



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MAYO DE 2024 Y 31 DE MAYO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	2024	VARIACIÓN		Relativa
		2023	Absoluta	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	22,474,707,217	22,269,777,407	204,929,811	1%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,446,129,088	3,679,390,942	2,776,738,146	76%
CAJA	35,100,000	31,320,000	3,780,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,035,333,617	1,336,560,645	698,772,971	52%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,375,695,471	2,302,510,297	2,073,185,175	90%
CUENTAS POR COBRAR	4,311,325,692	7,328,869,656	(3,017,543,973)	-41%
VENTA DE BIENES	21,309,893	24,934,661	(3,624,768)	-15%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,084,919,275	5,706,127,699	(621,208,425)	-11%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,773,858	3,029,554,059	(2,999,780,201)	-99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(824,677,344)	(1,431,746,764)	607,069,420	-42%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	737,333,339	848,015,717	(110,682,378)	-13%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	737,333,339	848,015,717	(110,682,378)	-13%
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14,769,102	14,769,102	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(14,769,102)	(14,769,102)	-	0%
INVENTARIOS	1,133,873,430	1,178,208,235	(44,334,806)	-4%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188,728,336	200,207,841	(11,479,505)	-6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	952,814,861	985,670,261	(32,855,301)	-3%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%
OTROS ACTIVOS	9,846,045,679	9,244,292,857	601,752,822	7%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	7,088,099,356	7,179,883,534	(91,584,178)	-1%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	2,757,946,323	2,064,609,323	693,337,000	34%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	#DIV/0!
ACTIVO NO CORRIENTE	131,610,294,217	48,668,698,942	82,841,695,276	170%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,693,885,013	34,972,839,764	75,620,845,259	216%
TERRENOS	1,824,293,833	1,818,906,959	4,386,874	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	432,775,374	438,289,560	(5,514,206)	-1%
EDIFICACIONES	2,893,990,656	2,893,990,656	0	0%
REPUESTOS	31,269,074	851,546,756	(820,277,682)	-96%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	125,158,868,642	47,101,272,620	78,057,596,022	166%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,633,206,030	3,109,165,685	524,040,346	17%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	686,785,131	621,815,062	64,980,069	10%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	572,537,688	532,580,549	39,957,139	8%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	983,229,869	1,014,814,427	(31,584,558)	-3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,488,952,980	5,870,238,363	618,714,617	11%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,864,838	21,864,838	-	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	(46,828,699,078)	(43,999,545,716)	(2,829,153,362)	6%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	643,247,811	480,355,761	162,891,860	43%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,075,226,061	1,875,024,031	200,202,030	11%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,431,978,450)	(1,424,668,270)	(7,310,180)	1%
OTROS ACTIVOS	20,273,361,594	13,246,403,427	7,027,958,167	53%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	828,093,000	1,063,458,000	(135,365,000)	100%
ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11,983,167,307	9,925,414,592	2,057,752,716	21%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,362,101,286	2,256,530,835	5,105,570,451	226%
TOTAL ACTIVO	153,965,001,436	70,838,376,348	83,046,625,088	117%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
LITIGIOS Y DERECHOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,089,875,393	1,089,875,393	-	-
BIENES RETIRADOS	207,359,639	207,359,639	-	-
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	(31,728,414,017)	(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 31 DE MAYO DE 2024 Y 31 DE MAYO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	2024	VARIACIÓN		Relativa	
		2023	Absoluta		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	38,330,277,680	18,246,046,880	20,082,230,800	110%	
PRESTAMO POR PAGAR	2,388,445,222	709,692,287	1,678,752,935		
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	2,388,445,222	709,692,287	1,678,752,935		
CUENTAS POR PAGAR	18,161,027,367	8,169,696,877	10,991,330,510	135%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	926,108,787	1,691,631,451	765,522,665	-45%	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,606,982,299	1,338,647,093	268,335,206	20%	
DESCUENTOS DE NÓMINA	413,198,853	243,491,165	169,707,688	70%	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,919,181	228,665,705	165,746,524	-72%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	718,344,164	192,475,613	525,868,551	273%	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,765,487	5,238,000	1,470,513	-28%	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,821,233,426	4,469,549,850	2,351,683,576	53%	
CREDITOS JUDICIALES	8,608,475,190	-	8,608,475,190	#DIV/0!	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,418,225,977	2,546,068,559	872,157,418	34%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,418,225,977	2,546,068,559	872,157,418	34%	
PROVISIONES	13,382,578,094	6,822,688,167	6,539,889,937	96%	
LITIGIOS Y DEMANDAS	11,470,530,826	5,149,625,553	6,320,905,272	123%	
PROVISIONES DIVERSAS	1,892,048,269	1,672,963,603	219,084,665	13%	
PASIVO NO CORRIENTE	16,222,130,660	11,607,904,426	3,614,226,236	31%	
CUENTAS POR PAGAR	24	-	-	#DIV/0!	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	#DIV/0!	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	
OTROS PASIVOS	24	16,222,130,660	11,607,904,426	3,614,226,236	31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	15,048,743,196	11,486,292,851	3,562,450,345	31%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	173,387,464	121,611,574	51,775,890	-
TOTAL PASIVO	53,662,408,341	29,856,961,306	23,896,467,036	79%	
PATRIMONIO	100,432,693,094	41,082,426,043	69,350,168,050	144%	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	100,432,693,094	41,082,426,043	69,350,168,050	144%	
CAPITAL FISCAL	39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,458,047,761	450,835,965	59,908,883,725	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,195,480,140	1,754,185,815	558,715,675	-	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	163,985,001,435	70,939,376,348	83,046,625,066	117%	

