



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	27,447,132,933	27,864,332,284	(417,199,351)	-1%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	11,131,564,018	13,766,592,199	(2,635,028,181)	-19%
Caja	-	38,434,500	(38,434,500)	-100%
Depósitos En Instituciones Financieras	5,656,035,831	10,684,214,035	(5,028,178,204)	-47%
Efectivo De Uso Restringido	1,775,528,187	3,043,943,664	(1,268,415,477)	-42%
Otros Equivalentes Al Efectivo	3,700,000,000	-	3,700,000,000	100%
Cuentas Por Cobrar	5,262,372,984	4,951,931,092	310,441,892	6%
Venta De Bienes	45,055,002	102,652,981	(57,597,979)	-56%
Prestación De Servicios	6,624,915	740,865	5,884,050	794%
Prestación De Servicios Públicos	5,908,401,579	6,326,711,428	(418,309,848)	-7%
Otras Cuentas Por Cobrar	110,778,404	334,831,819	(224,053,415)	-67%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	(808,486,916)	(1,813,006,000)	1,004,519,084	-55%
Préstamos Por Cobrar	1,086,962,569	953,675,289	133,287,280	14%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios				
Préstamos Concedidos	1,086,962,569	953,675,289	133,287,280	14%
Inventarios	1,186,608,486	1,305,018,835	(118,410,349)	-9%
Mercancías En Existencia	197,513,836	268,852,936	(71,339,100)	-27%
Materiales Y Suministros	996,764,517	1,043,835,766	(47,071,249)	-5%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
Otros Activos	8,779,624,876	6,887,114,868	1,892,510,008	27%
Avances Y Anticipos Entregados	6,530,312,876	4,215,472,868	2,314,840,008	55%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	2,249,312,000	2,671,642,000	(422,330,000)	-16%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE	129,310,504,415	129,105,252,673	205,251,742	0.2%
Cuentas Por Cobrar	1,876,186,036	-	1,876,186,036	100%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	1,876,186,036	-	1,876,186,036	100%
Propiedad Planta Y Equipo	100,597,312,946	107,152,330,384	(6,555,017,439)	-6%
Terrenos	1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega	425,191,494	1,071,609,592	(646,418,098)	-60%
Edificaciones	2,893,990,656	2,893,990,656	-	0%
Repuestos	6,364,358	31,269,074	(24,904,716)	-80%
Plantas Ductos Y Tuneles	125,158,868,642	125,158,868,642	-	0%
Redes, Líneas Y Cables	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
Maquinaria Y Equipo	2,593,445,255	3,657,032,142	(1,063,586,887)	-29%
Equipo Medico Y Científico	296,809,500	727,255,131	(430,445,631)	-59%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	641,898,376	828,841,783	(186,943,407)	-23%
Equipos De Comunicación Y Computacion	612,533,655	982,019,869	(369,486,214)	-38%
Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	8,702,316,888	9,946,774,980	(1,244,458,092)	-13%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	12,415,024	21,864,838	(9,449,814)	-43%
Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	(57,267,714,712)	(54,688,390,132)	(2,579,324,580)	5%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	1,663,117,401	591,567,509	1,071,549,891	181%
Activos Intangibles	2,709,042,830	2,075,226,061	633,816,769	31%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	(1,045,925,429)	(1,483,658,552)	437,733,123	-30%
Otros Activos	25,173,888,033	21,361,354,779	3,812,533,254	18%
Activos Por Impuestos Diferidos	1,175,501,000	1,434,680,000	(259,179,000)	-18%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	9,958,906,348	11,121,993,566	(1,163,087,218)	-10%
Recursos Entregados En Administracion	13,893,348,760	8,804,681,213	5,088,667,547	58%
Depositos Entregados En Garantia	146,131,925	-	146,131,925	100%
TOTAL ACTIVO	156,757,637,348	156,969,584,956	(211,947,608)	0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0%
Ejecución De Proyectos De Inversión	65,584,748,386	67,794,663,848	(2,209,915,462)	-3%
Deudoras De Control Por Contra (cr)	(65,584,748,386)	(67,794,663,848)	2,209,915,462	-3%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



	PERIODO			VARIACIÓN	
	2026	2025		Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	6,994,976,561	20,737,395,355	-	13,742,418,794	-66%
Prestamo Por Pagar	-	12,127,928,490	-	12,127,928,490	-100%
Financiamiento Interno A Corto Plazo	-	12,127,928,490	-	12,127,928,490	-100%
Cuentas Por Pagar	3,272,121,351	5,159,849,004	-	1,887,727,653	-37%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	218,323,328	377,714,771	-	159,391,443	-42%
Recursos A Favor De Terceros	1,550,191,927	2,019,986,701	-	469,794,774	-23%
Descuentos De Nomina	4,139,235	33,503,013	-	29,363,778	-88%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	115,122,000	131,251,000	-	16,129,000	-12%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	210,472,000	1,126,774,108	-	916,302,108	-81%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva	23,931,251	22,734,030	-	1,197,221	5%
Otras Cuentas Por Pagar	1,149,941,610	1,447,885,381	-	297,943,771	-21%
Beneficio A Los Empleados	3,722,855,210	3,449,617,861		273,237,349	8%
Beneficio A Los Empleados	3,722,855,210	3,449,617,861		273,237,349	8%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	3,722,855,210	3,449,617,861		273,237,349	8%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral	-	-			
PASIVO NO CORRIENTE	62,129,918,729	50,178,908,124		11,951,010,605	24%
Prestamo Por Pagar	13,356,143,543	-		13,356,143,543	100%
Financiamiento Interno A largo Plazo	13,356,143,543	-		13,356,143,543	100%
Cuentas Por Pagar	27,437,239,603	23,452,180,187		3,985,059,417	17%
Creditos Judiciales	18,911,421,391	12,265,908,093		6,645,513,299	54%
Otras Cuentas Por Pagar	8,525,818,212	11,186,272,094	-	2,660,453,882	-24%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



