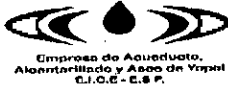




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
 NIT 844.000.755-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| NOTA   | 2024                   | VARIACIÓN             |                        | Relativa    |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|  |                        | 2023                  | Absoluta               |             |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>20,711,935,206</b>  | <b>26,352,749,348</b> | <b>(4,640,814,142)</b> | <b>-18%</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>4,106,980,891</b>   | <b>4,321,767,929</b>  | <b>(214,787,038)</b>   | <b>-5%</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 35,100,000             | 31,320,000            | 3,780,000              | 12%         |
| CAJA   | 921,392,948            | 2,483,557,285         | (1,562,164,347)        | -63%        |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 3,150,487,943          | 1,808,890,634         | 1,343,597,309          | 74%         |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 4,563,078,021          | 7,415,688,727         | (2,852,609,706)        | -38%        |
| CUENTAS POR COBRAR   | 30,678,337             | 34,203,184            | (3,524,847)            | -10%        |
| VENTA DE BIENES  | -                      | 1,902,001             | (1,902,001)            | 100%        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 5,309,923,032          | 4,855,865,445         | 454,057,587            | 9%          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 47,154,998             | 3,955,364,862         | (3,908,209,864)        | -99%        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | (824,677,344)          | (1,431,745,764)       | 607,068,420            | -42%        |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | 696,200,816            | 917,008,346           | (220,807,531)          | -24%        |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR   | 696,200,815            | 917,008,346           | (220,807,531)          | -24%        |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 1,437,458,820          | 1,335,393,953         | 102,064,867            | 8%          |
| INVENTARIOS  | 158,728,336            | 322,004,341           | (163,276,005)          | -41%        |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 1,256,400,351          | 1,021,059,478         | 235,340,872            | 23%         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | (7,669,867)            | (7,669,867)           | -                      | 0%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      | 8,908,215,658          | 11,382,990,383        | (1,464,774,634)        | -13%        |
| OTROS ACTIVOS  | 7,236,069,659          | 8,958,171,000         | (1,722,081,211)        | -19%        |
| AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS                              | 2,672,125,000          | 2,404,818,323         | 267,306,677            | 11%         |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |                        |                       |                        |             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>131,016,664,144</b> | <b>47,308,041,422</b> | <b>83,707,612,662</b>  | <b>177%</b> |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    | 109,420,875,807        | 33,388,193,144        | 76,034,682,664         | 226%        |
| TERRENOS   | 1,824,293,833          | 1,219,806,856         | 4,388,874              | 0%          |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 432,775,375            | 411,114,590           | 21,660,785             | 5%          |
| EDIFICACIONES  | 2,893,890,656          | 2,293,990,556         | 0                      | 0%          |
| REPUESTOS  | 31,269,074             | 22,321,200            | 8,947,874              | 40%         |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 125,158,868,642        | 47,101,272,620        | 78,057,596,022         | 166%        |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 14,696,899,976         | 14,595,899,976        | -                      | 0%          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 3,533,205,030          | 3,221,484,680         | 411,721,150            | 13%         |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 686,785,131            | 686,785,131           | -                      | 0%          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 809,020,433            | 532,580,543           | 276,439,894            | 52%         |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 953,229,869            | 1,003,394,627         | (20,164,758)           | -2%         |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 6,486,852,950          | 5,515,122,980         | 971,730,000            | 18%         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 21,864,838             | 21,864,838            | -                      | 0%          |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (48,238,290,330)       | (44,540,555,852)      | (3,697,734,478)        | 8%          |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA                    | 633,326,964            | 447,314,267           | 186,011,708            | 42%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 2,075,226,061          | 1,875,024,031         | 200,202,030            | 11%         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (1,441,800,085)        | (1,427,709,774)       | (14,100,322)           | 1%          |
| OTROS ACTIVOS  | 20,981,361,671         | 13,474,634,081        | 7,486,817,690          | 56%         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 928,093,000            | 1,063,458,000         | (135,365,000)          | 100%        |
| ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                        | 12,085,978,961         | 8,925,414,592         | 2,160,564,369          | 22%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 7,947,281,710          | 2,485,661,439         | 5,461,620,221          | 220%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>151,727,489,350</b> | <b>72,660,790,830</b> | <b>79,066,698,520</b>  | <b>109%</b> |
| <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)        | -                     | (1,089,875,393)        |             |
| Deudoras de control por contra (CR)                          | 31,522,054,372         | -                     | 31,522,054,372         |             |

*M/KA*



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

0

| NOTA   | PERIODO         |                | VARIACIÓN       | Relativa      |     |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
|  | 2024            | 2023           | Absoluta        |               |     |
| <b>PASIVO</b>  |                 |                |                 |               |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | 39,837,136,339  | 22,274,780,842 | 17,562,356,788  | 79%           |     |
| PRESTAMO POR PAGAR                                     | 2,388,445,222   | 1,252,922,676  | 1,135,522,546   |               |     |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO                   | 2,388,445,222   | 1,252,922,676  | 1,135,522,546   |               |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                      | 19,051,220,745  | 10,662,411,293 | 8,388,809,462   | 81%           |     |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 901,002,928     | 3,419,430,110  | - 2,518,427,182 | -74%          |     |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 1,351,829,902   | 1,699,063,658  | - 347,433,756   | -20%          |     |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                   | 419,560,522     | 449,726,947    | - 30,166,425    | -7%           |     |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | 83,122,431      | 292,807,705    | - 209,685,274   | -72%          |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR            | 594,719,873     | 158,078,973    | 436,640,900     | 276%          |     |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                       | 8,290,050       | 22,580,346     | - 14,290,285    | -63%          |     |
| CREDITOS JUDICIALES                                    | 8,562,657,008   | -              | 8,562,657,008   | #(DIVI)       |     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 7,130,238,021   | 4,510,723,555  | -               |               |     |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                              | 3,656,718,876   | 3,613,025,112  | - 43,693,764    | -2%           |     |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                              | 3,555,718,876   | 3,613,025,112  | - 57,306,236    | -2%           |     |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               | 3,555,718,876   | 3,613,025,112  | -               |               |     |
| BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTR | -               | -              | -               |               |     |
| PROVISIONES  | 14,841,751,496  | 6,856,421,461  | 7,985,330,036   | 116%          |     |
| PROVISIONES  | 14,841,751,496  | 6,856,421,461  | 7,985,330,036   | 116%          |     |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | 12,912,385,907  | 5,149,625,553  | 7,762,760,353   | 151%          |     |
| PROVISIONES DIVERSAS                                   | 1,929,365,590   | 1,706,795,908  | -               |               |     |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | 14,954,597,993  | 11,528,786,783 | 3,426,811,210   | 30%           |     |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                   | 24              | 14,954,597,993 | 11,528,786,783  | 3,426,811,210 | 30% |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                          | 14,778,112,376  | 11,407,175,209 | 3,370,937,167   | 30%           |     |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                      | 176,485,617     | 121,611,574    | 54,874,043      |               |     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | 64,791,734,333  | 33,803,567,326 | 20,988,167,007  | 62%           |     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      | 86,836,766,017  | 38,857,223,505 | 58,078,531,513  | 149%          |     |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | 86,836,766,017  | 38,857,223,505 | 58,078,531,513  | 149%          |     |
| CAPITAL FISCAL   | 39,779,065,193  | 39,779,065,193 | -               | 0%            |     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 59,458,047,761  | 1,878,711,704  | 61,134,759,464  |               |     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                               | 2,301,357,936   | 754,870,015    | 3,056,227,952   |               |     |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                     | 161,727,489,350 | 72,660,790,830 | 79,066,698,520  | 109%          |     |

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. 54pd 20231000620935 De 04/10/2023

