



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 NIT 844.000.755-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE OCTUBRE COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	2024	VARIACIÓN	
		2023 Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,659,489,265</b>	<b>28,382,136,044</b>	<b>(4,722,666,779)</b> -17%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,398,255,814	6,307,532,808	(2,909,275,993) -31%
CAJA	35,100,000	31,320,000	3,780,000 12%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,224,650,175	5,071,134,155	(1,846,483,980) -36%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,138,505,839	4,205,078,652	(1,066,573,013) -25%
CUENTAS POR COBRAR	9,440,824,818	3,382,214,581	2,058,609,937 81%
VENTA DE BIENES	52,692,557	49,879,232	3,013,325 6%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,275,884	84,469	14,191,218 100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,158,793,476	4,605,109,681	1,553,683,795 34%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,740,444	159,088,293	(118,347,819) -75%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(824,677,344)	(1,431,748,764)	607,069,420 -42%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,028,483,965	844,529,983	183,953,982 22%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,028,483,965	844,529,983	183,953,982 22%
INVENTARIOS	1,317,694,888	1,205,389,972	112,313,914 9%
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	191,653,336	180,790,836	10,862,500 6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,133,711,417	1,032,260,003	101,451,414 10%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	- 0%
OTROS ACTIVOS	9,474,209,782	13,642,477,401	(4,168,267,619) -31%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,802,567,782	10,885,015,078	(4,082,447,296) -38%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,671,642,000	2,757,462,323	(85,820,323) -3%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,538,399,073</b>	<b>50,005,530,161</b>	<b>81,530,868,912</b> 163%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	110,809,242,202	34,929,304,540	75,879,937,662 217%
TERRENOS	1,824,293,833	1,819,906,959	4,386,874 0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	436,048,025	411,114,580	24,933,445 6%
EDIFICACIONES	2,893,890,656	2,893,890,656	0 0%
REPUESTOS	31,269,074	22,321,200	8,947,874 40%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	125,158,868,842	47,101,272,620	78,057,596,022 186%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,696,899,976	14,696,899,976	- 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,671,242,530	3,253,019,880	418,222,650 13%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	688,795,131	688,795,131	- 0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	825,214,783	532,580,549	292,634,234 55%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	982,019,869	1,003,394,827	(21,374,758) -2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,946,774,980	6,486,952,980	3,459,822,000 53%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	21,864,838	21,864,838	- 0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(50,366,038,135)	(44,000,809,456)	(6,365,228,679) 14%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	819,282,712	878,989,367	(57,735,654) -9%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,075,228,061	2,075,228,061	- 0%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,455,963,348)	(1,398,227,694)	(57,735,654) 4%
OTROS ACTIVOS	20,107,894,158	14,399,227,254	5,708,666,904 40%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	928,093,000	1,063,458,000	(135,365,000) 100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	12,019,604,231	10,541,188,598	1,478,415,633 14%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,150,196,927	2,794,580,656	4,355,616,271 156%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>155,195,868,338</b>	<b>78,387,666,205</b>	<b>76,808,202,133</b> 89%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,089,875,393	-	1,089,875,393
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	207,359,639	-	207,359,639
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(31,729,414,017)	-	(31,729,414,017)
Activos contingentes por contra (CR)	(1,089,875,393)	-	-
Deudoras de control por contra (CR)	31,522,054,378	-	31,522,054,378

29

*[Handwritten signature]*




Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE OCTUBRE COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
0

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN		
	2024	2023	Absoluta	Relativa	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43,403,809,894</b>	<b>22,711,028,540</b>	<b>20,692,781,354</b>	<b>91%</b>	
PRESTAMO POR PAGAR	5,882,106,510	2,487,214,458	3,394,892,050		
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	5,882,106,510	2,487,214,458	3,394,892,050		
CUENTAS POR PAGAR	18,053,339,520	11,182,886,779	6,870,452,742	81%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	738,728,823	1,738,943,724	1,000,217,101	-58%	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,673,298,685	1,560,840,518	112,458,178	7%	
DESCUENTOS DE NOMINA	20,590,329	412,763,709	392,173,380	-95%	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220,874,323	320,494,705	99,820,382	-31%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	413,288,888	371,073,186	42,215,700	11%	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,945,821	60,381,000	49,415,379	-82%	
CREDITOS JUDICIALES	8,441,928,968		8,441,928,968	#DIV/0!	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,535,890,077	6,720,409,839	1,201,115,817	35%	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,669,825,292	3,468,709,475	1,201,115,817	35%	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,669,825,292	3,468,709,475	1,201,115,817	35%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,669,825,292	3,468,709,475	1,201,115,817	35%	
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL					
PROVISIONES	14,818,538,572	5,592,217,827	9,228,320,745	165%	
PROVISIONES	14,818,538,572	5,592,217,827	9,228,320,745	165%	
LITIGIOS Y DEMANDAS	12,838,905,951	3,831,280,790	9,007,625,161	235%	
PROVISIONES DIVERSAS	1,979,632,621	1,760,937,036			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,887,408,144</b>	<b>14,468,334,862</b>	<b>421,073,282</b>	<b>3%</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>14,887,408,144</b>	<b>14,468,334,862</b>	<b>421,073,282</b>	<b>3%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,710,332,872	14,344,723,288	365,609,684	3%	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	177,075,172	121,611,574	55,463,598		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58,291,218,039</b>	<b>37,177,363,402</b>	<b>21,113,854,638</b>	<b>57%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>96,904,650,299</b>	<b>41,210,302,803</b>	<b>55,694,347,497</b>	<b>135%</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>96,904,650,299</b>	<b>41,210,302,803</b>	<b>55,694,347,497</b>	<b>135%</b>	
CAPITAL FISCAL	39,779,065,193	39,779,065,193		0%	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,458,047,781	296,347,064	59,754,394,825		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,332,482,654	1,727,584,874	4,060,047,328		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>155,195,668,338</b>	<b>78,387,666,205</b>	<b>76,808,202,133</b>	<b>98%</b>	

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION  
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. 85pd 20234800520935 De 04 De Octubre 2023

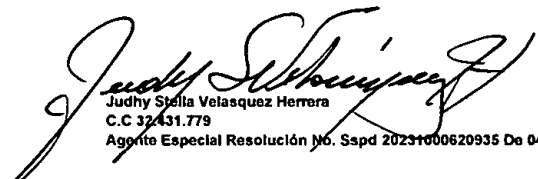
  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
C.C 10820047  
Contador Público

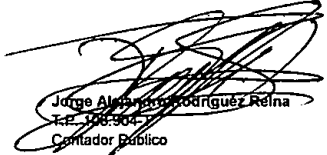
  
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

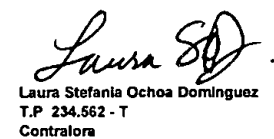


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 NIT 844.000.755-4  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA			VARIACION	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38,844,488,863	35,633,573,362	3,210,915,501	9%
VENTA DE BIENES	127,285,720	294,123,028	(166,837,308)	-57%
BIENES COMERCIALIZADOS	127,285,720	294,123,028	(166,837,308)	-57%
VENTA DE SERVICIOS	38,717,203,143	35,339,450,334	3,377,752,809	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	18,536,673,849	16,778,443,842	1,758,230,007	10%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,004,384,889	8,230,377,570	774,007,319	9%
SERVICIO DE ASEO	11,707,208,240	10,916,214,720	790,993,520	7%
OTROS SERVICIOS	-	13,246,877	(13,246,877)	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	531,063,834	598,832,674	(67,768,840)	-11%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>28,927,355,007</b>	<b>25,786,852,987</b>	<b>3,140,502,019</b>	<b>12%</b>
Servicios públicos	28,927,355,007	25,786,852,987	3,140,502,019	12%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>9,917,133,857</b>	<b>9,846,720,375</b>	<b>70,413,482</b>	<b>1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,741,345,004</b>	<b>1,488,702,514</b>	<b>2,252,642,490</b>	<b>152%</b>
FINANCIEROS	440,785,020	234,695,631	206,089,389	88%
INGRESOS DIVERSOS	292,074,658	156,501,078	135,573,580	87%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3,008,485,326	1,095,505,805	1,912,979,521	174%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>11,043,592,703</b>	<b>7,410,131,877</b>	<b>3,633,460,826</b>	<b>49%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	4,799,166,443	2,895,494,968	1,903,671,475	66%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,558,604	3,605,612	40,952,992	1136%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	932,684,120	530,958,681	401,725,439	76%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,439,000	22,775,300	(21,336,300)	-156%
PRESTACIONES SOCIALES	1,820,811,648	863,159,453	957,652,195	111%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236,951,793	196,358,691	40,593,102	21%
GENERALES	2,166,464,476	2,203,668,258	(37,203,782)	-2%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,041,486,620	694,110,914	347,375,706	50%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4,680,788,310</b>	<b>271,625,470</b>	<b>4,409,162,840</b>	<b>1623%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200,928,618	86,984,444	113,944,174	131%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,204,009	22,741,113	25,462,896	112%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,256,413,177	-	4,256,413,177	100%
PROVISIONES DIVERSAS	175,242,506	161,899,912	13,342,593	8%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>266,590,501</b>	<b>1,918,906,868</b>	<b>(1,652,316,367)</b>	<b>-86%</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	266,590,501	1,918,906,868	(1,652,316,367)	-86%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,332,462,654</b>	<b>1,732,758,674</b>	<b>600,000,000</b>	<b>35%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	5,174,000	(5,174,000)	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>2,332,462,654</b>	<b>1,727,584,674</b>	<b>605,000,000</b>	<b>35%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,332,462,654</b>	<b>1,727,584,674</b>	<b>605,000,000</b>	<b>35%</b>

