | <b>39%</b>   |
| <b>Otros Ingresos</b>                                                |      | <b>466.640.594</b>    | <b>351.362.946</b>    | <b>115.277.648</b>     | <b>33%</b>   |
| Financieros                                                          |      | 379.128.585           | 182.074.036           | 197.054.549            | 108%         |
| Ingresos Diversos                                                    |      | 87.512.009            | 169.288.910           | - 81.776.901           | -48%         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                          |      | <b>8.009.807.228</b>  | <b>4.664.236.077</b>  | <b>3.345.571.150</b>   | <b>72%</b>   |
| Sueldos Y Salarios                                                   |      | 2.745.204.037         | 2.097.643.561         | 647.560.476            | 31%          |
| Contribuciones Imputadas                                             |      | 6.796.128             | 35.731.419            | - 28.935.291           | -81%         |
| Contribuciones Efectivas                                             |      | 489.259.300           | 426.378.214           | 62.881.086             | 15%          |
| Aportes Sobre La Nómina                                              |      | 722.900               | 1.439.000             | - 716.100              | -50%         |
| Prestaciones Sociales                                                |      | 1.010.072.115         | 732.923.806           | 277.148.309            | 38%          |
| Gastos De Personal Diversos                                          |      | 145.379.500           | 89.747.063            | 55.632.437             | 62%          |
| Generales                                                            |      | 3.196.265.358         | 821.848.648           | 2.374.416.709          | 289%         |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                                    |      | 416.107.890           | 458.524.366           | - 42.416.476           | -9%          |
| Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones |      | <b>235.871.141</b>    | <b>187.614.042</b>    | <b>48.257.099</b>      | <b>26%</b>   |
| Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                         |      | 117.353.357           | 75.736.777            | 41.616.579             | 55%          |
| Amortización De Activos Intangibles                                  |      | 23.079.336            | 24.219.111            | - 1.139.776            | -5%          |
| Provisiones Diversas                                                 |      | 95.438.449            | 87.658.153            | 7.780.295              | 9%           |
| Transferencias Y Subvenciones                                        |      | 48.794.896            | -                     | 48.794.896             | 0%           |
| Subvenciones                                                         |      | 48.794.896            | -                     | 48.794.896             | 0%           |
| <b>Otros Gastos</b>                                                  |      | <b>399.830.009</b>    | <b>65.834.677</b>     | <b>333.995.332</b>     | <b>507%</b>  |
| Financieros                                                          |      | 274.847.397           | -                     | 274.847.397            | 0%           |
| Otros Gastos Diversos                                                |      | 124.982.612           | 65.834.677            | 59.147.935             | 90%          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                     |      | <b>- 241.032.297</b>  | <b>1.195.480.138</b>  | <b>- 1.436.512.435</b> | <b>-120%</b> |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.690.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Enrique Rodríguez Reina  
I.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  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
INFORME GENERAL

| NOTA                                                         | PERIODO<br>2025  | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |                  |                  |                        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |                  |                  |                        |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo                          | 29.494.112.486   | 22.474.707.216   | 7.019.405.270 31%      |
| Caja                                                         | 13.774.159.565   | 6.446.129.087    | 7.328.030.478 114%     |
| Depósitos En Instituciones Financieras                       | 38.434.500       | 35.100.000       | 3.334.500 10%          |
| Efectivo De Uso Restringido                                  | 11.348.047.654   | 2.035.333.616    | 9.312.714.038 458%     |
| Cuentas Por Cobrar                                           | 2.387.677.411    | 4.375.695.471    | (1.988.018.060) -45%   |
| Venta De Bienes                                              | 5.597.579.380    | 4.311.325.682    | 1.286.253.698 30%      |
| Prestación De Servicios                                      | 116.843.531      | 21.309.893       | 95.533.638 448%        |
| Prestación De Servicios Públicos                             | 1.086.265        | -                | 1.086.265 0%           |
| Otras Cuentas Por Cobrar                                     | 6.976.248.883    | 5.084.919.275    | 1.891.329.608 37%      |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)               | 316.406.701      | 29.773.856       | 286.632.843 963%       |
| Préstamos Por Cobrar                                         | (1.813.006.000)  | (824.677.344)    | (988.328.656) 120%     |
| Cuentas Por Cobrar Otros Servicios                           | 952.109.395      | 737.333.339      | 214.776.056 29%        |
| Préstamos Concedidos                                         | -                | -                | - 0%                   |
| Inventarios                                                  | 952.109.395      | 737.333.339      | 214.776.056 29%        |
| Mercancías En Existencia                                     | 1.213.918.622    | 1.133.873.430    | 80.045.193 7%          |
| Materiales Y Suministros                                     | 213.749.836      | 188.728.336      | 25.021.500 13%         |
| Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)                      | 1.007.838.653    | 952.814.961      | 55.023.693 6%          |
| Otros Activos                                                | (7.669.867)      | (7.669.867)      | - 0%                   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | 7.956.345.524    | 9.846.045.679    | (1.889.700.155) -19%   |
| Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones    | 5.284.703.524    | 7.088.099.356    | (1.803.395.832) -25%   |
|                                                              | 2.671.642.000    | 2.757.946.323    | (86.304.323) -3%       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 131.082.837.533  | 131.510.294.217  | (417.456.685) 0%       |
| Propiedad Planta Y Equipo                                    | 106.575.100.700  | 110.593.685.013  | (4.018.584.313) -4%    |
| Terrenos                                                     | 1.824.293.833    | 1.824.293.833    | - 0%                   |
| Bienes Muebles En Bodega                                     | 847.917.522      | 432.775.374      | 415.142.148 96%        |
| Edificaciones                                                | 2.893.990.656    | 2.893.990.656    | - 0%                   |
| Repuestos                                                    | 31.269.074       | 31.269.074       | - 0%                   |
| 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                                          | 3.911.493.412    | 3.633.206.030    | 278.287.382 8%         |
| Equipo Medico Y Cientifico                                   | 727.255.131      | 686.795.131      | 40.460.000 6%          |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina                        | 851.188.783      | 572.537.688      | 278.651.095 49%        |
| Equipos De Comunicación Y Computación                        | 1.071.512.069    | 983.229.869      | 88.282.200 9%          |
| Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                  | 9.946.774.980    | 6.486.952.980    | 3.459.822.000 53%      |
| Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería             | 21.864.838       | 21.864.838       | - 0%                   |
| Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)  | (55.408.228.216) | (46.828.999.078) | (8.579.229.138) 18%    |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>             | 586.951.642      | 643.247.611      | (56.295.968) -9%       |
| Activos Intangibles                                          | 2.075.226.061    | 2.075.226.061    | - 0%                   |
| Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)           | (1.488.274.419)  | (1.431.978.450)  | (56.295.968) 4%        |
| Otros Activos                                                | 23.930.785.191   | 20.273.361.594   | 3.657.423.597 18%      |
| Activos Por Impuestos Diferidos                              | 1.434.680.000    | 928.093.000      | 506.587.000 55%        |
| Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos                         | 11.121.993.500   | 11.903.167.307   | (881.173.742) -7%      |
| Recursos Entregados En Administración                        | 11.374.111.625   | 7.362.101.286    | 4.012.010.339 54%      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | 160.566.950.019  | 153.985.001.433  | 6.601.948.586 4%       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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                          | 67.794.663.848   | (31.729.414.017) | 99.524.077.865 -314%   |
| Activos Contingentes Por Contra (cr)                         | -                | (1.089.875.393)  | - 0%                   |
| Deudoras De Control Por Contra (cr)                          | (67.794.663.848) | 31.522.054.378   | (99.316.718.226) -315% |