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 T.P. 108.903-1  
 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 RESULTADOS INTEGRAL  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| NOTA  | 2024           | 2023           | VARIACION     |          |
|---|----------------|----------------|---------------|----------|
|   |                |                | Absoluta      | Relativa |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                   | 28,639,340,930 | 24,333,047,871 | 1,306,293,060 | 5%       |
| VENTA DE BIENES   | 104,354,067    | 130,619,228    | 26,265,161    | -20%     |
| BIENES COMERCIALIZADOS  | 104,354,067    | 130,619,228    | 26,265,161    | -20%     |
| VENTA DE SERVICIOS  | 25,634,866,864 | 24,202,434,843 | 1,332,432,021 | 6%       |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 12,163,840,847 | 11,387,482,338 | 776,358,509   | 7%       |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 6,061,253,208  | 5,543,470,210  | 517,782,998   | 9%       |
| SERVICIO DE ASEO  | 7,743,029,967  | 7,616,326,899  | 126,703,068   | 2%       |
| OTROS SERVICIOS   | -              | 13,246,877     | -             | -        |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)               | 433,236,858    | 358,093,681    | 75,143,277    | 21%      |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>   | 19,736,269,829 | 17,895,869,422 | 1,840,400,407 | 10%      |
| Servicios públicos  | 19,736,269,829 | 17,895,869,422 | 1,840,400,407 | 10%      |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL  | 6,903,071,101  | 6,437,178,449  | 465,892,652   | 8%       |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | 3,336,096,194  | 311,738,711    | 3,024,357,483 | 1034%    |
| FINANCIEROS   | 265,684,221    | 224,307,762    | 41,376,459    | 18%      |
| INGRESOS DIVERSOS   | 3,249,211,973  | 88,592,057     | 3,160,619,916 | 3552%    |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES  | -              | 836,692        | 836,692       | -        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                                 | 7,119,735,618  | 5,481,682,320  | 1,638,053,298 | 30%      |
| SUELOS Y SALARIOS   | 3,167,341,231  | 1,898,946,716  | 1,268,394,515 | 66%      |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 41,052,875     | 2,296,570      | 38,756,305    | 1688%    |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 628,125,639    | 378,275,419    | 250,850,220   | 67%      |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 1,439,000      | 20,211,200     | 18,772,200    | -        |
| PRESTACIONES SOCIALES   | 1,158,054,814  | 597,268,562    | 560,786,252   | 94%      |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 150,398,659    | 114,527,611    | 35,871,048    | 31%      |
| GENERALES   | 1,201,177,481  | 1,785,433,135  | 584,255,655   | -32%     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   | 772,135,366    | 606,692,814    | 165,442,552   | 27%      |
| <b>DETERIORO, DEPRÉCIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | 4,643,046,076  | 179,129,786    | 4,463,916,290 | 2436%    |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 127,515,669    | 59,783,914     | 67,731,755    | 113%     |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 34,140,756     | 11,597,087     | 22,543,669    | 194%     |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS   | 4,256,413,177  | -              | 4,256,413,177 | -        |
| PROVISIONES DIVERSAS  | 124,975,474    | 107,758,784    | 17,216,690    | 16%      |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | 78,744,642     | 328,079,030    | 251,334,388   | -        |
| <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>  | 78,744,642     | 328,079,030    | 251,334,388   | -        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>                            | 2,301,357,936  | 764,870,016    | 1,536,487,920 | 405%     |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO  | -              | 5,174,000      | 5,174,000     | -        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>                          | 2,301,357,936  | 764,870,016    | 1,536,487,920 | 405%     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I   | -              | -              | -             | -        |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                                       | 2,301,357,936  | 764,870,016    | 1,536,487,920 | 405%     |

Judhy Stella Velasquez Herrera  
 C.C 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. 84pd 20231000620935 De 04/10/2023

Juan Alberto Rodríguez Reina  
 T.P. 196.434-T  
 Contador Público

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
 T.P 234.662 - T  
 Contralora



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

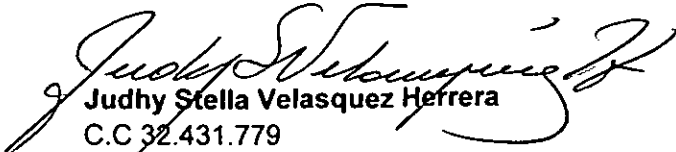
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
NIT 844.000.755-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

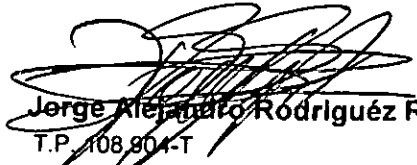
0


| DESCRIPCION   | CAPITAL FISCAL        | RESULTADOS              |                          | TOTAL                  |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|   |                       | EJERCICIOS ANTERIOR     | RESULTADOS DEL EJERCICIO |                        |
| 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                      |                       |                         |                          |                        |
| <b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>      | <b>39,779,065,193</b> | <b>70,665,843,330</b>   | <b>(11,207,795,569)</b>  | <b>99,237,112,954</b>  |
| Reclasificación resultado periodo anterior          |                       | (11,207,795,569)        | 11,207,795,569           | -                      |
| Resultado del ejercicio                             |                       |                         | (2,301,357,936)          | (2,301,357,936)        |
| <b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>  | <b>-</b>              | <b>(11,207,795,569)</b> | <b>8,906,437,633</b>     | <b>(2,301,357,936)</b> |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2024 | 39,779,065,193        | 59,458,047,761          | (2,301,357,936)          | 96,935,755,017         |

(0)

| DESCRIPCION   | CAPITAL FISCAL        | RESULTADOS             |                          | TOTAL                 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |                       | EJERCICIOS ANTERIOR    | RESULTADOS DEL EJERCICIO |                       |
| 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)         | (1,385,342,792)        |                          | (1,508,045,330)       |
| Ajuste por cambios de política                      |                       |                        |                          |                       |
| <b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>      | <b>39,779,065,193</b> | <b>(1,676,711,704)</b> | <b>9,208,003</b>         | <b>38,111,561,492</b> |
| Reclasificación resultado periodo anterior          |                       |                        | (9,208,003)              | (9,208,003)           |
| Resultado del ejercicio                             |                       |                        | 754,870,015              | 754,870,015           |
| <b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>745,662,013</b>       | <b>745,662,013</b>    |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2023 | 39,779,065,193        | (1,676,711,704)        | 754,870,015              | 38,857,223,505        |

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 408.804-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 LFUJO DE EFECTIVO

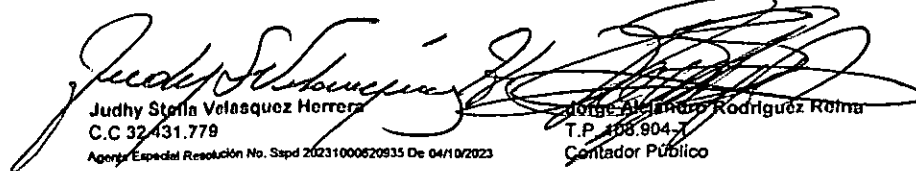
MÉTODO DIRECTO

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

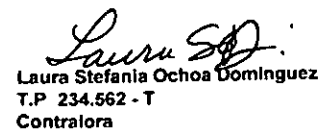
|   | NOTA      | 2024                    | 2023                    | Variación<br>Absoluta  | Relativa     |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                                     |           |                         |                         |                        |              |
| Recaudo por prestación de servicios                               |           | 25,784,010,081          | 21,407,806,456          | 4,376,203,624          | 20%          |
| Ingresos Diversos   |           | 3,249,211,973           | 86,592,057              | 3,162,619,916          | 3652%        |
| Variación otros pasivos   |           | (1,310,709,063)         | 1,832,547,579           | (3,143,256,642)        | -172%        |
| Recaudo por bienes comercializados                                |           | 120,845,517             | 134,175,906             | (13,530,389)           | -10%         |
| <b>Entradas de efectivo</b>                                       |           | <b>27,843,168,607</b>   | <b>23,461,121,998</b>   | <b>4,382,036,509</b>   | <b>19%</b>   |
| Pago Acreedores comerciales                                       |           | (7,348,380,489)         | (5,716,451,256)         | (1,632,909,233)        | 29%          |
| Pago Beneficios a empleados                                       |           | (12,888,024,488)        | (10,754,818,936)        | (2,133,705,550)        | 20%          |
| Pago impuestos  |           | (1,033,448,910)         | (2,834,989,092)         | 1,801,540,182          |              |
| Gastos Generales  |           | (1,201,177,481)         | (1,765,433,135)         | 564,255,655            | -32%         |
| Variación otras cuentas del activo                                |           | (6,908,482,028)         | (2,526,119,184)         | (4,382,362,844)        | 173%         |
| Gastos Diversos   |           | (76,744,642)            | (328,079,030)           | 251,334,389            |              |
| <b>Salidas de efectivo</b>  |           | <b>(29,457,838,036)</b> | <b>(23,925,990,635)</b> | <b>(5,531,847,401)</b> | <b>23%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>        | <b>37</b> | <b>(1,614,679,529)</b>  | <b>(464,868,636)</b>    | <b>(1,149,810,893)</b> | <b>247%</b>  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>                                     |           |                         |                         |                        |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                       |           | (833,003,353)           | (188,093,265)           | (444,912,088)          |              |
| (-) Compras de activos intangibles                                |           | 0                       | 0                       | 0                      |              |
| (+) Intereses recibidos   |           | 285,884,221             | 224,307,762             | 61,576,459             |              |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión</b>        | <b>37</b> | <b>(347,121,131)</b>    | <b>36,214,498</b>       | <b>(383,335,629)</b>   |              |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>                                  |           |                         |                         |                        |              |
| (+) Financiamiento interno corto plazo                            |           | -                       | 1,252,922,676           | (1,252,922,676)        |              |
| (-) Intereses pagados   |           | -                       | -                       | -                      |              |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>     |           | <b>-</b>                | <b>1,252,922,676</b>    | <b>(1,252,922,676)</b> |              |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efect |           | -                       | -                       | -                      |              |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalent</b>     | <b>37</b> | <b>(1,961,800,660)</b>  | <b>824,268,537</b>      | <b>(2,786,069,197)</b> | <b>-338%</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo      |           | 6,088,781,551           | 3,487,489,392           | 2,571,282,159          | 74%          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>   |           | <b>4,100,980,891</b>    | <b>4,321,767,929</b>    | <b>(214,787,038)</b>   | <b>-5%</b>   |