	PERIODO			VARIACIÓN	
	2026	2025		Absoluta	Relativa
Provisiones	9,559,682,900	13,767,576,844	-	4,207,893,944	-31%
Provisiones	9,559,682,900	13,767,576,844	-	4,207,893,944	-31%
Litigios Y Demandas	7,254,471,065	11,697,202,449	-	4,442,731,384	-38%
Provisiones Diversas	2,305,211,835	2,070,374,396		234,837,439	11%
Otros Pasivos	11,776,852,682	12,959,151,093	-	1,182,298,411	-9%
Anticipos Y Avances Recibidos	11,672,444,727	12,906,210,184	-	1,233,765,457	-10%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	104,407,954	52,940,909		51,467,046	97%
TOTAL PASIVO	69,124,895,290	70,916,303,479	-	1,791,408,190	-3%
PATRIMONIO	87,632,742,058	86,053,281,477		1,579,460,581	2%
Patrimonio De Las Empresas	87,632,742,058	86,053,281,477		1,579,460,581	2%
Capital Fiscal	39,779,065,193	39,779,065,193		-	0%
Resultados De Ejercicios Anteriores	47,030,847,983	48,260,253,597	-	1,229,405,614	-3%
Resultados Del Ejercicio	822,828,883 -	1,986,037,313		2,808,866,195	-141%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	156,757,637,348	156,969,584,956	-	211,947,608	0%


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


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


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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

NOTA	PERIODO		VARIACION		
	2026	2025	Absoluta	Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,021,238,216	15,986,152,378	3,035,085,838	19%	
Venta De Bienes	43,190,081	52,538,952	- 9,348,871	-18%	
Bienes Comercializados	43,190,081	52,538,952	- 9,348,871	-18%	
Venta De Servicios	18,978,048,135	15,933,613,426	3,044,434,709	19%	
Servicio De Acueducto	8,775,249,861	7,643,285,775	1,131,964,086	15%	
Servicio De Alcantarillado	4,444,077,034	3,614,992,822	829,084,212	23%	
Servicio De Aseo	5,922,796,781	4,797,934,022	1,124,862,760	23%	
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	- 164,075,541	122,599,192	- 41,476,349	34%	
Costo De Ventas De Servicios	13,281,154,781	10,931,602,623	2,349,552,157	21%	
Servicios Públicos	13,281,154,781	10,931,602,623	2,349,552,157	21%	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,740,083,435	5,054,549,754	685,533,681	14%	
			-		
Otros Ingresos	4,458,289,545	362,833,728	4,095,455,818	1129%	
Financieros	423,790,209	289,880,783	133,909,426	46%	
Ingresos Diversos	147,656,706	72,952,944	74,703,761	102%	
Reversion De Provisiones	3,886,842,631	-	3,886,842,631	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,631,386,654	6,826,576,081	- 1,195,189,427	-18%	
Sueldos Y Salarios	2,566,434,890	2,213,418,283	353,016,607	16%	
Contribuciones Imputadas	7,788,908	3,744,006	4,044,902	108%	
Contribuciones Efectivas	451,020,450	396,526,600	54,493,850	14%	
Aportes Sobre La Nómina	6,324,500	722,900	5,601,600	775%	
Prestaciones Sociales	900,629,750	824,949,343	75,680,407	9%	
Gastos De Personal Diversos	221,524,341	134,410,414	87,113,927	65%	
Generales	1,050,602,564	3,016,831,890	- 1,966,229,326	-65%	
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	427,061,251	235,972,645	191,088,606	81%	
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	887,382,596	186,714,982	700,667,614	375%	
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	44,947,706	94,130,241	- 49,182,535	-52%	
Amortizacion De Activos Intangibles	18,463,469	18,463,469	-	0%	
Provision Litigios Y Demandas	752,998,040	-	752,998,040	100%	
Provisiones Diversas	70,973,382	74,121,272	- 3,147,890	-4%	



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 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
Transferencias Y Subvenciones	96,060,370	37,219,785	58,840,585	158%
Subvenciones	96,060,370	37,219,785	58,840,585	158%
Otros Gastos	2,760,714,477	352,909,947	2,407,804,530	682%
Financieros	145,657,976	227,927,335	- 82,269,359	-36%
Otros Gastos Diversos	2,615,056,501	124,982,612	2,490,073,889	1992%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	822,828,883 -	1,986,037,313	2,808,866,195	-141%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	822,828,883 -	1,986,037,313	2,808,866,195	-141%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	822,828,883 -	1,986,037,313	2,808,866,195	-141%

Diégo Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Reclasificación resultado periodo anterior		(3,578,969,083)	3,578,969,083	-
Resultado del ejercicio			822,828,883	822,828,883
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(3,578,969,083)	4,401,797,965	822,828,883
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	822,828,883	87,632,742,058
	-	-	-	-

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	39,779,065,193	54,953,381,294	(6,693,127,697)	88,039,318,790
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(6,693,127,697)		(6,693,127,697)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	48,260,253,597	(6,693,127,697)	81,346,191,093
Reclasificación resultado periodo anterior	-		6,693,127,697	6,693,127,697
Resultado del ejercicio			(1,986,037,313)	(1,986,037,313)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	4,707,090,384	4,707,090,384
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	(1,986,037,313)	86,053,281,477


Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T

Contador Público


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



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INFORME GENERAL



	NOTA	2026	2025	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		822,828,883	(1,986,037,313)	2,808,866,195	-141%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		9,732,210,629	21,816,810	9,710,393,819	44509%
(+) Ajustes por gastos de amortización		18,463,469	18,463,469	-	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		2,811,666,817	94,130,241	2,717,536,576	2887%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,886,842,631	-	3,886,842,631	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		823,971,421	74,121,272	749,850,149	1012%
(+) Ajustes por gastos financieros		2,615,056,501	124,982,612	2,490,073,889	1992%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(423,790,209)	(289,880,783)	(133,909,426)	46%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación					
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(51,902,387)	20,336,858	(72,239,245)	-355%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(4,762,821,755)	1,041,682,655	(5,804,504,410)	-557%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		81,859,450	193,424,562	(111,565,112)	-58%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		1,905,235,567	2,772,267,605	(867,032,038)	-31%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(1,606,945,264)	(1,196,370,411)	(410,574,853)	34%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(297,671,322)	(315,559,924)	17,888,602	-6%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(4,897,100,405)	(233,445,573)	(4,663,654,833)	1998%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		925,693,395	318,115,271	607,578,125	191%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(22,987,420)	2,161,570,452	(2,184,557,872)	-101%
(+) Intereses recibidos		423,790,209	289,880,783	133,909,426	46%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		400,802,789	2,451,451,235	(2,050,648,446)	-84%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(8,385,735)	265,821,980	(274,207,715)	-103%
(-) Intereses pagados		(2,615,056,501)	(124,982,612)	(2,490,073,889)	1992%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(2,623,442,237)	140,839,368	(2,764,281,605)	-1963%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,296,946,052)	2,910,405,874	(4,207,351,926)	-145%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		12,428,510,070	10,856,186,325	1,572,323,745	14%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		11,131,564,018	13,766,592,199	(2,635,028,181)	-19%

Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	15,113,091,646	14,466,545,419	646,546,228	4%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,105,037,258	6,743,511,261	(638,474,003)	-9%
CAJA	-	18,826,989	(18,826,989)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,102,017,778	5,233,620,392	(2,131,602,614)	-41%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	973,777,424	1,491,063,880	(517,286,456)	-35%
Otros Equivalentes Al Efectivo	2,029,242,056	-	2,029,242,056	0%
CUENTAS POR COBRAR	2,547,370,971	2,798,771,465	(251,400,493)	-9%
VENTA DE BIENES	45,055,002	102,652,981	(57,597,979)	-56%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,624,915	740,865	5,884,050	794%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,656,236,325	3,056,669,028	(400,432,703)	-13%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,755,729	164,016,055	(103,260,326)	-63%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(221,300,999)	(525,307,464)	304,006,465	-58%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	596,137,881	467,154,105	128,983,776	28%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	596,137,881	467,154,105	128,983,776	28%
INVENTARIOS	1,049,414,716	1,083,482,349	(34,067,632)	-3%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	183,282,817	218,746,332	(35,463,516)	-16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	873,801,767	872,405,883	1,395,883	0.2%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	4,815,130,820	3,373,626,240	1,441,504,581	43%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,581,509,602	2,064,932,871	1,516,576,730	73%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,233,621,218	1,308,693,368	(75,072,150)	-6%
			-	
ACTIVO NO CORRIENTE	78,334,814,201	70,493,314,292	7,841,499,909	11%
CUENTAS POR COBRAR	782,756,228	-	782,756,228	100%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	782,756,228	-	782,756,228	100.00%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,865,162,429	54,737,171,578	2,127,990,850	4%
TERRENOS	1,000,522,640	893,623,188	106,899,452	12%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	233,193,638	524,923,761	(291,730,123)	-56%
EDIFICACIONES	2,145,197,934	2,048,028,317	97,169,618	5%
REPUESTOS	3,490,493	15,317,034	(11,826,541)	-77%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,658,821,302	61,334,826,110	7,323,995,192	12%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,522,760,326	9,166,649,507	356,110,819	4%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,422,358,968	1,791,382,869	(369,023,901)	-21%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,783,330	356,243,077	(193,459,747)	-54%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	352,045,184	406,004,900	(53,959,717)	-13%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	335,940,285	481,038,586	(145,098,301)	-30%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,772,731,733	4,872,388,760	(99,657,026)	-2%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,808,943	10,710,405	(3,901,462)	-36%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(31,751,492,348)	(27,163,964,936)	(4,587,527,413)	17%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	912,126,425	289,777,027	622,349,398	215%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,485,757,741	1,016,541,357	469,216,384	46%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(573,631,316)	(726,764,330)	153,133,014	-21%
OTROS ACTIVOS	19,774,769,119	15,466,365,686	4,228,258,285	27%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	644,696,234	702,772,378	(58,076,144)	-8%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,150,520,566	6,510,535,043	(360,014,478)	-6%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,899,407,171	8,253,058,265	4,646,348,906	56%
Depositos Entregados En Garantia	80,145,148	-	80,145,148	100%
TOTAL ACTIVO	93,447,905,847	84,959,859,711	8,488,046,137	10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,036,160,131	-	22,036,160,131	100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22,036,160,131	22,994,104,486	(957,944,355)	-4%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(22,994,104,486)	22,994,104,486	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3,498,970,375	9,932,724,881 -	6,433,754,506	-65%
PRESTAMO POR PAGAR	-	5,940,818,262 -	5,940,818,262	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	5,940,818,262 -	5,940,818,262	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,457,193,521	2,302,124,823 -	844,931,302	-37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119,738,075	185,022,101 -	65,284,026	-35%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	512,812,006	764,075,573 -	251,263,567	-33%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	2,270,138	16,411,320 -	14,141,182	-86%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63,137,947	64,292,788 -	1,154,841	-2%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	115,432,063	551,945,883 -	436,513,820	-79%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13,124,946	11,136,176	1,988,771	18%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630,678,345	709,240,982 -	78,562,637	-11%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,041,776,854	1,689,781,796	351,995,058	21%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,041,776,854	1,689,781,796	351,995,058	21%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,041,776,854	1,689,781,796	351,995,058	21%
PASIVO NO CORRIENTE	38,964,656,520	24,294,404,387	14,670,252,133	60%
PRESTAMO POR PAGAR	7,325,094,104	-	7,325,094,104	100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	7,325,094,104	-	7,325,094,104	100%
CUENTAS POR PAGAR	20,689,519,955	11,487,958,596	9,201,561,359	80%
CREDITOS JUDICIALES	16,013,587,826	6,008,407,030	10,005,180,796	167%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,675,932,129	5,479,551,566 -	803,619,437	-15%
PROVISIONES	4,873,070,829	5,729,828,798 -	856,757,969	-15%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,873,070,829	5,729,828,798 -	856,757,969	-15%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
OTROS PASIVOS	6,076,971,632	7,076,616,993 -	999,645,360	-14%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6,019,709,737	7,050,684,096 -	1,030,974,359	-15%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	57,261,895	25,932,897	31,328,998	121%
TOTAL PASIVO	42,463,626,896	34,227,129,268	8,236,497,627	24%
PATRIMONIO	50,984,278,952	50,732,730,443	251,548,509	0%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	50,984,278,952	50,732,730,443	251,548,509	0%
CAPITAL FISCAL	25,018,400,572	29,300,591,448 -	4,282,190,876	-15%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,793,776,934	23,640,096,176	2,153,680,758	9%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	172,101,446 -	2,207,957,182	2,380,058,627	-108%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	93,447,905,847	84,959,859,711	8,488,046,137	10%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