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

| NOTA                                          | PERIODO                |                        | Absoluta                | VARIACIÓN<br>Relativa |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               | 2025                   | 2024                   |                         |                       |
| <b>PASIVO</b>                                 |                        |                        |                         |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>59.831.201.581</b>  | <b>38.330.277.680</b>  | <b>21.500.923.901</b>   | <b>56%</b>            |
| Prestamo Por Pagar                            | 13.574.848.552         | 2.388.445.222          | 11.186.403.330          | 468%                  |
| Financiamiento Interno A Corto Plazo          | 13.574.848.552         | 2.388.445.222          | 11.186.403.330          | 468%                  |
| Cuentas Por Pagar                             | 28.723.721.888         | 19.161.027.386         | 9.562.694.502           | 50%                   |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales  | 761.087.320            | 926.108.787            | 165.021.467             | -18%                  |
| Recursos A Favor De Terceros                  | 2.117.558.522          | 1.608.982.299          | 510.576.223             | 32%                   |
| Descuentos De Nomina                          | 11.483.807             | 413.198.853            | 401.715.046             | -97%                  |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre   | 130.613.000            | 62.919.181             | 67.693.819              | 108%                  |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar   | 1.027.297.108          | 718.344.164            | 308.952.944             | 43%                   |
| Impuesto Al Valor Agregado - Iva              | 11.716.785             | 3.765.487              | 7.951.297               | 211%                  |
| Creditos Judiciales                           | 12.285.908.093         | 8.608.475.190          | 3.657.432.902           | 42%                   |
| Otras Cuentas Por Pagar                       | 12.398.057.255         | 6.821.233.425          |                         | 0%                    |
| Beneficio A Los Empleados                     | 3.743.737.120          | 3.418.225.977          | 325.511.143             | 10%                   |
| Beneficio A Los Empleados                     | 3.743.737.120          | 3.418.225.977          | 325.511.143             | 10%                   |
| Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo      | 3.743.737.120          | 3.418.225.977          |                         | 0%                    |
| Beneficios por terminación de vínculo laboral |                        |                        |                         | 0%                    |
| Provisiones                                   | 13.788.894.021         | 13.362.579.094         | 426.314.926             | 3%                    |
| Provisiones                                   | 13.788.894.021         | 13.362.579.094         | 426.314.926             | 3%                    |
| Litigios Y Demandas                           | 11.697.202.449         | 11.470.530.826         | 226.671.623             | 2%                    |
| Provisiones Diversas                          | 2.091.691.572          | 1.892.048.269          |                         | 0%                    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>12.957.461.945</b>  | <b>15.222.130.662</b>  | <b>- 2.264.668.716</b>  | <b>-15%</b>           |
| Otros Pasivos                                 | 12.957.461.945         | 15.222.130.662         | - 2.264.668.716         | -15%                  |
| Anticipos Y Avances Recibidos                 | 12.906.210.184         | 15.048.743.198         | - 2.142.533.014         | -14%                  |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado             | 51.251.761             | 173.387.464            | - 122.135.703           |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>72.788.663.527</b>  | <b>53.552.408.342</b>  | <b>19.236.255.185</b>   | <b>36%</b>            |
| <b>PATRIMONIO</b>                             | <b>87.798.286.492</b>  | <b>100.432.593.092</b> | <b>- 12.634.306.599</b> | <b>-13%</b>           |
| Patrimonio De Las Empresas                    | 87.798.286.492         | 100.432.593.092        | - 12.634.306.599        | -13%                  |
| 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        | -19%                  |
| Resultados Del Ejercicio                      | 241.032.297            | 1.195.480.138          | - 1.436.512.435         | -120%                 |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>160.586.950.019</b> | <b>153.985.001.433</b> | <b>6.601.948.586</b>    | <b>4%</b>             |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alexander Rodríguez Rojas  
T.P. 108.904.7  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INFORME GENERAL

| DESCRIPCION                                        | CAPITAL FISCAL | EJERCICIOS      | 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                            |                |                 | (241.032.297)   | (241.032.297)  |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo        | -              | (6.693.127.697) | 6.452.095.400   | (241.032.297)  |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE MAYO DE 2025 | 39.779.065.193 | 48.260.253.597  | (241.032.297)   | 87.798.286.492 |
|                                                    |                |                 | (0)             |                |

| DESCRIPCION                                        | CAPITAL FISCAL | EJERCICIOS       | EJERCICIO        | TOTAL            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                 | 39.779.065.193 | 70.665.843.330   | (11.207.795.569) | 99.237.112.954   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores             | -              | (11.207.795.569) |                  | (11.207.795.569) |
| Ajuste por cambios de política                     |                |                  |                  | -                |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo            | 39.779.065.193 | 59.458.047.761   | (11.207.795.569) | 88.029.317.385   |
| Reclasificación resultado periodo anterior         | -              |                  | 11.207.795.569   | 11.207.795.569   |
| Resultado del ejercicio                            |                |                  | 1.195.480.138    | 1.195.480.138    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo        | -              | -                | 12.403.275.707   | 12.403.275.707   |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE MAYO DE 2024 | 39.779.065.193 | 59.458.047.761   | 1.195.480.138    | 100.432.593.092  |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCIÓN No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 109.904-T  
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 LFUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MAYO 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)                                                                        |      | (241.032.297)        | 1.195.480.138          | (1.436.512.435)        | 0%                    |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 3.464.890.767        | 71.374.682             | 3.393.516.084          | -120%                 |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                    | -                      | -                      | 4755%                 |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 23.079.336           | 24.219.111             | (1.139.776)            | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 3.600.518.956        | 75.736.777             | 3.524.782.179          | -5%                   |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -                    | -                      | -                      | 4654%                 |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 95.438.449           | 87.658.153             | 7.780.295              | 0%                    |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                    | -                      | -                      | 9%                    |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 124.982.612          | 65.834.677             | 59.147.935             | 0%                    |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | (379.128.585)        | (182.074.036)          | (197.054.549)          | 90%                   |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |      |                      |                        |                        |                       |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (1.505.184.666)      | (2.826.761.944)        | 1.321.577.278          | 0%                    |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 111.437.071          | 34.916.598             | 76.520.473             | -47%                  |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 396.034.368          | 517.068.006            | (121.033.638)          | 219%                  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 576.797.111          | 926.108.787            | (349.311.676)          | -23%                  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 2.500.587.754        | 1.484.160.967          | 1.016.426.787          | -38%                  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (4.833.465.585)      | (6.199.454.495)        | 1.365.988.910          | 68%                   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (21.440.665)         | 299.830.220            | (321.270.885)          | -22%                  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (235.134.720)        | 110.607.972            | (345.742.692)          | -107%                 |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>                   |      | <b>1.718.673.803</b> | <b>(1.659.907.124)</b> | <b>3.278.580.927</b>   | <b>-313%</b>          |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                      |                        |                        |                       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | (767.588.579)        | 1.821.015.300          | (2.588.603.879)        | 0%                    |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | 0                    | 0                      | 0                      | -142%                 |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 379.128.585          | 182.074.036            | 197.054.549            | 46%                   |
| <b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión</b>                   |      | <b>(388.459.994)</b> | <b>2.003.089.336</b>   | <b>(2.391.549.330)</b> | <b>108%</b>           |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                      |                        |                        |                       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 1.712.742.042        | -                      | 1.712.742.042          | 0%                    |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (124.982.612)        | (65.834.677)           | (59.147.935)           | 0%                    |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            |      | <b>1.587.759.430</b> | <b>(65.834.677)</b>    | <b>1.653.594.107</b>   | <b>90%</b>            |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      |                      |                        |                        | -2512%                |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>2.917.973.240</b> | <b>377.347.535</b>     | <b>2.540.625.704</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          | 673%                  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 13.774.159.565       | 6.446.129.087          | 7.328.030.478          | 79%                   |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No. SSPD - 20251000229905 DEL 19/05/2025

Jorge Meléndez Rodríguez Palma  
C.C. 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

NIT 844.000.755-4

## ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

## MÉTODO DIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

|                                                                                                 | NOT/ | 2025                    | 2024                    | Variacion<br>Absoluta  | Relativa    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |             |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 21.986.300.187          | 19.348.587.829          | 2.637.712.358          | 14%         |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | 87.512.009              | 169.288.910             | (81.776.901)           | -48%        |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | 2.259.192.030           | 1.736.982.765           | 522.209.265            | 30%         |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 1.872.260               | 120.868.840             | (118.996.580)          | -98%        |
| <b>Entradas de efectivo</b>                                                                     |      | <b>24.334.876.486</b>   | <b>21.375.728.343</b>   | <b>2.959.148.142</b>   | <b>14%</b>  |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (3.780.825.247)         | (4.101.444.006)         | 320.618.759            | -8%         |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (10.072.157.314)        | (8.994.612.220)         | (1.077.545.094)        | 12%         |
| Pago impuestos                                                                                  |      | (409.846.886)           | (600.738.192)           | 190.891.306            | -32%        |
| Gastos Generales                                                                                |      | (3.196.265.358)         | (821.848.648)           | (2.374.416.709)        | 289%        |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | (4.833.465.585)         | (6.199.454.495)         | 1.365.988.910          | -22%        |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (173.777.508)           | (65.834.677)            | (107.942.831)          | 164%        |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |      | <b>(22.466.337.897)</b> | <b>(20.783.932.238)</b> | <b>(1.682.405.660)</b> | <b>8%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      |      | <b>1.868.538.588</b>    | <b>591.796.106</b>      | <b>1.276.742.483</b>   | <b>216%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                         |                         |                        |             |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | (767.588.579)           | (396.522.607)           | (371.065.972)          | 94%         |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | 0                       | 0                       | 0                      | 46%         |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 379.128.585             | 182.074.036             | 197.054.549            | 108%        |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      |      | <b>(388.459.994)</b>    | <b>(214.448.570)</b>    | <b>(174.011.423)</b>   | <b>81%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                         |                         |                        |             |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | 1.712.742.042           | -                       | 1.712.742.042          | 0%          |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (274.847.397)           | -                       | (274.847.397)          | 0%          |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |      | <b>1.437.894.645</b>    | <b>-</b>                | <b>1.437.894.645</b>   | <b>0%</b>   |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |      | -                       | -                       | -                      | -           |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     |      | <b>2.917.973.240</b>    | <b>377.347.535</b>      | <b>2.540.625.704</b>   | <b>673%</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                                        |      | 13.774.159.565          | 6.446.129.087           | 7.328.030.478          | 114%        |

