



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	2024	VARIACION		Relativa
		2023	Absoluta	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,153,812,747</b>	<b>22,616,685,259</b>	<b>536,927,488</b>	<b>2%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6,626,581,644</b>	<b>3,784,004,296</b>	<b>2,842,687,348</b>	<b>75%</b>
CAJA	35,100,000	31,320,000	3,780,000	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,860,370,237	1,984,933,601	875,436,636	44%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,731,121,407	1,767,750,694	1,963,370,713	111%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,533,226,432</b>	<b>6,976,819,802</b>	<b>(2,442,694,370)</b>	<b>-35%</b>
VENTA DE BIENES	27,472,538	24,943,007	2,528,532	10%
PRESTACION DE SERVICIOS	-	1,817,532	(1,817,532)	100%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,292,434,596	5,343,463,954	(51,029,358)	-1%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,995,641	3,037,342,073	(2,999,346,432)	-99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(824,677,344)	(1,431,746,764)	607,069,420	-42%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>717,375,844</b>	<b>824,846,589</b>	<b>(107,470,055)</b>	<b>-13%</b>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	717,375,544	824,845,589	(107,470,055)	-13%
PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14,769,102	14,769,102	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	(14,769,102)	(14,769,102)	-	0%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,190,374,448</b>	<b>1,606,903,368</b>	<b>(316,628,910)</b>	<b>-21%</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188,728,338	447,430,341	(258,702,005)	-58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,315,979	1,066,142,884	(56,826,905)	-5%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,086,045,873</b>	<b>9,626,112,204</b>	<b>559,933,475</b>	<b>6%</b>
AVANCIOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,328,099,356	7,288,965,881	39,133,475	1%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	2,757,948,323	2,237,146,323	520,800,000	23%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	#DIV/0!
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,048,832,062</b>	<b>47,661,600,903</b>	<b>83,488,231,160</b>	<b>176%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>110,076,693,581</b>	<b>33,666,600,826</b>	<b>76,410,092,766</b>	<b>227%</b>
TERRENOS	1,824,293,833	1,819,906,959	4,386,874	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	432,775,375	411,114,580	21,660,795	5%
EDIFICACIONES	2,893,980,656	2,893,990,656	0	0%
REPUESTOS	31,269,074	22,321,200	8,947,874	40%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	125,158,868,642	47,101,272,620	78,057,596,022	166%
REDES, LINEAS Y CABLES	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,633,206,030	3,221,484,880	411,721,150	13%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	686,795,131	686,795,131	-	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	759,789,433	532,580,549	227,218,884	43%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	983,229,869	1,003,394,627	(20,164,758)	-2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,486,852,980	5,515,122,880	971,830,000	18%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	21,864,838	21,864,838	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	(47,533,362,256)	(44,270,148,171)	(3,263,214,085)	7%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA</b>	<b>638,286,788</b>	<b>448,836,009</b>	<b>189,451,779</b>	<b>42%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,076,226,061	1,875,024,031	200,202,030	11%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,436,939,273)	(1,426,189,022)	(10,750,251)	1%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20,334,961,893</b>	<b>13,466,166,069</b>	<b>6,878,796,824</b>	<b>51%</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	928,093,000	1,063,458,000	(135,365,000)	100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	12,181,359,676	9,925,414,592	2,255,945,084	23%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,225,509,017	2,467,292,477	4,758,216,541	193%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164,203,444,809</b>	<b>70,178,286,161</b>	<b>84,026,168,648</b>	<b>120%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
LITIGIOS Y DERECHOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	1,089,875,393	1,089,875,393	-	-
BIENES RETIRADOS	207,359,639	207,359,639	-	-
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	(31,729,414,017)	(31,729,414,017)	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,089,875,393)	(1,089,875,393)	-	-
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	31,522,054,378	31,522,054,378	-	-