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 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,763,378,912	7,645,653,073	1,117,725,839	15%
VENTA DE BIENES	43,190,081	52,538,952	- 9,348,871	-18%
BIENES COMERCIALIZADOS	43,190,081	52,538,952	- 9,348,871	-18%
VENTA DE SERVICIOS	8,720,188,831	7,593,114,121	1,127,074,710	15%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,775,249,861	7,643,285,775	1,131,964,086	15%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 55,061,029	- 50,171,653	- 4,889,376	10%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,730,876,259	6,589,907,307	1,140,968,952	17%
Servicios públicos	7,730,876,259	6,589,907,307	1,140,968,952	17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1,032,502,653	1,055,745,766	- 23,243,113	-2%
OTROS INGRESOS	4,113,822,490	362,833,728	3,750,988,762	1034%
FINANCIEROS	423,790,209	289,880,783	133,909,426	46%
INGRESOS DIVERSOS	147,656,706	72,952,944	74,703,761	102%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3,542,375,576	-	3,542,375,576	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,088,499,090	3,343,971,552	- 255,472,462	-8%
SUELDOS Y SALARIOS	1,407,545,301	1,084,234,275	323,311,025	30%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,271,778	1,833,987	2,437,792	133%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	247,359,369	194,237,002	53,122,367	27%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,468,633	354,110	3,114,523	880%
PRESTACIONES SOCIALES	493,944,802	404,098,204	89,846,597	22%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	121,493,651	65,840,415	55,653,236	85%
GENERALES	576,196,461	1,477,783,284	- 901,586,822	-61%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	234,219,095	115,590,276	118,628,819	103%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	424,129,936	91,461,602	332,668,333	364%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,651,291	46,109,330	- 21,458,039	-47%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,126,175	9,044,258	1,081,917	12%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	389,352,470	-	389,352,470	100%
PROVISIONES DIVERSAS	-	36,308,015	- 36,308,015	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		52,683,714	18,231,966	34,451,748	189%
SUBVENCIONES		52,683,714	18,231,966	34,451,748	189%
OTROS GASTOS		1,408,910,958	172,871,555	1,236,039,403	715%
FINANCIEROS		79,885,214	111,649,312	- 31,764,099	-28%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,329,025,744	61,222,243	1,267,803,501	2071%
				-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		172,101,446 -	2,207,957,182	2,380,058,627	-108%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		172,101,446 -	2,207,957,182	2,380,058,627	-108%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		172,101,446 -	2,207,957,182	2,380,058,627	-108%


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


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


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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Reclasificación resultado periodo anterior	(11,004,510,658)	5,362,186,923	-	(5,642,323,735)
Resultado del ejercicio			172,101,446	172,101,446
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(11,004,510,658)	5,362,186,923	172,101,446	(5,470,222,290)
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2026	25,018,400,572	25,793,776,934	172,101,446	50,984,278,952
	-	-	-	-

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Reclasificación resultado periodo anterior	9,106,306,980	(4,257,598,477)	-	4,848,708,503
Resultado del ejercicio			(2,207,957,182)	(2,207,957,182)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	9,106,306,980	(4,257,598,477)	(2,207,957,182)	2,640,751,321
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2025	29,300,591,448	23,640,096,176	(2,207,957,182)	50,732,730,443

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		8,506,078,446	7,783,158,273	722,920,174	9%
Ingresos Diversos		147,656,706	72,952,944	74,703,761	102%
Variación otros pasivos		3,174,411,679	3,109,660,176	64,751,503	2%
Recaudo por bienes comercializados		45,764,179	2,210,929	43,553,250	1970%
Entadas de efectivo		11,873,911,010	10,967,982,323	905,928,687	8%
Pago Acreedores comerciales		(2,123,394,234)	(1,995,059,625)	(128,334,608)	6%
Pago Beneficios a empleados		(12,576,549,518)	(3,249,949,341)	(9,326,600,177)	287%
Pago impuestos		(2,136,706,603)	(2,219,030,397)	82,323,794	-4%
Gastos Generales		(576,196,461)	(1,477,783,284)	901,586,822	-61%
Variación otras cuentas del activo		35,274,599	(17,339,018)	52,613,617	-303%
Gastos Diversos		(1,381,709,458)	(79,454,209)	(1,302,255,250)	1639%
Salidas de efectivo		(18,759,281,675)	(9,038,615,874)	(9,720,665,802)	108%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(6,885,370,666)	1,929,366,449	(8,814,737,115)	-457%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(17,297,778,253)	(26,259,617,798)	8,961,839,544	-34%
(-) Compras de activos intangibles		(11,923,073)	496,323,817	(508,246,890)	-102%
(+) Intereses recibidos		423,790,209	289,880,783	133,909,426	46%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(16,885,911,117)	(25,473,413,198)	8,587,502,081	-34%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,929,726,194	(81,111,918)	-	0%
(-) Intereses pagados		(79,885,214)	(111,649,312)	31,764,099	-28%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,849,840,980	(192,761,231)	2,042,602,211	-1060%
(+/-) 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		23,008,988,630	24,969,055,619	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,087,547,827	1,232,247,640	(144,699,812)	-12%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6,105,037,258	6,743,511,261	(638,474,003)	-9%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