Nelson Javier Vasquez Torres

C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No.RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contralor Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

|                                                                             | NOTA | 2025            | 2024          | Absoluta        | VARIACION |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|------|
|                                                                             |      |                 |               |                 | Relativa  |      |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   |      |                 |               |                 |           |      |
| VENTA DE BIENES                                                             |      | 10.286.808.916  | 8.925.507.451 | 1.361.301.465   |           | 16%  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                                      |      | 66.390.832      | 95.208.946    | - 28.818.114    |           | 15%  |
| VENTA DE SERVICIOS                                                          |      | 66.390.832      | 95.208.946    | - 28.818.114    |           | 0%   |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                       |      | 10.220.418.084  | 8.830.298.505 | 1.390.119.579   |           | 0%   |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               |      | 10.287.171.870  | 8.961.423.064 | 1.325.748.807   |           | 0%   |
|                                                                             |      | - 66.753.787    | 131.124.558   | 64.370.772      |           | 11%  |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                         |      | 8.001.332.664   | 7.228.400.410 | 772.932.254     |           | 0%   |
| Servicios públicos                                                          |      | 8.001.332.664   | 7.228.400.410 | 772.932.254     |           | 33%  |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           |      | 2.285.476.252   | 1.697.107.041 | 588.369.212     |           | 108% |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                       |      | 466.640.594     | 351.362.946   | 115.277.648     |           | -48% |
| FINANCIEROS                                                                 |      | 379.128.585     | 182.074.036   | 197.054.549     |           | 0%   |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -               | -             | -               |           | 0%   |
| INGRESOS DIVERSOS                                                           |      | 87.512.009      | 169.288.910   | - 81.776.901    |           | 0%   |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                                 |      | 3.850.686.675   | 2.191.349.193 | 1.659.337.481   |           | 17%  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                          |      | 1.319.747.193   | 985.513.908   | 334.233.285     |           | -49% |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                    |      | 3.267.215       | 16.787.318    | - 13.520.104    |           | 41%  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                    |      | 235.209.689     | 200.320.811   | 34.888.878      |           | 66%  |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                                                     |      | 347.532         | 676.070       | - 328.539       |           | 298% |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                       |      | 485.588.619     | 344.341.917   | 141.246.703     |           | -7%  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                 |      | 69.890.684      | 42.164.923    | 27.725.761      |           | 0%   |
| GENERALES                                                                   |      | 1.536.593.338   | 386.120.544   | 1.150.472.793   |           | 29%  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                           |      | 200.042.406     | 215.423.701   | - 15.381.296    |           | 0%   |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | 113.394.222     | 88.144.741    | 25.249.481      |           | 0%   |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 56.417.214      | 35.582.617    | 20.834.597      |           | 11%  |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 11.095.310      | 11.378.611    | - 283.302       |           | 0%   |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                               |      | -               | -             | -               |           | 0%   |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                        |      | 45.881.699      | 41.183.512    | 4.698.187       |           | 0%   |
| Transferencias Y Subvenciones                                               |      | 23.457.975      | -             | 23.457.975      |           | 521% |
| Subvenciones                                                                |      | 23.457.975      | -             | 23.457.975      |           | 0%   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                         |      | 192.216.872     | 30.930.417    | 161.286.455     |           | 0%   |
| Financieros                                                                 |      | 132.131.920     | -             | 132.131.920     |           | 0%   |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       |      | 60.084.951      | 30.930.417    | 29.154.535      |           | 0%   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            |      | - 1.427.638.896 | 261.954.364   | - 1.165.684.532 |           | 0%   |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C. 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alejandro Rodríguez Roca  
T.P. 108.964-T  
Contador Público

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



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

8

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

| NOTA                                                         | 2025             | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN        |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|                                                              |                  |                  | Relativa         |       |
| ACTIVO                                                       |                  |                  |                  |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                             | 15.019.935.161   | 11.421.960.981   | 3.597.974.180    | 32%   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 6.621.878.802    | 3.028.517.326    | 3.593.361.476    | 119%  |
| CAJA                                                         | 18.477.251       | 16.490.665       | 1.986.585        | 12%   |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 5.455.534.027    | 956.239.479      | 4.499.294.548    | 471%  |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 1.147.867.524    | 2.055.787.182    | (907.919.658)    | -44%  |
| CUENTAS POR COBRAR                                           | 3.076.113.874    | 2.405.298.091    | 670.815.783      | 28%   |
| VENTA DE BIENES                                              | 116.843.531      | 21.309.893       | 95.533.638       | 448%  |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 1.086.265        | -                | 1.086.265        | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 3.331.236.714    | 2.633.178.377    | 698.058.337      | 27%   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | -                | -                | -                | 0%    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 152.111.410      | 13.988.340       | 138.123.070      | 987%  |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (525.164.045)    | (263.178.519)    | (261.985.527)    | 100%  |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         | 457.723.245      | 346.413.601      | 111.309.644      | 32%   |
| Otros Servicios                                              | -                | -                | -                | 0%    |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         | 457.723.245      | 346.413.601      | 111.309.644      | 32%   |
| INVENTARIOS                                                  | 1.039.234.091    | 1.015.867.426    | 23.366.664       | 2%    |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     | 191.361.961      | 179.135.251      | 12.226.711       | 7%    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 855.541.997      | 844.402.043      | 11.139.954       | 1%    |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      | (7.669.867)      | (7.669.867)      | -                | 0%    |
| OTROS ACTIVOS                                                | 3.824.985.149    | 4.825.864.536    | (800.879.387)    | -17%  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 2.540.602.647    | 3.330.127.495    | (789.524.848)    | -24%  |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    | 1.284.382.502    | 1.295.737.040    | (11.354.538)     | -1%   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 66.508.075.630   | 65.472.200.001   | 1.033.875.629    | 2%    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    | 53.568.084.540   | 54.406.416.956   | (838.332.416)    | -2%   |
| TERRENOS                                                     | 877.022.849      | 857.088.868      | 19.933.981       | 2%    |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 407.633.369      | 203.326.322      | 204.307.047      | 100%  |
| EDIFICACIONES                                                | 2.032.938.917    | 2.014.819.298    | 18.119.619       | 1%    |
| REPUESTOS                                                    | 15.032.498       | 14.690.822       | 341.676          | 2%    |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 60.197.488.165   | 58.831.752.635   | 1.365.735.530    | 2%    |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 9.111.349.314    | 9.044.943.864    | 66.405.450       | 1%    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 1.880.436.711    | 1.706.951.143    | 173.485.568      | 10%   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 349.625.348      | 322.669.764      | 26.955.584       | 8%    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 409.206.016      | 268.989.386      | 140.216.629      | 52%   |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 515.125.661      | 461.940.593      | 53.185.068       | 12%   |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 4.781.877.114    | 3.047.697.189    | 1.734.179.926    | 57%   |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 10.511.444       | 10.272.528       | 238.916          | 2%    |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (27.020.162.867) | (22.378.725.457) | (4.641.437.410)  | 21%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    | 282.174.939      | 302.210.289      | (20.035.350)     | -7%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 997.657.636      | 974.981.729      | 22.675.907       | 2%    |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (715.482.696)    | (672.771.440)    | (42.711.256)     | 6%    |
| OTROS ACTIVOS                                                | 12.655.816.150   | 10.763.572.756   | 1.892.243.395    | 18%   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 689.717.368      | 436.036.215      | 253.681.153      | 58%   |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         | 6.498.034.593    | 6.868.677.587    | (370.642.995)    | -5%   |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 5.468.064.190    | 3.458.858.953    | 2.009.205.237    | 58%   |
| TOTAL ACTIVO                                                 | 81.526.010.790   | 76.894.160.982   | 4.631.849.808    | 6%    |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 22.954.650.126   | (109.938.031)    | -                | 0%    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                | 512.044.743      | (512.044.743)    | -100% |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | -                | 97.421.608       | (97.421.608)     | -100% |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 22.954.650.126   | (10.435.106.148) | 33.389.756.274   | -320% |
| Activos contingentes por contra (CR)                         | -                | (512.044.743)    | -                | 0%    |
| Deudoras de control por contra (CR)                          | -                | 10.227.746.509   | (10.227.746.509) | -100% |