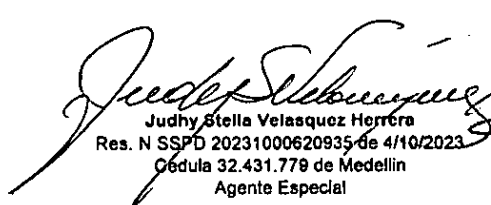
*[Handwritten signature]*

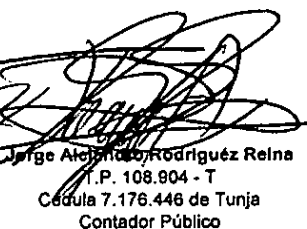


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	2024		2023		Variación Absoluta	Relativa
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39,449,712,461</b>	<b>19,547,384,741</b>	<b>19,902,327,711</b>			102%
PRESTAMO POR PAGAR		2,388,445,222	630,923,050	1,757,822,172			
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		2,388,445,222	630,923,050	1,757,522,172			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>19,166,928,108</b>	<b>9,187,462,732</b>	<b>9,969,466,377</b>			109%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,129,865,034	1,485,839,519	355,974,485			-24%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,554,251,687	1,432,073,709	122,177,978			9%
Otros Acreedores		-	-	-			0%
DESCUENTOS DE NÓMINA		396,696,816	563,483,127	166,786,311			-30%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		70,365,810	312,410,705	242,044,895			-77%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		949,359,164	139,933,113	809,426,051			578%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		8,895,043	13,062,000	4,166,957			-32%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,439,020,364	5,219,860,558	1,219,359,806			23%
CREDITOS JUDICIALES		8,608,475,190	21,000,000	8,587,475,190			40893%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>4,692,682,062</b>	<b>2,890,845,815</b>	<b>1,701,836,247</b>			59%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,692,682,062	2,890,845,815	1,701,836,247			59%
<b>PROVISIONES</b>		<b>13,311,666,059</b>	<b>6,838,163,144</b>	<b>6,473,802,916</b>			95%
LITIGIOS Y DEMANDAS		11,401,730,033	5,149,625,553	6,252,104,479			121%
PROVISIONES DIVERSAS		1,909,926,026	1,688,527,591	221,398,435			13%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,140,968,802</b>	<b>11,461,369,409</b>	<b>3,689,599,393</b>			32%
CUENTAS POR PAGAR	24	-	-	-			#DIV/0!
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	-			#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-	-			
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>15,140,968,802</b>	<b>11,461,369,409</b>	<b>3,689,599,393</b>			32%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,969,489,828	11,329,747,835	3,639,741,993			32%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		171,468,974	121,611,574	49,857,400			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>64,690,671,253</b>	<b>30,998,744,160</b>	<b>23,591,927,103</b>			76%
<b>PATRIMONIO</b>		<b>99,612,773,667</b>	<b>39,179,642,012</b>	<b>60,433,231,646</b>			154%
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>99,612,773,667</b>	<b>39,179,642,012</b>	<b>60,433,231,646</b>			154%
CAPITAL FISCAL		39,779,065,193	39,779,065,193	-			0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,458,047,761	1,676,711,704	61,134,759,464			
RESULTADO DEL EJERCICIO		375,660,603	1,077,188,523	701,527,920			
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>164,203,444,809</b>	<b>70,178,286,161</b>	<b>84,026,168,648</b>			120%

  
 Judhy Stella Velasquez Herrera  
 Res. N SSPD 20231000620935 de 4/10/2023  
 Cédula 32.431.779 de Medellín  
 Agente Especial

  
 Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 T.P. 108.904 - T  
 Cédula 7.176.446 de Tunja  
 Contador Público

  
 Laura Stefania Ochoa Domínguez  
 T.P. 234.562 - T  
 Cédula 1.082.892.264 de Santa Marta  
 Contralora