(0)

(0)

  
 Judhy Stella Velasquez Herrera  
 C.C 32431.779  
 Agencia Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

  
 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 EICE- ESP  
 NIT 844.000.755-4  
 ESTADO DE LFLUJO DE EFECTIVO  
 MÉTODO INDIRECTO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| NOTA  | 2024                   | 2023 Absoluta          | Variación<br>Relativa         |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |                               |
| (+/-) Ganancia (pérdida)  | (2,301,367,936)        | 764,870,016            | (3,066,237,952) -405%         |
| <b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>   | <b>4,900,470,437</b>   | <b>(2,719,683,381)</b> | <b>7,620,033,818</b>          |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos e las ganancias  | -                      | 5,174,000              | (5,174,000)                   |
| ( + ) Ajustes por gastos de amortización  | 34,140,756             | 11,597,087             | 22,543,669 194%               |
| ( + ) Ajustes por gastos de depreciación  | 3,702,565,936          | 59,783,914             | 3,642,782,021                 |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro   | -                      | 836,892                | (836,892)                     |
| (+) Ajustes por gasto provisiones   | 4,381,388,651          | 107,758,784            | 4,273,629,867 3966%           |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones  | (3,008,485,326)        | (3,008,485,326)        |                               |
| (+) Ajustes por gastos financieros  | 76,744,642             | 328,079,030            | (251,334,389)                 |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros  | (285,884,221)          | (224,307,762)          | (61,576,459)                  |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>  | <b>(4,137,047,388)</b> | <b>(13,704,333)</b>    | <b>(4,123,343,054)</b> 30088% |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                | (268,688,782)          | (36,914,876)           | (231,753,916) 628%            |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              | 3,273,799,993          | 216,582,826            | 3,057,217,067 1412%           |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         | 901,002,928            | 2,004,351,730          | (1,103,348,802) -55%          |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        | 1,399,460,185          | 18,688,184             | 1,380,772,000 7388%           |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              | (6,908,482,028)        | (2,526,119,184)        | (4,382,362,844) 173%          |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              | 437,323,119            | 724,980,563            | (287,657,444) -40%            |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              | (2,871,482,782)        | (415,273,676)          | (2,556,209,116)               |
| <b>Flujos de efectivo procedo de (utilizados en) actividades de Operación</b> 37                | <b>(1,637,834,887)</b> | <b>(1,978,367,689)</b> | <b>440,482,612</b> -22%       |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>   |                        |                        |                               |
| (-/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo  | (633,005,353)          | 1,653,514,828          | (2,286,520,181) -138%         |
| (-) Compras de activos intangibles  | 0                      | 0                      | 0 55%                         |
| (+) Intereses recibidos   | 285,884,221            | 224,307,762            | 61,576,459                    |
| <b>Flujos de efectivo procedo de (utilizados en) actividades de Inversión</b> 37                | <b>(347,121,131)</b>   | <b>1,877,822,691</b>   | <b>(2,224,943,722)</b> -118%  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>  |                        |                        |                               |
| (+/-) Financiamiento Interno corto plazo  | -                      | 1,252,922,676          | (1,252,922,676)               |
| (-) Intereses pagados   | (76,744,642)           | (328,079,030)          | 251,334,389                   |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación</b>            | <b>(76,744,642)</b>    | <b>924,843,646</b>     | <b>(1,001,588,287)</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> 37                  | <b>(1,961,800,660)</b> | <b>824,268,637</b>     | <b>(2,786,069,197)</b> -338%  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    | 6,088,781,551          | 3,497,499,392          | 2,571,282,159 74%             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  | 4,108,880,891          | 4,321,767,929          | (214,787,038) -5%             |

*Judhy Stojin Velasquez Herrera*  
 Judhy Stojin Velasquez Herrera  
 C.C 32.461.778  
 Agente Especial Resolución No. 8494-20231000620423-De-0010/2023

*Juan Alejandro Rodríguez Reina*  
 Juan Alejandro Rodríguez Reina  
 I.P. 108944-T  
 Contador Público

*Laura Stojin Ochoa Domínguez*  
 Laura Stojin Ochoa Domínguez  
 T.P. 234.552 - 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  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

| Grupo Indicador           | Indicador                          | Formula  | 2024             | 2023          | Interpretación   | Ideal                  |
|---------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------|--|------------------------|
| Liquidez                  | Razón Corriente                    | Activo Cte/pasivo cte  | 0.52             | 1.14          | 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                                | 0.48             | 1.08          | ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.48 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.   | Indicador superior a 1 |
|                           | Capital neto de trabajo            | Activo Cte - pasivo cte  | (19,125,201,133) | 3,077,968,806 | 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           | 84               | 91            | La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera  |                        |
|                           | Rotación de activos totales        | ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio               | 0.23             | 0.23          |  |                        |
| Endeudamiento y solvencia | Ratio de Endeudamiento             | Pasivo / patrimonio  | 0.57             | 0.87          | Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio  | < 1                    |
|                           | Nivel de Endeudamiento             | Pasivo / activo  | 36%              | 47%           | Los activos de la EAAAY se apalancan en un 36% con financiación de terceros  | <50%                   |
|                           | Concentración de pasivos corriente | Pasivo corriente / pasivo total  | 27%              | 34%           | el 27 % del pasivo, es exigible a menos de un año  |                        |
| Rentabilidad              | Margen Bruto                       | Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias                        | 23%              | 26%           |  |                        |
|                           | Margen Neto                        | Resultado del período/ingresos actividades ordinarias                    | -8.98%           | 3.10%         |  |                        |
|                           | EBITDA                             | Utilidad + intereses+impuestos+d depreciación+ amortización+6- deterioro | 3,013,822,506    | 1,540,702,714 | 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%            | 1.0%          | 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%           | 4.00%         | 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                             |                        |