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

Jorge Alejandro Rodríguez Relna
Jorge Alejandro Rodríguez Relna
N.P. 108.904 - T
Cedula 7.176.446 de Tunja
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - 6
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 RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18,952,388,662	17,154,261,778	1,798,126,885	10%
VENTA DE BIENES	95,208,846	80,052,117	15,156,829	19%
BIENES COMERCIALIZADOS	95,208,846	80,052,117	15,156,829	19%
VENTA DE SERVICIOS	18,857,179,716	17,074,209,661	1,782,970,056	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,961,423,064	8,026,892,063	934,531,001	12%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,521,009,238	3,914,654,060	606,355,178	15%
SERVICIO DE ASEO	5,719,040,634	5,352,387,099	366,653,535	7%
OTROS SERVICIOS	-	13,246,676.70	13,246,677	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICI	344,293,219	232,970,438	577,263,657	-248%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,190,586,672	11,531,917,472	1,658,669,200	14%
SERVICIOS PUBLICOS	13,190,586,672	11,531,917,472	1,658,669,200	14%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,761,801,990	5,622,344,305	139,457,685	2%
OTROS INGRESOS	351,362,946	252,037,373	99,325,573	39%
FINANCIEROS	182,074,036	218,108,370	36,034,334	-
INGRESOS DIVERSOS	169,288,910	33,929,003	138,369,907	412%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,664,236,077	3,751,857,386	912,378,692	24%
SUELDOS Y SALARIOS	2,097,643,561	1,240,247,995	857,395,566	69%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,731,419	895,136	34,836,283	3892%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428,378,214	227,163,829	199,214,385	88%
Aportes Sobre La Nómina	1,439,000	8,749,600	5,310,600	-
PRESTACIONES SOCIALES	732,923,806	366,477,606	366,446,200	100%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89,747,063	95,883,108	6,136,045	-6%
GENERALES	821,846,648	1,289,893,188	468,046,540	-36%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	456,524,366	524,446,814	67,922,448	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONE:	187,614,042	125,560,650	62,053,392	49%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75,736,777	43,078,588	32,658,190	76%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,219,111	8,555,583	15,663,528	183%
PROVISIONES DIVERSAS	87,658,153	73,926,479	13,731,674	19%
OTROS GASTOS	65,834,677	242,767,828	176,933,151	-
COMISIONES	-	-	-	-
FINANCIEROS	-	-	-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS	65,834,677	242,767,828	176,933,151	-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1,195,480,140	1,754,195,615	558,715,675	-32%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	1,195,480,140	1,754,195,615	558,715,675	-32%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,195,480,140	1,754,195,615	558,715,675	-32%

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

Jorge Cesar Rodríguez Reina
T.P. 188.904 - 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



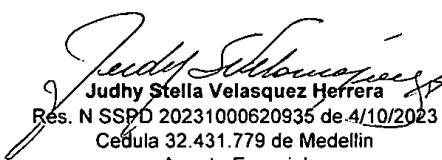
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4




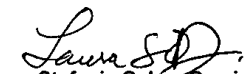
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

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	
Resultado del ejercicio			1,195,480,140	1,195,480,140
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(11,207,795,569)	12,403,275,709	1,195,480,140
Patrimonio al final del periodo (31 de Mayo 2024)	39,779,065,193	59,458,047,761	1,195,480,140	100,432,593,094

