



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024 Absoluta	Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	31,020,098,492	23,184,336,229	7,835,762,263	34%
Caja	14,237,335,792	4,767,902,183	9,469,433,609	199%
Depósitos En Instituciones Financieras	38,434,500	35,100,000	3,334,500	10%
Efectivo De Uso Restringido	11,611,765,753	2,258,100,355	9,353,665,399	414%
Cuentas Por Cobrar	2,587,135,538	2,474,701,828	112,433,711	5%
Venta De Bienes	5,023,953,746	7,141,975,367	(2,118,021,622)	-30%
Prestación De Servicios	50,475,248	52,864,819	(2,389,571)	-5%
Prestación De Servicios Públicos	5,302,977	543,145	4,759,831	876%
Otras Cuentas Por Cobrar	6,653,730,486	7,874,061,211	(1,220,330,725)	-15%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	127,451,035	39,183,536	88,267,499	225%
Préstamos Por Cobrar	(1,813,006,000)	(824,677,344)	(988,328,656)	120%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios	1,066,022,772	998,420,734	67,602,038	7%
Préstamos Concedidos	-	-	-	0%
Inventarios	1,066,022,772	998,420,734	67,602,038	7%
Mercancías En Existencia	1,084,912,821	1,325,096,244	(240,183,423)	-18%
Materiales Y Suministros	201,496,736	191,653,336	9,843,400	5%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)	891,085,952	1,141,112,775	(250,026,823)	-22%
Otros Activos	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
Avances Y Anticipos Entregados	9,607,873,362	8,950,941,701	656,931,661	7%
Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	6,936,231,362	6,279,299,701	656,931,661	10%
	2,671,642,000	2,671,642,000	-	0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta Y Equipo	130,336,959,676	132,605,490,091	(2,268,530,415)	-2%
Terrenos	102,183,117,001	110,087,958,254	(7,904,841,253)	-7%
Bienes Muebles En Bodega	1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Edificaciones	700,434,697	436,046,025	264,388,672	61%
Repuestos	2,893,990,656	2,893,990,656	-	0%
Plantas Ductos Y Tuneles	6,364,358	31,269,074	(24,904,716)	-80%
Redes, Líneas Y Cables	125,158,868,642	125,158,868,642	-	0%
Maquinaria Y Equipo	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
Equipo Medico Y Científico	3,911,962,255	3,671,242,530	240,719,724	7%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	690,913,922	686,795,131	4,118,791	1%
Equipos De Comunicación Y Computación	812,633,627	825,214,783	(12,581,156)	-2%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,047,448,696	982,019,869	65,428,827	7%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	9,100,219,280	9,946,774,980	(846,555,700)	-9%
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	21,864,838	21,864,838	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA				
Activos Intangibles	(58,682,777,777)	(51,087,322,083)	(7,595,455,695)	15%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	1,520,724,368	614,646,845	906,077,523	147%
Otros Activos	3,034,453,990	2,075,226,061	959,227,929	46%
Activos Por Impuestos Diferidos	(1,513,729,622)	(1,460,579,216)	(53,150,406)	4%
Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	26,633,118,307	21,902,884,991	4,730,233,315	22%
Recursos Entregados En Administración	1,434,680,000	928,093,000	506,587,000	55%
TOTAL ACTIVO	11,665,376,574	11,748,343,483	(82,966,909)	-1%
	13,533,061,733	9,226,448,509	4,306,613,224	47%
	161,357,058,168	155,789,826,320	5,567,231,848	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	-	-	0%
Bienes Y Derechos Retirados	-	1,089,875,393	(1,089,875,393)	-100%
Ejecución De Proyectos De Inversión	-	207,359,639	(207,359,639)	-100%
Activos Contingentes Por Contra (cr)	65,584,748,386	(31,729,414,017)	97,314,162,403	-307%
Deudoras De Control Por Contra (cr)	-	(1,089,875,393)	0%	0%
	(65,584,748,386)	31,522,054,378	(97,106,802,764)	-308%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	PERIODO	VARIACIÓN	
		2025	2024 Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		59,589,466,742	44,060,187,830	15,529,278,912 35%
Prestamo Por Pagar		13,916,913,272	5,862,106,510	8,054,806,763 137%
Financiamiento Interno A Corto Plazo		13,916,913,272	5,862,106,510	8,054,806,763 137%
Cuentas Por Pagar		31,298,696,913	18,258,915,988	13,039,780,925 71%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		500,613,337	594,301,411 -	93,688,075 -16%
Recursos A Favor De Terceros		1,735,980,537	2,079,484,943 -	343,504,406 -17%
Descuentos De Nomina		520,012	18,204,750 -	17,684,738 -97%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		100,198,813	77,515,138	22,683,675 29%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		1,324,259,662	413,288,131	910,971,531 220%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva		9,601,156	2,407,207	7,193,949 299%
Creditos Judiciales		15,548,924,066	8,441,926,966	7,106,997,100 84%
Otras Cuentas Por Pagar		12,078,599,330	6,631,787,440	5,446,811,890 45%
Beneficio A Los Empleados		4,952,070,704	5,104,006,258 -	151,935,554 -3%
Beneficio A Los Empleados		4,952,070,704	5,104,006,258 -	151,935,554 -3%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		4,952,070,704	5,104,006,258	151,935,554 3%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral		-	-	0%
Provisiones		9,421,785,853	14,835,159,075 -	5,413,373,222 -36%
Provisiones		9,421,785,853	14,835,159,075 -	5,413,373,222 -36%
Litigios Y Demandas		7,207,665,140	12,838,905,951 -	5,631,240,811 -44%
Provisiones Diversas		2,214,120,713	1,996,253,124	217,867,589 11%
PASIVO NO CORRIENTE		13,751,031,602	14,209,257,133 -	458,225,532 -3%
Otros Pasivos		13,751,031,602	14,209,257,133 -	458,225,532 -3%
Anticipos Y Avances Recibidos		13,727,146,489	14,032,181,101 -	305,034,612 -2%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		23,885,113	177,076,033 -	153,190,920 -64%
TOTAL PASIVO		73,340,498,344	58,269,444,964	15,071,053,380 26%
PATRIMONIO		88,016,559,824	97,520,381,356 -	9,503,821,532 -10%
Patrimonio De Las Empresas		88,016,559,824	97,520,381,356 -	9,503,821,532 -10%
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		22,758,965	1,716,731,597	1,693,972,632 -99%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		161,357,058,168	155,789,826,320	5,567,231,848 4%

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 194.944.7
Contralor 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 RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