*Handwritten signature or initials.*



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

| NOTA  | 2024                   | 2023                  | VARIACIÓN Absoluta    | Relativa    |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                        |                       |                       |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>14,362,324,321</b>  | <b>12,768,516,926</b> | <b>1,593,807,395</b>  | <b>12%</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 2,983,067,076          | 2,042,896,794         | 940,170,282           | 46%         |
| CAJA  | 25,494,556             | 14,804,936            | 10,689,620            | 72%         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 669,245,132            | 1,173,975,289         | (504,730,157)         | -43%        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                      | 2,288,327,389          | 854,115,570           | 1,434,211,819         | 168%        |
| CUENTAS POR COBRAR                                | 2,482,073,430          | 3,748,867,829         | (1,266,794,399)       | -34%        |
| VENTA DE BIENES                                   | 30,678,337             | 34,203,184            | (3,524,847)           | -10%        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                           |                        | 1,902,001             | (1,902,001)           | 100%        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                  | 2,687,533,082          | 2,504,755,620         | 182,777,461           | 7%          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 34,250,589             | 1,869,697,396         | (1,835,446,806)       | -98%        |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI            | (270,388,578)          | (661,690,572)         | 391,301,994           | -59%        |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                              | 605,678,791            | 433,469,016           | 172,209,775           | 17%         |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                              | 505,678,791            | 433,469,016           | 72,209,775            | 17%         |
| INVENTARIOS                                       | 1,184,765,302          | 1,180,009,196         | 4,756,106             | 0%          |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                          | 183,776,743            | 305,970,963           | (122,194,220)         | -40%        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 1,008,658,425          | 891,708,099           | 116,950,326           | 13%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)           | (7,669,867)            | (7,669,867)           | -                     | 0%          |
| OTROS ACTIVOS                                     | 7,196,739,722          | 5,371,275,280         | 1,825,464,442         | 34%         |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                    | 5,255,866,047          | 4,234,519,369         | 1,021,346,678         | 24%         |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUES             | 1,940,873,675          | 1,136,755,921         | 804,117,754           | 71%         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>93,989,172,131</b>  | <b>25,988,740,798</b> | <b>68,000,431,333</b> | <b>262%</b> |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | 79,533,666,708         | 18,213,219,647        | 61,320,447,061        | 337%        |
| TERRENOS  | 1,325,058,727          | 860,268,375           | 464,790,352           | 54%         |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                          | 314,342,337            | 194,333,490           | 120,008,847           | 62%         |
| EDIFICACIONES                                     | 2,440,195,212          | 2,019,594,340         | 420,600,872           | 21%         |
| REPUESTOS   | 22,711,999             | 10,551,211            | 12,160,788            | 115%        |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                          | 90,893,741,021         | 22,293,908,199        | 68,599,832,822        | 308%        |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                            | 10,603,877,294         | 9,062,443,614         | 1,541,433,680         | 17%         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 2,638,845,147          | 1,522,792,992         | 1,116,052,155         | 73%         |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                        | 498,847,206            | 324,647,438           | 174,199,768           | 54%         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA             | 567,624,408            | 251,750,344           | 315,874,064           | 133%        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION             | 714,158,800            | 474,303,733           | 239,855,066           | 51%         |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAT          | 4,711,737,496          | 2,606,993,649         | 2,104,743,848         | 81%         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H          | 15,881,320             | 10,335,489            | 5,545,831             | 54%         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,            | (35,233,455,261)       | (21,418,703,227)      | (13,814,752,033)      | 64%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA         | 460,010,379            | 211,445,045           | 248,565,334           | 118%        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                               | 1,507,320,999          | 886,322,165           | 620,998,834           | 70%         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN           | (1,047,310,620)        | (674,877,120)         | (372,433,500)         | 55%         |
| OTROS ACTIVOS                                     | 13,995,495,044         | 7,564,076,104         | 6,431,418,940         | 85%         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                   | 674,111,652            | 502,695,636           | 171,416,016           | 100%        |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS              | 7,548,949,810          | 5,886,410,529         | 1,662,539,281         | 28%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION             | 5,772,433,582          | 1,174,969,939         | 4,597,463,642         | 391%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>108,341,496,462</b> | <b>38,775,267,722</b> | <b>69,566,228,739</b> | <b>179%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  | <b>(56,745,809)</b>    | -                     | -                     | -           |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de | 791,620,777            | -                     | 791,620,777           | -           |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                       | 150,613,730            | -                     | 150,613,730           | -           |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN               | (10,435,106,148)       | -                     | (10,435,106,148)      | -           |
| Activos contingentes por contra (CR)              | (791,620,777)          | -                     | -                     | -           |
| Deudoras de control por contra (CR)               | 10,227,746,509         | -                     | 10,227,746,509        | -           |

*Handwritten signature*





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

| NOTA   | PERIODO                |                       | VARIACIÓN<br>Absoluta | Relativa    |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  | 2024                   | 2023                  |                       |             |
| <b>PASIVO</b>                                |                        |                       |                       |             |
| PASIVO CORRIENTE                             | 28,448,967,886         | 9,728,889,513         | 18,720,068,373        | 192%        |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 1,734,824,800          | 592,255,417           | 1,142,569,384         |             |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 1,734,824,800          | 592,255,417           | 1,142,569,384         |             |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 13,351,312,918         | 4,187,746,162         | 9,163,566,756         | 219%        |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 654,435,032            | 1,616,361,523         | 961,926,491           | -60%        |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 495,381,002            | 2,776,736             | 492,604,266           | 17740%      |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 304,743,853            | 212,585,521           | 92,158,331            | 43%         |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 60,375,189             | 138,409,938           | 78,034,739            | -56%        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 431,969,206            | 74,723,788            | 357,245,418           | 478%        |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 6,021,408              | 10,673,709            | 4,652,301             | -44%        |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 6,219,405,662          | -                     | 6,219,405,662         | #DIV/0!     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 5,178,881,556          | 2,132,214,948         |                       |             |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 2,582,663,079          | 1,707,873,705         | 874,789,373           | 51%         |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 2,582,663,079          | 1,707,873,705         | 874,789,373           | 51%         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 2,582,663,079          | 1,707,873,705         |                       |             |
| PROVISIONES                                  | 10,780,167,091         | 3,241,024,229         | 7,539,142,862         | 233%        |
| PROVISIONES                                  | 10,780,167,091         | 3,241,024,229         | 7,539,142,862         | 233%        |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 9,378,790,478          | 2,434,223,345         | 6,944,567,133         | 285%        |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 1,401,376,612          | 806,800,883           |                       |             |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>9,094,798,292</b>   | <b>6,655,919,621</b>  | <b>2,438,878,671</b>  | <b>37%</b>  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>24</b>              | <b>9,094,798,292</b>  | <b>6,655,919,621</b>  | <b>37%</b>  |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 8,066,608,619          | 6,598,433,040         | 2,368,175,679         | 36%         |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 128,189,674            | 57,485,681            | 70,702,993            |             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>37,543,766,179</b>  | <b>16,384,819,134</b> | <b>21,158,947,045</b> | <b>129%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>70,797,730,274</b>  | <b>22,390,438,588</b> | <b>48,407,291,686</b> | <b>216%</b> |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>            | <b>70,797,730,274</b>  | <b>22,390,438,588</b> | <b>48,407,291,686</b> | <b>216%</b> |
| CAPITAL FISCAL                               | 31,681,007,430         | 24,380,269,165        | 7,300,738,266         | 30%         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 43,186,795,704         | 792,580,107           | 43,979,375,811        |             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 4,070,072,861          | 1,187,250,469         | 2,872,822,391         |             |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>108,341,496,452</b> | <b>38,775,257,722</b> | <b>69,666,238,730</b> | <b>179%</b> |

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

*Judhy Stella Velasquez Herrera*  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. 68pd 20231000620835 De 04/10/2023

*Jorge Alejandro Rodríguez Reina*  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.808-1  
Contador Público

*Judhy Stella Velasquez Herrera*  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
T.P. 234.562-1  
Contadora



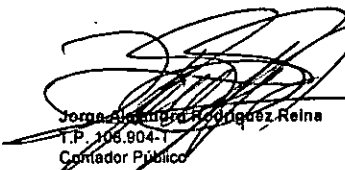
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ACUEDUCTO

| NOTA   | 2024           |                | 2023          |         | Variación Absoluta | Relativa |
|--|----------------|----------------|---------------|---------|--------------------|----------|
|  |                |                |               |         |                    |          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | 12,077,432,732 | 11,406,147,194 | 871,285,538   | 6%      |                    |          |
| VENTA DE BIENES  | 104,354,067    | 130,613,228    | 26,259,161    | -20%    |                    |          |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                       | 104,354,067    | 130,613,228    | 26,259,161    | -20%    |                    |          |
| VENTA DE SERVICIOS   | 11,973,078,665 | 11,275,533,966 | 697,544,700   | 6%      |                    |          |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 12,163,940,647 | 11,387,482,338 | 776,458,309   | 7%      |                    |          |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                   | -              | -              | -             | #DIV/0! |                    |          |
| SERVICIO DE ASEO   | -              | -              | -             | #DIV/0! |                    |          |
| OTROS SERVICIOS  | -              | 13,248,877     | -             | -       |                    |          |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D) | 190,861,982    | 125,195,249    | 65,666,733    | 52%     |                    |          |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 11,155,707,866 | 10,081,754,651 | 1,073,953,015 | 11%     |                    |          |
| Servicios públicos   | 11,155,707,866 | 10,081,754,651 | 1,073,953,015 | 11%     |                    |          |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                   | 921,725,065    | 1,324,392,543  | 402,667,477   | -30%    |                    |          |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                   | 3,535,098,194  | 311,738,711    | 3,223,359,483 | 1034%   |                    |          |
| INGRESOS DIVERSOS  | 3,248,211,973  | 86,592,057     | 3,162,619,916 | 3652%   |                    |          |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                     | -              | 836,892        | 836,892       | -       |                    |          |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                         | 5,171,353,169  | 2,691,172,102  | 2,480,181,057 | 100%    |                    |          |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 2,300,568,652  | 944,900,307    | 1,355,668,345 | 143%    |                    |          |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 29,825,707     | 1,065,667      | 28,740,120    | 2647%   |                    |          |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 456,233,171    | 177,065,051    | 278,368,120   | 157%    |                    |          |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 1,045,204      | 9,553,816      | 8,508,612     | -       |                    |          |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 841,142,333    | 282,328,310    | 558,814,023   | 198%    |                    |          |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 109,240,802    | 54,137,193     | 55,103,609    | 102%    |                    |          |
| GENERALES  | 872,464,005    | 634,518,648    | 237,945,357   | 5%      |                    |          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 560,633,266    | 286,763,192    | 273,870,074   | -       |                    |          |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y P   | 3,299,799,210  | 84,679,214     | 3,215,119,996 | 3797%   |                    |          |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 82,618,811     | 28,259,802     | 54,360,009    | 228%    |                    |          |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 24,797,818     | 5,481,933      | 19,315,886    | 352%    |                    |          |
| Provision Litigios Y Demandas                                | 3,091,605,816  | -              | 3,091,605,816 | -       |                    |          |
| PROVISIONES DIVERSAS   | 90,774,764     | 50,937,480     | 39,837,285    | 78%     |                    |          |
| OTROS GASTOS   | 55,742,751     | 155,082,661    | 99,339,910    | -       |                    |          |
| OTROS GASTOS DIVERSOS  | 55,742,751     | 155,082,661    | 99,339,910    | -       |                    |          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                    | 4,070,072,881  | 1,194,804,724  | 2,875,268,137 | 241%    |                    |          |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                           | -              | 2,445,745      | 2,445,745     | -       |                    |          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                  | 4,070,072,881  | 1,197,250,469  | 2,872,822,391 | 240%    |                    |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                              | -              | -              | -             | -       |                    |          |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                               | 4,070,072,881  | 1,197,250,469  | 2,872,822,391 | 240%    |                    |          |

Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779

Agente Especial Resolución No. 86pd 20231000620835 De 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 106.904-1  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE JULIO Y 31 DE JULIO 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          | 6,967,499,119  | 8,216,805,057       | 7,517,683,100            | 22,701,987,276  |
| Resultado del ejercicio                             |                |                     | (4,070,072,861)          | (4,070,072,861) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | 6,967,499,119  | 8,216,805,057       | 3,447,610,240            | 18,631,914,416  |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2024 | 31,681,007,430 | 43,186,795,704      | (4,070,072,861)          | 70,797,730,274  |

| 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          | 4,137,487,764  | (638,690,815)       | 750,022,753              | 4,248,819,702   |
| Resultado del ejercicio                             |                |                     | (1,197,250,469)          | (1,197,250,469) |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | 4,137,487,764  | (638,690,815)       | (447,227,716)            | 3,051,569,232   |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2023 | 24,380,269,165 | (792,580,107)       | (1,197,250,469)          | 22,390,438,588  |

Judhy Stella Velasquez Herrera

C.C 32.431.779

Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

Jorge Alejandro Rodríguez Reina

T.P. 108.904-T

Contador Público

Laura S.O.  
Laura Stefania Ochoa Dominguez

T.P 234.562 - T

Contralora

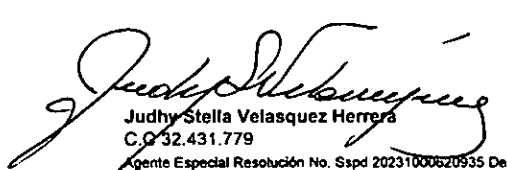


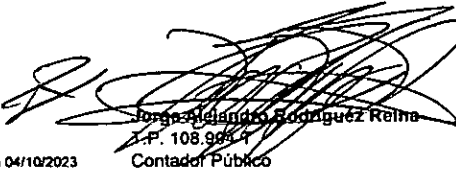
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

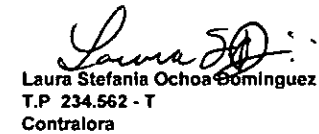
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

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

| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN   | NOTA      | 2024                    | 2023                    | Variación               |              |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |           |                         |                         | Absoluta                | Relativa     |
| Recaudo por prestación de servicios                                    |           | 12,129,538,095          | 10,040,749,982          | 2,088,788,113           | 21%          |
| Ingresos Diversos  |           | 3,249,211,973           | 86,592,057              | 3,162,619,916           | 3652%        |
| Variación otros pasivos  |           | 6,162,708,747           | (50,730,833)            | 6,213,439,580           | -12248%      |
| Recaudo por bienes comercializados                                     |           | 120,845,517             | 134,175,906             | (13,530,389)            | -10%         |
| <b>Entradas de efectivo</b>  |           | <b>21,662,104,332</b>   | <b>10,210,787,113</b>   | <b>11,451,317,219</b>   | <b>112%</b>  |
| Pago Acreedores comerciales  |           | (3,877,274,369)         | (3,643,313,943)         | (233,960,426)           | 6%           |
| Pago Beneficios a empleados  |           | (6,437,297,558)         | (5,750,893,288)         | (686,404,270)           | 12%          |
| Pago impuestos   |           | (765,397,076)           | (1,506,546,701)         | 741,149,626             |              |
| Gastos Generales   |           | (872,464,005)           | (834,518,648)           | (37,945,357)            | 5%           |
| Variación otras cuentas del activo                                     |           | (8,504,907,714)         | 785,691,819             | (9,290,599,533)         | -1182%       |
| Gastos Diversos  |           | (55,742,751)            | (155,082,661)           | 99,339,910              |              |
| <b>Salidas de efectivo</b>   |           | <b>(20,513,083,473)</b> | <b>(11,104,663,422)</b> | <b>(9,408,420,050)</b>  | <b>85%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>             | <b>37</b> | <b>1,149,020,860</b>    | <b>(893,876,309)</b>    | <b>2,042,897,169</b>    | <b>-229%</b> |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>  |           |                         |                         |                         |              |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo                            |           | (24,770,245,354)        | (3,724,724,813)         | (21,045,520,541)        |              |
| (-) Compras de activos intangibles                                     |           | (154,502,863)           | 38,860,085              | (193,362,947)           |              |
| (+) Intereses recibidos  |           | 285,884,221             | 224,307,762             | 61,576,459              |              |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>             | <b>37</b> | <b>(24,638,863,996)</b> | <b>(3,461,556,966)</b>  | <b>(21,177,307,030)</b> |              |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                                       |           |                         |                         |                         |              |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo                               |           | 552,868,948             | 592,255,417             | (39,386,468)            |              |
| (-) Intereses pagados  |           |                         |                         |                         |              |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>          |           | <b>552,868,948</b>      | <b>592,255,417</b>      | <b>(39,386,468)</b>     |              |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y |           |                         |                         |                         |              |
| (+/-) Efectos de la variación por prorateo de activos y pasivos        |           | 22,916,818,999          | 4,189,839,771           |                         |              |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes</b>        | <b>37</b> | <b>(20,155,189)</b>     | <b>426,661,913</b>      | <b>(446,817,102)</b>    | <b>-105%</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo           |           | 3,003,222,265           | 1,616,233,882           | 1,386,988,384           | 86%          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo               |           | 2,983,067,076           | 2,042,895,794           | 940,171,282             | 46%          |

  
 Judy Stella Velasquez Herrera  
 C.C. 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. Sspd 2023100620935 De 04/10/2023

  
 Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 C.P. 108.984.1  
 Contador Público

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



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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACUEDUCTO

| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN  | NOTA | 2024             | 2023 Absoluta   | Variación Relativa     |
|---|------|------------------|-----------------|------------------------|
| (+/-) Ganancia (pérdida)  |      | (4,070,072,881)  | (1,197,280,489) | (2,872,822,391) 240%   |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)  |      | 3,091,883,182    | (2,989,744,578) | 8,081,731,737          |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias  |      | -                | 2,445,745       | (2,445,745)            |
| (+ ) Ajustes por gastos de amortización   |      | 24,797,818       | 5,481,933       | 19,315,886 352%        |
| (+ ) Ajustes por gastos de depreciación   |      | 3,123,431,559    | 28,259,802      | 3,095,171,757          |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro   |      | -                | 836,892         | (836,892)              |
| (+ ) Ajustes por gasto provisiones  |      | 3,182,380,581    | 50,837,480      | 3,131,443,101 6148%    |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones  |      | (3,008,485,326)  | (3,008,485,326) | -                      |
| (+) Ajustes por gastos financieros  |      | 55,742,751       | 155,082,681     | (99,339,910)           |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros  |      | (285,884,221)    | (224,307,782)   | (61,576,459)           |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación   |      | 2,397,685,032    | 2,100,230,488   | 297,454,574 14%        |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (145,538,068)    | (34,853,407)    | (110,682,650) 318%     |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 3,181,236,206    | 1,778,427,129   | 1,404,809,077 79%      |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 654,435,032      | 880,427,655     | (225,992,623) -28%     |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | -                | -               | -                      |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 4,714,495,885    | (1,228,120,426) | 5,940,616,312 -485%    |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (8,504,907,714)  | 785,891,819     | (9,290,599,533) -1182% |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) otros pasivos                                     |      | 1,039,480,894    | 22,848,428      | 1,016,632,466 4449%    |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | 1,458,480,785    | (104,180,737)   | 1,562,671,532          |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación                          | 37   | 1,419,896,333    | (2,085,788,587) | 3,506,383,920 -188%    |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>   |      |                  |                 |                        |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo  |      | (24,770,245,354) | (2,435,729,804) | (22,334,515,550) 917%  |
| (-) Compras de activos intangibles  |      | (154,502,893)    | 38,860,085      | (193,362,947) -498%    |
| (+) Intereses recibidos   |      | 285,884,221      | 224,307,782     | 61,576,459             |
| Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión                          | 37   | (24,638,863,996) | (2,172,661,957) | (22,466,302,039) 1034% |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>  |      |                  |                 |                        |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo  |      | 552,888,948      | 582,255,417     | (39,386,468)           |
| (-) Intereses pagados   |      | (55,742,751)     | (155,082,681)   | 99,339,910             |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | 497,126,197      | 437,172,755     | 69,953,442             |
| (+/-) 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 |      | 22,701,887,278   | 4,248,819,701   | -                      |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (20,188,189)     | 426,861,913     | (446,817,102) -105%    |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 3,003,222,265    | 1,618,233,882   | 1,386,988,384 88%      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  |      | 2,983,067,076    | 2,042,895,794   | 940,171,282 46%        |