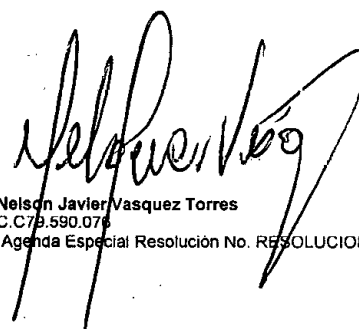


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

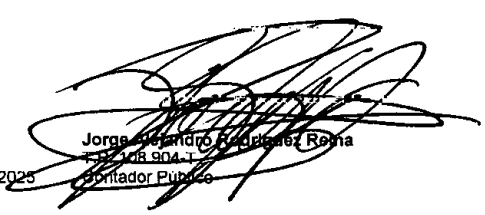
9

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

| NOTA                                         | PERIODO        |                | VARIACIÓN      |          |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                              | 2025           | 2024           | Absoluta       | Relativa |
| PASIVO                                       |                |                |                |          |
| PASIVO CORRIENTE                             | 28.529.974.495 | 17.468.601.699 | 11.061.372.796 | 63%      |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 6.526.060.733  | 1.122.138.207  | 5.403.922.526  | 482%     |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 6.526.060.733  | 1.122.138.207  | 5.403.922.526  | 482%     |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 13.575.162.959 | 8.462.513.570  | 5.112.649.388  | 60%      |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 365.890.054    | 435.103.993    | 69.213.939     | -16%     |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 784.343.426    | 215.280.389    | 569.063.037    | 264%     |
| Arrendamiento Operativo                      |                |                |                | 0%       |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 5.520.800      | 194.128.890    | 188.608.090    | -97%     |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 62.791.741     | 29.560.660     | 33.231.081     | 112%     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 493.869.474    | 337.492.116    | 156.377.358    | 46%      |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 5.632.803      | 1.769.100      | 3.863.704      | 218%     |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 5.896.792.207  | 4.044.429.752  | 1.852.362.455  | 46%      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 5.960.322.453  | 3.204.748.670  |                | 0%       |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.799.788.463  | 1.605.949.316  | 193.839.147    | 12%      |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.799.788.463  | 1.605.949.316  | 193.839.147    | 12%      |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.799.788.463  | 1.605.949.316  |                | 0%       |
| PROVISIONES                                  | 6.628.962.340  | 6.278.000.606  | 350.961.734    | 6%       |
| PROVISIONES                                  | 6.628.962.340  | 6.278.000.606  | 350.961.734    | 6%       |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 5.623.388.968  | 5.389.079.381  | 234.309.587    | 4%       |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 1.005.573.372  | 888.921.225    |                | 0%       |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 7.290.512.138  | 8.835.788.140  | 1.545.276.002  | -17%     |
| OTROS PASIVOS                                | 7.290.512.138  | 8.835.788.140  | 1.545.276.002  | -17%     |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 7.265.873.034  | 8.754.327.323  | 1.488.454.289  | -17%     |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 24.639.104     | 81.460.817     | 56.821.713     | -70%     |
| TOTAL PASIVO                                 | 35.820.486.633 | 26.304.389.839 | 9.516.096.794  | 36%      |
| PATRIMONIO                                   | 45.705.524.158 | 50.589.771.143 | 4.884.246.985  | -10%     |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 45.705.524.158 | 50.589.771.143 | 4.884.246.985  | -10%     |
| CAPITAL FISCAL                               | 23.932.215.746 | 22.917.173.559 | 1.015.042.186  | 4%       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 23.200.947.308 | 27.934.551.947 | 4.733.604.639  | -17%     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 1.427.638.896  | 261.954.364    | 1.165.684.532  | 445%     |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                  | 81.526.010.790 | 76.894.160.982 | 4.631.849.808  | 6%       |

  
Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C. 79.590.079

Agenda Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
C.C. 108.904.111  
Escribano Público

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



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 MAYO Y 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

|                                                                                                 | NOTA      | 2025                   | 2024                    | Variación             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                 |           |                        |                         | Absoluta              | Relativa      |
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |           |                        |                         |                       |               |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |           | 10.145.240.415         | 9.054.868.760           | 1.090.371.655         | 12%           |
| Ingresos Diversos                                                                               |           | 87.512.009             | 169.288.910             | (81.776.901)          | -48%          |
| Variación otros pasivos                                                                         |           | 2.305.096.560          | 1.820.450.668           | 484.645.892           | 27%           |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |           | 1.872.260              | 120.868.840             | (118.996.580)         | -98%          |
| <b>Entadas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>12.539.721.244</b>  | <b>11.165.477.178</b>   | <b>1.374.244.066</b>  | <b>12%</b>    |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |           | (2.105.567.804)        | (2.295.119.164)         | 189.551.360           | -8%           |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |           | (3.086.051.136)        | (4.055.704.713)         | 969.653.577           | -24%          |
| Pago impuestos                                                                                  |           | (2.299.860.837)        | (2.159.008.968)         | (140.851.869)         | 7%            |
| Gastos Generales                                                                                |           | (1.536.593.338)        | (386.120.544)           | (1.150.472.793)       | 298%          |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |           | 311.179.325            | (24.582.082)            | 335.761.408           | -1366%        |
| Gastos Diversos                                                                                 |           | (83.542.926)           | (30.930.417)            | (52.612.509)          | 170%          |
| <b>Salidas de efectivo</b>                                                                      |           | <b>(8.800.436.716)</b> | <b>(8.951.465.890)</b>  | <b>151.029.174</b>    | <b>-2%</b>    |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>3.739.284.529</b>   | <b>2.214.011.289</b>    | <b>1.525.273.240</b>  | <b>69%</b>    |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |           |                        |                         |                       |               |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |           | (6.842.327.500)        | (36.785.672.521)        | 29.943.345.021        | -81%          |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |           | (11.780.402)           | (26.394.179)            | 14.613.777            | -55%          |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |           | 379.128.585            | 182.074.036             | 197.054.549           | 108%          |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>(6.474.979.317)</b> | <b>(36.629.992.663)</b> | <b>30.155.013.347</b> | <b>-82%</b>   |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |           |                        |                         |                       |               |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |           | 1.195.070.632          | (59.817.645)            | 1.254.888.277         | -2098%        |
| (-) Intereses pagados                                                                           |           | (132.131.920)          | -                       | (132.131.920)         | 0%            |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>1.062.938.712</b>   | <b>(59.817.645)</b>     | <b>1.122.756.356</b>  | <b>-1877%</b> |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |           | -                      | -                       | -                     | -             |
| (+/-) Efectos de la variación por prorrato de activos y pasivos                                 |           | 3.415.718.829          | 34.501.094.081          | -                     | -             |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>1.742.962.752</b>   | <b>25.295.061</b>       | <b>1.717.667.691</b>  | <b>6791%</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>6.621.878.802</b>   | <b>3.028.517.326</b>    | <b>3.593.361.476</b>  | <b>119%</b>   |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C/9.590.076

Agente Especial Resolución No.RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

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

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



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

844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

|                                                                                                 | NOTA | 2025            | 2024 Absoluta   | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                 |                 |                       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | (1.427.838.896) | (261.954.364)   | 445%                  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 2.810.085.467   | (62.998.879)    | -4561%                |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -               | -               | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 11.095.310      | 11.378.611      | -2%                   |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 3.072.152.083   | 35.582.617      | 8534%                 |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -               | -               | 0%                    |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 45.881.699      | 41.183.512      | 11%                   |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -               | -               | 0%                    |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 60.084.951      | 30.930.417      | 94%                   |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | (379.128.585)   | (182.074.036)   | 108%                  |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>                                        |      |                 |                 |                       |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (120.916.837)   | (1.888.557.093) | -94%                  |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 25.787.784      | 23.381.809      | 10%                   |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | (139.202.401)   | 249.528.219     | -156%                 |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 283.087.557     | 435.103.993     | -35%                  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 2.142.356.437   | 45.027.578      | 4658%                 |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (2.895.735.212) | (2.542.845.050) | 14%                   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | 107.666.980     | 82.767.132      | 72%                   |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          |      | 355.142.039     | (161.498.774)   | -320%                 |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          |      | 1.261.529.734   | (2.213.510.336) | -157%                 |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                 |                 |                       |
| (+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                            |      | (4.841.475.229) | 3.444.853.339   | -241%                 |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (19.114.128)    | 16.716.434      | -214%                 |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | 379.128.585     | 182.074.036     | 108%                  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          |      | (4.481.460.771) | 3.643.643.810   | -223%                 |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                 |                 |                       |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                                                          |      | 1.195.070.632   | (59.817.645)    | -2098%                |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (60.084.951)    | (30.930.417)    | 94%                   |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | 1.134.985.680   | (90.748.062)    | -1351%                |
| (+/-) 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 |      | 3.827.908.109   | (1.314.090.351) | 0%                    |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            |      | 1.742.982.752   | 25.295.061      | 6791%                 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 4.878.916.050   | 3.003.222.265   | 62%                   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                                        |      | 6.621.898.802   | 3.028.517.326   | 119%                  |