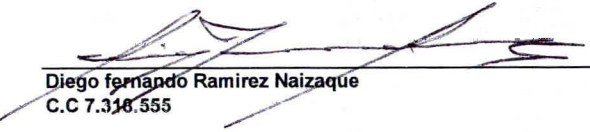
	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		48,089,327,483	44,008,212,021	4,081,115,463	9%
Venta De Bienes		121,611,300	127,736,270	- 6,124,969	-5%
Bienes Comercializados		121,611,300	127,736,270	- 6,124,969	-5%
Venta De Servicios		47,967,716,183	43,880,475,751	4,087,240,432	9%
Servicio De Acueducto		24,214,570,502	21,238,462,025	2,976,108,478	14%
Servicio De Alcantarillado		11,338,048,833	10,232,888,831	1,105,160,003	11%
Servicio De Aseo		14,851,174,203	13,270,202,594	1,580,971,609	12%
Otros servicios		-	-	-	0%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)		- 2,436,077,355	- 861,077,698	- 1,574,999,657	183%
Costo De Ventas De Servicios		33,299,780,032	32,214,753,623	1,085,026,410	3%
Servicios Públicos		33,299,780,032	32,214,753,623	1,085,026,410	3%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		14,789,547,451	11,793,458,398	2,996,089,053	25%
Otros Ingresos		12,139,972,767	3,797,656,064	8,342,316,703	220%
Financieros		922,368,048	493,754,606	428,613,441	87%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-	0%
Ingresos Diversos		286,108,268	295,416,132	- 9,307,864	-3%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		10,931,496,452	3,008,485,326	7,923,011,126	263%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		15,368,685,686	12,315,090,518	3,053,595,169	25%
Sueldos Y Salarios		6,112,977,672	5,333,932,662	779,045,010	15%
Contribuciones Imputadas		18,563,033	46,540,321	- 27,977,288	-60%
Contribuciones Efectivas		1,079,223,677	1,025,393,320	53,830,357	5%
Aportes Sobre La Nómina		2,891,600	1,439,000	1,452,600	101%
Prestaciones Sociales		2,112,191,821	2,042,048,562	70,143,259	3%
Gastos De Personal Diversos		277,882,070	257,370,659	20,511,411	8%
Generales		4,634,203,893	2,419,530,531	2,214,673,362	92%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		1,130,751,920	1,188,835,463	- 58,083,543	-5%
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones		9,967,988,279	4,726,165,041	5,241,823,238	111%
Deterioro De Servicios		-	-	-	0%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0%
Deterioro de prestamos por cobrar		-	-	-	0%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		492,657,064	225,068,979	267,588,085	119%
Amortizacion De Activos Intangibles		50,774,539	52,819,877	- 2,045,338	-4%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		9,206,689,088	4,256,413,177	4,950,275,911	116%



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 NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

	NOTA	2025	2024	VARIACION	
				Absoluta	Relativa
Provisiones Diversas		217,867,589	191,863,008	26,004,580	14%
Transferencias Y Subvenciones		130,995,441	-	130,995,441	100%
Subvenciones		130,995,441	-	130,995,441	100%
Otros Gastos		1,484,609,776	266,590,501	1,218,019,275	457%
Otros gastos ordinarios		140,000,000	-	140,000,000	100%
Financieros		552,930,356	-	552,930,356	100%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-	0%
Otros Gastos Diversos		791,679,419	266,590,501	525,088,918	197%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	-	22,758,965	1,716,731,597	1,693,972,632	-99%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	-	22,758,965	1,716,731,597	1,693,972,632	-99%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-	22,758,965	1,716,731,597	1,693,972,632	-99%

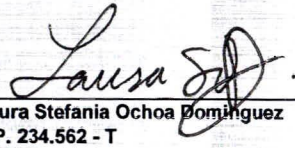

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.316.555

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

* FIRMA CON SALVEDAD.


Jorge Alejandro Rodriguez Reina
T.P. 108.904.7

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 NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	39,779,065,193	54,953,381,294	(6,693,127,697)	88,039,318,790
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	54,953,381,294	(6,693,127,697)	88,039,318,790
Reclasificación resultado periodo anterior		(6,693,127,697)	6,693,127,697	-
Resultado del ejercicio			(22,758,965)	(22,758,965)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(6,693,127,697)	6,670,368,732	(22,758,965)
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	(22,758,965)	88,016,559,824
	-	-	(0)	

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Ajuste por errores Periodos anteriores	-	(11,207,795,569)		(11,207,795,569)
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	59,458,047,761	(11,207,795,569)	88,029,317,385
Reclasificación resultado periodo anterior	-		11,207,795,569	11,207,795,569
Resultado del ejercicio			(1,716,731,597)	(1,716,731,597)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	9,491,063,971	9,491,063,971
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	39,779,065,193	59,458,047,761	(1,716,731,597)	97,520,381,356

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

* FIRMA CON SALVAGUARD.

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 FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION					
Recaudo por prestación de servicios		48,935,526,475	41,572,789,104	7,362,737,371	18%
Ingresos Diversos		286,108,268	295,416,132	(9,307,864)	-3%
Variación otros pasivos		2,828,633,824	580,666,801	2,247,967,022	387%
Recaudo por bienes comercializados		123,461,010	121,841,237	1,619,773	1%
Entadas de efectivo		52,173,729,577	42,570,713,275	9,603,016,302	23%
Pago Acreedores comerciales		(11,661,344,887)	(12,444,290,864)	782,945,977	-6%
Pago Beneficios a empleados		(21,849,754,885)	(19,727,052,878)	(2,122,702,007)	11%
Pago impuestos		(829,643,991)	(1,637,463,601)	807,819,611	-49%
Gastos Generales		(4,634,203,893)	(2,419,530,531)	(2,214,673,362)	92%
Variación otras cuentas del activo		(9,301,239,915)	(7,194,961,310)	(2,106,278,606)	29%
Gastos Diversos		(1,062,674,861)	(266,590,501)	(796,084,360)	299%
Salidas de efectivo		(49,338,862,432)	(43,689,889,685)	(5,648,972,747)	13%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		2,834,867,145	(1,119,176,410)	3,954,043,555	-353%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(916,494,203)	(4,149,118,853)	3,232,624,649	-78%
(-) Compras de activos intangibles		(961,467,929)	0	(961,467,929)	100%
(+) Intereses recibidos		922,368,048	493,754,606	428,613,441	87%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(955,594,085)	(3,655,364,246)	2,699,770,162	-74%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		2,054,806,763	3,473,661,288	(1,418,854,525)	-41%
(-) Intereses pagados		(552,930,356)	-	(552,930,356)	100%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,501,876,406	3,473,661,288	(1,971,784,882)	-57%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		3,381,149,467	(1,300,879,369)	4,682,028,835	-360%
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		14,237,335,792	4,767,902,183	9,469,433,609	199%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

NIT 844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INFORME GENERAL

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(22,758,965)	(1,716,731,597)	1,693,972,632	-99%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		28,417,547,318	7,507,486,262	20,910,061,056	279%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		50,774,539	52,819,877	(2,045,338)	-4%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		8,141,408,279	225,068,979	7,916,339,300	3517%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		10,931,496,452	3,008,485,326	7,923,011,126	263%
(+) Ajustes por gasto provisiones		9,424,556,677	4,448,276,185	4,976,280,492	112%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		791,679,419	266,590,501	525,088,918	197%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(922,368,048)	(493,754,606)	(428,613,441)	87%
				-	0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(25,321,172,145)	(12,969,869,283)	(12,351,302,862)	95%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		240,442,872	(156,306,216)	396,749,089	-254%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(9,961,836,450)	(5,322,067,005)	(4,639,769,445)	87%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		316,323,128	594,301,411	(277,978,283)	-47%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		5,336,036,762	913,856,944	4,422,179,818	484%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(9,301,239,915)	(7,194,961,310)	(2,106,278,606)	29%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		1,186,892,919	1,985,610,501	(798,717,582)	-40%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,137,791,460)	(3,790,303,607)	(9,347,487,853)	247%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		3,073,616,208	(7,179,114,618)	10,252,730,826	-143%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(916,494,203)	2,177,409,856	(3,093,904,060)	-142%
(-) Compras de activos intangibles		(961,467,929)	0	(961,467,929)	100%
(+) Intereses recibidos		922,368,048	493,754,606	428,613,441	87%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(955,594,085)	2,671,164,463	(3,626,758,547)	-136%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		2,054,806,763	3,473,661,288	(1,418,854,525)	-41%
(-) Intereses pagados		(791,679,419)	(266,590,501)	(525,088,918)	197%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		1,263,127,343	3,207,070,787	(1,943,943,444)	-61%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		3,381,149,467	(1,300,879,369)	4,682,028,835	-360%
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		14,237,335,792	4,767,902,183	9,469,433,609	199%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

XTEMA CON SALVADOR

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.E. 108.904.1

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		13,364,290,838	12,317,486,761	1,046,804,077	8%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,595,270,440	2,463,050,224	3,132,220,216	127%
CAJA		15,104,752	18,132,306	(3,027,555)	-17%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,563,421,881	1,166,511,889	3,396,909,991	291%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,016,743,807	1,278,406,028	(261,662,220)	-20%
CUENTAS POR COBRAR		2,617,019,044	3,634,333,587	(1,017,314,543)	-28%
VENTA DE BIENES		50,475,248	52,864,819	(2,389,571)	-5%
PRESTACION DE SERVICIOS		5,302,977	543,145	4,759,831	876%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,034,933,655	3,825,176,900	(790,243,246)	-21%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,088,234	20,241,820	29,846,414	147%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(523,781,070)	(264,493,098)	(259,287,972)	98%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		418,946,760	515,774,091	(96,827,331)	-19%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		418,946,760	515,774,091	(96,827,331)	-19%
INVENTARIOS		957,162,068	1,080,362,572	(123,200,504)	-11%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		182,763,254	181,492,540	1,270,714	1%
MATERIALES Y SUMINISTROS		782,068,681	906,539,899	(124,471,218)	-14%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS		3,775,892,527	4,623,966,288	(848,073,762)	-18%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,725,937,695	3,243,822,952	(517,885,257)	-16%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,049,954,832	1,380,143,336	(330,188,504)	-24%
			-	-	
ACTIVO NO CORRIENTE		63,862,523,927	71,333,623,918	(7,471,099,992)	-10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		43,297,879,282	58,875,941,620	(15,578,062,338)	-26%
TERRENOS		716,947,153	942,411,812	(225,464,659)	-24%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		275,270,712	225,256,983	50,013,729	22%
EDIFICACIONES		1,887,433,081	2,092,376,270	(204,943,189)	-10%
REPUESTOS		2,501,192	16,153,289	(13,652,097)	-85%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		49,230,232,450	64,677,477,900	(15,447,245,450)	-24%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		8,578,094,129	9,329,177,531	(751,083,403)	-8%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,537,400,472	1,896,526,898	(359,126,426)	-19%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		271,529,049	354,791,444	(83,262,395)	-23%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		319,364,871	426,297,641	(106,932,770)	-25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		411,647,152	507,301,569	(95,654,417)	-19%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		3,576,384,562	5,138,403,726	(1,562,019,163)	-30%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		8,592,878	11,295,155	(2,702,278)	-24%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(23,517,518,416)	(26,741,528,597)	3,224,010,181	-12%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		597,644,407	317,520,367	280,124,040	88%
ACTIVOS INTANGIBLES		1,192,539,880	1,072,040,872	120,499,008	11%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(594,895,473)	(754,520,505)	159,625,032	-21%
OTROS ACTIVOS		19,967,000,237	12,140,161,931	7,826,838,306	64%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		563,828,985	479,443,492	84,385,494	18%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		6,591,043,204	6,894,428,110	(303,384,906)	-4%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		12,812,128,048	4,766,290,329	8,045,837,719	169%
TOTAL ACTIVO		77,226,814,765	83,651,110,679	(6,424,295,914)	-8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		21,705,698,618	(100,239,739)		0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	563,018,646	(563,018,646)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	107,119,900	(107,119,900)	-100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		21,705,698,618	(10,435,106,148)	32,140,804,766	-308%
Activos contingentes por contra (CR)		-	(563,018,646)		0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	10,227,746,509	(10,227,746,509)	-100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	PERIODO 2025	VARIACION	
		2024 Absoluta	Relativa
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	22,448,819,223	22,311,683,750	137,135,473 1%
PRESTAMO POR PAGAR	5,469,344,447	3,028,305,153	2,441,039,293 81%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5,469,344,447	3,028,305,153	2,441,039,293 81%
CUENTAS POR PAGAR	12,200,700,747	8,983,006,704	3,217,694,044 36%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,740,952	307,010,120 -	110,269,168 -36%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	582,558,457	624,875,659 -	42,317,202 -7%
Arrendamiento Operativo	-	-	- 0%
DESCUENTOS DE NOMINA	204,365	9,404,390 -	9,200,026 -98%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,378,116	40,043,539 -	665,423 -2%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	520,433,812	213,500,484	306,933,328 144%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,773,253	1,243,539	2,529,714 203%
CREDITOS JUDICIALES	6,110,724,399	4,361,014,405	1,749,709,994 40%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,746,887,393	3,425,914,566	- 0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,946,162,908	2,636,678,202 -	690,515,294 -26%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,946,162,908	2,636,678,202 -	690,515,294 -26%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,946,162,908	2,636,678,202	- 0%
PROVISIONES	2,832,611,121	7,663,693,691 -	4,831,082,570 -63%
PROVISIONES	2,832,611,121	7,663,693,691 -	4,831,082,570 -63%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,611,121	6,632,449,443 -	3,799,838,321 -57%
PROVISIONES DIVERSAS	-	1,031,244,248	- 0%
PASIVO NO CORRIENTE	7,893,217,728	7,916,201,800 -	22,984,071 0%
OTROS PASIVOS	7,893,217,728	7,916,201,800 -	22,984,071 0%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,883,830,883	7,824,726,105	59,104,778 1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,386,845	91,475,694 -	82,088,849 -90%
TOTAL PASIVO	30,342,036,952	30,227,885,550	114,151,402 0%
PATRIMONIO	46,884,777,813	53,423,225,129 -	6,538,447,316 -12%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,884,777,813	53,423,225,129 -	6,538,447,316 -12%
CAPITAL FISCAL	35,027,859,369	25,187,619,258	9,840,240,111 39%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,966,271,101	30,715,428,342 -	11,749,157,242 -38%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,109,352,657 -	2,479,822,471 -	4,629,530,186 187%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	77,226,814,765	83,651,110,679 -	6,424,295,914 -8%

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

* FIRMA CON SALVEDAD

Diego Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 484.5047
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

			VARIACION	
	NOTA	2025	2024	Absoluta Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		22,461,627,996	20,898,373,671	1,563,254,326 7%
VENTA DE BIENES		121,611,300	127,736,270	- 6,124,969 -5%
BIENES COMERCIALIZADOS		121,611,300	127,736,270	- 6,124,969 -5%
VENTA DE SERVICIOS		22,340,016,696	20,770,637,401	1,569,379,295 8%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		24,214,570,502	21,238,462,025	2,976,108,478 14%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		- 1,874,553,806	- 467,824,624	- 1,406,729,183 301%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		20,187,216,032	18,234,793,334	1,952,422,697 11%
Servicios públicos		20,187,216,032	18,234,793,334	1,952,422,697 11%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		2,274,411,965	2,663,580,336	- 389,168,372 -15%
OTROS INGRESOS		1,208,476,315	3,797,656,064	- 2,589,179,749 -68%
FINANCIEROS		922,368,048	493,754,606	428,613,441 87%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	- -
INGRESOS DIVERSOS		286,108,268	295,416,132	- 9,307,864 -3%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	-	- -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6,039,890,748	6,361,851,668	- 321,960,920 -5%
SUELDOS Y SALARIOS		2,402,399,140	2,755,455,865	- 353,056,725 -13%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,295,269	24,042,261	- 16,746,992 -70%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		424,134,714	529,707,857	- 105,573,143 -20%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,136,398	743,373	393,025 53%
PRESTACIONES SOCIALES		830,091,011	1,054,901,710	- 224,810,699 -21%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		109,207,604	132,955,089	- 23,747,485 -18%
GENERALES		1,821,241,308	1,249,905,092	571,336,216 46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		444,385,304	614,140,421	- 169,755,117 -28%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,917,417,625	2,441,489,237	1,475,928,388 60%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		193,614,139	116,268,367	77,345,772 67%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,954,385	27,286,216	- 7,331,831 -27%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		3,618,227,178	2,198,820,157	1,419,407,021 65%
PROVISIONES DIVERSAS		85,621,924	99,114,497	- 13,492,573 -14%
Transferencias Y Subvenciones		51,481,185	-	51,481,185 0%
Subvenciones		51,481,185	-	51,481,185 0%



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 NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
					Relativa	
OTROS GASTOS		583,451,378	137,717,967	445,733,412		0%
Otros gastos ordinarios		55,019,975	-	55,019,975		0%
Financieros		217,301,532	-	217,301,532		0%
Impuesto A Las Ganancias Diferido		-	-	-		0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		311,129,871	137,717,967	173,411,905		126%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		- 7,109,352,657	- 2,479,822,471	- 4,629,530,186		187%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		- 7,109,352,657	- 2,479,822,471	- 4,629,530,186		187%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		- 7,109,352,657	- 2,479,822,471	- 4,629,530,186		187%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904.3
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 NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

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	12,731,118,177	(5,730,517,068)	-	7,000,601,108
Resultado del ejercicio			(7,109,352,657)	(7,109,352,657)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	12,731,118,177	(5,730,517,068)	(7,109,352,657)	(108,751,548)
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	35,027,859,369	18,966,271,101	(7,109,352,657)	46,884,777,813

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	5,502,387,013	(4,254,562,305)	7,517,683,100	8,765,507,808
Resultado del ejercicio			(2,479,822,471)	(2,479,822,471)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,502,387,013	(4,254,562,305)	5,037,860,630	6,285,685,338
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	25,187,619,258	30,715,428,342	(2,479,822,471)	53,423,225,129

Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

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

Firma con Salvedad

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904.17

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		22,658,948,551	19,796,412,508	2,862,536,043	14%
Ingresos Diversos		286,108,268	295,416,132	(9,307,864)	-3%
Variación otros pasivos		(583,567,312)	3,214,242,384	(3,797,809,695)	-118%
Recaudo por bienes comercializados		123,461,010	121,841,237	1,619,773	1%
Entadas de efectivo		22,484,950,517	23,427,912,261	(942,961,744)	-4%
Pago Acreedores comerciales		(7,089,927,133)	(6,573,930,254)	(515,996,879)	8%
Pago Beneficios a empleados		(9,711,645,978)	(9,976,833,056)	265,187,078	-3%
Pago impuestos		(9,852,237,109)	(1,829,955,509)	(8,022,281,600)	438%
Gastos Generales		(1,821,241,308)	(1,249,905,092)	(571,336,216)	46%
Variación otras cuentas del activo		19,913,468	58,481,562	(38,568,094)	-66%
Gastos Diversos		(417,631,032)	(137,717,967)	(279,913,065)	203%
Salidas de efectivo		(28,872,769,092)	(19,709,860,316)	(9,162,908,776)	46%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	(6,387,818,575)	3,718,051,945	(10,105,870,520)	-272%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(7,954,699,285)	(50,583,841,071)	42,629,141,786	-84%
(-) Compras de activos intangibles		(18,720,910)	4,320,501,357	(4,339,222,268)	-100%
(+) Intereses recibidos		922,368,048	493,754,606	428,613,441	87%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(7,051,052,148)	(45,769,585,107)	38,718,532,960	-85%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		138,354,345	1,846,349,301	(1,707,994,956)	-93%
(-) Intereses pagados		(217,301,532)	-	(217,301,532)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(78,947,187)	1,846,349,301	(1,925,296,488)	-104%
(+/-) 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		14,234,172,299	39,665,011,820	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		716,354,390	(540,172,042)	1,256,526,432	-233%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		4,878,916,050	3,003,222,265	1,875,693,785	62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,595,270,440	2,463,050,224	3,132,220,216	127%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

*FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 188.904-T
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(7,109,352,657)	(2,479,822,471)	(4,629,530,186) 187%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		9,940,640,891	5,093,937,923	4,846,702,968 95%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		19,954,385	27,286,216	(7,331,831) -27%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		6,828,075,581	116,268,367	6,711,807,214 5773%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	3,008,485,326	(3,008,485,326) -100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		3,703,849,102	2,297,934,654	1,405,914,448 61%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		311,129,871	137,717,967	173,411,905 126%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(922,368,048)	(493,754,606)	(428,613,441) 87%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(14,882,765,761)	(7,974,046,854)	(6,908,718,907) 87%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		107,859,806	(41,133,336)	148,993,143 -362%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		319,892,429	(3,987,994,603)	4,307,887,032 -108%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		113,918,456	307,010,120	(193,091,665) -63%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		937,043,327	693,614,584	243,428,743 35%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(10,119,050,192)	(4,086,896,467)	(6,032,153,725) 148%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		254,041,405	1,093,496,018	(839,454,613) -77%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(6,496,470,992)	(1,952,143,171)	(4,544,327,821) 233%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(12,051,477,527)	(5,359,931,402)	(6,691,546,125) 125%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		1,672,806,542	(1,105,357,074)	2,778,163,616 -251%
(-) Compras de activos intangibles		(343,442,671)	(14,501,248)	(328,941,423) 2268%
(+) Intereses recibidos		922,368,048	493,754,606	428,613,441 87%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		2,251,731,918	(626,103,716)	2,877,835,635 -460%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		138,354,345	1,846,349,301	(1,707,994,956) -93%
(-) Intereses pagados		(311,129,871)	(137,717,967)	(173,411,905) 126%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(172,775,526)	1,708,631,335	(1,881,406,861) -110%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		10,688,875,525	3,737,231,742	7,951,643,783 0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		716,354,390	(540,172,042)	1,256,526,432 -233%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		4,878,916,050	3,003,222,265	1,875,693,785 62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,595,270,440	2,463,050,224	3,132,220,216 127%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

FFRMA GEN SALUDAD

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 SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	5,351,461,957	4,404,657,588	946,804,369 21%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,622,785,801	987,946,260	1,634,839,540 165%
CAJA	7,080,360	7,272,992	(192,632) -3%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,139,106,276	467,895,883	1,671,210,393 357%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	476,599,165	512,777,386	(36,178,220) -7%
CUENTAS POR COBRAR	704,195,024	1,172,872,494	(468,677,470) -40%
VENTA DE BIENES	-	-	- 0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	- 0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,353,920,613	1,436,480,367	(82,559,754) -6%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	- 0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,478,885	8,119,132	15,359,753 189%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(673,204,473)	(271,727,005)	(401,477,469) 148%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	196,381,502	206,880,509	(10,499,007) -5%
Otros Servicios	-	-	- 0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	196,381,502	206,880,509	(10,499,007) -5%
INVENTARIOS	58,148,131	182,253,878	(124,105,747) -68%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,685,436	4,355,300	1,330,137 31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,462,695	177,898,578	(125,435,884) -71%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	- 0%
OTROS ACTIVOS	1,769,951,499	1,854,704,447	(84,752,948) -5%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,277,784,650	1,301,119,532	(23,334,882) -2%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	492,166,850	553,584,915	(61,418,065) -11%
			-
ACTIVO NO CORRIENTE	24,353,310,343	29,860,019,552	(5,506,709,209) -18%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,545,058,148	23,313,596,234	(3,768,538,087) -16%
TERRENOS	336,069,334	378,007,812	(41,938,477) -11%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	129,033,283	90,352,114	38,681,169 43%
EDIFICACIONES	305,480,786	343,602,083	(38,121,297) -11%
REPUESTOS	1,172,435	6,479,194	(5,306,760) -82%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	23,025,096,352	25,898,424,510	(2,873,328,158) -11%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,549,473,623	3,689,181,968	(139,708,345) -4%
MAQUINARIA Y EQUIPO	720,657,236	760,709,887	(40,052,651) -5%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	127,279,377	142,309,270	(15,029,894) -11%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	149,702,442	170,990,894	(21,288,452) -12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	192,959,807	203,482,123	(10,522,316) -5%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,676,432,042	2,061,048,815	(384,616,773) -19%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,027,916	4,530,564	(502,648) -11%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10,672,326,484)	(10,435,522,999)	(236,803,485) 2%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	280,146,113	127,359,587	152,786,526 120%
ACTIVOS INTANGIBLES	559,003,662	430,002,913	129,000,749 30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(278,857,549)	(302,643,326)	23,785,777 -8%
OTROS ACTIVOS	4,528,106,082	6,419,063,731	(1,890,957,648) -29%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	264,295,117	192,308,058	71,987,059 37%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,263,810,965	4,314,964,082	(51,153,117) -1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	1,911,791,591	(1,911,791,591) -100%
TOTAL ACTIVO	29,704,772,300	34,264,677,140	(4,559,904,840) -13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,980,250,366	42,966,523	(225,830,623) 0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	225,830,623	(225,830,623) -100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	42,966,523	(42,966,523) -100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,980,250,366	(21,294,307,869)	64,274,558,234 -302%
Activos contingentes por contra (CR)	-	(225,830,623)	225,830,623 0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	21,294,307,869	(21,294,307,869) -100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2025	VARIACIÓN	
			2024 Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		10,312,142,708	8,882,638,977	1,429,503,731 16%
PRESTAMO POR PAGAR		2,563,757,929	1,214,673,872	1,349,084,057 111%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		2,563,757,929	1,214,673,872	1,349,084,057 111%
CUENTAS POR PAGAR		5,508,332,077	3,536,415,617	1,971,916,461 56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		92,222,419	123,143,855 -	30,921,436 -25%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		62,322,102	183,912,192 -	121,590,090 -66%
Arrendamiento Operativo		-	-	- 0%
DESCUENTOS DE NOMINA		95,796	3,772,165 -	3,676,369 -97%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,458,511	16,061,737	2,396,774 15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		243,953,608	85,636,502	158,317,107 185%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,768,714	498,792	1,269,922 255%
CREDITOS JUDICIALES		2,864,405,100	1,749,232,651	1,115,172,449 64%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,225,105,826	1,374,157,722	- 0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		912,264,831	1,057,589,628 -	145,324,797 -14%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		912,264,831	1,057,589,628 -	145,324,797 -14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		912,264,831	1,057,589,628	- 0%
PROVISIONES		1,327,787,871	3,073,959,861 -	1,746,171,989 -57%
PROVISIONES		1,327,787,871	3,073,959,861 -	1,746,171,989 -57%
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,327,787,871	2,660,320,752 -	1,332,532,881 -50%
PROVISIONES DIVERSAS		-	413,639,108	- 0%
PASIVO NO CORRIENTE		5,440,871,679	5,612,433,459 -	171,561,780 -3%
OTROS PASIVOS		5,440,871,679	5,612,433,459 -	171,561,780 -3%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,436,471,590	5,575,741,933 -	139,270,343 -2%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4,400,088	36,691,525 -	32,291,437 -88%
TOTAL PASIVO		15,753,014,387	14,495,072,436	1,257,941,951 9%
PATRIMONIO		13,951,757,913	19,769,604,705 -	5,817,846,791 -29%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,951,757,913	19,769,604,705 -	5,817,846,791 -29%
CAPITAL FISCAL		1,858,617,543	4,333,821,909 -	2,475,204,366 -57%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,890,449,008	12,320,168,007 -	3,429,718,998 -28%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,202,691,361	3,115,614,788	87,076,573 3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29,704,772,300	34,264,677,140 -	4,559,904,840 -13%

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

FIRMA CONTRALOR

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-1
Contrador 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 NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		5,351,461,957	4,404,657,588	946,804,369 21%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,622,785,801	987,946,260	1,634,839,540 165%
CAJA		7,080,360	7,272,992	(192,632) -3%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,139,106,276	467,895,883	1,671,210,393 357%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		476,599,165	512,777,386	(36,178,220) -7%
CUENTAS POR COBRAR		704,195,024	1,172,872,494	(468,677,470) -40%
VENTA DE BIENES		-	-	- 0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	- 0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,353,920,613	1,436,480,367	(82,559,754) -6%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	- 0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,478,885	8,119,132	15,359,753 189%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(673,204,473)	(271,727,005)	(401,477,469) 148%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		196,381,502	206,880,509	(10,499,007) -5%
Otros Servicios		-	-	- 0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		196,381,502	206,880,509	(10,499,007) -5%
INVENTARIOS		58,148,131	182,253,878	(124,105,747) -68%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		5,685,436	4,355,300	1,330,137 31%
MATERIALES Y SUMINISTROS		52,462,695	177,898,578	(125,435,884) -71%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	- 0%
OTROS ACTIVOS		1,769,951,499	1,854,704,447	(84,752,948) -5%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,277,784,650	1,301,119,532	(23,334,882) -2%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		492,166,850	553,584,915	(61,418,065) -11%
			-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		24,353,310,343	29,860,019,552	(5,506,709,209) -18%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		19,545,058,148	23,313,596,234	(3,768,538,087) -16%
TERRENOS		336,069,334	378,007,812	(41,938,477) -11%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		129,033,283	90,352,114	38,681,169 43%
EDIFICACIONES		305,480,786	343,602,083	(38,121,297) -11%
REPUESTOS		1,172,435	6,479,194	(5,306,760) -82%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		23,025,096,352	25,898,424,510	(2,873,328,158) -11%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		3,549,473,623	3,689,181,968	(139,708,345) -4%
MAQUINARIA Y EQUIPO		720,657,236	760,709,887	(40,052,651) -5%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		127,279,377	142,309,270	(15,029,894) -11%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		149,702,442	170,990,894	(21,288,452) -12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		192,959,807	203,482,123	(10,522,316) -5%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,676,432,042	2,061,048,815	(384,616,773) -19%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		4,027,916	4,530,564	(502,648) -11%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(10,672,326,484)	(10,435,522,999)	(236,803,485) 2%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		280,146,113	127,359,587	152,786,526 120%
ACTIVOS INTANGIBLES		559,003,662	430,002,913	129,000,749 30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(278,857,549)	(302,643,326)	23,785,777 -8%
OTROS ACTIVOS		4,528,106,082	6,419,063,731	(1,890,957,648) -29%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		264,295,117	192,308,058	71,987,059 37%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		4,263,810,965	4,314,964,082	(51,153,117) -1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	1,911,791,591	(1,911,791,591) -100%
TOTAL ACTIVO		29,704,772,300	34,264,677,140	(4,559,904,840) -13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		42,980,250,366	42,966,523	225,830,623 0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	225,830,623	(225,830,623) -100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	42,966,523	(42,966,523) -100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		42,980,250,366	(21,294,307,869)	64,274,558,234 -302%
Activos contingentes por contra (CR)		-	(225,830,623)	225,830,623 0%
Deudoras de control por contra (CR)		-	21,294,307,869	(21,294,307,869) -100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

	NOTA	PERIODO 2025	VARIACIÓN	
			2024 Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		10,312,142,708	8,882,638,977	1,429,503,731 16%
PRESTAMO POR PAGAR		2,563,757,929	1,214,673,872	1,349,084,057 111%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		2,563,757,929	1,214,673,872	1,349,084,057 111%
CUENTAS POR PAGAR		5,908,332,077	3,536,415,617	1,971,916,461 56%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		92,222,419	123,143,855 -	30,921,436 -25%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		62,322,102	183,912,192 -	121,590,090 -66%
Arrendamiento Operativo		-	-	- 0%
DESCUENTOS DE NOMINA		95,796	3,772,165 -	3,676,369 -97%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,458,511	16,061,737	2,396,774 15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		243,953,608	85,636,502	158,317,107 185%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,768,714	498,792	1,269,922 255%
CREDITOS JUDICIALES		2,864,405,100	1,749,232,651	1,115,172,449 64%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,225,105,826	1,374,157,722	- 0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		912,264,831	1,057,589,628 -	145,324,797 -14%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		912,264,831	1,057,589,628 -	145,324,797 -14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		912,264,831	1,057,589,628 -	- 0%
PROVISIONES		1,327,787,871	3,073,959,861 -	1,746,171,989 -57%
PROVISIONES		1,327,787,871	3,073,959,861 -	1,746,171,989 -57%
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,327,787,871	2,660,320,752 -	1,332,532,881 -50%
PROVISIONES DIVERSAS		-	413,639,108	- 0%
PASIVO NO CORRIENTE		5,440,871,679	5,612,433,459 -	171,561,780 -3%
OTROS PASIVOS		5,440,871,679	5,612,433,459 -	171,561,780 -3%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,436,471,590	5,575,741,933 -	139,270,343 -2%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4,400,088	36,691,525 -	32,291,437 -88%
TOTAL PASIVO		15,753,014,387	14,495,072,436	1,257,941,951 9%
PATRIMONIO		13,951,757,913	19,769,604,705	5,817,846,791 -29%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,951,757,913	19,769,604,705 -	5,817,846,791 -29%
CAPITAL FISCAL		1,858,617,543	4,333,821,909 -	2,475,204,366 -57%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,890,449,008	12,320,168,007 -	3,429,718,998 -28%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,202,691,361	3,115,614,788	87,076,573 3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		29,704,772,300	34,264,677,140 -	4,559,904,840 -13%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

***FIRMA CON SALVEDAD**

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 156.905.1

Contralor Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T

Contralora

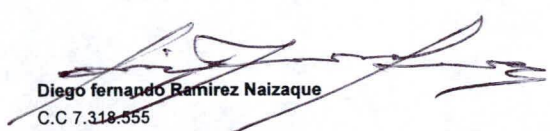


13

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

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	(20,438,123,649)	(15,806,339,161)	-	(36,244,462,809)
Resultado del ejercicio			3,202,691,361	3,202,691,361
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(20,438,123,649)	(15,806,339,161)	3,202,691,361	(33,041,771,448)
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,858,617,543	8,890,449,008	3,202,691,361	13,951,757,913

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	(15,351,410,336)	(22,649,822,640)	7,517,683,100	(30,483,549,875)
Resultado del ejercicio			3,115,614,788	3,115,614,788
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(15,351,410,336)	(22,649,822,640)	10,633,297,889	(27,367,935,087)
Patrimonio al final del periodo 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,333,821,909	12,320,168,007	3,115,614,788	19,769,604,705


Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

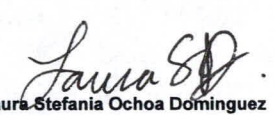
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

* FIRMA CON SALVEDAD.


Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-1

Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

	NOTA	2025	2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		13,127,230,387	11,332,883,603	1,794,346,784	16%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		(5,865,825,449)	(5,305,220,506)	(560,604,943)	11%
Recaudo por bienes comercializados		52,324,958	46,969,787	5,355,171	11%
Entadas de efectivo		7,313,729,896	6,074,632,884	1,239,097,012	20%
Pago Acreedores comerciales		(1,616,297,362)	(1,708,521,702)	92,224,340	-5%
Pago Beneficios a empleados		(4,877,590,664)	(4,478,109,715)	(399,480,949)	9%
Pago impuestos		5,525,336,709	(1,488,335,847)	7,013,672,556	-471%
Gastos Generales		(853,707,768)	(501,345,466)	(352,362,303)	70%
Variación otras cuentas del activo		(166,769,354)	(393,831,578)	227,062,223	-58%
Gastos Diversos		(195,764,754)	(55,239,617)	(140,525,137)	254%
Salidas de efectivo		(2,184,793,193)	(8,625,383,924)	6,440,590,731	-75%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		5,128,936,703	(2,550,751,040)	7,679,687,743	-301%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		37,988,114,907	(13,991,494,322)	51,979,609,229	-372%
(-) Compras de activos intangibles		(3,555,191)	(11,969,162,712)	11,965,607,521	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		37,984,559,716	(25,960,657,034)	63,945,216,750	-246%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(2,767,232,173)	32,718,020	(2,799,950,192)	-8558%
(-) Intereses pagados		(101,860,201)	-	(101,860,201)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2,869,092,374)	32,718,020	(2,901,810,393)	-8869%
(+/-) 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		(42,500,534,294)	26,463,414,050	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,256,130,249)	(2,015,276,005)	(240,854,244)	12%
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		2,622,785,801	987,946,260	1,634,839,540	165%

Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C. 7.318.555

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

FIRMA DON SALVEDAD

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 FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación	
				Relativa	
(+/-) Ganancia (pérdida)		3,202,691,361	3,115,614,788	87,076,573	3%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		2,285,851,990	1,034,537,618	1,251,314,372	121%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		9,353,628	10,944,688	(1,591,060)	-15%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		394,474,972	46,636,036	347,838,937	746%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		1,736,181,108	921,717,278	814,463,830	88%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		145,842,282	55,239,617	90,602,665	164%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-	0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(4,119,295,418)	(5,349,702,575)	1,230,407,157	-23%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		1,003,873,743	856,975,358	146,898,386	17%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		2,232,716,449	1,481,951,815	750,764,633	51%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		9,399,922	123,143,855	(113,743,933)	-92%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(5,650,806,810)	(4,569,110,238)	(1,081,696,572)	24%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		7,548,350,249	4,712,357,157	2,835,993,092	60%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(779,856,673)	(485,592,556)	(294,264,116)	61%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(8,485,972,298)	(7,469,427,966)	(1,016,544,332)	14%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		1,369,247,934	(1,199,550,169)	2,568,798,103	-214%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		31,859,228,284	34,526,620,643	(2,667,392,358)	-8%
(-) Compras de activos intangibles		(15,343,620)	192,001,060	(207,344,680)	-108%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		31,843,884,665	34,718,621,703	(2,874,737,038)	-8%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		(2,767,232,173)	32,718,020	(2,799,950,192)	-8558%
(-) Intereses pagados		(145,842,282)	(55,239,617)	(90,602,665)	164%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(2,913,074,454)	(22,521,597)	(2,890,552,857)	12835%
(+/-) 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		(32,556,188,393)	(35,511,825,942)		0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,256,130,249)	(2,015,276,005)	(240,854,244)	12%
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		2,622,785,801	987,946,260	1,634,839,540	165%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.346.555

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

* FIRMA POR SALVEDAD,

José Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 408.0000

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

NOTA	2025	2024 Absoluta	VARIACIÓN Relativa	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	12,304,345,697	6,462,191,880	5,842,153,817	90%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,019,279,551	1,316,905,699	4,702,373,852	357%
CAJA	16,249,388	9,694,702	6,554,687	68%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,909,237,597	623,692,583	4,285,545,015	687%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,093,792,565	683,518,414	410,274,151	60%
CUENTAS POR COBRAR	1,702,739,678	2,334,769,286	(632,029,609)	-27%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,264,876,218	2,612,403,943	(347,527,726)	-13%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,883,916	10,822,584	43,061,332	398%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(616,020,456)	(288,457,241)	(327,563,215)	114%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	450,694,509	275,766,134	174,928,375	63%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	450,694,509	275,766,134	174,928,375	63%
INVENTARIOS	69,602,622	62,479,794	7,122,828	11%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13,048,046	5,805,497	7,242,549	125%
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,554,576	56,674,298	(119,721)	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	4,062,029,336	2,472,270,966	1,589,758,370	64%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,932,509,018	1,734,357,217	1,198,151,801	69%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,129,520,319	737,913,749	391,606,569	53%
			-	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	42,121,125,407	31,411,846,621	10,709,278,786	34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,340,179,571	27,898,420,400	11,441,759,171	41%
TERRENOS	771,277,346	503,874,210	267,403,136	53%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	296,130,702	120,436,929	175,693,774	146%
EDIFICACIONES	701,076,789	458,012,302	243,064,487	53%
REPUESTOS	2,690,732	8,636,591	(5,945,859)	-69%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	52,903,539,840	34,582,966,232	18,320,573,608	53%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,569,332,224	1,678,540,477	890,791,747	53%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,653,904,547	1,014,005,746	639,898,801	63%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	292,105,497	189,694,416	102,411,080	54%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	343,566,313	227,926,247	115,640,067	51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	442,841,737	271,236,177	171,605,560	63%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,847,402,676	2,747,322,439	1,100,080,237	40%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,244,045	6,039,119	3,204,926	53%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,492,932,877)	(13,910,270,486)	(10,582,662,391)	76%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	642,933,848	169,766,892	473,166,957	279%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,282,910,449	573,182,276	709,728,173	124%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(639,976,600)	(403,415,385)	(236,561,216)	59%
OTROS ACTIVOS	2,138,011,987	3,343,659,330	(1,205,647,343)	-36%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	606,555,897	256,341,450	350,214,447	137%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	810,522,405	538,951,291	271,571,114	50%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	720,933,685	2,548,366,589	(1,827,432,903)	-72%
TOTAL ACTIVO	54,425,471,103	37,874,038,501	16,551,432,603	44%
			-	0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	898,799,403	57,273,216		0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	301,026,124	(301,026,124)	-100%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	57,273,216	(57,273,216)	-100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	898,799,403	-	898,799,403	0%
Activos contingentes por contra (CR)	-	(301,026,124)	-	0%
Deudoras de control por contra (CR)	-	-	-	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2025	2024	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	26,828,504,811	12,865,865,103	13,962,639,708	109%
PRESTAMO POR PAGAR	5,883,810,897	1,619,127,485	4,264,683,412	263%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5,883,810,897	1,619,127,485	4,264,683,412	263%
CUENTAS POR PAGAR	13,589,864,088	5,739,493,667	7,850,370,421	137%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211,649,965	164,147,435	47,502,530	29%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,091,099,978	1,270,697,092	179,597,114	-14%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	219,851	5,028,194	4,808,343	-96%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,362,186	21,409,862	20,952,324	98%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	559,872,242	114,151,145	445,721,096	390%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,059,190	664,876	3,394,313	511%
CREDITOS JUDICIALES	6,573,794,567	2,331,679,910	4,242,114,657	182%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,106,606,111	1,831,715,152		0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,093,642,965	1,409,738,428	683,904,537	49%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,093,642,965	1,409,738,428	683,904,537	49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,093,642,965	1,409,738,428		0%
PROVISIONES	5,261,386,860	4,097,505,523	1,163,881,337	28%
PROVISIONES	5,261,386,860	4,097,505,523	1,163,881,337	28%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,047,266,148	3,546,135,756	498,869,609	-14%
PROVISIONES DIVERSAS	2,214,120,713	551,369,767		0%
PASIVO NO CORRIENTE	416,942,194	680,621,875	263,679,681	-39%
OTROS PASIVOS	416,942,194	680,621,875	263,679,681	-39%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	406,844,015	631,713,062	224,869,047	-36%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,098,179	48,908,813	38,810,634	-79%
TOTAL PASIVO	27,245,447,005	13,546,486,978	13,698,960,027	101%
PATRIMONIO	27,180,024,098	24,327,551,523	2,852,472,576	12%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,180,024,098	24,327,551,523	2,852,472,576	12%
CAPITAL FISCAL	2,892,588,281	10,257,624,026	7,365,035,745	-72%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,403,533,488	16,422,451,412	3,981,082,076	24%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,883,902,330	2,352,523,915	6,236,426,245	-265%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54,425,471,103	37,874,038,501	16,551,432,603	44%

Diego Fernando Ramírez Naizaque

C.C 7.218.555

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

* FIRMA CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

	NOTA	2025	2024	Absoluta	VARIACION	
					Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		14,532,326,322	13,204,092,220	1,328,234,102		10%
VENTA DE SERVICIOS		14,532,326,322	13,204,092,220	1,328,234,102		10%
SERVICIO DE ASEO		14,851,174,203	13,270,202,594	1,580,971,609		12%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	318,847,881	66,110,374	252,737,506		382%
						0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,185,000,403	10,776,148,702	591,148,298		-5%
Servicios públicos		10,185,000,403	10,776,148,702	591,148,298		-5%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		4,347,325,919	2,427,943,518	1,919,382,401		79%
						0%
OTROS INGRESOS		10,931,496,452	-	10,931,496,452		0%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		10,931,496,452	-	10,931,496,452		0%
						0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6,497,593,148	3,401,456,712	3,096,136,435		91%
SUELDOS Y SALARIOS		2,584,452,740	1,473,244,637	1,111,208,103		75%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,848,104	12,854,545	5,006,442		-39%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		456,275,806	283,216,026	173,059,580		61%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,222,514	397,455	825,059		208%
PRESTACIONES SOCIALES		892,995,236	564,018,574	328,976,662		58%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		117,483,347	71,086,376	46,396,971		65%
GENERALES		1,959,254,817	668,279,974	1,290,974,843		193%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		478,060,784	328,359,126	149,701,658		46%
						0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,214,279,195	1,305,377,803	2,908,901,392		223%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		208,286,201	62,164,577	146,121,625		235%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		21,466,526	14,588,973	6,877,553		47%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		3,892,416,121	1,175,631,243	2,716,784,879		231%
PROVISIONES DIVERSAS		92,110,346	52,993,010	39,117,336		74%
Transferencias Y Subvenciones		55,382,425	-	55,382,425		0%
Subvenciones		55,382,425	-	55,382,425		0%
						0%
OTROS GASTOS		627,665,274	73,632,918	554,032,356		752%
Otros gastos ordinarios		59,189,384	-	59,189,384		0%
Financieros		233,768,623	-	233,768,623		0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		334,707,266	73,632,918	261,074,348		355%
						0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		3,883,902,330	2,352,523,915	6,236,426,245		-265%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	-	-		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		3,883,902,330	2,352,523,915	6,236,426,245		-265%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I		-	-	-		0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3,883,902,330	2,352,523,915	6,236,426,245		-265%

Diego Fernando Ramírez Naizaque

C.C 7.318.555

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

12-12-2025 CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE 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	(19,404,152,911)	(4,293,254,681)	-	(23,697,407,592)
Resultado del ejercicio			3,883,902,330	3,883,902,330
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(19,404,152,911)	(4,293,254,681)	3,883,902,330	(19,813,505,263)
Patrimonio al final del período 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,892,588,281	20,403,533,488	3,883,902,330	27,180,024,098

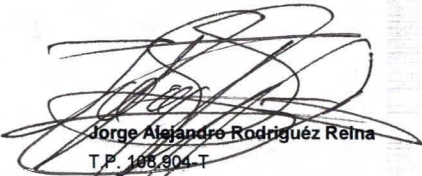
DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	19,685,232,245	34,969,990,647	(7,517,683,100)	47,137,539,791
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	19,685,232,245	34,969,990,647	(7,517,683,100)	47,137,539,791
Reclasificación resultado periodo anterior	(9,427,608,219)	(18,547,539,235)	7,517,683,100	(20,457,464,354)
Resultado del ejercicio			(2,352,523,915)	(2,352,523,915)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(9,427,608,219)	(18,547,539,235)	5,165,159,185	(22,809,988,269)
Patrimonio al final del período 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	10,257,624,026	16,422,451,412	(2,352,523,915)	24,327,551,523


Diego fernando Ramirez Naizaque

C.C 7.318.555

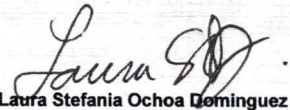
Agente especial resolución no. Sspd 20251000519255 de 23 de octubre 2025

* FIRMADA CON SALVEDAD


Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 198.904 - T

Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE 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		15,622,822,908	13,452,602,664	2,170,220,244	16%
Ingresos Diversos		-	-	-	0%
Variación otros pasivos		3,709,658,075	(8,533,353,281)	12,243,011,356	-143%
Recaudo por bienes comercializados		52,324,958	46,969,787	5,355,171	11%
Entadas de efectivo		19,384,805,942	4,966,219,170	14,418,586,771	290%
Pago Acreedores comerciales		(3,259,740,546)	(4,005,532,691)	745,792,145	-19%
Pago Beneficios a empleados		(9,374,892,536)	(9,614,105,893)	239,213,357	-2%
Pago impuestos		7,985,498,161	7,007,046,815	978,451,346	14%
Gastos Generales		(1,959,254,817)	(668,279,974)	(1,290,974,843)	193%
Variación otras cuentas del activo		415,393,068	(276,329,283)	691,722,350	-250%
Gastos Diversos		(449,279,075)	(73,632,918)	(375,646,157)	510%
Salidas de efectivo		(6,642,275,745)	(7,630,833,944)	988,558,198	-13%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		12,742,530,196	(2,664,614,773)	15,407,144,969	-578%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		19,695,917,090	(4,287,251,246)	23,983,168,336	-559%
(-) Compras de activos intangibles		(20,884,219)	(8,498,059,511)	8,477,175,292	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		19,675,032,871	(12,785,310,756)	32,460,343,627	-254%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+) Financiamiento interno corto plazo		552,820,796	437,171,633	115,649,163	26%
(-) Intereses pagados		(233,768,623)	-	(233,768,623)	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		319,052,172	437,171,633	(118,119,460)	-27%
(+/-) 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		(31,596,251,738)	13,326,437,330	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,140,363,501	(1,686,316,567)	2,826,680,068	-168%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		4,878,916,050	3,003,222,265	1,875,693,785	62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6,019,279,551	1,316,905,699	4,702,373,852	357%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

X FIRM CON SALVEDAD

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

I.P. 108.904.5

Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez

T.P. 234.562 - T

Contralora



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

	NOTA	2025	2024 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		3,883,902,330	(2,352,523,915)	6,236,426,245 -265%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		16,191,054,437	1,379,010,721	14,812,043,716 1074%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos de amortización		21,466,526	14,588,973	6,877,553 47%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		918,857,726	62,164,577	856,693,149 1378%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		10,931,496,452	-	10,931,496,452 0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		3,984,526,467	1,228,624,253	2,755,902,214 224%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	- 0%
(+) Ajustes por gastos financieros		334,707,266	73,632,918	261,074,348 355%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	- 0%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación				
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(10,293,053,473)	(5,662,819,073)	(4,630,234,400) 82%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		995,419,252	976,749,441	18,669,811 2%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(9,697,324,657)	320,055,024	(10,017,379,680) -3130%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		128,827,468	164,147,435	(35,319,967) -22%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		2,311,097,656	(2,407,035,767)	4,718,133,423 -196%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		7,392,053,499	7,101,309,413	290,744,086 4%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		401,521,462	(133,443,756)	534,965,218 -401%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(11,824,648,153)	(11,684,600,862)	(140,047,291) 1%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		9,781,903,294	(6,636,332,267)	16,418,235,561 -247%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		11,539,724,108	29,926,267,936	(18,386,543,829) -61%
(-) Compras de activos intangibles		(390,244,254)	145,949,470	(536,193,724) -367%
(+) Intereses recibidos		-	-	- 0%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		11,149,479,854	30,072,217,406	(18,922,737,552) -63%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		552,820,796	437,171,633	115,649,163 26%
(-) Intereses pagados		(334,707,266)	(73,632,918)	(261,074,348) 355%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		218,113,529	363,538,715	(145,425,185) -40%
(+/-) 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		(20,009,133,176)	(25,485,740,420)	5,476,607,244 0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,140,363,501	(1,686,316,567)	2,826,680,068 -168%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		4,878,916,050	3,003,222,265	1,875,693,785 62%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6,019,279,551	1,316,905,699	4,702,373,852 357%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Firma con Salvedad

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.P. 108.964.7
Contador Público

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