Judhy Stella Velásquez Herrera  
C.C 32.431.778  
Agente Especial Resolución No. 8epd 2023 10006229338 De 04/16/2023

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.862 - T  
Contralora

Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.862 - 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   | 0.50             | 1.31          | Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.5 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo  | Indicador superior a 1 |
|                           | Prueba ácida                       | (activo cte-inventario)/ pasivo corriente                               | 0.46             | 1.19          | ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.46 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.   | Indicador superior a 1 |
|                           | Capital neto de trabajo            | Activo Cte - pasivo cte   | (14,096,643,565) | 3,057,617,413 | 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          | 93               | 101           | La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera  |                        |
|                           | Rotación de activos totales        | ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio              | 0.16             | 0.16          |  |                        |
| Endeudamiento y solvencia | Ratio de Endeudamiento             | Pasivo / patrimonio   | 0.53             | 0.73          | Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio  | < 1                    |
|                           | Nivel de Endeudamiento             | Pasivo / activo   | 35%              | 42%           | Los activos de la EAAAY se apalancan en un 35% con financiación de terceros  | <50%                   |
|                           | Concentración de pasivos corriente | Pasivo corriente / pasivo total   | 24%              | 41%           | el 24 % del pasivo, es exigible a menos de un año  |                        |
| Rentabilidad              | Margen Bruto                       | Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias                       | 8%               | 12%           |  |                        |
|                           | Margen Neto                        | Resultado del periodo/ingresos actividades ordinarias                   | -33.70%          | -10.50%       |  |                        |
|                           | EBITDA                             | Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro | (209,441,364)    | (825,788,063) | 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             | -4.0%            | -3.0%         | Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -4 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -4 % de sus activos   |                        |
|                           | ROE                                | Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio                     | -11.00%          | -11.00%       | Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -11 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -11 % de sus patrimonio                           |                        |

*Handwritten signature or initials.*



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

|  | NOTA | VARIACIÓN        |                 | Relativa             |
|--|------|------------------|-----------------|----------------------|
|  |      | 2024             | 2023 Absoluta   |                      |
| <b>ACTIVO</b>  |      |                  |                 |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |      | 2,532,810,173    | 6,031,143,397   | (2,498,233,224) -50% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        |      | 478,430,052      | 924,034,000     | (446,603,948) -48%   |
| CAJA   |      | 4,088,886        | 6,696,506       | (2,607,640) -39%     |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |      | 107,334,825      | 531,007,548     | (423,672,721) -80%   |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 |      | 367,006,361      | 386,329,948     | (19,323,588) -5%     |
| CUENTAS POR COBRAR   |      | 620,760,089      | 1,370,422,608   | (749,672,619) -55%   |
| VENTA DE BIENES  |      | -                | -               | #DIV/0!              |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |      | -                | -               | 100%                 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             |      | 884,434,161      | 813,484,868     | 70,949,293 9%        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |      | 5,493,176        | 845,693,632     | (840,200,456) -99%   |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               |      | (269,177,247)    | (288,755,892)   | 19,578,644 -7%       |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR   |      | 81,101,740       | 196,064,875     | (114,963,135) -59%   |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   |      | 81,101,740       | 196,064,875     | (114,963,135) -59%   |
| INVENTARIOS  |      | 198,401,293      | 111,109,363     | 87,291,940 79%       |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     |      | 2,107,805        | 6,501,182       | (4,393,388) -68%     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |      | 196,293,488      | 104,608,160     | 91,685,328 88%       |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |      | -                | -               | #DIV/0!              |
| OTROS ACTIVOS  |      | 1,164,226,999    | 2,429,612,681   | (1,276,286,682) -52% |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               |      | 842,945,935      | 1,815,338,922   | (1,072,393,987) -56% |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |      | 311,281,064      | 514,172,638     | (202,891,575) -39%   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      | 19,376,882,468   | 12,466,683,730  | 6,811,298,728 55%    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    |      | 14,092,013,142   | 7,572,205,128   | 6,519,808,014 86%    |
| TERRENOS   |      | 212,515,475      | 389,112,959     | (176,597,484) -45%   |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |      | 50,414,830       | 87,900,104      | (37,485,273) -43%    |
| EDIFICACIONES  |      | 193,172,621      | 354,549,039     | (161,376,418) -46%   |
| REPUESTOS  |      | 3,642,594        | 4,772,479       | (1,129,885) -24%     |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     |      | 14,560,058,835   | 10,034,095,959  | 4,525,962,876 45%    |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       |      | 3,137,882,495    | 3,729,300,778   | (591,418,283) -16%   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  |      | 423,239,113      | 688,783,297     | (265,544,183) -39%   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   |      | 80,006,077       | 148,843,158     | (68,837,081) -46%    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |      | 94,244,336       | 113,870,653     | (19,626,317) -17%    |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        |      | 114,539,326      | 214,535,062     | (99,996,736) -47%    |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION                  |      | 755,677,549      | 1,179,184,360   | (423,506,811) -36%   |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             |      | 2,547,077        | 4,674,905       | (2,127,828) -46%     |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |      | (5,535,826,187)  | (9,375,417,625) | 3,839,491,438 -41%   |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    |      | 73,777,352       | 96,639,930      | (21,862,678) -23%    |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 241,747,049      | 400,897,499     | (159,150,450) -40%   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |      | (167,969,697)    | (305,257,568)   | 137,287,872 -45%     |
| OTROS ACTIVOS  |      | 5,211,191,966    | 4,797,838,672   | 413,353,292 9%       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              |      | 108,115,327      | 227,377,167     | (119,261,840) 100%   |
| ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         |      | 4,177,282,605    | 4,039,004,063   | 138,278,542 3%       |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        |      | 925,794,033      | 531,457,442     | 394,336,591 74%      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |      | 21,909,892,631   | 17,496,827,128  | 4,413,065,504 25%    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             |      | 24,165,721       | -               | -                    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |      | 126,961,667      | -               | 126,961,667          |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |      | 24,165,721       | -               | 24,165,721           |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          |      | (21,294,307,869) | -               | (21,294,307,869)     |
| Activos contingentes por contra (CR)                         |      | (126,961,667)    | -               | -                    |
| Deudoras de control por contra (CR)                          |      | 21,294,307,869   | -               | 21,294,307,869       |