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



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	2024		2023		Variación Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,282,278,188	20,809,728,194	1,472,549,994	7%		
VENTA DE BIENES	101,080,192	97,499,494	3,580,698	4%		
BIENES COMERCIALIZADOS	101,080,192	97,499,494	3,580,698	4%		
VENTA DE SERVICIOS	22,181,187,996	20,712,228,700	1,468,959,296	7%		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	10,569,491,159	9,745,087,139	823,404,020	8%		
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,298,633,174	4,748,484,836	549,348,538	12%		
SERVICIO DE ASEO	6,723,958,961	6,490,320,817	233,638,144	4%		
OTROS SERVICIOS	-	13,246,878.70	13,246,877	-		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	410,085,298	285,910,789	124,174,529	43%		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,000,773,804	14,891,918,390	1,108,855,413	7%		
SERVICIOS PUBLICOS	16,000,773,804	14,891,918,390	1,108,855,413	7%		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	6,281,504,385	5,817,809,803	363,694,581	6%		
OTROS INGRESOS	410,722,688	267,533,418	143,189,269	54%		
FINANCIEROS	229,819,334	221,110,250	8,509,083	-		
INGRESOS DIVERSOS	181,103,354	45,806,278	135,497,078	287%		
		836,892	836,892	-		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,014,670,922	4,674,358,940	1,340,311,982	28%		
SUELDOS Y SALARIOS	2,824,181,893	1,703,088,749	921,092,944	54%		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,404,691	1,407,733	37,996,958	2699%		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	532,599,439	314,492,719	218,106,720	69%		
Aportes Sobre La Nómina	1,439,000	14,736,800	13,297,800	-		
PRESTACIONES SOCIALES	933,772,705	488,071,841	445,700,764	91%		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	128,088,716	113,727,811	14,358,905	13%		
GENERALES	983,051,312	1,514,386,273	531,334,960	-35%		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	772,135,366	524,446,914	247,688,452	-		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	236,060,870	151,001,916	85,058,954	56%		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,345,025	51,435,114	49,909,911	97%		
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	29,179,834	10,076,335	19,103,599	190%		
PROVISIONES DIVERSAS	105,535,911	89,490,467	16,045,444	18%		
OTROS GASTOS	65,834,677	282,813,843	216,979,166	-		
COMISIONES	-	-	-	-		
FINANCIEROS	-	-	-	-		
OTROS GASTOS DIVERSOS	65,834,677	282,813,843	216,979,166	-		
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	375,660,603	1,077,188,523	701,527,920	-65%		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-		
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	375,660,603	1,077,188,523	701,527,920	-65%		
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-		
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	375,660,603	1,077,188,523	701,527,920	-65%		

*Judhy Stella Velasquez Herrera*  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
Res. N SSPD 20231000520935 de 4/10/2023  
Cedula 32.431.779 de Medellin  
Agente Especial

*Jorge Alejandro Rodríguez Reina*  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904 - T  
Cedula 7.176.446 de Tunja  
Contador Público

*Laura Stefania Ochoa Domínguez*  
Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.562 - T  
Cedula 1.082.992.264 de Santa Marta  
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 EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial (1 enero 2024)	39,585,550,694	70,859,357,829	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Ajuste por errores Periodos anteriores	193,514,499	(193,514,499)		0
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Reclasificación resultado periodo anterior		(11,207,795,569)	11,207,795,569	0
Resultado del ejercicio			375,660,603	375,660,603
Incrementos y/o disminuciones en el periodo		(11,207,795,569)	11,583,456,172	375,660,603
Patrimonio al final del periodo (30 de Junio de 2024)	39,779,065,193	59,458,047,761	375,660,603	99,612,773,557

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial (1 enero 2023)	39,901,767,731	(291,368,912)	9,208,003	39,619,606,822
Ajuste por errores Periodos anteriores	(122,702,538)	(1,394,550,795)		(1,517,253,333)
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	(1,685,919,706)	9,208,003	38,102,353,489
Reclasificación resultado periodo anterior		9,208,003	(9,208,003)	0
Resultado del ejercicio			1,077,188,523	1,077,188,523
Incrementos y/o disminuciones en el periodo		9,208,003	1,067,980,520	1,077,188,523
Patrimonio al final del periodo (30 de junio de 2023)	39,779,065,193	(1,676,711,704)	1,077,188,523	39,179,542,012

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
Res. N SSPD 20231000620935 de 4/10/2023  
Cedula 32.431.779 de Medellin  
Agente Especial

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
I.P. 108.904 - T  
Cedula 7.176.446 de Tunja  
Contador Público

  
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P 234.562 - T  
Cedula 1.082.992.264 de Santa Marta  
Contralora



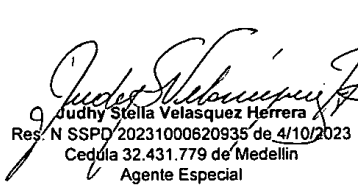
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