  
 Judhy Stella Velasquez Herrera  
 C.C 32431.779  
 Agente Especial Resolución No. Spd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
 Jorge Alberto Rodríguez Reina  
 T.P. 234.562-T  
 Contador Público

  
 Laura Stefania Ochoa Dominguez  
 T.P 234.562 - T  
 Contralora




Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

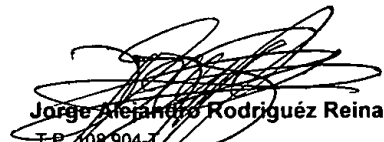
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

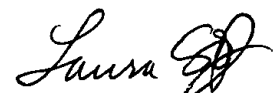
0

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Ajuste por errores Periodos anteriores				
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			(2,332,462,654)	(2,332,462,654)
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>		<b>(11,207,795,569)</b>	<b>8,876,332,915</b>	<b>(2,332,462,654)</b>
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024	39,779,065,193	59,458,047,761	(2,332,462,654)	96,904,650,299

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2023	39,901,767,731	(291,368,912)	9,208,003	39,619,606,822
Ajuste por errores Periodos anteriores	(122,702,538)	(4,978,152)		(127,680,691)
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	(296,347,064)	9,208,003	39,491,926,132
Reclasificación resultado periodo anterior			(9,208,003)	(9,208,003)
Resultado del ejercicio			1,727,584,674	1,727,584,674
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>			<b>1,718,376,671</b>	<b>1,718,376,671</b>
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2023	39,779,065,193	(296,347,064)	1,727,584,674	41,210,302,803

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 708.904.1  
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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	Variación Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		38,110,494,784	36,593,672,043	1,516,822,742	4%
Ingresos Diversos		292,074,658	156,501,078	135,573,580	87%
Variación otros pasivos		902,276,964	6,608,606,812	(5,706,329,849)	-86%
Recaudo por bienes comercializados		121,562,950	282,209,658	(160,646,709)	-57%
<b>Entradas de efectivo</b>		<b>39,426,409,355</b>	<b>43,640,989,591</b>	<b>(4,214,580,236)</b>	<b>10%</b>
Pago Acreedores comerciales		(10,851,332,643)	(10,364,127,710)	(487,204,932)	5%
Pago Beneficios a empleados		(18,142,997,550)	(16,325,049,908)	(1,817,947,642)	11%
Pago impuestos		(1,481,575,589)	(2,671,632,225)	1,190,056,636	
Gastos Generales		(2,166,464,476)	(2,203,668,258)	37,203,782	-2%
Variación otras cuentas del activo		(5,953,301,788)	(5,657,821,002)	(295,480,786)	5%
Gastos Diversos		(266,590,501)	(1,918,906,868)	1,652,316,367	
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(38,862,262,547)</b>	<b>(39,141,205,972)</b>	<b>278,943,424</b>	<b>1%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>564,146,808</b>	<b>4,499,783,620</b>	<b>(3,935,636,811)</b>	<b>-87%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(4,149,118,853)	(1,150,832,159)	(2,998,286,694)	
(-) Compras de activos intangibles		-	(240,828,136)	240,828,136	
(+) Intereses recibidos		440,785,020	234,695,631	206,089,389	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>(3,708,333,833)</b>	<b>(1,156,964,664)</b>	<b>(2,551,369,169)</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		3,473,661,288	2,467,214,459	1,006,446,829	
(-) Intereses pagados		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>3,473,661,288</b>	<b>2,467,214,459</b>	<b>1,006,446,829</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>329,474,263</b>	<b>5,810,033,415</b>	<b>(5,480,559,152)</b>	<b>-94%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>6,398,255,814</b>	<b>9,307,532,807</b>	<b>(2,909,276,993)</b>	<b>-31%</b>
		0	(0)		

Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C. 22.431.779

Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

Jorge Mejía Rodríguez Reina  
T.P. 2008 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

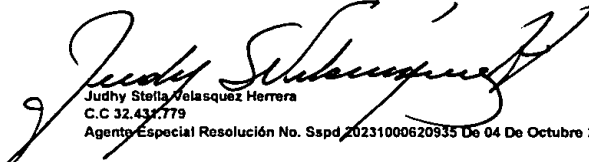
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO

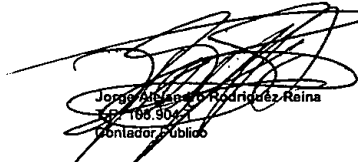
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

0

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
<b>(+/-) Ganancia (pérdida)</b>		<b>(2,332,462,654)</b>	<b>1,727,584,674</b>	<b>(4,060,047,328)</b> -235%
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>13,144,464,240</b>	<b>3,056,516,512</b>	<b>10,087,947,728</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	5,174,000	(5,174,000)
(+) Ajustes por gastos de amortización		48,204,009	22,741,113	25,462,896 112%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		5,830,313,740	86,984,444	5,743,329,296
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,008,485,326	1,095,505,805	1,912,979,521
(+) Ajustes por gasto provisiones		4,431,655,682	161,899,912	4,269,755,770 2637%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		266,590,501	1,918,906,868	(1,652,316,367)
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(440,785,020)	(234,695,631)	(206,089,389)
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(9,981,264,276)</b>	<b>(979,810,398)</b>	<b>(9,001,453,878)</b> 919%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(148,904,858)	93,098,104	(242,002,963) -260%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(3,620,916,456)	146,802,533	(3,767,718,989) -2567%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		736,726,623	321,865,343	414,861,280 129%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		565,855,264	2,331,650,056	(1,765,794,792) -76%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(5,953,301,788)	(5,657,821,002)	(295,480,786) 5%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		1,551,429,535	580,664,926	970,764,609 167%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(3,112,152,596)	1,203,929,640	(4,316,082,236)
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>830,737,309</b>	<b>3,804,290,787</b>	<b>(2,973,553,478)</b> -78%
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(4,149,118,853)	1,463,567,541	(5,612,686,394) -383%
(-) Compras de activos intangibles		-	(240,828,136)	240,828,136 -100%
(+) Intereses recibidos		440,785,020	234,695,631	206,089,389
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Inversión</b>	<b>37</b>	<b>(3,708,333,833)</b>	<b>1,457,435,036</b>	<b>(5,165,768,869)</b> -354%
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		3,473,661,288	2,467,214,459	1,006,446,829
(-) Intereses pagados		(266,590,501)	(1,918,906,868)	1,652,316,367
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>3,207,070,787</b>	<b>548,307,591</b>	<b>2,658,763,196</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>329,474,263</b>	<b>5,810,033,415</b>	<b>(5,480,559,152)</b> -94%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>		<b>6,068,781,551</b>	<b>3,497,499,392</b>	<b>2,571,282,159</b> 74%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>6,398,255,814</b>	<b>9,307,532,808</b>	<b>(2,909,276,993)</b> -31%

(0)

  
Judy Stella Velásquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Luis Rodríguez Reina  
C.C. 106.904.21  
Consejero Público

  
Laura Stofania Ochoa Domínguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

34



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.55	1.25	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.55 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.51	1.20	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.51 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(19,744,340,629)	5,671,107,504	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones.	positivo
Actividad	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360 )/ Ventas netas	41	41	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.33	0.33		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.60	0.90	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	38%	47%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 38% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	26%	39%	el 26 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	26%	28%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-6.00%	4.85%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	3,389,812,276	2,693,321,058	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	-2.0%	2.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -2 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -2 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-5.00%	8.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -5 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -5 % de sus patrimonio	