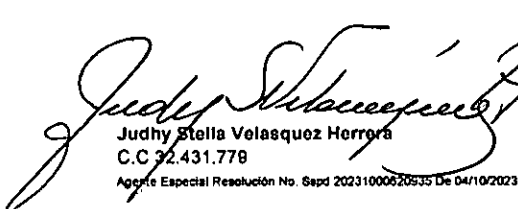
*[Handwritten signature]*

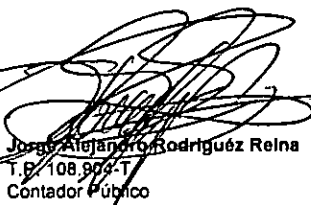


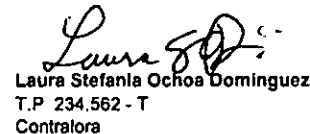
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE JULIO COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

| NOTA   | PERIODO               |                       | VARIACIÓN            | Relativa   |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|  | 2024                  | 2023                  | Absoluta             |            |
| <b>PASIVO</b>                                |                       |                       |                      |            |
| PASIVO CORRIENTE                             | 4,550,487,133         | 4,400,534,761         | 149,952,383          | 3%         |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 278,234,548           | 267,886,469           | 10,348,079           |            |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 278,234,548           | 267,886,469           | 10,348,079           |            |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 2,129,076,106         | 1,894,183,663         | 234,892,443          | 12%        |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 104,959,553           | 731,105,819           | 626,146,267          | -66%       |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 67,216,947            | 1,255,961             | 65,960,985           | 5252%      |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 48,875,407            | 96,155,785            | 47,280,379           | -49%       |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 9,683,091             | 62,904,999            | 52,921,908           | -85%       |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 69,280,054            | 33,788,748            | 35,481,306           | 105%       |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 965,725               | 4,827,887             | 3,862,162            | -80%       |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 997,480,277           | -                     | 997,480,277          | #¡DIV/0!   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 830,615,052           | 964,434,483           | 133,819,431          |            |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 414,212,486           | 772,498,223           | 358,285,737          | -46%       |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 414,212,486           | 772,498,223           | 358,285,737          | -46%       |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 414,212,486           | 772,498,223           | 358,285,737          |            |
| PROVISIONES                                  | 1,728,843,893         | 1,465,966,395         | 262,877,698          | 18%        |
| PROVISIONES                                  | 1,728,843,893         | 1,465,966,395         | 262,877,698          | 18%        |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1,504,188,508         | 1,101,037,626         | 403,150,883          | 37%        |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 224,755,484           | 364,928,769           | 140,173,285          |            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>6,424,606,832</b>  | <b>4,723,156,611</b>  | <b>1,701,450,221</b> | <b>15%</b> |
| OTROS PASIVOS                                | 24                    | 6,423,156,611         | 6,423,156,587        | 15%        |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 5,404,047,666         | 4,687,154,631         | 706,892,855          | 15%        |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 20,559,147            | 26,001,681            | 5,442,534            |            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>9,975,073,866</b>  | <b>9,123,691,262</b>  | <b>851,382,704</b>   | <b>9%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>11,934,818,666</b> | <b>8,373,136,866</b>  | <b>3,561,682,800</b> | <b>43%</b> |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 11,934,818,666        | 8,373,136,866         | 3,561,682,800        | 43%        |
| CAPITAL FISCAL                               | 2,759,603,686         | 7,130,703,364         | 4,371,099,677        | -61%       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 6,926,381,602         | 358,496,488           | 7,284,878,089        |            |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 2,248,833,378         | 1,600,928,990         | 647,904,388          |            |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>21,909,882,631</b> | <b>17,496,827,128</b> | <b>4,413,065,604</b> | <b>25%</b> |

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

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. 6692 del 2023 de 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.906-T  
Contador Público

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

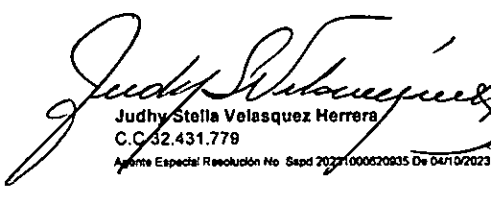




Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.

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

| NOTA   | 2024          | 2023          | VARIACION<br>Absoluta | Relativa |
|--|---------------|---------------|-----------------------|----------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | 5,870,133,647 | 5,348,041,106 | 522,092,541           | 10%      |
| VENTA DE BIENES  | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                       | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| VENTA DE SERVICIOS   | 5,870,133,647 | 5,348,041,106 | 522,092,541           | 10%      |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO  | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                   | 6,061,253,208 | 5,543,470,210 | 517,782,998           | 9%       |
| SERVICIO DE ASEO   | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| OTROS SERVICIOS  | -             | -             | -                     | -        |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D) | 181,118,561   | 165,428,104   | 4,309,543             | -2%      |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 2,253,740,542 | 2,465,528,763 | 211,789,221           | -9%      |
| Servicios públicos   | 2,253,740,542 | 2,465,528,763 | 211,789,221           | -9%      |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL                                   | 3,616,393,105 | 2,882,511,343 | 733,881,762           | 25%      |
| OTROS INGRESOS   | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| FINANCIEROS  | -             | -             | -                     | -        |
| INGRESOS DIVERSOS  | -             | -             | -                     | #DIV/0!  |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                     | -             | -             | -                     | -        |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                         | 829,391,695   | 1,172,028,025 | 342,636,430           | -29%     |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 388,969,638   | 427,393,317   | 58,423,678            | -14%     |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 4,783,504     | 491,028       | 4,292,477             | 874%     |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 73,171,556    | 80,451,189    | 7,279,613             | -9%      |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 167,632       | 4,321,342     | 4,153,710             | -        |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 134,904,030   | 127,701,549   | 7,202,481             | 6%       |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 17,520,250    | 24,487,107    | 6,966,856             | -28%     |
| GENERALES  | 139,927,460   | 377,485,951   | 237,538,491           | -63%     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 89,947,524    | 129,718,563   | 39,769,038            | -        |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PF  | 529,228,002   | 38,301,745    | 490,926,257           | 1282%    |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 14,854,544    | 12,782,354    | 2,072,190             | 16%      |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 3,977,122     | 2,479,565     | 1,497,557             | 60%      |
| Provision Litigios Y Demandas                                | 495,837,704   | -             | 495,837,704           | -        |
| PROVISIONES DIVERSAS   | 14,558,632    | 23,039,826    | 8,481,194             | -37%     |
| OTROS GASTOS   | 6,940,130     | 70,146,335    | 61,206,205            | -        |
| OTROS GASTOS DIVERSOS  | 6,940,130     | 70,146,335    | 61,206,205            | -        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO                    | 2,248,833,378 | 1,602,035,239 | 646,798,139           | 40%      |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                           | -             | 1,106,249     | 1,106,249             | -        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO                  | 2,248,833,378 | 1,600,928,990 | 647,904,388           | 40%      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                              | -             | -             | -                     | -        |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                               | 2,248,833,378 | 1,600,928,990 | 647,904,388           | 40%      |

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C. 32.431.778  
Agente Especial Resolución No. 5692 del 2023 de 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.902.1  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

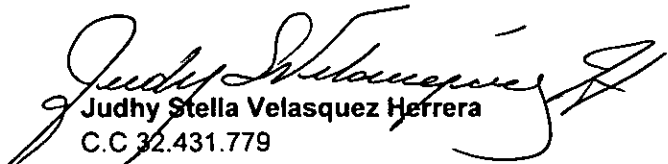
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023

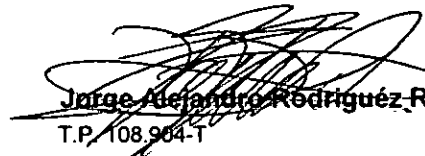
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

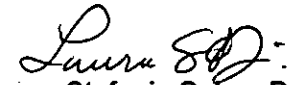
ALCANTARILLADO

| DESCRIPCION   | CAPITAL FISCAL  | RESULTADOS          |                          | TOTAL            |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|   |                 | EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL EJERCICIO |                  |
| 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          | (2,824,501,165) | (8,236,011,292)     | (36,169,564)             | (11,096,682,022) |
| Resultado del ejercicio                             |                 |                     | 2,248,833,378            | 2,248,833,378    |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (2,824,501,165) | (8,236,011,292)     | 2,212,663,814            | (8,847,848,644)  |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2024 | 2,759,603,686   | 6,926,381,602       | 2,248,833,378            | 11,934,818,666   |

| DESCRIPCION   | CAPITAL FISCAL  | RESULTADOS          |                          | TOTAL           |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
|   |                 | EJERCICIOS ANTERIOR | RESULTADOS DEL EJERCICIO |                 |
| Saldo inicial 2023                                  | 11,465,651,528  | (60,464,593)        | 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  | (60,464,593)        | 3,306,331,665            | 14,711,518,600  |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (4,334,948,165) | (298,031,895)       | (3,306,331,665)          | (7,939,311,724) |
| Resultado del ejercicio                             |                 |                     | 1,600,928,990            | 1,600,928,990   |
| Incrementos y/o disminuciones en el periodo         | (4,334,948,165) | (298,031,895)       | (1,705,402,675)          | (6,338,382,735) |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2023 | 7,130,703,364   | (358,496,488)       | 1,600,928,990            | 8,373,135,866   |