Nelson Javier Vasquez Torres

C.C. 9.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCIÓN No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

C.C. 106.904.141

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

|                                                                             | NOT/ | 2025                 | 2024                 | VARIACION            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                                                                             |      |                      |                      | Absoluta             | Relativa   |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   |      | <b>4.817.619.912</b> | <b>4.358.482.548</b> | <b>459.137.363</b>   | <b>11%</b> |
| VENTA DE BIENES                                                             |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                                      |      | -                    | -                    | -                    | 7%         |
| VENTA DE SERVICIOS                                                          |      | <b>4.817.619.912</b> | <b>4.358.482.548</b> | <b>459.137.363</b>   | <b>0%</b>  |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                       |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                  |      | 4.851.477.777        | 4.521.009.238        | 330.468.539          | -79%       |
| SERVICIO DE ASEO                                                            |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| OTROS SERVICIOS                                                             |      | -                    | -                    | -                    | -34%       |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               |      | - 33.857.865         | - 162.526.690        | 128.668.824          | -34%       |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                         |      | <b>1.069.693.233</b> | <b>1.628.476.283</b> | <b>- 558.783.050</b> | <b>0%</b>  |
| Servicios públicos                                                          |      | 1.069.693.233        | 1.628.476.283        | - 558.783.050        | 0%         |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           |      | <b>3.747.926.679</b> | <b>2.730.006.265</b> | <b>1.017.920.413</b> | <b>0%</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                       |      | -                    | -                    | -                    | <b>0%</b>  |
| FINANCIEROS                                                                 |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| INGRESOS DIVERSOS                                                           |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| <b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>                                             |      | -                    | -                    | -                    | <b>31%</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 |      | <b>1.719.683.800</b> | <b>999.381.226</b>   | <b>720.282.574</b>   | <b>15%</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                          |      | 589.380.977          | 449.451.005          | 139.929.972          | -50%       |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                    |      | 1.459.093            | 7.655.982            | - 6.196.889          | 38%        |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                    |      | 105.041.418          | 91.357.808           | 13.683.610           | 62%        |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                     |      | 155.203              | 308.327              | - 153.124            | 290%       |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                       |      | 216.857.211          | 157.039.712          | 59.817.498           | -9%        |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                 |      | 31.212.220           | 19.229.629           | 11.982.591           | 0%         |
| GENERALES                                                                   |      | 686.221.488          | 176.093.169          | 510.128.319          | 26%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                           |      | 89.336.192           | 98.245.594           | - 8.909.402          | 0%         |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | <b>60.640.303</b>    | <b>40.199.070</b>    | <b>10.441.233</b>    | <b>0%</b>  |
| Deterioro De Servicios                                                      |      | -                    | -                    | -                    | 55%        |
| Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                             |      | -                    | -                    | -                    | -5%        |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 25.195.153           | 18.227.719           | 8.967.434            | 9%         |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 4.955.013            | 5.189.301            | - 234.288            | 0%         |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                               |      | -                    | -                    | -                    | 0%         |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                        |      | 20.490.137           | 18.782.049           | 1.708.087            | 0%         |
| Transferencias Y Subvenciones                                               |      | 10.476.009           | -                    | 10.476.009           | 509%       |
| Subvenciones                                                                |      | 10.476.009           | -                    | 10.476.009           | 0%         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                         |      | <b>85.841.416</b>    | <b>14.106.048</b>    | <b>71.735.367</b>    | <b>0%</b>  |
| Otros gastos ordinarios                                                     |      | -                    | -                    | -                    | 90%        |
| Financieros                                                                 |      | 59.008.301           | -                    | 59.008.301           | 0%         |
| Impuesto A Las Ganancias Diferido                                           |      | -                    | -                    | -                    | 12%        |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       |      | 26.833.114           | 14.106.048           | 12.727.066           | 0%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            |      | <b>1.881.305.160</b> | <b>1.676.319.921</b> | <b>204.985.229</b>   | <b>0%</b>  |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.O 79.590.076

Agente Especial Resolución No.RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Blázquez Reina  
T.P. 208.904-T

Procurador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.562-T

Contratora

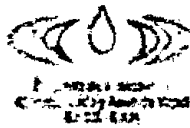


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

14

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

| NOTA                                                         | 2025             | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
| ACTIVO                                                       |                  |                  |                       |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                             | 5.704.162.273    | 4.234.220.305    | 1.469.941.969         | 35%   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 2.957.240.157    | 1.381.178.028    | 1.576.062.129         | 114%  |
| CAJA                                                         | 8.251.687        | 7.520.692        | 730.995               | 10%   |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 2.436.366.594    | 436.100.182      | 2.000.266.412         | 459%  |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 512.621.877      | 937.557.154      | (424.935.278)         | -45%  |
| CUENTAS POR COBRAR                                           | 717.670.707      | 513.837.110      | 203.833.597           | 40%   |
| VENTA DE BIENES                                              | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 1.323.424.644    | 779.382.978      | 544.041.666           | 70%   |
| Avances Y Anticipos Entregados                               | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 67.930.867       | 6.379.487        | 61.551.380            | 965%  |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (673.684.804)    | (271.925.356)    | (401.759.449)         | 148%  |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         | 204.412.917      | 157.984.520      | 46.428.397            | 29%   |
| Otros Servicios                                              | -                | -                | -                     | 0%    |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         | 204.412.917      | 157.984.520      | 46.428.397            | 29%   |
| INVENTARIOS                                                  | 116.652.840      | 71.580.450       | 45.092.190            | 63%   |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 9.256.673        | 3.876.906        | 5.379.767             | 139%  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 107.395.967      | 67.683.544       | 39.712.423            | 59%   |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      | -                | -                | -                     | 0%    |
| OTROS ACTIVOS                                                | 1.708.185.852    | 2.109.660.197    | (401.474.345)         | -19%  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 1.134.598.260    | 1.518.729.607    | (384.131.347)         | -25%  |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    | 573.587.591      | 590.930.590      | (17.342.999)          | -3%   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 30.398.269.981   | 30.488.616.195   | (100.346.214)         | 0%    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    | 23.316.698.374   | 24.130.500.471   | (813.802.097)         | -3%   |
| TERRENOS                                                     | 391.666.363      | 390.881.803      | 784.560               | 0%    |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 182.043.466      | 92.728.493       | 89.314.973            | 96%   |
| EDIFICACIONES                                                | 356.017.453      | 355.304.302      | 713.151               | 0%    |
| REPUESTOS                                                    | 6.713.307        | 6.699.859        | 13.448                | 0%    |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 26.834.211.958   | 26.780.459.441   | 53.752.517            | 0%    |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 3.734.682.275    | 3.732.068.695    | 2.613.581             | 0%    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 839.777.218      | 778.467.864      | 61.309.353            | 8%    |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 158.137.880      | 147.155.965      | 8.981.916             | 6%    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 182.745.788      | 122.674.626      | 60.071.162            | 49%   |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 230.048.048      | 210.671.470      | 19.376.578            | 9%    |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 2.135.520.666    | 1.389.925.148    | 745.595.517           | 54%   |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 4.694.267        | 4.684.863        | 9.403                 | 0%    |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (11.737.560.315) | (9.881.222.059)  | (1.856.338.256)       | 19%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    | 126.015.454      | 137.825.268      | (11.809.814)          | -9%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 445.540.203      | 444.647.726      | 892.477               | 0%    |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (319.524.749)    | (306.822.458)    | (12.702.291)          | 4%    |
| OTROS ACTIVOS                                                | 6.955.556.153    | 6.230.290.456    | 725.265.697           | 12%   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 308.018.307      | 198.857.585      | 109.160.722           | 55%   |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         | 4.205.575.453    | 4.453.994.318    | (248.418.865)         | -6%   |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 2.441.982.393    | 1.577.438.553    | 864.523.840           | 55%   |
| TOTAL ACTIVO                                                 | 36.102.432.254   | 34.732.836.499   | 1.369.595.755         | 4%    |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 43.519.497.053   | 44.429.855       | -                     | 0%    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                | 233.521.843      | (233.521.843)         | -100% |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | -                | 44.429.855       | (44.429.855)          | -100% |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 43.519.497.053   | (21.294.307.869) | 64.813.804.922        | -304% |
| Activos contingentes por contra (CR)                         | -                | (233.521.843)    | -                     | 0%    |
| Deudoras de control por contra (CR)                          | -                | 21.294.307.869   | (21.294.307.869)      | -100% |