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



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO



	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		172,101,446	(2,207,957,182)	2,380,058,627	-108%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		7,279,406,629	(137,196,938)	7,416,603,567	-5406%
(+) Ajustes por gastos de amortización		10,126,175	9,044,258	1,081,917	12%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		2,432,316,874	46,109,330	2,386,207,544	5175%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,542,375,576	-	3,542,375,576	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		389,352,470	36,308,015	353,044,455	972%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,329,025,744	61,222,243	1,267,803,501	2071%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(423,790,209)	(289,880,783)	(133,909,426)	46%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(14,677,549,603)	(3,952,479,833)	(10,725,069,770)	271%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(66,405,499)	(5,055,457)	(61,350,043)	1214%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(3,819,397,782)	139,435,347	(3,958,833,128)	-2839%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		64,646,511	91,465,129	(26,818,618)	-29%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,391,178,814)	641,077,333	(8,032,256,147)	-1253%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(3,199,719,544)	(4,200,898,811)	1,001,179,268	-24%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		418,657,971	(221,652,545)	640,310,516	-289%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(684,152,446)	(396,850,828)	(287,301,618)	72%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(7,226,041,528)	(6,297,633,953)	(928,407,576)	15%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(14,520,379,384)	2,846,554,094	(17,366,933,478)	-610%
(-) Compras de activos intangibles		(243,384,885)	10,867,720	(254,252,604)	-2340%
(+) Intereses recibidos		423,790,209	289,880,783	133,909,426	46%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(14,339,974,060)	3,147,302,597	(17,487,276,657)	-556%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,929,726,194	(81,111,918)	2,010,838,112	-2479%
(-) Intereses pagados		(1,329,025,744)	(61,222,243)	(1,267,803,501)	2071%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		600,700,450	(142,334,161)	743,034,611	-522%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo					
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		22,052,862,966	4,524,913,156	17,527,949,809	387%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,087,547,827	1,232,247,640	(144,699,812)	-12%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6,105,037,258	6,743,511,261	(638,474,003)	-9%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C 7.08.904-T
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5,306,181,876	5,509,058,709	(202,876,833)	-4%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,262,786,566	3,024,423,475	(761,636,909)	-25%
CAJA	-	8,443,789	(8,443,789)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,149,739,774	2,347,246,673	(1,197,506,900)	-51%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	360,923,346	668,733,013	(307,809,667)	-46%
Otros Equivalentes Al Efectivo	752,123,447	-	752,123,447	0%
CUENTAS POR COBRAR	960,884,582	619,990,444	340,894,138	55%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,204,333,446	1,220,193,829	(15,860,384)	-1%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,518,658	73,560,196	(51,041,537)	-69%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(265,967,522)	(673,763,581)	407,796,059	-61%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	220,954,063	209,515,753	11,438,310	5%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	220,954,063	209,515,753	11,438,310	5%
INVENTARIOS	76,864,307	142,078,342	(65,214,035)	-46%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6,406,364	21,577,936	(15,171,572)	-70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,457,943	120,500,406	(50,042,463)	-42%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	1,784,692,357	1,513,050,694	271,641,663	18%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,327,459,845	926,109,739	401,350,107	43%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	457,232,512	586,940,956	(129,708,444)	-22%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE	25,660,606,920	28,586,897,017	(2,926,290,097)	-10%
CUENTAS POR COBRAR	325,052,091	-	325,052,091	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	325,052,091	-	325,052,091	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20,995,423,364	23,929,303,046	(2,933,879,682)	-12%
TERRENOS	370,836,261	400,784,524	(29,948,263)	-7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	86,431,484	235,425,090	(148,993,606)	-63%
EDIFICACIONES	337,083,277	364,305,691	(27,222,415)	-7%
REPUESTOS	1,293,725	6,869,596	(5,575,871)	-81%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	25,407,080,524	27,458,923,883	(2,051,843,359)	-7%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,665,291,604	3,765,057,319	(99,765,715)	-3%
MAQUINARIA Y EQUIPO	527,186,752	803,424,239	(276,237,487)	-34%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	60,334,428	159,772,837	(99,438,409)	-62%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	130,482,924	182,090,710	(51,607,786)	-28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	124,513,763	215,742,858	(91,229,095)	-42%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,768,977,452	2,185,236,500	(416,259,048)	-19%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,523,684	4,803,551	(2,279,867)	-47%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11,486,612,514)	(11,853,133,752)	366,521,238	-3%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	338,072,863	129,963,221	208,109,642	160%
ACTIVOS INTANGIBLES	550,685,035	455,912,569	94,772,466	21%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(212,612,173)	(325,949,348)	113,337,176	-35%
OTROS ACTIVOS	4,002,058,602	4,527,630,750	(525,572,148)	-12%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	238,951,855	315,189,105	(76,237,250)	-24%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3,666,734,174	4,212,441,645	(545,707,471)	-13%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66,667,371	-	66,667,371	0%
Depositos Entregados En Garantia	29,705,202	-	29,705,202	0%
TOTAL ACTIVO	30,966,788,795	34,095,955,725	(3,129,166,930)	-9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43,020,765,614	-	-	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43,020,765,614	43,541,168,368	(520,402,755)	-1%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(43,541,168,368)	43,541,168,368	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,179,849,746	4,338,116,194 -	3,158,266,448	-73%
PRESTAMO POR PAGAR	-	2,664,420,584 -	2,664,420,584	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2,664,420,584 -	2,664,420,584	-100%
CUENTAS POR PAGAR	423,080,370	915,838,830 -	492,758,460	-54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,380,025	82,981,278 -	38,601,253	-47%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	73,052,399	226,033,167 -	152,980,768	-68%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	841,410	7,360,376 -	6,518,967	-89%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,401,610	28,834,922 -	5,433,312	-19%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42,784,034	247,544,346 -	204,760,312	-83%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,864,664	4,994,507 -	129,843	-3%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233,756,229	318,090,234 -	84,334,005	-27%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	756,769,376	757,856,780 -	1,087,404	-0.14%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	756,769,376	757,856,780 -	1,087,404	-0.14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	756,769,376	757,856,780 -	1,087,404	-0.14%
PASIVO NO CORRIENTE	12,032,532,045	13,182,214,650 -	1,149,682,605	-9%
PRESTAMO POR PAGAR	2,714,991,545	-	2,714,991,545	100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	2,714,991,545	-	2,714,991,545	100%
CUENTAS POR PAGAR	2,677,830,087	5,152,279,030 -	2,474,448,943	-48%
CREDITOS JUDICIALES	944,730,687	2,694,733,733 -	1,750,003,045	-65%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,733,099,400	2,457,545,298 -	724,445,898	-29%
PROVISIONES	1,140,516,567	2,569,793,103 -	1,429,276,536	-56%



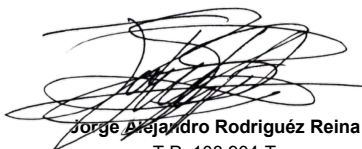
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025 Absoluta	Relativa	
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,140,516,567	2,569,793,103 -	1,429,276,536	-56%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-		0%
OTROS PASIVOS	5,499,193,846	5,460,142,517	39,051,329	1%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,477,970,151	5,448,511,772	29,458,380	1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,223,695	11,630,745	9,592,950	82%
TOTAL PASIVO	13,212,381,791	17,520,330,844 -	4,307,949,054	-25%
PATRIMONIO	17,754,407,005	16,575,624,881	1,178,782,124	7%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17,754,407,005	16,575,624,881	1,178,782,124	7%
CAPITAL FISCAL	7,035,925,467	4,877,724,990	2,158,200,477	44%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,560,271,211	10,602,438,265 -	1,042,167,054	-10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,158,210,327	1,095,461,627	62,748,700	6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30,966,788,795	34,095,955,725 -	3,129,166,930	-9%


Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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