YMA  
3 =



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

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

NOTA	2024	VARIACIÓN	
		2023	Relativa
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,777,060,542</b>	<b>14,702,728,867</b>	<b>(1,925,668,325)</b> -13%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,328,449,216	4,805,984,312	(1,477,544,097) -28%
CAJA	16,258,391	15,489,212	2,760,178 18%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,677,497,061	2,509,533,391	(832,036,330) -33%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,832,683,784	2,080,951,709	(448,267,945) -22%
CUENTAS POR COBRAR	2,910,668,950	1,884,649,724	1,046,039,225 56%
VENTA DE BIENES	52,692,557	49,870,232	3,013,325 6%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,275,684	84,469	14,191,216 100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,087,642,173	2,399,876,357	687,765,816 29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,673,398	78,727,420	(58,054,021) -74%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(264,594,864)	(663,717,753)	399,122,890 -60%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	535,028,215	417,929,427	117,098,788 28%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	535,028,215	417,929,427	117,098,788 28%
INVENTARIOS	1,074,319,221	1,062,961,104	11,358,117 1%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	181,568,642	175,660,446	5,908,196 3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	900,420,447	894,970,525	5,449,921 1%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,663,867)	(7,663,867)	- 0%
OTROS ACTIVOS	4,928,583,840	6,751,202,299	(1,822,618,459) -27%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,538,767,569	5,386,627,125	(1,847,859,556) -34%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,389,816,371	1,364,575,174	25,241,197 2%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71,189,444,723</b>	<b>27,942,181,691</b>	<b>43,247,263,032</b> 155%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,817,078,196	19,506,808,372	40,110,269,824 206%
TERRENOS	949,016,910	900,610,621	48,406,288 5%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	226,835,745	203,448,751	23,386,995 11%
EDIFICACIONES	2,098,380,181	2,056,353,086	42,027,095 2%
REPUESTOS	16,266,503	11,046,010	5,220,493 47%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,130,012,544	23,334,217,860	41,795,794,684 179%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,351,180,889	9,197,158,432	154,022,457 2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,909,819,119	1,609,809,909	300,009,210 19%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	357,278,077	339,871,765	17,406,312 5%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	429,285,441	283,556,165	165,729,276 63%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	510,857,102	498,546,185	14,310,917 3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,174,417,345	3,210,174,412	1,964,242,932 81%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,374,320	10,820,172	554,148 5%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(26,547,645,878)	(22,126,802,995)	(4,420,842,883) 20%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	322,147,000	335,023,676	(12,876,676) -4%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,079,554,503	1,026,959,440	52,595,063 5%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(757,407,503)	(691,935,764)	(65,471,739) 9%
OTROS ACTIVOS	11,250,219,527	9,100,349,843	3,149,869,684 39%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	482,803,776	526,269,525	(43,465,749) 100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7,042,605,725	6,191,136,333	851,469,393 14%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,724,810,026	1,382,943,788	2,341,866,240 169%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83,966,505,265</b>	<b>42,644,908,556</b>	<b>41,321,596,707</b> 97%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Litigio y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(99,488,966)	-	568,964,684
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	568,964,684	-	107,870,673
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,870,673	-	(10,435,106,148)
Activos contingentes por contra (CR)	(10,435,106,148)	-	-
Deudoras de control por contra (CR)	(568,964,684)	-	-
	10,227,746,509	-	10,227,746,509

*AMH*





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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	22,273,874,889	10,498,985,900	11,776,888,989	112%
PRESTAMO POR PAGAR	3,049,529,888	1,220,841,288	1,828,588,600	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	3,049,529,888	1,220,841,288	1,828,588,600	
CUENTAS POR PAGAR	9,088,092,596	4,792,097,053	4,293,995,543	90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	383,252,968	859,554,912	478,301,946	-55%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	565,034,710	30,470,631	534,564,079	1754%
DESCUENTOS DE NOMINA	10,711,307	204,282,849	193,551,542	-65%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114,787,112	158,602,029	43,804,918	-28%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	214,897,241	183,631,814	31,365,827	17%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,694,028	29,870,625	24,178,597	-61%
CREDITOS JUDICIALES	4,391,579,522	-	4,391,579,522	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,400,025,709	3,325,704,394	712,744,993	42%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,429,292,412	1,718,547,420	712,744,993	42%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,429,292,412	1,718,547,420	712,744,993	42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,429,292,412	1,718,547,420	712,744,993	42%
PROVISIONES	7,708,760,193	2,787,400,139	4,941,360,054	179%
PROVISIONES	7,708,760,193	2,787,400,139	4,941,360,054	179%
LITIGIOS Y DEMANDAS	8,878,834,406	1,895,871,745	4,782,962,661	252%
PROVISIONES DIVERSAS	1,029,825,787	871,428,394		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	8,601,812,378	8,642,845,585	40,833,206	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	8,601,812,378	8,642,845,585	40,833,206
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,509,698,004	8,582,484,115	72,786,111	-1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	92,116,374	60,181,470	31,934,904	
<b>TOTAL PASIVO</b>	30,875,487,267	19,139,831,484	11,735,855,783	61%
<b>PATRIMONIO</b>	53,091,017,998	23,505,277,074	29,585,740,924	128%
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	53,091,017,998	23,505,277,074	29,585,740,924	128%
CAPITAL FISCAL	24,718,510,360	24,535,121,671	183,388,689	1%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,930,704,095	146,652,175	31,077,356,270	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,558,196,458	883,192,422	1,675,004,035	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	63,966,505,265	42,644,908,558	41,321,596,707	97%

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION  
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)

Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

Jorge Alejandro Bermúdez Reina  
C.P. 109.984-T  
Contador Público

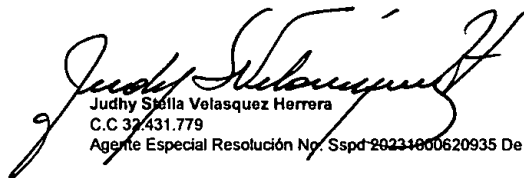
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

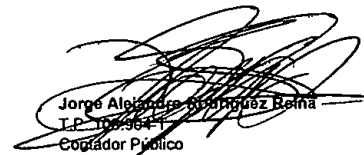


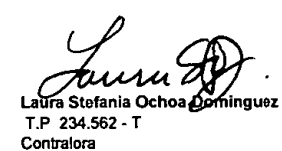
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E.-E.&P.

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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>18,412,255,318</b>	<b>18,882,871,024</b>	<b>1,529,384,294</b>	<b>9%</b>
VENTA DE BIENES	127,285,720	294,123,028	166,837,308	-57%
BIENES COMERCIALIZADOS	127,285,720	294,123,028	166,837,308	-57%
VENTA DE SERVICIOS	18,284,989,598	16,588,747,895	1,696,221,603	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	18,536,673,849	16,778,443,842	1,758,230,007	10%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	-	#1/DIV/0!
SERVICIO DE ASEO	-	-	-	#1/DIV/0!
OTROS SERVICIOS	-	13,246,877	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	251,704,251	202,942,723	48,761,528	24%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>16,393,140,200</b>	<b>14,499,160,354</b>	<b>1,893,979,845</b>	<b>13%</b>
Servicios públicos	16,393,140,200	14,499,160,354	1,893,979,845	13%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2,019,115,118	2,383,710,669	364,595,551	-15%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,741,345,004</b>	<b>1,488,702,814</b>	<b>2,254,642,490</b>	<b>152%</b>
FINANCIEROS	440,785,020	234,695,631	206,089,389	-
INGRESOS DIVERSOS	292,074,658	156,501,078	135,573,580	87%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3,008,485,326	1,095,505,805	1,912,979,521	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,744,977,896</b>	<b>3,667,024,537</b>	<b>2,077,953,360</b>	<b>57%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2,496,577,044	1,432,882,878	1,063,694,166	74%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,179,856	1,784,296	21,395,560	1199%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	485,192,125	262,753,557	222,438,567	85%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	748,583	11,270,728	10,522,145	-
PRESTACIONES SOCIALES	947,205,440	427,148,524	520,056,916	122%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123,264,824	97,171,299	26,093,525	27%
GENERALES	1,127,017,690	1,090,521,155	36,496,535	3%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	541,792,334	343,492,099	198,300,235	-
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,434,995,490</b>	<b>134,418,291</b>	<b>2,300,577,199</b>	<b>1712%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,525,188	43,045,670	61,479,518	143%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,076,235	11,253,811	13,822,424	123%
Provision Litigios Y Demandas	2,214,231,066	-	2,214,231,066	-
PROVISIONES DIVERSAS	91,163,001	80,118,810	11,044,191	14%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>138,883,193</b>	<b>949,602,340</b>	<b>810,919,147</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	138,883,193	949,602,340	810,919,147	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,558,196,458</b>	<b>883,831,884</b>	<b>1,677,584,473</b>	<b>190%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	2,560,438	2,560,438	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>2,558,196,458</b>	<b>883,192,422</b>	<b>1,675,004,035</b>	<b>190%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,558,196,458</b>	<b>883,192,422</b>	<b>1,675,004,035</b>	<b>190%</b>