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE YOPAL EICE- ESP

PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE YOPAL EICE- ESP

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PERIODO  
2024 Absoluta

Relativa

|                                              | 2025           | 2024 Absoluta  | Relativa      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PASIVO                                       |                |                |               |
| PASIVO CORRIENTE                             | 12.611.553.792 | 7.955.339.389  | 4.656.214.402 |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 2.914.449.123  | 511.759.541    | 2.402.689.582 |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 2.914.449.123  | 511.759.541    | 2.402.689.582 |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 5.932.940.283  | 3.848.045.388  | 2.084.894.895 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 163.401.475    | 198.432.438    | 35.030.963    |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 220.735.893    | 86.832.874     | 133.903.018   |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 2.465.513      | 88.533.936     | 86.068.422    |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 28.041.929     | 13.481.361     | 14.560.569    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 220.555.327    | 153.915.609    | 66.639.717    |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 2.515.533      | 806.811        | 1.708.721     |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 2.633.426.439  | 1.844.492.506  | 788.933.934   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 2.661.788.175  | 1.461.549.654  | 1.200.238.521 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 803.760.817    | 732.405.224    | 71.355.594    |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO      | 803.760.817    | 732.405.224    | 71.355.594    |
| PROVISIONES                                  | 2.980.403.568  | 2.863.129.236  | 97.274.332    |
| PROVISIONES                                  | 2.980.403.568  | 2.863.129.236  | 97.274.332    |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 2.511.328.306  | 2.457.730.048  | 53.598.258    |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 449.075.262    | 405.389.188    | 43.686.074    |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 5.358.265.655  | 5.625.272.918  | 267.007.263   |
| OTROS PASIVOS                                | 5.358.265.655  | 5.625.272.918  | 267.007.263   |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 5.347.262.169  | 5.588.122.102  | 240.859.933   |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 11.003.486     | 37.150.816     | 26.147.330    |
| TOTAL PASIVO                                 | 17.969.819.446 | 13.580.612.307 | 4.389.207.139 |
| PATRIMONIO                                   | 18.132.612.808 | 21.152.224.192 | 3.018.611.384 |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 18.132.612.808 | 21.152.224.192 | 3.018.611.384 |
| CAPITAL FISCAL                               | 5.890.083.129  | 6.736.142.457  | 846.059.328   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 10.361.224.528 | 12.739.761.814 | 2.378.537.286 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 1.881.305.150  | 1.676.319.921  | 204.985.229   |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                  | 36.102.432.254 | 34.732.836.499 | 1.369.595.755 |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C. 9.590.076  
Agente Especial Resolución No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025  
ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.

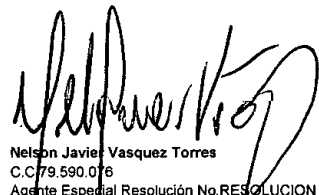
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T  
Contralora

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



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

|                                                                                                 | NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | Variación<br>Relativa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                                                   |      |                  |                  |                       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | 1.881.305.150    | 1.676.319.921    | 204.985.229 12%       |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 215.527.166      | 54.305.118       | 161.222.048 297%      |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                | -                | - 0%                  |
| (+) Ajustes por gastos de amortización                                                          |      | 4.955.013        | 5.189.301        | (234.288) -5%         |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación                                                          |      | 163.248.902      | 16.227.719       | 147.021.183 906%      |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -                | -                | - 0%                  |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 20.490.137       | 18.782.049       | 1.708.087 9%          |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                | -                | - 0%                  |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 26.833.114       | 14.106.048       | 12.727.066 90%        |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | -                | -                | - 0%                  |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |      | (2.983.186.612)  | (3.905.870.817)  | 922.684.206 -24%      |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 948.369.234      | 967.668.786      | (19.299.552) -2%      |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 2.219.240.766    | 2.140.987.200    | 78.253.566 4%         |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 80.578.978       | 198.432.438      | (117.853.460) -59%    |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | (5.297.377.659)  | (4.332.769.049)  | (964.608.611) 22%     |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 5.174.634.410    | 4.695.070.671    | 479.563.739 10%       |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (888.360.686)    | (810.776.960)    | (77.583.726) 10%      |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (5.220.271.654)  | (6.764.483.903)  | 1.544.212.248 -23%    |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          | 37   | (886.354.295)    | (2.175.245.778)  | 1.288.891.483 -59%    |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                  |                  |                       |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 28.318.814.128   | 33.740.124.722   | (5.421.310.594) -16%  |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | 143.185.654      | 187.290.766      | (44.105.112) -24%     |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                | -                | - 0%                  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          | 37   | 28.461.999.782   | 33.927.415.488   | (5.465.415.706) -16%  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                  |                  |                       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (2.416.540.978)  | (670.196.311)    | (1.746.344.667) 261%  |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (26.833.114)     | (14.106.048)     | (12.727.066) 90%      |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (2.443.374.092)  | (684.302.360)    | (1.759.071.733) 257%  |
| (+/-) 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 |      | (27.053.947.287) | (32.689.911.587) | (5.635.964.300) 0%    |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (1.921.675.893)  | (1.622.044.237)  | (299.631.656) 18%     |
| 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                                        |      | 2.957.240.157    | 1.381.178.028    | 1.576.062.129 114%    |

  
Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C. 79.590.076  
Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

  
Contralor Público  
T.P. 100.804-1

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

| NOTA                                                                        | 2025                 | 2024                 | Absoluta           | VARIACION |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|
|                                                                             |                      |                      |                    | Relativa  |            |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 6.487.709.251        | 5.668.398.663        | 819.310.588        |           | 14%        |
| VENTA DE SERVICIOS                                                          | 6.487.709.251        | 5.668.398.663        | 819.310.588        |           | 15%        |
| SERVICIO DE ASEO                                                            | 6.560.708.206        | 5.719.040.634        | 841.667.572        |           | 0%         |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               | 72.998.955           | 50.641.971           | 22.356.984         |           | 5%         |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                         | <b>4.534.481.800</b> | <b>4.333.709.981</b> | <b>200.771.820</b> |           | <b>0%</b>  |
| Servicios públicos                                                          | 4.534.481.800        | 4.333.709.981        | 200.771.820        |           | 0%         |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                           | <b>1.953.227.451</b> | <b>1.334.688.682</b> | <b>618.538.769</b> |           | <b>0%</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 | <b>2.439.456.753</b> | <b>1.473.505.658</b> | <b>965.951.095</b> |           | <b>11%</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 836.075.867          | 662.678.647          | 173.397.220        |           | -52%       |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                    | 2.069.820            | 11.288.118           | 9.218.298          |           | 33%        |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                    | 149.008.193          | 134.699.595          | 14.308.598         |           | 56%        |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                     | 220.166              | 454.603              | 234.437            |           | 275%       |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                       | 307.626.285          | 231.542.177          | 76.084.108         |           | -13%       |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                 | 44.276.597           | 28.352.511           | 15.924.085         |           | 0%         |
| GENERALES                                                                   | 973.450.532          | 259.634.936          | 713.815.597        |           | 21%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                           | 126.729.292          | 144.855.071          | 18.125.779         |           | 0%         |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>71.836.616</b>    | <b>59.270.232</b>    | <b>12.566.385</b>  |           | <b>0%</b>  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 35.740.990           | 23.926.441           | 11.814.549         |           | 5%         |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7.029.013            | 7.651.199            | 622.186            |           | 0%         |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                        | 29.066.613           | 27.692.592           | 1.374.022          |           | 0%         |
| Transferencias Y Subvenciones                                               | 14.860.912           | -                    | 14.860.912         |           | 485%       |
| Subvenciones                                                                | 14.860.912           | -                    | 14.860.912         |           | 0%         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                         | <b>121.771.722</b>   | <b>20.798.212</b>    | <b>100.973.510</b> |           | <b>0%</b>  |
| Otros gastos ordinarios                                                     | -                    | -                    | -                  |           | 83%        |
| Financieros                                                                 | 83.707.175           | -                    | 83.707.175         |           | 0%         |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       | 38.064.546           | 20.798.212           | 17.266.334         |           | 0%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            | <b>694.698.551</b>   | <b>218.885.419</b>   | <b>475.813.132</b> |           | <b>0%</b>  |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No.RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 106.903.11  
Contador Público