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


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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	2026	2025	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,428,371,686	3,591,757,253	836,614,434	23%
VENTA DE SERVICIOS		4,428,371,686	3,591,757,253	836,614,434	23%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		4,444,077,034	3,614,992,822	829,084,212	23%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 15,705,347 -	23,235,569	7,530,222	-32%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		999,048,740	869,816,151	129,232,589	15%
SERVICIOS PUBLICOS		999,048,740	869,816,151	129,232,589	15%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3,429,322,946	2,721,941,102	707,381,845	26%
OTROS INGRESOS		344,467,055	-	344,467,055	100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		344,467,055	-	344,467,055	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1,144,729,173	1,499,750,749	- 355,021,576	-24%
SUELDOS Y SALARIOS		521,696,177	486,272,428	35,423,749	7%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,583,303	822,532	760,771	92%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		91,681,907	87,114,105	4,567,802	5%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,285,623	158,816	1,126,807	710%
PRESTACIONES SOCIALES		183,076,960	181,235,568	1,841,392	1%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		45,030,716	29,529,023	15,501,694	52%
GENERALES		213,562,925	662,776,747	- 449,213,822	-68%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86,811,562	51,841,530	34,970,032	67%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		214,957,647	41,019,968	173,937,678	424%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,136,817	20,679,752	- 11,542,935	-56%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3,753,191	4,056,294	- 303,103	-7%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		202,067,638	-	202,067,638	100%
PROVISIONES DIVERSAS		-	16,283,922	- 16,283,922	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		19,526,826	8,176,925	11,349,901	139%
SUBVENCIONES		19,526,826	8,176,925	11,349,901	139%
OTROS GASTOS		1,236,366,029	77,531,833	1,158,834,196	1495%
FINANCIEROS		29,608,859	50,074,032	- 20,465,173	-41%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,206,757,170	27,457,801	1,179,299,369	4295%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1,158,210,327	1,095,461,627	62,748,700	6%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		1,158,210,327	1,095,461,627	62,748,700	6%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1,158,210,327	1,095,461,627	62,748,700	6%

Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	1,296,441,628	8,903,172,600	-	10,199,614,228
Reclasificación resultado periodo anterior	5,739,483,839	657,098,611	-	6,396,582,450
Resultado del ejercicio			1,158,210,327	1,158,210,327
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,739,483,839	657,098,611	1,158,210,327	7,554,792,777
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2026	7,035,925,467	9,560,271,211	1,158,210,327	17,754,407,005

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	7,727,882,394	10,675,798,079	-	18,403,680,473
Reclasificación resultado periodo anterior	(2,850,157,404)	(73,359,815)	-	(2,923,517,219)
Resultado del ejercicio			1,095,461,627	1,095,461,627
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(2,850,157,404)	(73,359,815)	1,095,461,627	(1,828,055,592)
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2025	4,877,724,990	10,602,438,265	1,095,461,627	16,575,624,881


Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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


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


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



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO



	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		4,254,496,004	3,930,063,786	324,432,218	8%
Variación otros pasivos		165,041,934	390,105,794	(225,063,860)	-58%
Entadas de efectivo		4,419,537,939	4,320,169,581	99,368,358	2%
Pago Acreedores comerciales		(460,374,030)	(408,916,661)	(51,457,369)	13%
Pago Beneficios a empleados		(1,076,507,123)	(919,983,555)	(156,523,568)	17%
Pago impuestos		(232,877,329)	311,093,646	(543,970,975)	-175%
Gastos Generales		(213,562,925)	(662,776,747)	449,213,822	-68%
Variación otras cuentas del activo		(44,209,353)	41,706,464	(85,915,817)	-206%
Gastos Diversos		(1,226,283,996)	(35,634,726)	(1,190,649,270)	3341%
Salidas de efectivo		(3,253,814,755)	(1,674,511,578)	(1,579,303,177)	94%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		1,165,723,184	2,645,658,003	(1,479,934,819)	-56%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(2,569,438,280)	(10,743,704,199)	8,174,265,920	-76%
(-) Compras de activos intangibles		(4,092,850)	1,925,587,088	(1,929,679,938)	-100%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(2,573,531,130)	(8,818,117,111)	6,244,585,981	-71%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		789,417,852	(1,364,056,023)	2,153,473,875	-158%
(-) Intereses pagados		(29,608,859)	(50,074,032)	20,465,173	-41%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		759,808,993	(1,414,130,055)	2,173,939,048	-154%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorroto de activos y pasivos		724,388,162	8,501,980,394	(7,777,592,233)	-91%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		76,389,208	915,391,230	(839,002,022)	-92%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113	4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,262,786,566	3,024,423,475	(761,636,909)	-25%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

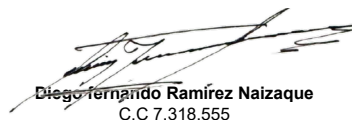
Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



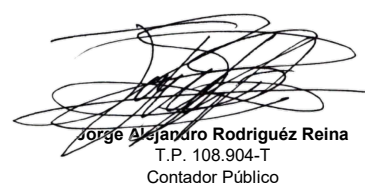
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	2026	2025 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		1,158,210,327	1,095,461,627	62,748,700 6%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1,876,624,871	68,477,769	1,808,147,102 2640%
(+) Ajustes por gastos de amortización		3,753,191	4,056,294	(303,103) -7%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		119,579,817	20,679,752	98,900,065 478%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		344,467,055	-	344,467,055 100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		202,067,638	16,283,922	185,783,716 1141%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,206,757,170	27,457,801	1,179,299,369 4295%
				-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(3,404,718,096)	2,966,442,037	(6,371,160,133) -215%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(12,498,097)	36,253,422	(48,751,519) -134%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(518,178,065)	338,707,224	(856,885,289) -253%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		20,373,587	47,179,204	(26,805,617) -57%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		122,125,778	323,765,517	(201,639,738) -62%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(347,371,939)	1,207,333,672	(1,554,705,611) -129%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		49,486,803	26,395,370	23,091,432 87%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2,718,656,163)	986,807,628	(3,705,463,792) -376%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(369,882,898)	4,130,381,432	(4,500,264,331) -109%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(2,129,181,530)	(2,072,004,312)	(57,177,217) 3%
(-) Compras de activos intangibles		(46,005,883)	(15,508,745)	(30,497,138) 197%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(2,175,187,413)	(2,087,513,057)	(87,674,356) 4%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		789,417,852	(1,364,056,023)	2,153,473,875 -158%
(-) Intereses pagados		(1,206,757,170)	(27,457,801)	(1,179,299,369) 4295%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(417,339,318)	(1,391,513,823)	974,174,506 -70%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo				
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		3,038,798,837	264,036,678	2,774,762,159 1051%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		76,389,208	915,391,230	(839,002,022) -92%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,186,397,358	2,109,032,245	77,365,113 4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,262,786,566	3,024,423,475	(761,636,909) -25%


Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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