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)	(168,675,056)		(291,377,594)
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	(460,043,967)	9,208,003	39,328,229,228
Reclasificación resultado periodo anterior		9,208,003	(9,208,003)	
Resultado del ejercicio			1,754,195,815	1,754,195,815
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	9,208,003	1,744,987,812	1,754,195,815
Patrimonio al final del periodo (31 de Mayo 2023)	39,779,065,193	(450,835,965)	1,754,195,815	41,082,425,043


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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
 T.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 FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

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

NOTA	2,024	2023	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Recaudo por prestación de servicios	19,348,587,829	14,357,032,024	4,991,555,805	35%
Ingresos Diversos	189,288,910	33,092,111	138,196,799	412%
Variación otros pasivos	1,738,982,764	1,239,697,169	497,285,595	40%
Recaudo por bienes comercializados	120,868,640	92,883,318	27,985,322	30%
Entradas de efectivo	21,375,728,343	15,722,704,622	5,653,023,721	36%
Pago Acreedores comerciales	(4,101,444,004)	(4,801,362,201)	499,918,197	-11%
Pago Beneficios a empleados	(8,994,612,220)	(7,495,821,339)	(1,498,790,880)	20%
Pago impuestos	(600,738,192)	(2,730,516,798)	2,129,778,606	
Gastos Generales	(821,848,648)	(1,289,893,198)	468,144,549	-36%
Variación otras cuentas del activo	(6,199,454,496)	(109,298,366)	(6,090,156,130)	5572%
Gastos Diversos	(65,834,677)	(242,767,828)	176,933,151	
Salidas de efectivo	(20,783,932,236)	(16,469,759,730)	(4,314,172,506)	26%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación 37	591,796,107	(747,055,108)	1,338,851,215	-179%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(396,522,606)	(7,854,000)	(388,668,607)	4949%
(-) Compras de activos intangibles	0	0	0	
(+) Intereses recibidos	182,074,036	218,108,371	(36,034,334)	
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión 37	(214,448,570)	210,254,371	(424,702,941)	
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN				
(+) Financiamiento interno corto plazo	-	709,692,287	(709,692,287)	
(-) Intereses pagados	-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación	-	709,692,287	(709,692,287)	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efect	-	-	-	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalent 37	377,347,537	172,891,550	204,455,987	118%
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	6,446,129,088	3,670,390,942	2,775,738,145	76%

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

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

Laura Stefania Ochoa Deminguez
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 MAYO AL 31 DE ENERO DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	2,024	2,023	Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
(+/-) Ganancia (pérdida)		1,195,480,140	1,754,195,815	(558,715,675)	-32%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		2,288,912,589	1,488,360,284	820,552,305	
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	
(+) Ajustes por gastos de amortización		24,219,111	8,555,563	15,663,528	183%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		2,293,274,684	1,360,381,872	932,892,812	
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	836,892	(836,892)	
(+) Ajustes por gasto provisiones		87,658,153	73,926,479	13,731,674	19%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	
(+) Ajustes por gastos financieros		85,834,877	242,767,828	(176,933,151)	
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(182,074,036)	(218,108,370)	36,034,334	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(2,826,761,945)	(3,726,843,378)	900,081,433	-24%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		34,816,588	120,270,841	(85,354,243)	-71%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		517,068,007	(2,705,183,328)	3,222,251,334	-119%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		926,108,787	276,553,071	649,555,715	235%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		1,484,180,968	(838,227,573)	2,120,388,540	-333%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(8,109,454,406)	(109,298,367)	(8,090,156,129)	5572%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		289,830,220	(341,975,090)	641,806,210	-188%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		110,807,971	(330,982,034)	441,590,005	
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	37	837,630,784	(504,287,280)	1,161,918,064	-230%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(396,522,606)	(7,854,000)	(388,668,607)	4949%
(-) Compras de activos intangibles		0	-	0	#DIV/0!
(+) Intereses recibidos		182,074,036	218,108,370	(36,034,334)	
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	37	(214,448,570)	210,254,371	(424,702,941)	-202%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		-	709,692,287	(709,692,287)	
(-) Intereses pagados		(65,834,877)	(242,767,828)	176,933,151	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(65,834,877)	466,924,459	(532,759,136)	
(+/-) 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	37	377,347,637	172,691,550	204,458,987	118%
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		6,446,129,088	3,670,190,942	2,775,738,146	76%
		(0)	0		

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

Juan Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904 - T
Cédula 7.178.448 de Tunja
Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Cédula 1.082.992.264 de Santa Marta
Contralora