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



| ACTIVO                                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        |
| CAJA                                                         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |
| CUENTAS POR COBRAR                                           |
| VENTA DE BIENES                                              |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |
| Avances Y Anticipos Entregados                               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                         |
| Otros Servicios                                              |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         |
| INVENTARIOS                                                  |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |
| OTROS ACTIVOS                                                |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    |
| TERRENOS                                                     |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |
| EDIFICACIONES                                                |
| REPUESTOS                                                    |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |
| OTROS ACTIVOS                                                |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |
| TOTAL ACTIVO                                                 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |

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

| NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | VARIACIÓN<br>Relativa |       |
|------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
|      | 8.770.015.052    | 6.618.525.930    | 1.951.489.122         | 29%   |
|      | 4.195.040.605    | 2.036.433.732    | 2.158.606.874         | 106%  |
|      | 11.705.563       | 11.088.643       | 616.920               | 6%    |
|      | 3.456.147.032    | 642.993.954      | 2.813.153.078         | 438%  |
|      | 727.188.011      | 1.382.351.135    | (655.163.124)         | -47%  |
|      | 1.803.794.799    | 1.392.190.481    | 411.604.318           | 30%   |
|      | -                | -                | -                     | 0%    |
|      | -                | -                | -                     | 0%    |
|      | 2.321.587.525    | 1.672.357.919    | 649.229.605           | 39%   |
|      | -                | -                | -                     | 0%    |
|      | 96.384.424       | 9.406.031        | 86.958.394            | 924%  |
|      | (614.157.150)    | (289.573.469)    | (324.583.681)         | 112%  |
|      | 289.973.232      | 232.935.218      | 57.038.015            | 24%   |
|      | -                | -                | -                     | 0%    |
|      | 289.973.232      | 232.935.218      | 57.038.015            | 24%   |
|      | 58.031.892       | 48.445.554       | 11.586.338            | 25%   |
|      | 13.131.202       | 5.716.180        | 7.415.022             | 130%  |
|      | 44.900.690       | 40.729.374       | 4.171.316             | 10%   |
|      | -                | -                | -                     | 0%    |
|      | 2.423.174.524    | 3.110.520.948    | (687.346.422)         | -22%  |
|      | 1.609.502.617    | 2.239.242.254    | (629.739.636)         | -28%  |
|      | 813.671.806      | 871.278.693      | (57.606.786)          | -7%   |
|      | 34.188.491.922   | 35.539.478.022   | (1.350.986.100)       | -4%   |
|      | 29.690.317.788   | 32.058.787.585   | (2.368.469.800)       | -7%   |
|      | 555.604.621      | 576.323.162      | (20.718.541)          | -4%   |
|      | 258.240.687      | 136.720.559      | 121.520.129           | 89%   |
|      | 505.034.286      | 523.867.055      | (18.832.769)          | -4%   |
|      | 9.523.270        | 9.878.393        | (355.124)             | -4%   |
|      | 38.127.168.519   | 39.546.656.585   | (1.419.488.047)       | -4%   |
|      | 1.850.868.388    | 1.919.887.417    | (69.019.031)          | -4%   |
|      | 1.191.278.484    | 1.147.787.023    | 43.492.460            | 4%    |
|      | 221.491.902      | 216.969.402      | 4.522.501             | 2%    |
|      | 259.236.978      | 180.873.675      | 78.363.303            | 43%   |
|      | 326.338.360      | 310.617.806      | 15.720.554            | 5%    |
|      | 3.029.377.200    | 2.049.330.643    | 980.046.557           | 48%   |
|      | 8.659.127        | 6.907.447        | (248.319)             | -4%   |
|      | (16.650.505.035) | (14.569.051.562) | (2.081.453.473)       | 14%   |
|      | 178.781.249      | 203.212.054      | (24.430.805)          | -12%  |
|      | 832.028.223      | 655.596.606      | (23.568.383)          | -4%   |
|      | (453.286.973)    | (452.384.552)    | (882.421)             | 0%    |
|      | 4.319.412.887    | 3.279.498.383    | 1.039.914.505         | 32%   |
|      | 436.944.325      | 293.199.200      | 143.745.125           | 49%   |
|      | 418.383.520      | 680.495.403      | (242.111.882)         | -37%  |
|      | 3.464.085.042    | 2.325.803.780    | 1.138.281.262         | 49%   |
|      | 42.958.606.974   | 42.358.003.952   | 600.603.022           | 1%    |
|      | 1.320.516.669    | 65.508.177       | -                     | 0%    |
|      | -                | 344.308.807      | (344.308.807)         | -100% |
|      | -                | 65.508.177       | (65.508.177)          | -100% |
|      | 1.320.516.669    | -                | 1.320.516.669         | 0%    |
|      | -                | (344.308.807)    | -                     | 0%    |



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 MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| NOTA                                         | PERIODO<br>2025 | VARIACION      |               | Relativa |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
|                                              |                 | 2024           | Abсолютa      |          |
| PASIVO                                       |                 |                |               |          |
| PASIVO CORRIENTE                             | 18.689.673.294  | 12.906.336.591 | 5.783.336.703 | 45%      |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 4.134.338.696   | 754.547.474    | 3.379.791.222 | 448%     |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 4.134.338.696   | 754.547.474    | 3.379.791.222 | 448%     |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 9.215.618.847   | 6.850.468.428  | 2.365.150.219 | 35%      |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 231.795.791     | 292.572.356    | 60.776.565    | -21%     |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 1.112.479.203   | 1.304.869.035  | 192.389.833   | -15%     |
| Arrendamiento Operativo                      |                 |                |               | 0%       |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 3.497.494       | 130.536.027    | 127.038.534   | -97%     |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 39.779.330      | 19.877.161     | 19.902.169    | 100%     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 312.872.307     | 226.936.238    | 85.936.069    | 38%      |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 3.568.449       | 1.189.577      | 2.378.872     | 200%     |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 3.735.689.446   | 2.718.552.932  | 1.016.136.514 | 37%      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 3.775.936.627   | 2.154.935.102  |               | 0%       |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.140.187.839   | 1.079.871.438  | 60.316.402    | 6%       |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.140.187.839   | 1.079.871.438  | 60.316.402    | 6%       |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.140.187.839   | 1.079.871.438  |               | 0%       |
| PROVISIONES                                  | 4.199.528.113   | 4.221.449.252  | 21.921.140    | -1%      |
| PROVISIONES                                  | 4.199.528.113   | 4.221.449.252  | 21.921.140    | -1%      |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 3.562.485.175   | 3.623.721.397  | 61.236.222    | -2%      |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 637.042.938     | 597.727.856    |               | 0%       |
| PASIVO NO CORRIENTE                          | 308.684.153     | 781.069.604    | 452.385.451   | -59%     |
| OTROS PASIVOS                                | 308.684.153     | 781.069.604    | 452.385.451   | -59%     |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 293.074.981     | 706.293.773    | 413.218.791   | -59%     |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 15.609.172      | 54.775.831     | 39.166.660    | -72%     |
| TOTAL PASIVO                                 | 18.998.357.447  | 13.887.406.195 | 5.330.951.252 | 39%      |
| PATRIMONIO                                   | 23.960.149.527  | 28.690.597.757 | 4.730.448.230 | -16%     |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 23.960.149.527  | 28.690.597.757 | 4.730.448.230 | -16%     |
| CAPITAL FISCAL                               | 9.956.766.318   | 10.125.749.177 | 168.982.858   | -2%      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 14.698.081.760  | 18.783.734.000 | 4.085.652.239 | -22%     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 604.698.551     | 218.885.419    | 475.813.132   | 217%     |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                  | 42.958.506.974  | 42.358.003.952 | 600.503.022   | 1%       |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Esteban Vasquez Reina  
C.C 100.894.437  
Contador Público

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

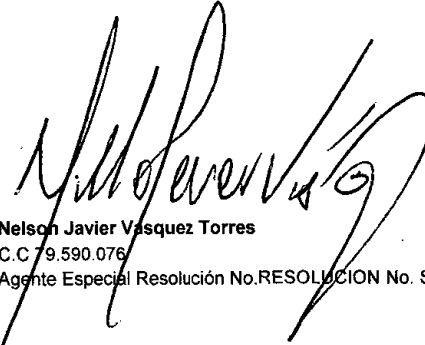


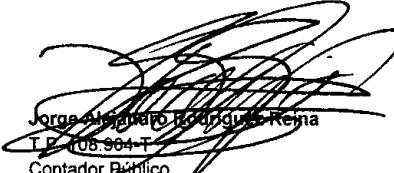
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