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


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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7,027,859,411	7,888,728,156	(860,868,746)	-11%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,763,740,194	3,998,657,462	(1,234,917,269)	-31%
CAJA	-	11,163,721	(11,163,721)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,404,278,279	3,103,346,969	(1,699,068,690)	-55%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	440,827,417	884,146,771	(443,319,354)	-50%
Otros Equivalentes Al Efectivo	918,634,497	-	918,634,497	100%
CUENTAS POR COBRAR	1,754,117,431	1,533,169,184	220,948,247	14%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,047,831,808	2,049,848,570	(2,016,762)	-0.10%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,504,017	97,255,569	(69,751,551)	-72%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(321,218,395)	(613,934,955)	292,716,560	-48%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	269,870,625	277,005,431	(7,134,806)	-3%
Otros Servicios	-	-	-	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	269,870,625	277,005,431	(7,134,806)	-3%
INVENTARIOS	60,329,462	79,458,145	(19,128,682)	-24%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,824,656	28,528,668	(20,704,012)	-73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,504,807	50,929,477	1,575,330	3%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	
OTROS ACTIVOS	2,179,801,699	2,000,437,934	179,363,764	9%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,621,343,429	1,224,430,258	396,913,171	32%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	558,458,270	776,007,676	(217,549,406)	-28%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE	25,315,083,294	30,025,041,364	(4,709,958,070)	-16%
Cuentas por cobrar	768,377,717	-	768,377,717	100%
Cuentas por cobrar de difícil cobro	768,377,717	-	768,377,717	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,736,727,153	28,485,855,760	(5,749,128,607)	-20%
TERRENOS	452,934,932	529,886,122	(76,951,190)	-15%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	105,566,371	311,260,741	(205,694,370)	-66%
EDIFICACIONES	411,709,445	481,656,647	(69,947,203)	-15%
REPUESTOS	1,580,140	9,082,445	(7,502,305)	-83%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	31,092,966,816	36,365,118,649	(5,272,151,833)	-14%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,508,848,046	1,765,193,149	(256,345,104)	-15%
MAQUINARIA Y EQUIPO	643,899,535	1,062,225,034	(418,325,499)	-39%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	73,691,742	211,239,217	(137,547,475)	-65%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	159,370,268	240,746,172	(81,375,904)	-34%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION	152,079,607	285,238,425	(133,158,818)	-47%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,160,607,703	2,889,149,720	(728,542,017)	-25%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,082,397	6,350,882	(3,268,485)	-51%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(14,029,609,849)	(15,671,291,444)	1,641,681,595	-10%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	412,918,113	171,827,261	241,090,851	140%
ACTIVOS INTANGIBLES	672,600,054	602,772,135	69,827,918	12%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(259,681,941)	(430,944,874)	171,262,933	-40%
OTROS ACTIVOS	1,397,060,312	1,367,358,343	29,701,969	2%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	291,852,911	416,718,517	(124,865,606)	-30%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	141,651,608	399,016,877	(257,365,270)	-64%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	927,274,218	551,622,948	375,651,270	68%
Depositos Entregados En Garantia	36,281,575	-	36,281,575	100%
TOTAL ACTIVO	32,342,942,705	37,913,769,520	(5,570,826,815)	-15%
Cuentas de orden deudoras	527,822,642	-	527,822,642	100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	527,822,642	1,259,390,994	(731,568,352)	-58%
Deudoras de control por contra (CR)	-	(1,259,390,994)	1,259,390,994	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2,316,156,440	6,466,554,280 -	4,150,397,840	-64%
PRESTAMO POR PAGAR	-	3,522,689,643 -	3,522,689,643	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	3,522,689,643 -	3,522,689,643	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,391,847,460	1,941,885,352 -	550,037,892	-28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,205,227	109,711,392 -	55,506,164	-51%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	964,327,522	1,029,877,962 -	65,550,439	-6%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	1,027,688	9,731,317 -	8,703,629	-89%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,582,443	38,123,290 -	9,540,847	-25%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	52,255,903	327,283,879 -	275,027,976	-84%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,941,641	6,603,348 -	661,707	-10%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	285,507,036	420,554,165 -	135,047,129	-32%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	924,308,980	1,001,979,285 -	77,670,305	-8%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	924,308,980	1,001,979,285 -	77,670,305	-8%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	924,308,980	1,001,979,285 -	77,670,305	-8%
PASIVO NO CORRIENTE	11,132,730,164	12,702,289,087 -	1,569,558,923	-12%
PRESTAMO POR PAGAR	3,316,057,895	-	3,316,057,895	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	3,316,057,895	-	3,316,057,895	0%
CUENTAS POR PAGAR	4,069,889,561	6,811,942,560 -	2,742,052,999	-40%
CREDITOS JUDICIALES	1,953,102,878	3,562,767,330 -	1,609,664,452	-45%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,116,786,683	3,249,175,231 -	1,132,388,548	-35%



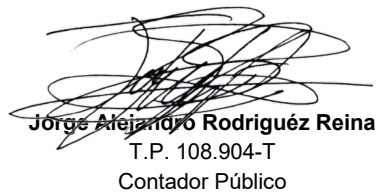
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

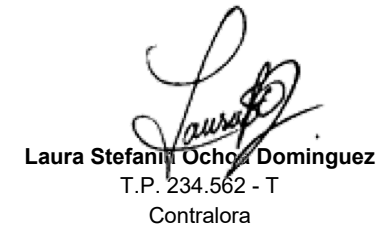


NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PROVISIONES	3,546,095,504	5,467,954,943 -	1,921,859,439	-35%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,240,883,669	3,397,580,547 -	2,156,696,879	-63%
PROVISIONES DIVERSAS	2,305,211,835	2,070,374,396		0%
OTROS PASIVOS	200,687,203	422,391,583 -	221,704,380	-52%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	174,764,839	407,014,317 -	232,249,478	-57%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,922,365	15,377,267	10,545,098	69%
TOTAL PASIVO	13,448,886,603	19,168,843,367 -	5,719,956,763	-30%
PATRIMONIO	18,894,056,102	18,744,926,154	149,129,948	1%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18,894,056,102	18,744,926,154	149,129,948	1%
CAPITAL FISCAL	7,724,739,154	5,600,748,755	2,123,990,399	38%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,676,799,837	14,017,719,156 -	2,340,919,319	-17%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 507,482,890 -	873,541,758	366,058,868	-42%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	32,342,942,705	37,913,769,520 -	5,570,826,815	-15%


Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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