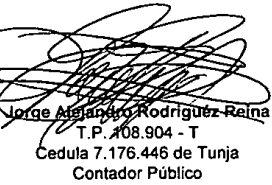


ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	2,024	2023	Variación		
			Absoluta	Relativa	
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios	22,456,869,004	18,348,109,262	4,108,759,742	22%	
Ingresos Diversos	181,103,354	45,606,276	135,497,078	297%	
Variación otros pasivos	1,143,011,031	2,330,426,440	(1,187,415,409)	-51%	
Recaudo por bienes comercializados	120,577,440	110,322,349	10,255,091	9%	
<b>Entradas de efectivo</b>	<b>23,901,560,829</b>	<b>20,834,464,327</b>	<b>3,067,096,502</b>	<b>15%</b>	
Pago Acreedores comerciales	(5,009,295,068)	(6,455,857,596)	1,446,562,527	-22%	
Pago Beneficios a empleados	(9,772,103,224)	(9,625,899,213)	(146,204,011)	2%	
Pago impuestos	(678,204,636)	(2,775,233,298)	2,097,028,662		
Gastos Generales	(983,051,312)	(1,514,386,273)	531,334,960	-35%	
Variación otras cuentas del activo	(6,481,096,800)	(578,709,236)	(5,902,387,563)	1020%	
Gastos Diversos	(65,834,677)	(261,813,843)	195,979,166		
<b>Salidas de efectivo</b>	<b>(22,989,686,717)</b>	<b>(21,211,899,459)</b>	<b>(1,777,686,259)</b>	<b>8%</b>	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>911,975,112</b>	<b>(377,435,132)</b>	<b>-342%</b>	
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(583,784,352)	(188,093,265)	(395,691,088)	210%	
(-) Compras de activos intangibles	(0)	(0)	0		
(+) Intereses recibidos	229,619,334	221,110,251	8,509,083		
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>(354,165,019)</b>	<b>(387,182,005)</b>		
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo	-	630,923,050	(630,923,050)		
(-) Intereses pagados	-	-	-		
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>630,923,050</b>	<b>(630,923,050)</b>		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efect					
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalent</b>	<b>37</b>	<b>557,810,093</b>	<b>286,604,904</b>	<b>95%</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		6,626,591,644	3,784,004,296	2,842,587,348	75%
		(0)	0		

  
 Judy Stella Velasquez Herrera  
 Res. N SSPD/20231000620935 de 4/10/2023  
 Cedula 32.431.779 de Medellín  
 Agente Especial

  
 Jorge Alvarado Rodríguez-Reina  
 T.P. 108.904 - T  
 Cedula 7.176.446 de Tunja  
 Contador Público

  
 Laura Stefania Ochoa Domínguez  
 T.P. 234.562 - T  
 Cedula 1.082.992.264 de Santa Marta  
 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 EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2,024	2,023 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		375,660,603	1,077,188,523	(701,527,920) -65%
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>2,868,568,050</b>	<b>1,783,091,613</b>	<b>1,175,477,437</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-
(+) Ajustes por gastos de amortización		29,179,934	10,076,335	19,103,599 190%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		2,997,637,862	1,630,984,326	1,366,653,535
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	636,692	(636,692)
(+) Ajustes por gasto provisiones		105,535,911	89,490,467	16,045,444 18%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		65,634,677	262,613,643	(216,978,166)
(+/-) Ajustes por Ingresos financieros		(229,619,334)	(221,110,250)	(8,509,083)
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(2,366,419,664)</b>	<b>(2,964,901,424)</b>	<b>598,481,560 -20%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(21,584,421)	(207,424,281)	185,839,861 -90%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		295,168,256	(2,352,133,475)	2,647,301,731 -113%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		1,129,865,034	70,761,139	1,059,103,695 1497%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		1,276,306,442	587,330,214	688,976,228 117%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(6,481,096,600)	(578,709,237)	(5,902,387,362) 1020%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		1,474,286,305	2,601,266	1,471,485,039 52529%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(39,364,681)	(487,527,050)	448,162,369
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>977,809,789</b>	<b>(94,621,288)</b>	<b>1,072,431,077 -1133%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(583,784,352)	(188,093,265)	(395,691,088) 210%
(-) Compras de activos intangibles		(0)	(0)	0 -69%
(+) Intereses recibidos		229,619,334	221,110,250	8,509,083
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>(354,165,019)</b>	<b>33,016,986</b>	<b>(387,182,005) -1173%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		-	630,923,050	(630,923,050)
(-) Intereses pagados		(65,634,677)	(282,613,643)	216,978,166
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>(65,634,677)</b>	<b>348,109,206</b>	<b>(413,943,883)</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>637,810,093</b>	<b>286,504,904</b>	<b>351,305,189 95%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		6,068,781,551	3,487,489,382	2,571,282,159 74%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>6,825,591,644</b>	<b>3,784,004,286</b>	<b>3,041,587,348 75%</b>
		(0)	0	

Judy Stella Velásquez Herrera  
Res. N SSSD 20231000620935 de 4/10/2023  
Cédula 32.431.778 de Medellín  
Agente Especial

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 234.582 - T  
Cédula 1.176.446 de Tunja  
Contratador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.582 - T  
Cédula 1.082.992.264 de Santa Marta  
Contratora