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32431.779  
Agente Especial Resolución No. Spd 2023400620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
I.P. 102964-1  
Copiador Público

  
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

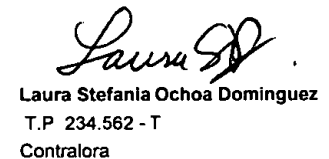
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo inicial 2024	24,713,508,311	34,969,990,647	(7,517,683,100)	52,165,815,858
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	24,713,508,311	34,969,990,647	(7,517,683,100)	52,165,815,858
Reclasificación resultado periodo anterior	5,002,049	(4,039,286,551)	7,517,683,100	3,483,398,598
Resultado del ejercicio			(2,558,196,458)	(2,558,196,458)
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>5,002,049</b>	<b>(4,039,286,551)</b>	<b>4,959,486,643</b>	<b>925,202,140</b>
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024	24,718,510,360	30,930,704,095	(2,558,196,458)	53,091,017,998

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo inicial 2023	20,242,781,401	(153,889,292)	(750,022,753)	19,338,869,356
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	20,242,781,401	(153,889,292)	(750,022,753)	19,338,869,356
Reclasificación resultado periodo anterior	4,292,340,270	7,237,117	750,022,753	5,049,600,140
Resultado del ejercicio			(883,192,422)	(883,192,422)
<b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>	<b>4,292,340,270</b>	<b>7,237,117</b>	<b>(133,169,669)</b>	<b>4,166,407,718</b>
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2023	24,535,121,671	(146,652,175)	(883,192,422)	23,505,277,074

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C. 82.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Benítez Reina  
T.P. 108.904.1  
Contador Público

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

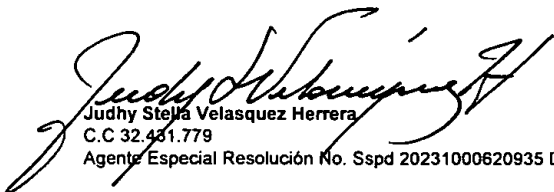


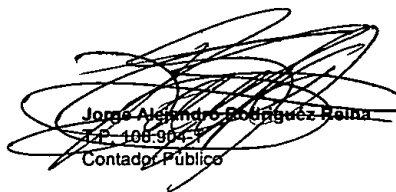
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023	Variación	
				Absoluta	Relativa
Recaudo por prestación de servicios		18,034,827,728	17,253,657,965	781,169,763	5%
Ingresos Diversos		292,074,658	156,501,078	135,573,580	87%
Variación otros pasivos		2,707,048,864	3,760,911,383	(1,053,862,519)	-28%
Recaudo por bienes comercializados		121,562,950	282,209,658	(160,646,709)	-57%
<b>Entradas de efectivo</b>		<b>21,155,514,200</b>	<b>21,453,280,084</b>	<b>(297,765,884)</b>	<b>-1%</b>
Pago Acreedores comerciales		(5,825,823,689)	(6,127,061,353)	301,237,664	-5%
Pago Beneficios a empleados		(8,567,756,711)	(8,534,620,063)	(33,136,649)	0%
Pago impuestos		(772,347,591)	(1,458,839,448)	686,491,857	
Gastos Generales		(1,127,017,690)	(1,090,521,155)	(36,496,535)	3%
Variación otras cuentas del activo		(3,520,825,839)	(1,114,969,140)	(2,405,856,700)	216%
Gastos Diversos		(138,683,193)	(949,602,340)	810,919,147	
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(19,952,454,714)</b>	<b>(19,275,613,498)</b>	<b>(676,841,216)</b>	<b>4%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>1,203,059,486</b>	<b>2,177,666,586</b>	<b>(974,607,100)</b>	<b>-45%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(6,676,204,935)	(5,567,256,749)	(1,108,948,186)	
(-) Compras de activos intangibles		(16,917,900)	(90,490,424)	73,572,524	
(+) Intereses recibidos		440,785,020	234,695,631	206,089,389	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>(6,252,337,815)</b>	<b>(5,423,051,543)</b>	<b>(829,286,273)</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo		1,867,573,836	1,220,941,288	646,632,548	
(-) Intereses pagados		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>1,867,573,836</b>	<b>1,220,941,288</b>	<b>646,632,548</b>	
(+/-) 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		3,506,922,444	5,014,194,099	-	
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>325,217,951</b>	<b>2,989,750,431</b>	<b>(2,664,532,480)</b>	<b>-89%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		3,003,222,265	1,616,233,882	1,386,988,384	86%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>3,328,440,216</b>	<b>4,605,984,312</b>	<b>(1,277,544,097)</b>	<b>-28%</b>

  
Judhy Stejla Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Palma  
C.C. 108.904.3  
Contador Público

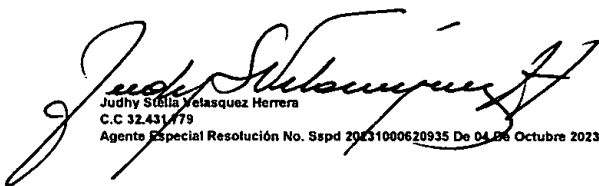
  
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

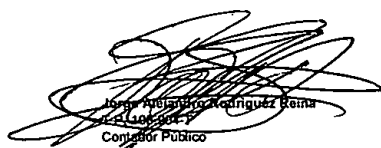


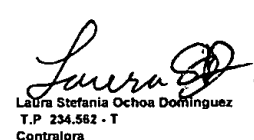
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
EICE - E.S.P.

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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(2,558,196,458)	(883,192,422)	(1,675,004,035) 190%
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		<b>9,982,833,453</b>	<b>1,947,391,243</b>	<b>8,035,442,210</b>
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	2,560,438	(2,560,438)
(+ ) Ajustes por gastos de amortización		25,076,235	11,253,811	13,822,424 123%
(+ ) Ajustes por gastos de depreciación		4,945,979,651	43,045,670	4,902,933,981
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,008,485,328	1,095,505,805	1,912,979,521
(*) Ajustes por gasto provisiones		2,305,394,067	80,118,810	2,225,275,257 2777%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(*) Ajustes por gastos financieros		138,683,193	949,602,340	(810,919,147)
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(440,785,020)	(234,695,631)	(206,089,389)
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(6,024,370,470)</b>	<b>204,611,712</b>	<b>(6,228,982,182)</b> 3063%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(35,089,988)	92,194,685	(127,284,670) -138%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(3,284,349,966)	(442,509,205)	(2,821,840,761) 638%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		383,252,966	123,621,044	259,631,923 210%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		-	-	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		720,457,631	135,037,075	585,420,555 434%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(3,520,825,839)	(1,114,969,140)	(2,405,856,700) 216%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) otros pasivos		888,110,228	31,522,141	856,588,087 2711%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(1,228,925,504)	1,379,615,113	(2,608,540,617)
<b>Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>1,385,268,575</b>	<b>1,268,710,533</b>	<b>116,558,042</b> 9%
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(6,676,204,935)	(3,744,104,397)	(2,932,100,538) 78%
(-) Compras de activos intangibles		(18,917,900)	(90,490,424)	73,572,524 -81%
(+) Intereses recibidos		440,785,020	234,695,831	206,089,389
<b>Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>(6,252,337,815)</b>	<b>(3,599,899,190)</b>	<b>(2,652,438,625)</b> 74%
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		1,867,573,838	1,220,941,288	646,632,548
(-) Intereses pagados		(138,683,193)	(949,602,340)	810,919,147
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>1,728,890,643</b>	<b>271,338,948</b>	<b>1,457,551,695</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		3,483,398,598	5,048,600,140	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>325,217,954</b>	<b>2,859,780,431</b>	<b>(2,534,562,477)</b> 89%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>		<b>3,003,222,265</b>	<b>1,819,233,882</b>	<b>1,386,988,384</b> 86%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>3,328,440,219</b>	<b>4,679,014,313</b>	<b>(1,350,574,094)</b> 28%

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Spisd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
C.C 4.603.411  
Contador Público

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



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.57	1.40	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.57 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.53	1.30	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.53 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(9,496,614,347)	4,205,740,967	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones.	positivo
Actividad	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360 )/ Ventas netas	47	48	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.29	0.29		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.58	0.81	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	37%	45%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 37% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	28%	45%	el 28 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	11%	14%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-13.89%	-5.23%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+6- deterioro	418,591,366	(405,282,032)	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	-3.0%	-2.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -3 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -3 % de sus activos	
	ROC	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-10.00%	-7.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -10 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -10 % de sus patrimonio	

12  
Alc



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

NOTA	2024	2023	VARIACIÓN Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	4,508,578,193	5,727,122,952	(1,218,544,759)	-21%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,320,800,827	1,888,558,264	(567,757,437)	-30%
CAJA	7,245,742	6,684,794	560,947	8%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	665,668,011	1,082,359,153	(416,691,142)	-38%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	647,888,075	897,512,317	(249,624,243)	-28%
CUENTAS POR COBRAR	837,845,382	543,047,479	294,797,903	54%
VENTA DE BIENES	-	-	-	#DIV/0!
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,101,348,870	798,714,119	302,634,751	38%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,203,875	33,655,055	(25,451,180)	-76%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(271,705,184)	(284,721,895)	11,016,712	-6%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	212,311,372	180,252,529	32,058,843	18%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	212,311,372	180,252,529	32,058,843	18%
INVENTARIOS	181,848,358	104,580,120	77,268,239	74%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,338,981	2,187,756	2,151,225	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	177,507,377	102,412,364	75,095,013	73%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	#DIV/0!
OTROS ACTIVOS	1,955,774,273	2,911,786,560	(956,012,287)	-33%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,404,283,508	2,323,246,701	(918,963,193)	-40%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	551,510,768	588,539,860	(37,029,094)	-6%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	28,550,770,414	13,032,279,933	16,518,490,481	127%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,383,812,323	7,893,910,858	15,489,901,465	196%
TERRENOS	378,591,508	388,432,428	(11,840,921)	-3%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	90,013,588	87,748,373	2,267,213	3%
EDIFICACIONES	342,314,889	353,928,958	(11,614,069)	-3%
REPUESTOS	8,454,918	4,764,133	3,690,786	35%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	25,801,389,370	10,018,547,040	15,782,842,330	158%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,684,483,878	3,727,028,282	(42,544,404)	-1%
MAQUINARIA Y EQUIPO	757,859,690	694,309,347	63,550,344	9%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141,778,072	148,588,340	(6,810,268)	-3%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	170,350,233	113,871,501	56,878,732	50%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	202,719,724	214,159,856	(11,440,131)	-5%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,053,326,563	1,384,544,900	668,781,663	48%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,513,589	4,668,729	(155,140)	-3%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10,247,981,498)	(9,242,475,028)	(1,005,486,470)	11%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA	127,835,281	144,489,385	(16,654,103)	-12%
ACTIVOS INTANGIBLES	428,391,796	442,926,543	(14,534,747)	-3%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(300,556,535)	(298,431,178)	(2,125,356)	1%
OTROS ACTIVOS	8,039,122,829	4,993,873,710	3,045,249,119	21%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	191,587,526	228,979,501	(37,391,975)	100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,389,445,915	4,170,431,988	199,013,928	5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,478,089,388	596,482,223	881,607,166	148%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	34,059,348,606	18,759,402,885	15,299,945,722	82%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	42,805,538	-	-	-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	224,884,490	-	224,884,490	-
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,805,538	-	42,805,538	-
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(21,294,307,869)	-	(21,294,307,869)	-
Activos contingentes por contra (CR)	(224,884,490)	-	-	-
Deudoras de control por contra (CR)	21,294,307,869	-	21,294,307,869	-

*Handwritten signature*

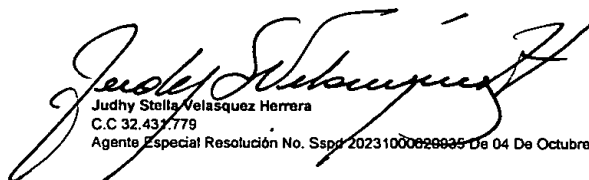


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Asco de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.


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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE	8,783,531,864	4,527,339,148	4,256,192,716	94%
PRESTAMO POR PAGAR	1,210,122,782	526,590,713	683,532,069	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	1,210,122,782	526,590,713	683,532,069	
CUENTAS POR PAGAR	3,550,399,084	2,066,828,497	1,483,570,587	72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,083,499	370,725,143	218,641,644	-59%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	169,049,390	13,141,952	155,907,439	1186%
DESCUENTOS DE NOMINA	4,250,490	88,098,355	83,847,865	-95%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,554,107	68,404,891	22,850,784	-33%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	85,315,788	79,200,125	6,115,673	8%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,259,520	12,893,169	10,633,650	-82%
CREDITOS JUDICIALES	1,742,678,699		1,742,678,699	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,348,207,580	1,434,372,861	86,165,281	6%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	983,988,516	740,345,125	223,653,391	30%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	983,988,516	740,345,125	223,653,391	30%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	983,988,516	740,345,125	223,653,391	30%
PROVISIONES	3,059,011,482	1,193,578,814	1,865,432,668	156%
PROVISIONES	3,059,011,482	1,193,578,814	1,865,432,668	156%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,650,353,173	817,730,650	1,832,622,523	224%
PROVISIONES DIVERSAS	408,658,309	375,846,164	32,812,145	9%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,610,833,845</b>	<b>5,126,183,682</b>	<b>484,650,163</b>	<b>9%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,610,833,845</b>	<b>5,126,183,682</b>	<b>484,650,163</b>	<b>9%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,574,279,972	5,100,227,476	474,052,495	9%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36,553,874	25,956,205	10,597,668	41%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,394,365,709</b>	<b>9,653,522,830</b>	<b>4,740,842,879</b>	<b>49%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,664,982,897</b>	<b>9,105,880,054</b>	<b>10,559,102,843</b>	<b>116%</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>19,664,982,897</b>	<b>9,105,880,054</b>	<b>10,559,102,843</b>	<b>116%</b>
CAPITAL FISCAL	4,911,403,553	6,710,362,157	1,798,958,604	-27%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,274,007,314	63,250,931	12,337,258,245	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,479,572,030	2,458,768,929	20,803,202	1%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>34,059,348,606</b>	<b>18,759,402,885</b>	<b>15,299,945,722</b>	<b>82%</b>

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION  
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(0B)

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.437.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000628935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 308.904 T  
Contrador Público

  
Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora





EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 844.000.755-4  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 ALCANTARILLADO

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8,791,052,785</b>	<b>7,922,778,044</b>	<b>868,274,741</b>	<b>11%</b>
VENTA DE BICICLO	-	-	-	#DIV/0!
BICICLO COMERCIALIZADOS	-	-	-	#DIV/0!
VENTA DE SERVICIOS	8,791,052,785	7,922,778,044	868,274,741	11%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	#DIV/0!
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,004,384,889	8,230,377,570	774,007,319	9%
SERVICIO DE ASEO	-	-	-	#DIV/0!
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	213,332,104	307,589,526	94,267,422	-31%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,010,448,506</b>	<b>3,413,784,040</b>	<b>403,335,535</b>	<b>-12%</b>
Servicios públicos	3,010,448,506	3,413,784,040	403,335,535	-12%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,780,604,279	4,508,994,004	1,271,610,275	28%
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	-	-	-	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPTIMIZACIÓN</b>	<b>2,279,737,875</b>	<b>1,581,583,885</b>	<b>698,154,090</b>	<b>44%</b>
SUÉLDOS Y SALARIOS	890,698,589	618,000,802	272,697,687	44%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,108,764	769,565	8,428,730	108%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192,335,277	113,325,337	79,009,940	70%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	297,055	4,861,053	4,563,998	15%
PRECATORIOS SOCIALES	375,872,675	184,228,716	191,643,959	104%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,914,287	41,909,880	7,004,407	17%
GENERALES	447,226,268	470,340,645	23,114,377	5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	714,005,578	148,147,787	565,857,791	38%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>868,281,827</b>	<b>57,974,470</b>	<b>808,287,157</b>	<b>1567%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,477,974	18,565,553	22,912,421	123%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,950,821	4,853,757	5,097,064	105%
Provisiones Litigios Y Demandas	878,657,279	-	878,657,279	-
PROVISIONES DIVERSAS	36,175,554	34,555,160	1,620,394	5%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>55,032,847</b>	<b>409,582,508</b>	<b>354,529,859</b>	<b>644%</b>
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>55,032,847</b>	<b>409,582,508</b>	<b>354,529,859</b>	<b>644%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,479,572,030</b>	<b>2,458,873,143</b>	<b>19,698,887</b>	<b>1%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	1,104,314	1,104,314	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>2,479,572,030</b>	<b>2,458,768,829</b>	<b>20,803,202</b>	<b>1%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I</b>	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,479,572,030</b>	<b>2,458,768,829</b>	<b>20,803,202</b>	<b>1%</b>

Judy Stella Velásquez Herrera  
 C.C 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. 6spd 20231000820935 De 04 De Octubre 2023

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

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
 T.P 234.562 - T  
 Contralora

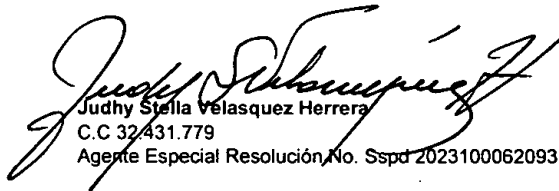


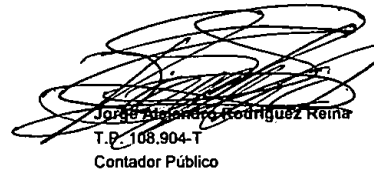
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.

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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo Inicial 2024	5,584,104,852	15,162,392,894	36,169,564	20,782,667,310
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	5,584,104,852	15,162,392,894	36,169,564	20,782,667,310
Reclasificación resultado periodo anterior	(672,701,299)	(2,888,385,580)	(36,169,564)	(3,597,256,443)
Resultado del ejercicio			2,479,572,030	2,479,572,030
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(672,701,299)	(2,888,385,580)	2,443,402,486	(1,117,684,413)
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024	4,911,403,553	12,274,007,314	2,479,572,030	19,664,982,897

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2023	11,465,651,528	(60,484,593)	3,306,331,665	14,711,518,600
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	11,465,651,528	(60,484,593)	3,306,331,665	14,711,518,600
Reclasificación resultado periodo anterior	(4,755,289,372)	(2,786,338)	(3,306,331,665)	(8,064,407,375)
Resultado del ejercicio			2,458,768,829	2,458,768,829
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(4,755,289,372)	(2,786,338)	(847,562,836)	(5,605,638,546)
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,710,362,157	(63,250,931)	2,458,768,829	9,105,880,054

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32431.779  
Agente Especial Resolución, No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jose 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

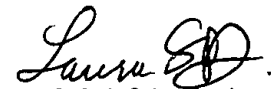
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	Variación Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		8,682,939,131	8,141,200,417	541,738,714	7%
Ingresos Diversos		-	-	-	# DIV 0
Variación otros pasivos		(791,360,797)	945,393,983	(1,736,754,780)	-184%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	# DIV 0
<b>Entradas de efectivo</b>		<b>7,891,578,334</b>	<b>9,086,594,400</b>	<b>(1,195,016,066)</b>	<b>-13%</b>
Pago Acreedores comerciales		(1,673,797,084)	(1,716,597,003)	42,799,919	-2%
Pago Beneficios a empleados		(2,304,529,371)	(1,963,723,221)	(340,806,150)	17%
Pago impuestos		(305,325,050)	(543,289,385)	237,964,335	
Gastos Generales		(447,226,268)	(470,340,645)	23,114,377	-5%
Variación otras cuentas del activo		(1,033,169,013)	(2,988,832,622)	1,955,663,609	-65%
Gastos Diversos		(55,032,647)	(409,562,506)	354,529,859	
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(6,819,079,433)</b>	<b>(8,092,345,381)</b>	<b>2,273,265,948</b>	<b>-28%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>2,072,498,900</b>	<b>994,249,019</b>	<b>1,078,249,881</b>	<b>108%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		847,885,207	7,196,056,160	(6,348,170,953)	
(-) Compras de activos intangibles		5,428,691	(86,022,294)	91,450,985	
(+) Intereses recibidos		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>853,313,898</b>	<b>7,110,033,866</b>	<b>(6,256,719,968)</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo		697,646,837	526,590,713	171,056,124	
(-) Intereses pagados		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de financiación</b>		<b>697,646,837</b>	<b>526,590,713</b>	<b>171,056,124</b>	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos		(3,604,804,880)	(8,058,115,643)		
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>10,654,756</b>	<b>572,767,866</b>	<b>(554,103,200)</b>	<b>-97%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1,302,146,071	1,413,798,309	(111,652,237)	-8%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>1,320,800,827</b>	<b>1,986,566,284</b>	<b>(665,765,437)</b>	<b>-34%</b>

  
Judy Stela Velasquez Herrera  
C.C 32.461.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904-1  
Contador Público

  
Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

47



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

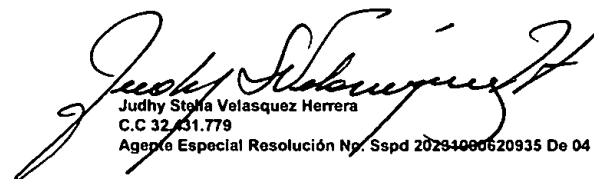
MÉTODO INDIRECTO

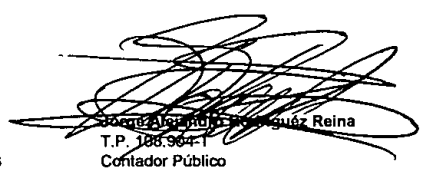
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ALCANTARILLADO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		2,479,572,030	2,458,768,829	20,803,202 1%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1,313,720,448	468,641,290	845,079,158
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	1,104,314	(1,104,314)
( + ) Ajustes por gastos de amortización		9,950,821	4,853,757	5,097,064 105%
( + ) Ajustes por gastos de depreciación		333,904,148	18,565,553	315,338,595
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		914,832,833	34,555,160	880,277,673 2547%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		55,032,647	409,562,506	(354,529,859)
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>		<b>(1,673,309,367)</b>	<b>(1,846,406,501)</b>	<b>173,097,134 -9%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(89,772,424)	(22,367,970)	(67,404,453) 301%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(108,113,654)	218,422,373	(326,536,027) -149%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		152,083,499	119,276,871	32,806,628 28%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		(62,709,422)	287,583,390	(350,292,812) -122%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(1,033,169,013)	(2,988,832,622)	1,955,663,609 -65%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		294,900,979	270,550,730	24,350,249 9%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(826,529,333)	268,960,728	(1,095,490,061)
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>2,119,983,111</b>	<b>1,081,003,618</b>	<b>1,038,979,493 96%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		847,885,207	7,525,155,799	(6,677,270,592) -89%
(-) Compras de activos intangibles		5,428,691	(86,022,294)	91,450,985 -106%
(+) Intereses recibidos		-	-	-
<b>Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>853,313,898</b>	<b>7,439,133,505</b>	<b>(6,585,819,607) -89%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		697,646,837	526,590,713	171,056,124
(-) Intereses pagados		(55,032,647)	(409,562,506)	354,529,859
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>		<b>642,614,190</b>	<b>117,028,207</b>	<b>525,585,982</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(3,597,256,443)	(8,064,407,375)	
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>18,654,756</b>	<b>572,757,956</b>	<b>(554,103,200) -97%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1,302,146,071	1,413,798,309	(111,652,237) -8%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>1,320,800,827</b>	<b>1,988,556,264</b>	<b>(665,755,437) -34%</b>

  
 Judyth Stefa Velásquez Herrera  
 C.C 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. Sspd 20294000620935 De 04 De Octubre 2023

  
 Jorge Alvarado Pineda  
 T.P. 186.904-1  
 Contralor Público

  
 Laura Stefania Ochoa Bominguez  
 T.P 234.562 - T  
 Contralora

48



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.51	1.27	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.51 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.49	1.24	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.49 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(4,274,953,671)	1,199,783,804	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones. La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	positivo
Actividad	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360 )/ Ventas netas	28	29		
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.33	0.33		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.73	1.06	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	42%	51%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 42% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	39%	53%	el 39 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	66%	57%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	28.21%	31.03%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	3,660,829,185	2,664,891,085	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	7.0%	13.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera 7 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 7 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	25.00%	54.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera 25 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 25 % de sus patrimonio	

Handwritten signature and number 19.



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

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

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,373,830,630</b>	<b>7,952,286,225</b>	<b>(1,578,455,695)</b>	<b>-20%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,748,014,771	2,714,992,231	(965,977,459)	-38%
CAJA	9,594,888	9,135,993	458,875	5%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	881,484,103	1,479,241,612	(597,757,509)	-40%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	857,935,800	1,226,614,626	(368,678,825)	-30%
CUENTAS POR COBRAR	1,692,290,506	973,617,678	718,672,828	74%
VENTA DE BIENES	-	-	-	#DIV/0!
PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	100%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,969,804,433	1,406,519,205	563,285,228	40%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,863,371	48,405,788	(35,542,418)	-77%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(288,377,297)	(478,307,315)	190,930,019	-40%
PRESTAMOS POR COBRAR	281,144,377	246,348,027	34,796,350	14%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	281,144,377	246,348,027	34,796,350	14%
INVENTARIOS	61,529,307	37,839,749	23,689,558	63%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,745,713	2,962,635	2,783,078	94%
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,783,594	34,877,114	20,906,480	60%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	#DIV/0!
OTROS ACTIVOS	2,569,851,569	3,979,488,541	(1,389,636,972)	-35%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,859,536,705	3,175,141,252	(1,315,604,547)	-41%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	730,314,864	804,347,289	(74,032,426)	-9%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,796,183,936</b>	<b>9,031,068,537</b>	<b>21,765,115,399</b>	<b>241%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,808,351,683	7,528,585,310	20,279,766,372	269%
TERRENOS	498,685,416	530,863,910	(32,178,494)	-6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	119,198,694	119,921,456	(724,763)	-1%
EDIFICACIONES	453,295,785	483,708,611	(30,412,826)	-6%
REPUESTOS	8,547,653	6,511,058	2,036,595	31%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	34,227,468,728	13,750,507,720	20,476,959,008	149%
REDES, LINEAS Y CABLES	1,681,255,209	1,772,713,262	(111,458,053)	-6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,003,583,721	948,900,625	54,683,096	6%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	187,740,982	200,337,026	(12,596,044)	-6%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	225,578,109	155,352,883	70,226,226	45%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	268,443,042	292,688,586	(24,245,544)	-8%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,719,031,072	1,892,233,668	826,797,405	44%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,978,930	6,377,938	(401,008)	-6%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13,570,430,658)	(12,631,531,433)	(938,899,226)	7%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	169,280,451	197,479,326	(28,198,875)	-14%
ACTIVOS INTANGIBLES	567,278,782	605,340,078	(38,061,296)	-6%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(397,999,311)	(407,860,752)	9,861,441	-2%
OTROS ACTIVOS	2,818,551,602	1,305,003,901	1,513,547,701	116%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	253,701,698	310,208,875	(56,507,276)	100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	607,552,591	179,620,279	427,932,312	238%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,957,297,513	815,174,647	1,142,122,866	140%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37,170,014,468</b>	<b>16,983,354,762</b>	<b>20,186,659,704</b>	<b>119%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>56,683,428</b>	-	-	-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	297,926,219	-	297,926,219	-
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56,683,428	-	56,683,428	-
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-	-	-	-
Activos contingentes por contra (CR)	(297,926,219)	-	-	-
Deudoras de control por contra (CR)	-	-	-	-

*Handwritten signature/initials*

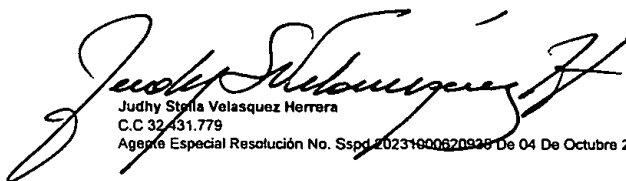


Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.

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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN Absoluta	Relativa
	2024	2023		
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE	12,346,577,569	7,688,703,492	4,659,874,078	61%
PRESTAMO POR PAGAR	1,602,454,040	719,682,458	882,771,582	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	1,602,454,040	719,682,458	882,771,582	
CUENTAS POR PAGAR	5,416,822,268	4,323,963,229	1,092,859,039	25%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201,390,158	506,683,668	305,273,511	-60%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	939,212,594	1,517,227,833	578,015,339	-38%
DESCUENTOS DE NOMINA	5,628,532	120,402,505	114,773,972	-95%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,323,104	93,487,786	33,164,682	-35%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	112,975,846	108,241,447	4,734,400	4%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,992,074	17,607,208	14,615,132	-83%
CREDITOS JUDICIALES	2,307,668,745	-	2,307,668,745	#[DIV/0]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,788,831,216	1,960,332,884	171,501,668	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,276,534,384	1,011,816,930	264,717,433	26%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,276,534,384	1,011,816,930	264,717,433	26%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,276,534,384	1,011,816,930	264,717,433	
PROVISIONES	4,050,766,897	1,631,240,874	2,419,526,023	148%
PROVISIONES	4,050,766,897	1,631,240,874	2,419,526,023	148%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,509,818,372	1,117,578,395	2,392,039,977	214%
PROVISIONES DIVERSAS	541,148,525	513,662,479	27,486,046	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>674,761,921</b>	<b>697,505,596</b>	<b>22,743,675</b>	<b>-3%</b>
OTROS PASIVOS	674,761,921	697,505,596	22,743,675	-3%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	626,356,996	662,031,697	35,674,701	-5%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48,404,925	35,473,899	12,931,026	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,021,339,490</b>	<b>8,386,209,087</b>	<b>4,637,130,403</b>	<b>55%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,148,674,976</b>	<b>8,599,145,675</b>	<b>15,549,529,302</b>	<b>181%</b>
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24,148,674,976	8,599,145,675	15,549,529,302	181%
CAPITAL FISCAL	10,149,176,852	8,533,581,365	1,615,595,486	19%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,253,336,352	86,443,958	16,339,780,310	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,253,838,227	152,008,267	2,405,846,494	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>37,170,014,466</b>	<b>16,983,354,762</b>	<b>20,186,659,704</b>	<b>119%</b>

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION  
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(DB)

  
Judy Stelia Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd.20231600620938 De 04 De Octubre 2023

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


  
Laura Stéfania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.582 - T  
Contralora




Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

NOTA	2024	VARIACION		
		2023	Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11,641,180,761</b>	<b>10,827,924,295</b>	<b>813,256,466</b>	<b>8%</b>
VENTA DE BIENES	-	-	-	# DIV/0
BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	# DIV/0
VENTA DE SERVICIOS	11,641,180,761	10,827,924,295	813,256,466	8%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	# DIV/0
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	-	# DIV/0
SERVICIO DE ASEO	11,707,208,240	10,916,214,720	790,993,520	7%
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	66,027,479	88,290,425	22,262,946	-25%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>9,523,766,301</b>	<b>7,873,908,593</b>	<b>1,649,857,708</b>	<b>21%</b>
Servicios públicos	9,523,766,301	7,873,908,593	1,649,857,708	21%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2,117,414,460	2,954,015,702	836,601,242	-28%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b># DIV/0 </b>
FINANCIEROS	-	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	# DIV/0
REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	-	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3,018,846,832</b>	<b>2,161,523,455</b>	<b>857,323,377</b>	<b>40%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,311,890,809	844,611,188	467,279,621	55%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,180,453	1,051,751	11,128,702	1058%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,956,718	154,879,786	100,076,931	65%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	393,362	6,643,518	6,250,156	-
PRESTACIONES SOCIALES	497,733,533	251,782,213	245,951,319	98%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64,772,682	57,277,512	7,495,170	13%
GENERALES	592,220,518	642,806,458	50,585,941	-8%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	284,698,758	202,471,028	82,227,729	-
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,279,531,193</b>	<b>79,232,709</b>	<b>1,200,298,484</b>	<b>1515%</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,925,457	25,373,221	29,552,235	116%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,176,954	6,633,546	6,543,408	99%
Provision Litigios Y Demandas	1,163,524,832	-	1,163,524,832	-
PROVISIONES DIVERSAS	47,903,951	47,225,942	678,009	1%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72,874,661</b>	<b>559,742,023</b>	<b>486,867,361</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	72,874,661	559,742,023	486,867,361	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,253,838,227</b>	<b>153,517,515</b>	<b>2,407,355,742</b>	<b>-1568%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	1,509,247	1,509,247	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>2,253,838,227</b>	<b>152,008,267</b>	<b>2,405,846,494</b>	<b>-1583%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,253,838,227</b>	<b>152,008,267</b>	<b>2,405,846,494</b>	<b>-1583%</b>

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C. 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Arjona Rodríguez Reina  
T.P. 408.904 T  
Contrador Público

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



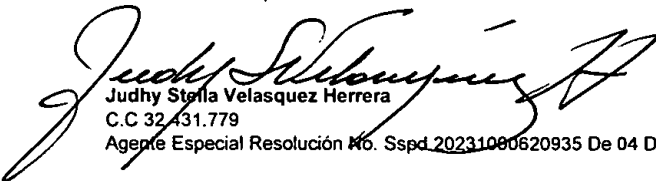


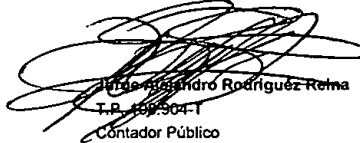
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Asco de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

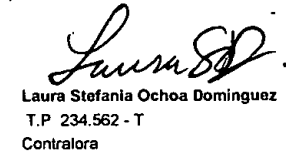
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2024	9,481,452,030	20,533,459,789	(3,726,282,033)	26,288,629,786
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	9,481,452,030	20,533,459,789	(3,726,282,033)	26,288,629,786
Reclasificación resultado periodo anterior	667,724,822	(4,280,123,437)	3,726,282,033	113,883,418
Resultado del ejercicio			(2,253,838,227)	(2,253,838,227)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	667,724,822	(4,280,123,437)	1,472,443,806	(2,139,954,809)
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2024	10,149,176,852	16,253,336,352	(2,253,838,227)	24,148,674,976

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial 2023	8,193,334,802	(77,015,027)	(2,547,100,909)	5,569,218,866
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	8,193,334,802	(77,015,027)	(2,547,100,909)	5,569,218,866
Reclasificación resultado periodo anterior	340,246,563	(9,428,931)	2,547,100,909	2,877,918,541
Resultado del ejercicio			152,008,267	152,008,267
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	340,246,563	(9,428,931)	2,699,109,177	3,029,926,809
Patrimonio al final del periodo 31 DE OCTUBRE DE 2023	8,533,581,365	(86,443,958)	152,008,267	8,599,145,675

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jairo Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 169.504-T  
Contador Público

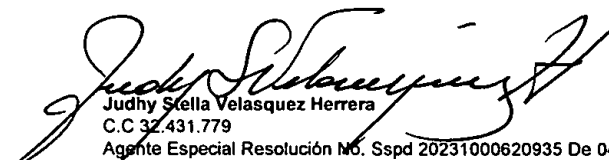
  
Laura Stefania Ochoa Dominguez  
T.P. 234.562 - T  
Contralora



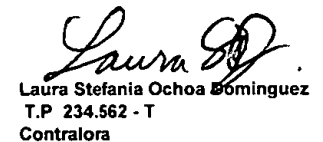
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	Variación Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>					
Recaudo por prestación de servicios		11,392,727,925	11,198,813,661	193,914,264	2%
Ingresos Diversos		-	-	-	#jDIV/0!
Variación otros pasivos		(1,013,436,675)	1,902,301,446	(2,915,738,121)	-153%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	#jDIV/0!
<b>Entradas de efectivo</b>		<b>10,379,291,250</b>	<b>13,101,115,107</b>	<b>(2,721,823,857)</b>	<b>-21%</b>
Pago Acreedores comerciales		(3,351,711,870)	(2,520,469,355)	(831,242,515)	33%
Pago Beneficios a empleados		(7,270,711,468)	(5,826,706,624)	(1,444,004,844)	25%
Pago impuestos		(403,902,948)	(669,503,392)	265,600,444	
Gastos Generales		(592,220,518)	(642,806,458)	50,585,941	-8%
Variación otras cuentas del activo		(1,399,306,936)	(1,554,019,241)	154,712,305	-10%
Gastos Diversos		(72,874,661)	(559,742,023)	486,867,361	
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(13,090,728,400)</b>	<b>(11,773,247,093)</b>	<b>(1,317,481,307)</b>	<b>11%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>(2,711,437,150)</b>	<b>1,327,868,014</b>	<b>(4,039,305,165)</b>	<b>-304%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		1,679,200,875	(2,642,742,877)	4,321,943,751	
(-) Compras de activos intangibles		11,489,209	(64,315,417)	75,804,627	
(+) Intereses recibidos		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>1,690,690,084</b>	<b>(2,707,058,294)</b>	<b>4,397,748,378</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo		908,440,615	719,682,458	188,758,157	
(-) Intereses pagados		-	-	-	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>		<b>908,440,615</b>	<b>719,682,458</b>	<b>188,758,157</b>	
(+/-) 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		97,908,008	2,907,032,850		
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>(14,398,443)</b>	<b>2,247,525,029</b>	<b>(2,261,923,472)</b>	<b>-101%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1,763,413,215	467,467,202	1,295,946,013	277%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>1,749,014,771</b>	<b>2,714,992,231</b>	<b>(965,977,459)</b>	<b>-36%</b>

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904.1  
Contador Público

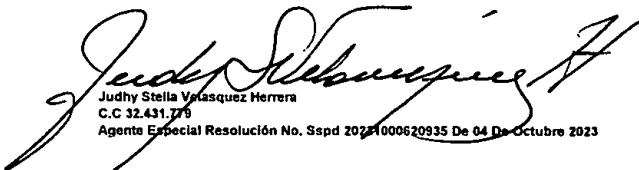
  
Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora

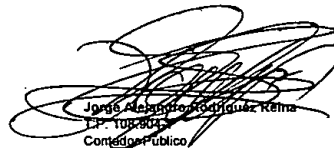


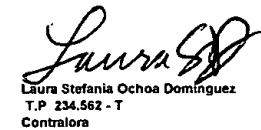
Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

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 OCTUBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>			
(+/-) Ganancia (pérdida)	(2,253,838,227)	152,008,267	(2,405,846,494) -1583%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	1,847,910,339	640,483,979	1,207,426,360
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	1,509,247	(1,509,247)
(+) Ajustes por gastos de amortización	13,178,954	8,833,548	8,543,408 99%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	550,429,942	25,373,221	525,056,720
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	1,211,428,782	47,225,942	1,164,202,840 2465%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	72,874,661	559,742,023	(486,867,361)
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	-	-	-
<b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>	<b>(2,749,610,911)</b>	<b>667,084,380</b>	<b>(2,916,694,402) -440%</b>
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(24,042,448)	23,271,390	(47,313,839) -203%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(248,452,836)	370,889,366	(619,342,202) -167%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	201,390,158	78,967,429	122,422,729 155%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	(91,818,517)	1,909,029,591	(2,000,848,107) -105%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(1,399,308,936)	(1,554,019,241)	154,712,305 -10%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	370,418,327	278,592,055	91,826,272 33%
(-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(1,056,697,759)	(444,648,200)	(612,051,559)
<b>Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>(2,864,637,699)</b>	<b>(4,109,114,636) -282%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>			
(-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo	1,679,200,875	(2,180,595,168)	3,859,796,043 -177%
(-) Compras de activos intangibles	11,489,209	(64,315,417)	75,804,627 -118%
(+) Intereses recibidos	-	-	-
<b>Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>1,690,690,084</b>	<b>(2,244,910,585) -335%</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>			
(-) Financiamiento interno corto plazo	908,440,815	719,682,458	188,758,157
(-) Intereses pagados	(72,874,661)	(559,742,023)	486,867,361
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>	<b>835,566,154</b>	<b>159,940,435</b>	<b>675,625,719 101%</b>
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	113,883,418	2,877,918,541	-
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	113,883,418	2,877,918,541	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>37</b>	<b>(14,398,443)</b>	<b>(2,281,923,472) -101%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,783,413,215	467,467,202	1,295,946,013 277%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,749,014,771	2,714,992,231	(965,977,459) -36%

  
Judy Stella Velásquez Herrera  
C.C. 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 2024000620935 De 04 De Octubre 2023

  
Jonás Alejandro Rodríguez Reina  
C.C. 1.000.000.000  
Contralor Público

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



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.52	1.03	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.52 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.51	1.03	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.51 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(5,972,747,039)	265,582,733	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones.	positivo
Actividad	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360 )/ Ventas netas	41	40	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.43	0.43		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.54	0.98	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	35%	49%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 35% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	5%	8%	el 5 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	18%	27%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-19.36%	1.40%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	(689,608,276)	433,712,005	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	-6.0%	1.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -6 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -6 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-19.00%	4.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -19 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -19 % de sus patrimonio	

Handwritten signature and initials.