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


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



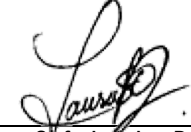
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTA DE SERVICIOS	5,829,487,617	4,748,742,052	1,080,745,565	23%
SERVICIO DE ASEO	5,829,487,617	4,748,742,052	1,080,745,565	23%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	5,922,796,781	4,797,934,022	1,124,862,760	0%
	- 93,309,164 -	49,191,970	- 44,117,195	31%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,551,229,781	3,471,879,165	1,079,350,616	0%
Servicios públicos	4,551,229,781	3,471,879,165	1,079,350,616	0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1,278,257,836	1,276,862,887	1,394,949	0%
			-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,398,158,392	1,982,853,781	- 584,695,389	-3%
SUELDOS Y SALARIOS	637,193,412	642,911,579	- 5,718,167	648%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,933,827	1,087,488	846,339	-7%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,979,174	115,175,493	- 3,196,319	41%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,570,244	209,974	1,360,270	-70%
PRESTACIONES SOCIALES	223,607,989	239,615,571	- 16,007,582	55%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54,999,973	39,040,977	15,958,997	0%
GENERALES	260,843,178	876,271,860	- 615,428,682	358%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106,030,594	68,540,839	37,489,755	0%
			-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	248,295,014	54,233,411	194,061,603	0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,159,598	27,341,159	- 16,181,561	230%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,584,103	5,362,917	- 778,814	121%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	161,577,932	-	161,577,932	121%
PROVISIONES DIVERSAS	70,973,382	21,529,335	49,444,046	0%
Transferencias Y Subvenciones	23,849,830	10,810,894	13,038,936	13%
Subvenciones	23,849,830	10,810,894	13,038,936	0%
			-	
OTROS GASTOS	115,437,490	102,506,559	12,930,932	0%
Financieros	36,163,903	66,203,991	- 30,040,087	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS	79,273,587	36,302,568	42,971,019	0%
			-	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	- 507,482,890 -	873,541,758	366,058,868	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	- 507,482,890 -	873,541,758	366,058,868	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 507,482,890 -	873,541,758	366,058,868	0%


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


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


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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

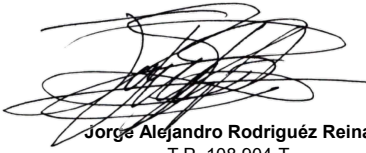


ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	2,459,712,335	21,275,054,454	-	23,734,766,789
Reclasificación resultado periodo anterior	5,265,026,819	(9,598,254,617)	-	(4,333,227,797)
Resultado del ejercicio			(507,482,890)	(507,482,890)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,265,026,819	(9,598,254,617)	(507,482,890)	(4,840,710,687)
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2026	7,724,739,154	11,676,799,837	(507,482,890)	18,894,056,102

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	11,856,898,331	16,379,888,562	-	28,236,786,892
Reclasificación resultado periodo anterior	(6,256,149,576)	(2,362,169,405)	-	(8,618,318,981)
Resultado del ejercicio			(873,541,758)	(873,541,758)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(6,256,149,576)	(2,362,169,405)	(873,541,758)	(9,491,860,739)
Patrimonio al final del período 30 DE ABRIL DE 2025	5,600,748,755	14,017,719,156	(873,541,758)	18,744,926,154


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


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


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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



	NOTA	2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		5,409,788,193	5,312,402,045	97,386,148	2%
Variación otros pasivos		213,359,746	791,257,286	(577,897,540)	-73%
Entadas de efectivo		5,623,147,939	6,103,659,331	(480,511,392)	-8%
Pago Acreedores comerciales		(1,629,836,108)	(492,544,615)	(1,137,291,493)	231%
Pago Beneficios a empleados		(3,560,439,167)	(3,362,601,902)	(197,837,265)	6%
Pago impuestos		(105,189,355)	1,689,726,281	(1,794,915,636)	-106%
Gastos Generales		(260,843,178)	(876,271,860)	615,428,682	-70%
Variación otras cuentas del activo		(298,137,861)	(311,089,646)	12,951,784	-4%
Gastos Diversos		(103,123,417)	(47,113,462)	(56,009,954)	119%
Salidas de efectivo		(5,957,569,086)	(3,399,895,204)	(2,557,673,883)	75%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(334,421,148)	2,703,764,127	(3,038,185,274)	-112%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		16,405,044,010	2,981,430,487	13,423,613,523	450%
(-) Compras de activos intangibles		(2,447,546)	(5,196,572)	2,749,027	-53%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		16,402,596,465	2,976,233,915	13,426,362,550	451%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(2,302,043,585)	(13,034,241)	(2,289,009,344)	17562%
(-) Intereses pagados		(36,163,903)	(66,203,991)	30,040,087	-45%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2,338,207,488)	(79,238,231)	(2,258,969,257)	2851%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos		(16,190,850,917)	(4,837,992,806)	(11,352,858,110)	235%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,460,883,088)	762,767,004	(3,223,650,092)	-423%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,763,740,194	3,998,657,462	(1,234,917,269)	-31%


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


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


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



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	Periodo 2026	2025	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		(507,482,890)	(873,541,758)	366,058,868	-42%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		576,179,129	339,146,508	237,032,622	70%
(+) Ajustes por gastos de amortización		4,584,103	5,362,917	(778,814)	-15%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		259,770,126	275,951,687	(16,181,561)	-6%
(+) Ajustes por gasto provisiones		232,551,313	21,529,335	211,021,978	980%
(+) Ajustes por gastos financieros		79,273,587	36,302,568	42,971,019	118%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(12,763,238,843)	4,136,471,284	(16,899,710,127)	-409%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		27,001,209	(10,861,107)	37,862,316	-349%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(420,735,261)	563,540,085	(984,275,346)	-175%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(3,160,648)	54,780,230	(57,940,877)	-106%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(43,265,842)	35,796,148	(79,061,990)	-221%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1,940,146,218	1,797,194,728	142,951,490	8%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(765,816,096)	(120,302,749)	(645,513,347)	537%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,497,408,423)	1,816,323,949	(15,313,732,372)	-843%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(12,694,542,603)	3,602,076,033	(16,296,618,637)	-452%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		16,626,573,494	1,138,410,142	15,488,163,352	1361%
(-) Compras de activos intangibles		289,390,768	4,641,025	284,749,743	6135%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		16,915,964,262	1,143,051,167	15,772,913,095	1380%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(6,809,576,726)	336,612,271	(7,146,188,997)	-2123%
(-) Intereses pagados		(79,273,587)	(36,302,568)	(42,971,019)	118%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(6,888,850,313)	300,309,702	(7,189,160,016)	-2394%
(+/-) 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		206,545,567	(4,282,669,899)	4,489,215,466	-105%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,460,883,088)	762,767,004	(3,223,650,092)	-423%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,224,623,282	3,235,890,459	1,988,732,823	61%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		2,763,740,194	3,998,657,462	(1,234,917,269)	-31%

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

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

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