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 MAYO Y 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| DESCRIPCION                                        | CAPITAL FISCAL   | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL EJERCICIO | TOTAL            |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2025                                 | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                 | -                        | 46.993.529.361   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores             |                  |                                |                          |                  |
| Ajuste por cambios de política                     |                  |                                |                          |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo            | 22.296.741.192   | 24.696.788.169                 | -                        | 46.993.529.361   |
| Reclasificación resultado periodo anterior         | (12.339.974.874) | (9.998.706.409)                | -                        | (22.338.681.283) |
| Resultado del ejercicio                            |                  |                                | (694.698.551)            | (694.698.551)    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo        | (12.339.974.874) | (9.998.706.409)                | (694.698.551)            | (23.033.379.834) |
| Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2025 | 9.956.766.318    | 14.698.081.760                 | (694.698.551)            | 23.960.149.527   |

| DESCRIPCION                                        | CAPITAL FISCAL  | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL EJERCICIO | TOTAL            |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Saldo inicial 2024                                 | 19.685.232.245  | 34.969.990.647                 | (7.517.683.100)          | 47.137.539.791   |
| Ajuste por errores Periodos anteriores             |                 |                                |                          |                  |
| Ajuste por cambios de política                     |                 |                                |                          |                  |
| Saldo Re expresado al inicio de periodo            | 19.685.232.245  | 34.969.990.647                 | (7.517.683.100)          | 47.137.539.791   |
| Reclasificación resultado periodo anterior         | (9.559.483.068) | (16.186.256.647)               | 7.517.683.100            | (18.228.056.615) |
| Resultado del ejercicio                            |                 |                                | (218.885.419)            | (218.885.419)    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo        | (9.559.483.068) | (16.186.256.647)               | 7.298.797.681            | (18.446.942.034) |
| Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2024 | 10.125.749.177  | 18.783.734.000                 | (218.885.419)            | 28.690.597.757   |

  
Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C 79.590.076  
Agente Especial Resolución No.RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 208.904-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 LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO Y 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                                                 | NOTA | 2025             | 2024 Absoluta    | Variacion Relativa |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACION</b>                                                                   |      |                  |                  |                    |       |
| (+/-) Ganancia (pérdida)                                                                        |      | (694.698.551)    | (218.885.419)    | (475.813.132)      | 217%  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)                                                    |      | 439.278.133      | 80.068.443       | 359.209.690        | 449%  |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias                                          |      | -                | -                | -                  | 0%    |
| ( + ) Ajustes por gastos de amortización                                                        |      | 7.029.013        | 7.651.199        | (622.186)          | -8%   |
| ( + ) Ajustes por gastos de depreciación                                                        |      | 365.117.961      | 23.926.441       | 341.191.519        | 1426% |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro                                                     |      | -                | -                | -                  | 0%    |
| (+) Ajustes por gasto provisiones                                                               |      | 29.066.613       | 27.692.592       | 1.374.022          | 5%    |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones                                                        |      | -                | -                | -                  | 0%    |
| (+) Ajustes por gastos financieros                                                              |      | 38.064.546       | 20.798.212       | 17.266.334         | 83%   |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros                                                          |      | -                | -                | -                  | 0%    |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación                                               |      | (2.375.023.725)  | (3.049.033.254)  | 674.009.529        | -22%  |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | 1.006.989.983    | 992.783.682      | 14.206.301         | 1%    |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 1.133.116.674    | 1.262.633.829    | (129.517.155)      | -10%  |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 148.973.294      | 292.572.356      | (143.599.062)      | -49%  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | (2.083.093.612)  | (1.424.485.927)  | (658.607.685)      | 46%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 7.010.228.688    | 6.570.051.296    | 440.177.392        | 7%    |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (551.933.664)    | (463.310.747)    | (88.622.917)       | 19%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (9.039.305.088)  | (10.279.277.743) | 1.239.972.655      | -12%  |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          |      | (2.630.444.143)  | (3.187.850.230)  | 557.406.086        | -17%  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                                                                   |      |                  |                  |                    |       |
| (+/-) Compra v/o venta de propiedades, planta y equipo                                          |      | 21.743.325.659   | 25.806.158.886   | (4.062.833.228)    | -16%  |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | 88.365.858       | 119.442.082      | (31.076.224)       | -26%  |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                | -                | -                  | 0%    |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión                          |      | 21.831.691.517   | 25.925.600.968   | (4.093.909.451)    | -16%  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                                                |      |                  |                  |                    |       |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (1.196.651.406)  | (427.408.379)    | (769.243.027)      | 180%  |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (38.064.546)     | (20.798.212)     | (17.266.334)       | 83%   |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (1.234.715.952)  | (448.206.590)    | (786.509.362)      | 175%  |
| (+/-) 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 |      | (18.650.406.866) | (23.256.332.682) | -                  | 0%    |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            |      | (683.875.445)    | (966.788.533)    | 282.913.089        | -29%  |
| 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                                        |      | 4.195.040.605    | 2.036.433.732    | 2.158.606.874      | 106%  |

Nelson Javier Vasquez Torres  
C.C. 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge A. Jaramilla Reina  
C.C. 79.590.076  
Contador Público

Laura Stetania 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 MAYO Y 31 DE MAYO DE 2025 COMPARADO CON 2024  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

|                                                                                                 | NOTA | 2025             | 2024             | Variación      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                                                 |      |                  |                  | Absoluta       | Relativa |
| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN                                                                          |      |                  |                  |                |          |
| Recaudo por prestación de servicios                                                             |      | 7.479.014.022    | 6.858.371.684    | 620.642.337    | 9%       |
| Ingresos Diversos                                                                               |      | -                | -                | -              | 0%       |
| Variación otros pasivos                                                                         |      | (7.147.541.678)  | (7.039.630.400)  | (107.911.278)  | 2%       |
| Recaudo por bienes comercializados                                                              |      | 52.324.958       | 46.969.787       | 5.355.171      | 11%      |
| Entadas de efectivo                                                                             |      | 383.797.304      | (134.288.929)    | 518.086.233    | -386%    |
| Pago Acreedores comerciales                                                                     |      | (1.390.870.920)  | (1.134.390.673)  | (256.480.247)  | 23%      |
| Pago Beneficios a empleados                                                                     |      | (4.563.961.150)  | (4.577.305.988)  | 13.344.838     | 0%       |
| Pago impuestos                                                                                  |      | 5.905.845.962    | 5.232.325.713    | 673.520.248    | 13%      |
| Gastos Generales                                                                                |      | (973.450.532)    | (259.634.936)    | (713.815.597)  | 275%     |
| Variación otras cuentas del activo                                                              |      | 20.350.813       | (226.243.887)    | 246.594.700    | -109%    |
| Gastos Diversos                                                                                 |      | (52.925.458)     | (20.798.212)     | (32.127.246)   | 154%     |
| Salidas de efectivo                                                                             |      | (1.055.011.286)  | (986.047.982)    | (68.963.304)   | 7%       |
| Flujos de efectivo neto de actividades de Operación                                             | 37   | (671.213.982)    | (1.120.336.910)  | 449.122.928    | -40%     |
| ACTIVIDAD DE INVERSION                                                                          |      |                  |                  |                |          |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                                                     |      | 28.182.290.340   | (13.780.152.610) | 41.942.442.950 | -305%    |
| (-) Compras de activos intangibles                                                              |      | (3.861.789)      | (7.832.340.661)  | 7.828.478.872  | -100%    |
| (+) Intereses recibidos                                                                         |      | -                | -                | -              | 0%       |
| Flujos de efectivo neto de actividades de inversión                                             | 37   | 28.178.428.551   | (21.592.493.271) | 49.770.921.822 | -231%    |
| ACTIVIDAD DE FINANCIACION                                                                       |      |                  |                  |                |          |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                                                        |      | (1.196.651.406)  | (427.408.379)    | (769.243.027)  | 180%     |
| (-) Intereses pagados                                                                           |      | (83.707.175)     | -                | (83.707.175)   | 0%       |
| Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación                                          |      | (1.280.358.581)  | (427.408.379)    | (852.950.203)  | 200%     |
| (+/-) 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                                |      | (26.910.731.432) | 22.173.450.027   |                |          |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (683.875.445)    | (968.788.533)    | 282.913.089    | -29%     |
| 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                                        |      | 4.195.040.605    | 2.036.433.732    | 2.158.606.874  | 106%     |

Nelson Javier Vasquez Torres

C/C 79.590.076

Agente Especial Resolución No. RESOLUCION No. SSPD - 20251000228905 DEL 19/05/2025

Jorge Alexander Rodríguez Reina

C/C 248.904

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora