



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



	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		27,100,647,419	29,494,112,486	(2,393,465,067)	-8%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		9,956,312,106	13,774,159,565	(3,817,847,459)	-28%
Caja		-	38,434,500	(38,434,500)	-100%
Depósitos En Instituciones Financieras		4,480,783,919	11,348,047,654	(6,867,263,735)	-61%
Efectivo De Uso Restringido		1,775,528,187	2,387,677,411	(612,149,224)	-26%
Otros Equivalentes Al Efectivo		3,700,000,000	-	3,700,000,000	0%
Cuentas Por Cobrar		6,168,182,380	5,597,579,380	570,603,001	10%
Venta De Bienes		44,800,021	116,843,531	(72,043,509)	-62%
Prestación De Servicios		6,958,645	1,086,265	5,872,380	541%
Prestación De Servicios Públicos		6,756,589,390	6,976,248,883	(219,659,493)	-3%
Otras Cuentas Por Cobrar		130,754,027	316,406,701	(185,652,674)	-59%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)		(770,919,703)	(1,813,006,000)	1,042,086,297	-57%
Préstamos Por Cobrar		1,105,934,975	952,109,395	153,825,580	16%
Cuentas Por Cobrar Otros Servicios		-	-	-	0%
Préstamos Concedidos		1,105,934,975	952,109,395	153,825,580	16%
Inventarios		1,170,945,592	1,213,918,622	(42,973,030)	-4%
Mercancías En Existencia		197,513,836	213,749,836	(16,236,000)	-8%
Materiales Y Suministros		981,101,623	1,007,838,653	(26,737,030)	-3%
Deterioro Acumulado De Inventarios (cr)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
Otros Activos		8,699,272,366	7,956,345,524	742,926,842	9%
Avances Y Anticipos Entregados		6,449,960,366	5,284,703,524	1,165,256,842	22%
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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



ACTIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		130,544,375,493	131,092,837,533	(548,462,039)	0%
Cuentas Por Cobrar		1,815,724,189	-	1,815,724,189	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		1,815,724,189	-	1,815,724,189	0%
Propiedad Planta Y Equipo		99,960,047,913	106,575,100,700	(6,615,052,787)	-6%
Terrenos		1,824,293,833	1,824,293,833	-	0%
Bienes Muebles En Bodega		427,051,494	847,917,522	(420,866,028)	-50%
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	3,911,493,412	(1,318,048,157)	-34%
Equipo Medico Y Cientifico		296,809,500	727,255,131	(430,445,631)	-59%
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		640,528,376	851,188,783	(210,660,407)	-25%
Equipos De Comunicación Y Computacion		670,691,655	1,071,512,069	(400,820,414)	-37%
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)		(57,963,627,745)	(55,408,228,216)	(2,555,399,529)	5%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		1,658,501,534	586,951,642	1,071,549,891	183%
Activos Intangibles		2,709,042,830	2,075,226,061	633,816,769	31%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)		(1,050,541,296)	(1,488,274,419)	437,733,123	-29%
Otros Activos		27,110,101,858	23,930,785,191	3,179,316,668	13%
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		15,829,562,586	11,374,111,625	4,455,450,961	39%
Depositos Entregados En Garantia		146,131,925	-	146,131,925	0%
TOTAL ACTIVO		157,645,022,913	160,586,950,019	(2,941,927,106)	-2%
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 SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



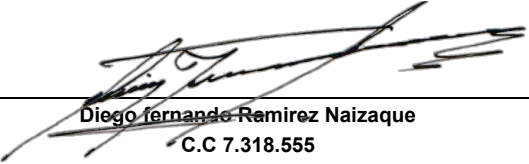
	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		7,522,799,055	22,709,766,567	- 15,186,967,512	-67%
Prestamo Por Pagar		-	13,574,848,552	- 13,574,848,552	-100%
Financiamiento Interno A Corto Plazo		-	13,574,848,552	- 13,574,848,552	-100%
Cuentas Por Pagar		3,323,093,592	5,391,180,896	- 2,068,087,303	-38%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		267,111,933	761,087,320	- 493,975,386	-65%
Recursos A Favor De Terceros		1,562,335,652	2,117,558,522	- 555,222,870	-26%
Descuentos De Nomina		44,153,119	11,483,807	32,669,312	284%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		74,811,000	130,613,000	- 55,802,000	-43%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		88,413,000	1,027,297,108	- 938,884,108	-91%
Impuesto Al Valor Agregado - Iva		10,181,257	11,716,785	- 1,535,528	-13%
Otras Cuentas Por Pagar		1,276,087,631	1,331,424,354	- 55,336,723	-4%
Beneficio A Los Empleados		4,199,705,463	3,743,737,120	455,968,343	12%
Beneficio A Los Empleados		4,199,705,463	3,743,737,120	455,968,343	12%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		4,199,705,463	3,743,737,120	455,968,343	12%
Beneficios por terminacion de vinculo laboral		-	-	-	0%
PASIVO NO CORRIENTE		61,952,488,625	50,078,896,959	11,873,591,666	24%
Prestamo Por Pagar		13,357,332,299	-	13,357,332,299	0%
Financiamiento Interno A largo Plazo		13,357,332,299	-	13,357,332,299	0%
Cuentas Por Pagar		27,240,937,081	23,332,540,993	3,908,396,088	17%
Creditos Judiciales		18,911,421,391	12,265,908,093	6,645,513,299	54%
Otras Cuentas Por Pagar		8,329,515,690	11,066,632,900	- 2,737,117,210	-25%



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



PASIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN		
		2026	2025	Absoluta	Relativa	
Provisiones		9,578,285,419	13,788,894,021	-	4,210,608,602	-31%
Provisiones		9,578,285,419	13,788,894,021	-	4,210,608,602	-31%
Litigios Y Demandas		7,254,471,065	11,697,202,449	-	4,442,731,384	-38%
Provisiones Diversas		2,323,814,354	2,091,691,572		232,122,782	11%
Otros Pasivos		11,775,933,825	12,957,461,945	-	1,181,528,120	-9%
Anticipos Y Avances Recibidos		11,672,444,727	12,906,210,184	-	1,233,765,457	-10%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		103,489,098	51,251,761		52,237,337	
TOTAL PASIVO		69,475,287,680	72,788,663,527	-	3,313,375,847	-5%
PATRIMONIO		88,169,735,233	87,798,286,492		371,448,740	0%
Patrimonio De Las Empresas		88,169,735,233	87,798,286,492		371,448,740	0%
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		1,359,822,057	241,032,297	-	1,600,854,355	-664%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		157,645,022,913	160,586,950,019	-	2,941,927,106	-2%


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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23,887,867,497	21,592,138,079	2,295,729,418	11%
Venta De Bienes	52,155,191	66,390,832	- 14,235,641	-21%
Bienes Comercializados	52,155,191	66,390,832	- 14,235,641	-21%
Venta De Servicios	23,835,712,306	21,525,747,247	2,309,965,059	11%
Servicio De Acueducto	10,995,230,482	10,287,171,870	708,058,612	7%
Servicio De Alcantarillado	5,565,260,525	4,851,477,777	713,782,747	15%
Servicio De Aseo	7,445,948,871	6,560,708,206	885,240,665	13%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (db)	- 170,727,572	173,610,607	2,883,035	-2%
Costo De Ventas De Servicios	16,222,832,525	13,605,507,697	2,617,324,828	19%
Servicios Públicos	16,222,832,525	13,605,507,697	2,617,324,828	19%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	7,665,034,972	7,986,630,382	- 321,595,410	-4%
			-	
Otros Ingresos	4,616,542,513	466,640,594	4,149,901,919	889%
Financieros	564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
Ingresos Diversos	165,568,246	87,512,009	78,056,237	89%
Reversion de Provisiones	3,886,842,631	-	3,886,842,631	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,038,996,145	8,009,807,228	- 970,811,083	-12%
Sueldos Y Salarios	3,211,797,158	2,745,204,037	466,593,121	17%
Contribuciones Imputadas	9,193,015	6,796,128	2,396,887	35%
Contribuciones Efectivas	561,188,850	489,259,300	71,929,550	15%
Aportes Sobre La Nómina	6,324,500	722,900	5,601,600	775%
Prestaciones Sociales	1,107,147,403	1,010,072,115	97,075,288	10%
Gastos De Personal Diversos	225,121,494	145,379,500	79,741,994	55%
Generales	1,297,268,696	3,196,265,358	- 1,898,996,662	-59%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	620,955,029	416,107,890	204,847,139	49%

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



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	921,409,871	235,871,141	685,538,730	291%
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	55,756,595	117,353,357	- 61,596,761	-52%
Amortización De Activos Intangibles	23,079,336	23,079,336	-	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	752,998,040	-	752,998,040	100%
Provisiones Diversas	89,575,901	95,438,449	- 5,862,548	-6%
Transferencias Y Subvenciones	148,903,791	48,794,896	100,108,895	205%
Subvenciones	148,903,791	48,794,896	100,108,895	205%
Otros Gastos	2,812,445,622	399,830,009	2,412,615,613	603%
Financieros	197,389,120	274,847,397	- 77,458,277	-28%
Otros Gastos Diversos	2,615,056,501	124,982,612	2,490,073,889	1992%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1,359,822,057 -	241,032,297	1,600,854,355	-664%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	1,359,822,057 -	241,032,297	1,600,854,355	-664%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,359,822,057 -	241,032,297	1,600,854,355	-664%

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
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL

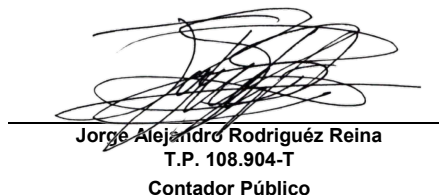


DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	39,779,065,193	50,609,817,065	(3,578,969,083)	86,809,913,175
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				-
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	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			1,359,822,057	1,359,822,057
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(3,578,969,083)	4,938,791,140	1,359,822,057
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2026	39,779,065,193	47,030,847,983	1,359,822,057	88,169,735,233

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			(241,032,297)	(241,032,297)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	6,452,095,400	6,452,095,400
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2025	39,779,065,193	48,260,253,597	(241,032,297)	87,798,286,492


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 FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
Periodo					
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		22,111,556,553	21,986,300,187	125,256,367	1%
Ingresos Diversos		165,568,246	87,512,009	78,056,237	89%
Variación otros pasivos		1,173,534,968	6,146,034,661	(4,972,499,692)	-81%
Recaudo por bienes comercializados		54,984,270	1,872,260	53,112,010	2837%
Entadas de efectivo		23,505,644,038	28,221,719,117	(4,716,075,079)	-17%
Pago Acreedores comerciales		(4,918,080,800)	(1,706,930,352)	(3,211,150,448)	188%
Pago Beneficios a empleados		(12,700,113,397)	(12,177,394,554)	(522,718,844)	4%
Pago impuestos		(1,094,549,948)	(409,846,886)	(684,703,061)	167%
Gastos Generales		(1,297,268,696)	(3,196,265,358)	1,898,996,662	-59%
Variación otras cuentas del activo		(3,481,778,986)	(8,720,308,216)	5,238,529,230	-60%
Gastos Diversos		(2,763,960,292)	(173,777,508)	(2,590,182,784)	1491%
Salidas de efectivo		(26,255,752,118)	(26,384,522,874)	128,770,755	0%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(2,750,108,081)	1,837,196,243	(4,587,304,324)	-250%
ACTIVIDAD DE INVERSION				-	
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(81,635,420)	(736,246,234)	654,610,814	-89%
(-) Compras de activos intangibles		0	0	-	0%
(+) Intereses recibidos		564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		482,496,216	(357,117,649)	839,613,865	-235%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				-	
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(7,196,979)	1,712,742,042	(1,719,939,022)	-100%
(-) Intereses pagados		(197,389,120)	(274,847,397)	77,458,277	-28%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(204,586,100)	1,437,894,645	(1,642,480,745)	-114%
(+/-) 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		(2,472,197,964)	2,917,973,239	(5,390,171,204)	-185%
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		9,956,312,106	13,774,159,565	(3,817,847,459)	-28%

Diego fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

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

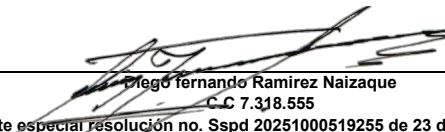
Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora

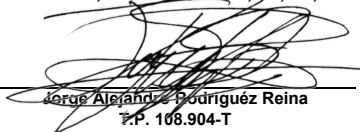


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
INFORME GENERAL



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	Periodo		Variación	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		1,359,822,057	(241,032,297)	1,600,854,355	-664%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		10,311,000,621	(18,274,833)	10,329,275,454	-56522%
(+) Ajustes por gastos de amortización		23,079,336	23,079,336	-	0%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		3,507,579,850	117,353,357	3,390,226,493	2889%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,886,842,631	-	3,886,842,631	100%
(+) Ajustes por gasto provisiones		842,573,940	95,438,449	747,135,492	783%
(+) Ajustes por gastos financieros		2,615,056,501	124,982,612	2,490,073,889	1992%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(564,131,636)	(379,128,585)	(185,003,051)	49%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(12,003,263,378)	(1,505,184,666)	(10,498,078,712)	697%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(36,239,493)	111,437,071	(147,676,564)	-133%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(5,608,169,304)	396,034,368	(6,004,203,672)	-1516%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		130,648,055	576,797,111	(446,149,055)	-77%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		1,711,116,681	2,500,587,754	(789,471,073)	-32%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(3,481,778,986)	(4,833,465,585)	1,351,686,599	-28%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		179,178,931	(21,440,665)	200,619,596	-936%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(4,898,019,262)	(235,134,720)	(4,662,884,542)	1983%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(332,440,700)	(1,764,491,796)	1,432,051,096	-81%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(81,635,420)	2,715,577,020	(2,797,212,440)	-103%
(+) Intereses recibidos		564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		482,496,216	3,094,705,606	(2,612,209,389)	-84%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(7,196,979)	1,712,742,042	(1,719,939,022)	-100%
(-) Intereses pagados		(2,615,056,501)	(124,982,612)	(2,490,073,889)	1992%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(2,622,253,481)	1,587,759,430	(4,210,012,911)	-265%
(+/-) 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		(2,472,197,964)	2,917,973,240	(5,390,171,204)	-185%
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		9,956,312,106	13,774,159,565	(3,817,847,459)	-28%


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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
P.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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		14,572,777,553	15,176,228,195	(603,450,642)	-4%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,331,015,672	6,714,774,722	(1,383,759,050)	-21%
CAJA		-	18,736,461	(18,736,461)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,399,194,505	5,532,067,722	(3,132,873,217)	-57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		950,690,224	1,163,970,538	(213,280,314)	-18%
Otros Equivalentes Al Efectivo		1,981,130,943	-	1,981,130,943	0%
CUENTAS POR COBRAR		2,953,785,300	3,078,145,365	(124,360,065)	-4%
VENTA DE BIENES		44,800,021	116,843,531	(72,043,509)	-62%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,958,645	1,086,265	5,872,380	541%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,015,671,114	3,331,240,585	(315,569,471)	-9%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70,011,040	154,245,325	(84,234,285)	-55%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(183,655,521)	(525,270,341)	341,614,820	-65%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		592,162,703	464,144,478	128,018,225	28%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		592,162,703	464,144,478	128,018,225	28%
INVENTARIOS		1,037,868,564	1,040,519,162	(2,650,598)	0%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		182,873,020	191,652,741	(8,779,721)	-5%
MATERIALES Y SUMINISTROS		862,665,410	856,536,287	6,129,123	1%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS		4,657,945,314	3,878,644,469	779,300,846	20%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,453,571,908	2,576,243,833	877,328,075	34%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,204,373,406	1,302,400,635	(98,027,229)	-8%



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



ACTIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		77,951,790,412	72,516,227,411	5,435,563,001	7%
CUENTAS POR COBRAR		760,174,953	-	760,174,953	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		760,174,953	-	760,174,953	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		55,335,389,783	54,224,201,349	1,111,188,434	2%
TERRENOS		976,801,341	889,326,282	87,475,059	10%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		228,660,792	413,351,908	(184,691,117)	-45%
EDIFICACIONES		2,123,635,714	2,044,122,509	79,513,204	4%
REPUESTOS		3,407,737	15,243,383	(11,835,646)	-78%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		67,033,605,469	61,040,432,488	5,993,172,981	10%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		9,443,738,300	9,152,335,359	291,402,941	3%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,388,636,390	1,906,816,671	(518,180,281)	-27%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		158,923,915	354,530,115	(195,606,200)	-55%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		342,965,023	414,946,618	(71,981,594)	-17%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		359,115,673	522,352,171	(163,236,498)	-31%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,659,575,475	4,848,960,322	(189,384,847)	-4%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,647,510	10,658,905	(4,011,395)	-38%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(31,390,323,556)	(27,388,875,384)	(4,001,448,173)	15%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		888,029,380	286,133,468	601,895,912	210%
ACTIVOS INTANGIBLES		1,450,532,047	1,011,653,410	438,878,637	43%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(562,502,667)	(725,519,942)	163,017,275	-22%
OTROS ACTIVOS		20,968,196,296	18,005,892,594	2,884,058,708	16%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		629,411,190	699,393,161	(69,981,971)	-10%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		6,143,101,928	6,507,299,371	(364,197,443)	-6%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		14,117,438,183	10,799,200,062	3,318,238,122	31%
Depositos Entregados En Garantía		78,244,994	-	78,244,994	0%
TOTAL ACTIVO		92,524,567,964	87,692,455,606	4,832,112,359	6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		22,008,516,781	-	-	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-	-	-	0%
Activos contingentes 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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	PERIODO	2025	VARIACIÓN		
		2026	2025	Absoluta	Relativa	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		3,690,863,298	10,829,787,378	-	7,138,924,080	-66%
PRESTAMO POR PAGAR		-	6,617,612,456	-	6,617,612,456	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		-	6,617,612,456	-	6,617,612,456	-100%
CUENTAS POR PAGAR		1,442,169,665	2,387,137,883	-	944,968,219	-40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		143,022,626	371,022,992	-	228,000,366	-61%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		499,388,032	791,277,413	-	291,889,380	-37%
Arrendamiento Operativo		-	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA		23,641,381	5,598,249		18,043,132	322%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		40,056,861	63,672,623	-	23,615,762	-37%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		47,339,927	500,797,789	-	453,457,862	-91%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5,451,460	5,711,824	-	260,363	-5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		683,269,376	649,056,994		34,212,382	5%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		2,248,693,633	1,825,037,038		423,656,595	23%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		2,248,693,633	1,825,037,038		423,656,595	23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,248,693,633	1,825,037,038		423,656,595	23%
PASIVO NO CORRIENTE		38,487,991,514	24,149,042,594		14,338,948,920	59%
PRESTAMO POR PAGAR		7,152,060,629	-		7,152,060,629	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO		7,152,060,629	-		7,152,060,629	0%



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



	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR		20,413,118,702	11,374,396,799	9,038,721,903	79%
CREDITOS JUDICIALES		15,953,156,197	5,979,516,152	9,973,640,044	167%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,459,962,505	5,394,880,646 -	934,918,141	-17%
PROVISIONES		4,856,235,661	5,702,277,438 -	846,041,777	-15%
LITIGIOS Y DEMANDAS		4,856,235,661	5,702,277,438 -	846,041,777	-15%
PROVISIONES DIVERSAS		-	-	-	0%
OTROS PASIVOS		6,066,576,522	7,072,368,357 -	1,005,791,835	-14%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		6,011,164,237	7,047,383,600 -	1,036,219,363	-15%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		55,412,285	24,984,757	30,427,528	122%
TOTAL PASIVO		42,178,854,812	34,978,829,972	7,200,024,840	21%
PATRIMONIO		50,345,713,153	52,713,625,634 -	2,367,912,481	-4%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		50,345,713,153	52,713,625,634 -	2,367,912,481	-4%
CAPITAL FISCAL		25,223,178,538	30,673,475,871 -	5,450,297,333	-18%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,182,234,647	23,526,424,926	1,655,809,720	7%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	59,700,032 -	1,486,275,163	1,426,575,132	-96%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		92,524,567,964	87,692,455,606	4,832,112,359	6%


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


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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,990,348,507	10,286,808,916	703,539,591	7%
VENTA DE BIENES	52,155,191	66,390,832	- 14,235,641	-21%
BIENES COMERCIALIZADOS	52,155,191	66,390,832	- 14,235,641	-21%
VENTA DE SERVICIOS	10,938,193,316	10,220,418,084	717,775,232	7%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,995,230,482	10,287,171,870	708,058,612	7%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 57,037,167	- 66,753,787	9,716,620	-15%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,608,319,053	8,001,332,664	1,606,986,389	20%
Servicios públicos	9,608,319,053	8,001,332,664	1,606,986,389	20%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1,382,029,454	2,285,476,252	- 903,446,799	-40%
OTROS INGRESOS	4,272,075,458	466,640,594	3,805,434,864	815%
FINANCIEROS	564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
INGRESOS DIVERSOS	165,568,246	87,512,009	78,056,237	89%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3,542,375,576	-	3,542,375,576	0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,768,965,694	3,904,706,552	- 135,740,858	-3%
SUELDOS Y SALARIOS	1,719,727,225	1,338,261,444	381,465,780	29%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,922,315	3,313,049	1,609,266	49%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	300,483,404	238,509,360	61,974,044	26%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,386,395	352,407	3,033,988	861%
PRESTACIONES SOCIALES	592,811,886	492,400,765	100,411,121	20%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	120,539,232	70,871,155	49,668,077	70%
GENERALES	694,610,582	1,558,149,644	- 863,539,062	-55%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	332,484,655	202,848,728	129,635,927	64%



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



NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	431,564,444	114,984,988	316,579,455	275%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,854,356	57,208,670	- 27,354,315	-48%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,357,618	11,250,962	1,106,656	10%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	389,352,470	-	389,352,470	100%
PROVISIONES DIVERSAS	-	46,525,356	- 46,525,356	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,729,164	23,787,058	55,942,106	235%
Subvenciones	79,729,164	23,787,058	55,942,106	235%
			-	0%
OTROS GASTOS	1,433,545,642	194,913,412	1,238,632,231	635%
Financieros	105,690,188	133,985,551	- 28,295,363	-21%
OTROS GASTOS DIVERSOS	1,327,855,455	60,927,861	1,266,927,594	2079%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	- 59,700,032	- 1,486,275,163	1,426,575,132	-96%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	- 59,700,032	- 1,486,275,163	1,426,575,132	-96%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 59,700,032	- 1,486,275,163	1,426,575,132	-96%

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



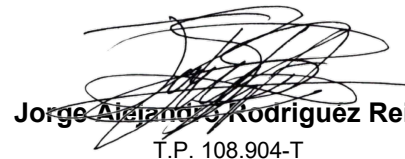
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

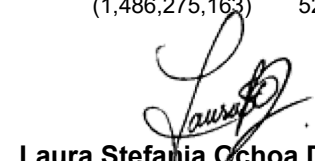


DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2026	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Ajuste por errores Periodos anteriores		-		-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	36,022,911,230	20,431,590,011	-	56,454,501,241
Reclasificación resultado periodo anterior	(10,799,732,692)	4,750,644,635	-	(6,049,088,057)
Resultado del ejercicio			(59,700,032)	(59,700,032)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(10,799,732,692)	4,750,644,635	(59,700,032)	(6,108,788,089)
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2026	25,223,178,538	25,182,234,647	(59,700,032)	50,345,713,153

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2025	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Ajuste por errores Periodos anteriores				-
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	20,194,284,468	27,897,694,653	-	48,091,979,121
Reclasificación resultado periodo anterior	10,479,191,402	(4,371,269,727)	-	6,107,921,676
Resultado del ejercicio			(1,486,275,163)	(1,486,275,163)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	10,479,191,402	(4,371,269,727)	(1,486,275,163)	4,621,646,512
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2025	30,673,475,871	23,526,424,926	(1,486,275,163)	52,713,625,634


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


Jorge Alejandro Rodriguez 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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



	NOTA	2026	2025	Absoluta	Relativa
Variación					
Periodo					
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		10,377,640,374	10,145,316,009	232,324,365	2%
Ingresos Diversos		165,568,246	87,512,009	78,056,237	89%
Variación otros pasivos		3,373,056,742	3,242,361,998	130,694,743	4%
Recaudo por bienes comercializados		54,984,270	1,872,260	53,112,010	2837%
Entadas de efectivo		13,971,249,632	13,477,062,276	494,187,356	4%
Pago Acreedores comerciales		(2,587,677,634)	(2,111,169,342)	(476,508,292)	23%
Pago Beneficios a empleados		(13,776,134,592)	(4,209,423,738)	(9,566,710,854)	227%
Pago impuestos		(3,519,572,561)	(5,619,266,034)	2,099,693,473	-37%
Gastos Generales		(694,610,582)	(1,558,149,644)	863,539,062	-55%
Variación otras cuentas del activo		(25,405,355)	(18,620,529)	(6,784,826)	36%
Gastos Diversos		(1,407,584,619)	(84,714,919)	(1,322,869,699)	1562%
Salidas de efectivo		(22,010,985,343)	(13,601,344,207)	(8,409,641,136)	62%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(8,039,735,712)	(124,281,931)	(7,915,453,780)	6369%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(17,521,443,190)	(29,508,307,072)	11,986,863,882	-41%
(-) Compras de activos intangibles		(13,993,083)	719,027,561	(733,020,644)	-102%
(+) Intereses recibidos		564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(16,971,304,637)	(28,410,150,926)	11,438,846,289	-40%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,756,692,719	595,682,275	1,161,010,444	195%
(-) Intereses pagados		(105,690,188)	(133,985,551)	28,295,363	-21%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,651,002,532	461,696,725	1,189,305,807	258%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratio de activos y pasivos		23,673,564,058	29,276,247,233	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		313,526,242	1,203,511,101	(889,984,859)	-74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,331,015,672	6,714,774,722	(1,383,759,050)	-21%

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

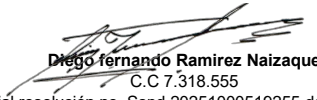
Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T
Contralora

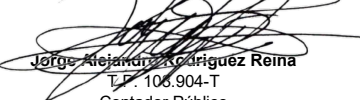


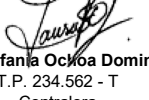
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2026	2025 Absoluta	Variación	
				Relativa	
(+/-) Ganancia (pérdida)		(59,700,032)	(1,486,275,163)	1,426,575,132	-96%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		7,746,815,081	(203,215,736)	7,950,030,817	-3912%
(+) Ajustes por gastos de amortización		12,357,618	11,250,962	1,106,656	10%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		3,039,005,599	57,208,670	2,981,796,929	5212%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,542,375,576	-	3,542,375,576	0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		389,352,470	46,525,356	342,827,114	737%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,327,855,455	60,927,861	1,266,927,594	2079%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(564,131,636)	(379,128,585)	(185,003,051)	49%
				-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(15,900,605,185)	(7,024,623,730)	(8,875,981,455)	126%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(54,859,347)	37,907,730	(92,767,077)	-245%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(4,203,230,836)	(139,938,554)	(4,063,292,283)	2904%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		87,931,061	277,466,020	(189,534,958)	-68%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,429,487,221)	540,089,503	(7,969,576,724)	-1476%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(4,231,986,036)	(7,242,434,321)	3,010,448,285	-42%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		625,574,750	(86,397,303)	711,972,053	-824%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(694,547,556)	(411,316,806)	(283,230,751)	69%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(8,213,490,136)	(8,714,114,629)	500,624,493	-6%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(13,597,295,464)	3,348,424,984	(16,945,720,447)	-506%
(-) Compras de activos intangibles		(221,519,283)	12,304,575	(233,823,857)	-1900%
(+) Intereses recibidos		564,131,636	379,128,585	185,003,051	49%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(13,254,683,110)	3,739,858,144	(16,994,541,253)	-454%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,756,692,719	595,682,275	1,161,010,444	195%
(-) Intereses pagados		(1,327,855,455)	(60,927,861)	(1,266,927,594)	2079%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		428,837,265	534,754,414	(105,917,150)	-20%
(+/-) 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		21,352,862,223	5,643,013,172	15,709,849,051	278%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		313,526,242	1,203,511,101	(889,984,859)	-74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		5,017,489,430	5,511,263,621	(493,774,191)	-9%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,331,015,672	6,714,774,722	(1,383,759,050)	-21%


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. 106.904-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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		5,291,875,270	5,790,010,216	(498,134,946)	-9%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,058,134,391	3,008,265,615	(950,131,224)	-32%
CAJA		-	8,394,065	(8,394,065)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		926,252,149	2,478,404,682	(1,552,152,533)	-63%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		367,031,044	521,466,869	(154,435,825)	-30%
Otros Equivalentes Al Efectivo		764,851,198	-	764,851,198	0%
CUENTAS POR COBRAR		1,132,379,945	718,786,555	413,593,390	58%
VENTA DE BIENES		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,371,339,152	1,323,426,771	47,912,381	4%
Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27,029,020	69,102,975	(42,073,955)	-61%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(265,988,227)	(673,743,190)	407,754,963	-61%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		228,615,052	207,939,943	20,675,109	10%
Otros Servicios		-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		228,615,052	207,939,943	20,675,109	10%
INVENTARIOS		74,462,397	117,358,498	(42,896,101)	-37%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		6,514,775	9,416,391	(2,901,616)	-31%
MATERIALES Y SUMINISTROS		67,947,622	107,942,107	(39,994,485)	-37%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		1,798,283,485	1,737,659,604	60,623,881	3%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,333,313,491	1,154,175,093	179,138,398	16%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		464,969,994	583,484,511	(118,514,517)	-20%



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



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVO NO CORRIENTE		26,160,229,584	28,329,274,425	(2,169,044,841)	-8%
CUENTAS POR COBRAR		322,619,385	-	322,619,385	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		322,619,385	-	322,619,385	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21,178,297,312	23,677,087,295	(2,498,789,983)	-11%
TERRENOS		377,111,709	398,424,338	(21,312,629)	-5%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		88,278,607	185,184,520	(96,905,913)	-52%
EDIFICACIONES		342,787,543	362,160,327	(19,372,784)	-5%
REPUESTOS		1,315,618	6,829,141	(5,513,523)	-81%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		25,837,029,912	27,297,220,665	(1,460,190,752)	-5%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		3,686,196,810	3,757,194,908	(70,998,098)	-2%
MAQUINARIA Y EQUIPO		536,108,030	854,267,085	(318,159,055)	-37%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		61,355,433	158,831,949	(97,476,516)	-61%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		132,407,810	185,898,961	(53,491,151)	-29%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION		138,643,058	234,017,393	(95,374,335)	-41%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,798,912,838	2,172,367,832	(373,454,994)	-17%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		2,566,391	4,775,263	(2,208,873)	-46%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(11,824,416,448)	(11,940,085,086)	115,668,637	-1%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		342,839,699	128,189,777	214,649,922	167%
ACTIVOS INTANGIBLES		560,003,961	453,227,739	106,776,221	24%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(217,164,262)	(325,037,962)	107,873,701	-33%
OTROS ACTIVOS		4,316,473,187	4,523,997,353	(207,524,166)	-5%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		242,995,500	313,332,984	(70,337,484)	-22%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		3,668,696,768	4,210,664,369	(541,967,601)	-13%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		374,573,034	-	374,573,034	0%
Depositos Entregados En Garantia		30,207,886	-	30,207,886	0%
TOTAL ACTIVO		31,452,104,853	34,119,284,641	(2,667,179,788)	-8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		43,028,078,637	-		0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		43,028,078,637	43,535,558,869	(507,480,232)	-1%
Deudoras de control por contra (CR)		-	(43,535,558,869)	43,535,558,869	-100%



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



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,307,284,701	4,721,866,602 -	3,414,581,901	-72%
PRESTAMO POR PAGAR	-	2,964,736,246 -	2,964,736,246	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2,964,736,246 -	2,964,736,246	-100%
CUENTAS POR PAGAR	439,136,118	939,501,114 -	500,364,995	-53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,216,455	166,220,872 -	111,004,417	-67%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,158,329	224,544,562 -	149,386,233	-67%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	9,127,180	2,508,054	6,619,126	264%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,464,671	28,525,776 -	13,061,105	-46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,276,429	224,360,880 -	206,084,451	-92%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,104,634	2,558,937 -	454,302	-18%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	263,788,420	290,782,032 -	26,993,612	-9%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	868,148,583	817,629,242	50,519,340	6%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	868,148,583	817,629,242	50,519,340	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	868,148,583	817,629,242		0%
PASIVO NO CORRIENTE	12,090,342,062	13,108,360,649 -	1,018,018,587	-8%
PRESTAMO POR PAGAR	2,761,181,518	-	2,761,181,518	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	2,761,181,518	-	2,761,181,518	0%
CUENTAS POR PAGAR	2,682,566,485	5,095,808,601 -	2,413,242,116	-47%
CREDITOS JUDICIALES	960,717,821	2,678,864,680 -	1,718,146,859	-64%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,721,848,664	2,416,943,921 -	695,095,257	-29%



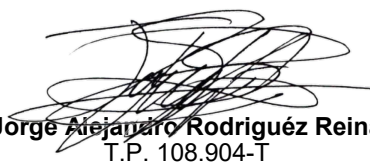
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
PASIVO					
PROVISIONES		1,144,970,295	2,554,659,814 -	1,409,689,519	-55%
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,144,970,295	2,554,659,814 -	1,409,689,519	-55%
PROVISIONES DIVERSAS		-	-		0%
OTROS PASIVOS		5,501,623,764	5,457,892,234	43,731,530	1%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,480,230,856	5,446,698,890	33,531,966	1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		21,392,908	11,193,344	10,199,564	91%
TOTAL PASIVO		13,397,626,764	17,830,227,251 -	4,432,600,488	-25%
PATRIMONIO		18,054,478,090	16,289,057,390	1,765,420,700	11%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		18,054,478,090	16,289,057,390	1,765,420,700	11%
CAPITAL FISCAL		6,628,886,892	3,899,958,281	2,728,928,610	70%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,722,054,174	10,540,001,426 -	817,947,252	-8%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,703,537,024	1,849,097,682 -	145,560,658	-8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		31,452,104,853	34,119,284,641 -	2,667,179,788	-8%


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 Stetania Oschoa Dominguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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



	NOTA	PERIODO		VARIACION	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5,547,865,960	4,817,619,912	730,246,048	15%
VENTA DE SERVICIOS		5,547,865,960	4,817,619,912	730,246,048	15%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		5,565,260,525	4,851,477,777	713,782,747	15%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	17,394,564	33,857,865	16,463,301	-49%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,236,703,492	1,069,693,233	167,010,259	16%
Servicios públicos		1,236,703,492	1,069,693,233	167,010,259	16%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		4,311,162,468	3,747,926,679	563,235,790	15%
OTROS INGRESOS		344,467,055	-	344,467,055	100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES		344,467,055	-	344,467,055	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1,455,076,929	1,749,335,598	-294,258,669	-17%
SUELDOS Y SALARIOS		663,931,596	599,550,402	64,381,194	11%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,900,348	1,484,269	416,079	28%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		116,007,017	106,853,846	9,153,171	9%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,307,379	157,881	1,149,498	728%
PRESTACIONES SOCIALES		228,865,681	220,598,955	8,266,725	4%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		46,536,336	31,750,768	14,785,568	47%
GENERALES		268,166,896	698,061,840	-429,894,944	-62%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		128,361,675	90,877,636	37,484,039	41%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		218,364,329	51,514,072	166,850,257	324%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,525,810	25,629,881	-14,104,070	-55%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,770,880	5,040,509	-269,628	-5%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		202,067,638	-	202,067,638	100%
PROVISIONES DIVERSAS		-	20,843,682	-20,843,682	-100%
Transferencias Y Subvenciones		30,780,876	10,656,767	20,124,109	189%
Subvenciones		30,780,876	10,656,767	20,124,109	189%
OTROS GASTOS		1,247,870,365	87,322,559	1,160,547,805	1329%
Financieros		40,803,596	60,026,455	-19,222,859	-32%
OTROS GASTOS DIVERSOS		1,207,066,769	27,296,104	1,179,770,665	4322%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1,703,537,024	1,849,097,682	-145,560,658	-8%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO		1,703,537,024	1,849,097,682	-145,560,658	-8%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1,703,537,024	1,849,097,682	-145,560,658	-8%

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 31 DE MAYO 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	5,332,445,263	818,881,574	-	6,151,326,837
Resultado del ejercicio			1,703,537,024	1,703,537,024
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,332,445,263	818,881,574	1,703,537,024	7,854,863,862
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2026	6,628,886,892	9,722,054,174	1,703,537,024	18,054,478,090
	-	-	-	-

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	(3,827,924,113)	(135,796,653)	-	(3,963,720,766)
Resultado del ejercicio			1,849,097,682	1,849,097,682
				-
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(3,827,924,113)	(135,796,653)	1,849,097,682	(2,114,623,083)
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2025	3,899,958,281	10,540,001,426	1,849,097,682	16,289,057,390


Diego Fernando Ramírez Naizaque
C.C 7.318.555

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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.P. 108.904-T

Contador Público


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.562 - T

Contralora

	NOTA	2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		5,204,906,916	5,057,150,725	147,756,191	3%
Variación otros pasivos		172,842,819	376,332,137	(203,489,318)	-54%
Entadas de efectivo		5,377,749,735	5,433,482,862	(55,733,127)	-1%
Pago Acreedores comerciales		(556,174,297)	(410,161,055)	(146,013,242)	36%
Pago Beneficios a empleados		(1,364,075,908)	(1,225,962,713)	(138,113,195)	11%
Pago impuestos		(621,286,571)	(501,437,729)	(119,848,841)	24%
Gastos Generales		(268,166,896)	(698,061,840)	429,894,944	-62%
Variación otras cuentas del activo		(33,736,793)	40,774,688	(74,511,480)	-183%
Gastos Diversos		(1,237,847,645)	(37,952,871)	(1,199,894,774)	3162%
Salidas de efectivo		(4,081,288,110)	(2,832,801,521)	(1,248,486,589)	44%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		1,296,461,625	2,600,681,341	(1,304,219,716)	-50%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(3,099,060,687)	(10,356,859,524)	7,257,798,837	-70%
(-) Compras de activos intangibles		(5,153,246)	2,011,554,206	(2,016,707,453)	-100%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		(3,104,213,933)	(8,345,305,317)	5,241,091,384	-63%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,094,469,912	(1,420,526,452)	2,514,996,364	-177%
(-) Intereses pagados		(40,803,596)	(60,026,455)	19,222,859	-32%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		1,053,666,316	(1,480,552,908)	2,534,219,224	-171%
(+/-) 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		625,823,025	8,124,410,254	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(128,262,967)	899,233,370	(1,027,496,337)	-114%
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		2,058,134,391	3,008,265,615	(950,131,224)	-32%

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

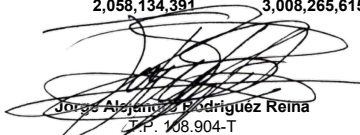


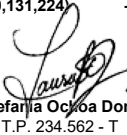
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO



	NOTA	2026	2025 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		1,703,537,024	1,849,097,682	(145,560,658) -8%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1,907,951,902	78,810,176	1,829,141,726 2321%
(+) Ajustes por gastos de amortización		4,770,880	5,040,509	(269,628) -5%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		149,579,560	25,629,881	123,949,679 484%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		344,467,055	-	344,467,055 0%
(+) Ajustes por gasto provisiones		202,067,638	20,843,682	181,223,956 869%
(+) Ajustes por gastos financieros		1,207,066,769	27,296,104	1,179,770,665 4322%
			-	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(3,719,539,868)	2,676,174,170	(6,395,714,037) -239%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(10,096,187)	60,973,266	(71,069,452) -117%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(687,240,722)	239,911,113	(927,151,835) -386%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		31,210,016	130,418,797	(99,208,781) -76%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar				
		127,345,098	264,188,207	(136,843,110) -52%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(683,038,641)	987,933,969	(1,670,972,610) -169%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		160,866,009	86,167,832	74,698,177 87%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(2,658,585,441)	906,580,986	(3,565,166,427) -393%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(108,050,941)	4,604,082,028	(4,712,132,969) -102%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(2,342,055,221)	(1,824,738,691)	(517,316,530) 28%
(-) Compras de activos intangibles		(51,790,409)	(14,719,516)	(37,070,893) 252%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		(2,393,845,630)	(1,839,458,206)	(554,387,423) 30%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		1,094,469,912	(1,420,526,452)	2,514,996,364 -177%
(-) Intereses pagados		(1,207,066,769)	(27,296,104)	(1,179,770,665) 4322%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(112,596,857)	(1,447,822,556)	1,335,225,700 -92%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo				0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		2,486,230,460	(417,567,895)	2,903,798,355 -695%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(128,262,967)	899,233,370	(1,027,496,337) -114%
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		2,058,134,391	3,008,265,615	(950,131,224) -32%


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 SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7,235,994,597	8,527,874,075	(1,291,879,479)	-15%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,567,162,043	4,051,119,228	(1,483,957,185)	-37%
CAJA	-	11,303,974	(11,303,974)	-100%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,155,337,265	3,337,575,250	(2,182,237,985)	-65%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	457,806,919	702,240,004	(244,433,085)	-35%
Otros Equivalentes Al Efectivo	954,017,859	-	954,017,859	
CUENTAS POR COBRAR	2,082,017,135	1,800,647,460	281,369,676	16%
VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,369,579,124	2,321,581,527	47,997,597	2%
Avances Y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,713,967	93,058,401	(59,344,435)	-64%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(321,275,955)	(613,992,469)	292,716,514	-48%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	285,157,221	280,024,974	5,132,247	2%
Otros Servicios	-	-	-	0%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	285,157,221	280,024,974	5,132,247	2%
INVENTARIOS	58,614,631	56,040,962	2,573,669	5%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8,126,040	12,680,703	(4,554,663)	-36%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,488,590	43,360,259	7,128,331	16%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS	2,243,043,567	2,340,041,451	(96,997,884)	-4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,663,074,967	1,554,284,598	108,790,369	7%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	579,968,600	785,756,853	(205,788,254)	-26%



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



ACTIVO	NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
		2026	2025	Absoluta	Relativa
ACTIVO NO CORRIENTE		26,432,355,498	30,247,335,697	(3,814,980,199)	-13%
CUENTAS POR COBRAR		732,929,850	-	732,929,850	0%
Cuentas por cobrar de difícil cobro		732,929,850	-	732,929,850	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23,446,360,818	28,673,812,056	(5,227,451,238)	-18%
TERRENOS		470,380,783	536,543,213	(66,162,430)	-12%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		110,112,095	249,381,094	(139,268,998)	-56%
EDIFICACIONES		427,567,399	487,707,819	(60,140,420)	-12%
REPUESTOS		1,641,003	9,196,550	(7,555,547)	-82%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		32,288,233,260	36,821,215,489	(4,532,982,228)	-12%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,566,964,866	1,787,369,709	(220,404,844)	-12%
MAQUINARIA Y EQUIPO		668,700,835	1,150,409,657	(481,708,821)	-42%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		76,530,152	213,893,068	(137,362,915)	-64%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		165,155,543	250,343,204	(85,187,661)	-34%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUATCION		172,932,923	315,142,505	(142,209,581)	-45%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2,243,828,575	2,925,446,826	(681,618,251)	-23%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,201,123	6,430,669	(3,229,546)	-50%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(14,748,887,740)	(16,079,267,747)	1,330,380,007	-8%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA		427,632,455	172,628,397	255,004,058	148%
ACTIVOS INTANGIBLES		698,506,822	610,344,911	88,161,910	14%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(270,874,367)	(437,716,514)	166,842,147	-38%
OTROS ACTIVOS		1,825,432,375	1,400,895,244	424,537,131	30%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		303,094,310	421,953,855	(118,859,545)	-28%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		147,107,651	404,029,825	(256,922,174)	-64%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,337,551,369	574,911,563	762,639,805	133%
Depositos Entregados En Garantia		37,679,045	-	37,679,045	0%
TOTAL ACTIVO		33,668,350,095	38,775,209,773	(5,106,859,678)	-13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		548,152,969	-	548,152,969	0%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		548,152,969	1,275,213,036	(727,060,068)	-57%
Deudoras de control por contra (CR)		-	(1,275,213,036)	1,275,213,036	-100%



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



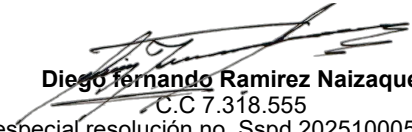
NOTA	PERIODO 2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN	
				Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2,524,651,057	7,158,112,587 -	4,633,461,531	-65%
PRESTAMO POR PAGAR	-	3,992,499,849 -	3,992,499,849	-100%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	3,992,499,849 -	3,992,499,849	-100%
CUENTAS POR PAGAR	1,441,787,809	2,064,541,899 -	622,754,089	-30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68,872,853	223,843,456 -	154,970,603	-69%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	987,789,290	1,101,736,547 -	113,947,257	-10%
Arrendamiento Operativo	-	-	-	0%
DESCUENTOS DE NOMINA	11,384,558	3,377,503	8,007,054	237%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,289,468	38,414,600 -	19,125,133	-50%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22,796,644	302,138,439 -	279,341,795	-92%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,625,162	3,446,025 -	820,862	-24%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	329,029,835	391,585,329 -	62,555,494	-16%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,082,863,247	1,101,070,839 -	18,207,592	-2%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,082,863,247	1,101,070,839 -	18,207,592	-2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,082,863,247	1,101,070,839 -	18,207,592	-2%
PASIVO NO CORRIENTE	11,374,155,048	12,821,493,716 -	1,447,338,668	-11%
PRESTAMO POR PAGAR	3,444,090,152	-	3,444,090,152	0%
FINANCIAMIENTO INTERNO A largo PLAZO	3,444,090,152	-	3,444,090,152	0%
CUENTAS POR PAGAR	4,145,251,894	6,862,335,594 -	2,717,083,699	-40%
CREDITOS JUDICIALES	1,997,547,374	3,607,527,261 -	1,609,979,887	-45%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,147,704,520	3,254,808,333 -	1,107,103,813	-34%



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



	NOTA	PERIODO 2026	2025 Absoluta	VARIACIÓN	Relativa
PASIVO					
PROVISIONES		3,577,079,463	5,531,956,768 -	1,954,877,306	-35%
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,253,265,109	3,440,265,196 -	2,187,000,087	-64%
PROVISIONES DIVERSAS		2,323,814,354	2,091,691,572		0%
OTROS PASIVOS		207,733,539	427,201,354 -	219,467,815	-51%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		181,049,634	412,127,694 -	231,078,060	-56%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		26,683,905	15,073,660	11,610,245	77%
TOTAL PASIVO		13,898,806,105	19,979,606,303 -	6,080,800,199	-30%
PATRIMONIO					
		19,769,543,990	18,795,603,469	973,940,521	5%
PATRIMINIO DE LAS EMPRESAS		19,769,543,990	18,795,603,469	973,940,521	5%
CAPITAL FISCAL		7,926,999,763	5,205,631,041	2,721,368,722	52%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,126,559,162	14,193,827,244 -	2,067,268,082	-15%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	284,014,935 -	603,854,816	319,839,881	-53%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		33,668,350,095	38,775,209,773 -	5,106,859,678	-13%


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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO



INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIO DE ASEO

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

Servicios públicos

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES SOBRE LA NÓMINA

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

GENERALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

PROVISIONES DIVERSAS

Transferencias Y Subvenciones

Subvenciones

OTROS GASTOS

Financieros

OTROS GASTOS DIVERSOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO

RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2026	2025	Absoluta	Relativa
	7,349,653,030	6,487,709,251	861,943,779	13%
	7,349,653,030	6,487,709,251	861,943,779	13%
	7,445,948,871	6,560,708,206	885,240,665	13%
-	96,295,841	72,998,955	23,296,886	32%
	5,377,809,980	4,534,481,800	843,328,180	19%
	5,377,809,980	4,534,481,800	843,328,180	19%
	1,971,843,050	1,953,227,451	18,615,599	1%
	1,814,953,522	2,355,765,077	-	-23%
	828,138,337	807,392,190	20,746,147	3%
	2,370,351	1,998,810	371,542	19%
	144,698,428	143,896,094	802,335	1%
	1,630,726	212,612	1,418,114	667%
	285,469,836	297,072,395	-	-4%
	58,045,926	42,757,577	15,288,349	36%
	334,491,217	940,053,873	-	-64%
	160,108,699	122,381,527	37,727,173	31%
			-	
	271,481,099	69,372,081	202,109,018	291%
	14,376,429	34,514,806	-	-58%
	5,950,837	6,787,865	-	-12%
	161,577,932	-	161,577,932	0%
	89,575,901	28,069,410	61,506,490	219%
	38,393,750	14,351,071	24,042,679	168%
	38,393,750	14,351,071	24,042,679	168%
			-	0%
	131,029,614	117,594,038	13,435,577	11%
	50,895,337	80,835,391	-	-37%
	80,134,278	36,758,647	43,375,631	118%
			-	0%
-	284,014,935	603,854,816	319,839,881	-53%
-	284,014,935	603,854,816	319,839,881	-53%
-	284,014,935	603,854,816	319,839,881	-53%

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 31 DE MAYO 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	5,467,287,429	(9,148,495,292)	-	(3,681,207,863)
Resultado del ejercicio			(284,014,935)	(284,014,935)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	5,467,287,429	(9,148,495,292)	(284,014,935)	(3,965,222,798)
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2026	7,926,999,763	12,126,559,162	(284,014,935)	19,769,543,990

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	(6,651,267,290)	(2,186,061,317)	-	(8,837,328,607)
Resultado del ejercicio			(603,854,816)	(603,854,816)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(6,651,267,290)	(2,186,061,317)	(603,854,816)	(9,441,183,423)
Patrimonio al final del período 31 DE MAYO DE 2025	5,205,631,041	14,193,827,244	(603,854,816)	18,795,603,469


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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO



	NOTA	Periodo 2026	2025 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(284,014,935)	(603,854,816)	319,839,881 -53%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		656,233,638	410,748,989	245,484,649 60%
(+) Ajustes por gastos de amortización		5,950,837	6,787,865	(837,028) -12%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		318,994,691	339,133,067	(20,138,376) -6%
(+) Ajustes por gasto provisiones		251,153,832	28,069,410	223,084,422 795%
(+) Ajustes por gastos financieros		80,134,278	36,758,647	43,375,631 118%
				-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(13,123,274,599)	3,855,776,262	(16,979,050,861) -440%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		28,716,041	12,556,075	16,159,965 129%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(713,187,099)	296,061,809	(1,009,248,908) -341%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		11,506,978	168,912,294	(157,405,316) -93%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(7,993,119)	44,320,630	(52,313,749) -118%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		1,433,245,691	1,421,034,767	12,210,924 1%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(607,261,829)	(21,211,195)	(586,050,634) 2763%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(13,268,301,262)	1,934,101,882	(15,202,403,143) -786%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación		(12,751,055,896)	3,662,670,435	(16,413,726,331) -448%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		15,857,715,265	887,272,466	14,970,442,799 1687%
(-) Compras de activos intangibles		273,309,691	2,414,941	270,894,750 11217%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión		16,131,024,956	889,687,407	15,241,337,549 1713%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(6,734,214,393)	856,815,510	(7,591,029,903) -886%
(-) Intereses pagados		(80,134,278)	(36,758,647)	(43,375,631) 118%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(6,814,348,671)	820,056,864	(7,634,405,534) -931%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efecti		776,918,372	(4,557,185,936)	5,334,104,308 -117%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,657,461,239)	815,228,769	(3,472,690,008) -426%
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		2,567,162,043	4,051,119,228	(1,483,957,185) -37%

Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.F. 108.904-T
Contador Público

Laura Stefania Ordoña 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 31 DE MAYO DE 2026 COMPARADO CON 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO



	NOTA	Periodo 2026	2025	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		6,637,444,207	6,783,833,453	(146,389,246)	-2%
Variación otros pasivos		390,098,450	951,269,592	(561,171,142)	-59%
Entadas de efectivo		7,027,542,657	7,735,103,045	(707,560,388)	-9%
Pago Acreedores comerciales		(1,737,989,375)	(737,255,879)	(1,000,733,496)	136%
Pago Beneficios a empleados		(4,453,736,926)	(4,294,610,906)	(159,126,020)	4%
Pago impuestos		(626,391,759)	1,577,494,562	(2,203,886,320)	-140%
Gastos Generales		(334,491,217)	(940,053,873)	605,562,656	-64%
Variación otras cuentas del activo		(280,881,814)	(92,033,936)	(188,847,878)	205%
Gastos Diversos		(118,528,028)	(51,109,717)	(67,418,310)	132%
Salidas de efectivo		(7,552,019,119)	(4,537,569,751)	(3,014,449,369)	66%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación		(524,476,462)	3,197,533,295	(3,722,009,757)	-116%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		15,228,547,242	2,695,954,774	12,532,592,468	465%
(-) Compras de activos intangibles		(3,933,006)	(6,701,309)	2,768,302	-41%
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión		15,224,614,236	2,689,253,465	12,535,360,771	466%
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN					
(+/-) Financiamiento interno corto y largo plazo		(2,174,011,328)	456,775,966	(2,630,787,294)	-576%
(-) Intereses pagados		(50,895,337)	(80,835,391)	29,940,054	-37%
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(2,224,906,665)	375,940,574	(2,600,847,239)	-692%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-
(+/-) Efectos de la variación por prorratio de activos y pasivos		(15,132,692,348)	(5,447,498,565)	(9,685,193,783)	178%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(2,657,461,239)	815,228,769	(3,472,690,008)	-426%
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		2,567,162,043	4,051,119,228	(1,483,957,185)	-37%


Diego Fernando Ramirez Naizaque
C.C 7.318.555

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


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


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