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.964-1  
Contador Público

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

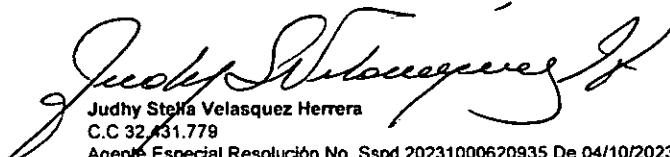


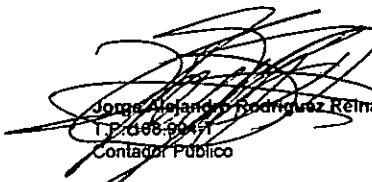
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4


ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

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

|   | NOTA      | 2024                   | 2023                   | Absoluta               | Variación<br>Relativa |
|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>   |           |                        |                        |                        |                       |
| Recaudo por prestación de servicios   |           | 5,978,115,265          | 4,739,988,349          | 1,239,126,916          | 26%                   |
| Ingresos Diversos   |           | -                      | -                      | -                      | #DIV/0!               |
| Variación otros pasivos   |           | (3,260,088,296)        | 346,704,877            | (3,606,793,173)        | -1040%                |
| Recaudo por bienes comercializados  |           | -                      | -                      | -                      | #DIV/0!               |
| <b>Entadas de efectivo</b>  |           | <b>2,719,026,969</b>   | <b>5,086,693,227</b>   | <b>(2,367,666,257)</b> | <b>-47%</b>           |
| Pago Acreedores comerciales   |           | (1,319,563,855)        | (950,465,164)          | (369,098,690)          | 39%                   |
| Pago Beneficios a empleados   |           | (1,580,352,229)        | (1,195,856,303)        | (384,495,926)          | 32%                   |
| Pago impuestos  |           | (114,134,386)          | (578,714,421)          | 464,580,036            |                       |
| Gastos Generales  |           | (139,927,460)          | (377,465,951)          | 237,538,491            | -63%                  |
| Variación otras cuentas del activo  |           | 727,518,758            | (2,326,335,931)        | 3,053,854,689          | -131%                 |
| Gastos Diversos   |           | (8,940,130)            | (70,146,335)           | 61,206,205             |                       |
| <b>Salidas de efectivo</b>  |           | <b>(2,435,399,301)</b> | <b>(5,498,984,106)</b> | <b>3,063,584,804</b>   | <b>-56%</b>           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>283,627,668</b>     | <b>(412,290,879)</b>   | <b>695,918,547</b>     | <b>-169%</b>          |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>   |           |                        |                        |                        |                       |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo   |           | 10,249,140,068         | 7,622,055,094          | 2,627,084,974          |                       |
| (-) Compras de activos intangibles  |           | 65,460,289             | (34,792,667)           | 100,252,966            |                       |
| (+) Intereses recibidos   |           | -                      | -                      | -                      |                       |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>10,314,600,367</b>  | <b>7,587,262,427</b>   | <b>2,727,337,940</b>   |                       |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>  |           |                        |                        |                        |                       |
| (+-) Financiamiento interno corto plazo   |           | (234,241,397)          | 267,886,469            | (502,127,867)          |                       |
| (-) Intereses pagados   |           | -                      | -                      | -                      |                       |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>(234,241,397)</b>   | <b>267,886,469</b>     | <b>(502,127,867)</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                                |           | (11,187,702,657)       | (7,932,622,325)        |                        |                       |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>(823,716,019)</b>   | <b>(489,764,308)</b>   | <b>(333,951,711)</b>   | <b>68%</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>478,430,052</b>     | <b>924,034,000</b>     | <b>(445,603,948)</b>   | <b>-48%</b>           |

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

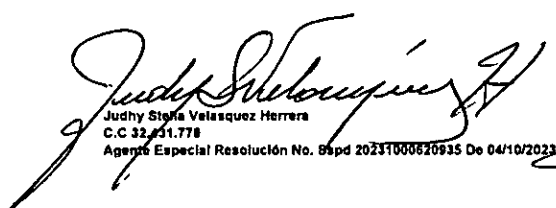
  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 686.99451  
Contador Público

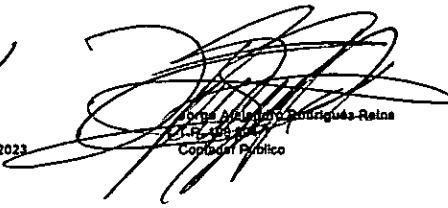
  
Laura Stefania Ochoa Domínguez  
T.P 234.562 - T  
Contralora



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ALCANTARILLADO

| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN  | NOTA | 2024             | 2023 Absoluta   | Variación Relativa   |
|---|------|------------------|-----------------|----------------------|
| (+/-) Ganancia (pérdida)  |      | 2,248,833,378    | 1,600,828,890   | 547,904,388 40%      |
| Ajustos para conciliar la ganancia (pérdida)  |      | 747,782,057      | 109,554,328     | 638,207,728          |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias  |      | -                | 1,106,249       | (1,106,249)          |
| (+ ) Ajustes por gastos de amortización   |      | 3,977,122        | 2,479,565       | 1,497,557 60%        |
| (+ ) Ajustes por gastos de depreciación   |      | 224,448,469      | 12,782,354      | 211,666,114          |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro   |      | -                | -               | -                    |
| (+ ) Ajustes por gasto provisiones  |      | 510,398,336      | 23,039,826      | 487,358,511 2115%    |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones  |      | -                | -               | -                    |
| (+ ) Ajustes por gastos financieros   |      | 8,940,130        | 70,148,335      | (61,208,205)         |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros  |      | -                | -               | -                    |
| Otras entradas y/o salidas actividad de operación   |      | (2,795,048,271)  | (2,276,528,098) | (518,520,174) 23%    |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (106,327,359)    | (28,897,203)    | (77,430,155) 268%    |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | 108,981,819      | (908,052,757)   | 717,034,375 -118%    |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | 104,959,553      | 479,657,547     | (374,697,994) -76%   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | (1,436,908,453)  | (245,440,120)   | (1,191,468,334) 485% |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | 727,518,758      | (2,326,335,931) | 3,053,854,689 -131%  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | (254,885,050)    | 302,703,829     | (557,588,879) -184%  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (1,938,387,339)  | 149,836,537     | (2,088,223,876)      |
| Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación                         | 37   | 201,547,163      | (566,044,779)   | 767,591,942 -136%    |
| ACTIVIDAD DE INVERSION  |      |                  |                 |                      |
| (+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo  |      | 10,249,140,068   | 7,852,644,728   | 2,396,495,340 31%    |
| (-) Compras de activos intangibles  |      | 65,460,289       | (34,792,667)    | 100,252,956 -288%    |
| (+) Intereses recibidos   |      | -                | -               | -                    |
| Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión                         | 37   | 10,314,600,357   | 7,817,852,061   | 2,496,748,306 32%    |
| ACTIVIDAD DE FINANCIACION   |      |                  |                 |                      |
| (+/-) Financiamiento interno corto plazo  |      | (234,241,397)    | 267,886,469     | (502,127,867)        |
| (-) Intereses pagados   |      | (8,940,130)      | (70,148,335)    | 61,208,205           |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (243,181,527)    | 197,740,135     | (440,921,662)        |
| (+/-) 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 |      | (11,096,682,022) | (7,939,311,724) | (3,157,370,298)      |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (823,716,019)    | (489,784,308)   | (333,931,711) 66%    |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 1,302,146,071    | 1,413,798,309   | (111,652,237) -8%    |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  |      | 478,430,052      | 924,034,000     | (445,603,948) -46%   |

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.778  
Agente Especial Resolución No. 86pd 20231000820935 De 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
C.C. 108.804.404  
Copidatario 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  
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

| Grupo Indicador           | Indicador                          | Formula   | 2024            | 2023          | Interpretación   | Ideal                  |
|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------------|
| Liquidez                  | Razón Corriente                    | Activo Cte/pasivo cte   | 0.56            | 1.14          | Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.56 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo   | Indicador superior a 1 |
|                           | Prueba ácida                       | (activo cte-inventario)/ pasivo corriente                               | 0.51            | 1.12          | 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   | (2,017,556,960) | 630,608,647   | 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          | 61              | 71            | La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera  |                        |
|                           | Rotación de activos totales        | ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio              | 0.30            | 0.30          |  |                        |
| Endeudamiento y solvencia | Ratio de Endeudamiento             | Pasivo / patrimonio   | 0.84            | 1.09          | Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio  | < 1                    |
|                           | Nivel de Endeudamiento             | Pasivo / activo   | 46%             | 52%           | Los activos de la EAAAY se apalancan en un 46% con financiación de terceros  | <50%                   |
|                           | Concentración de pasivos corriente | Pasivo corriente / pasivo total   | 54%             | 52%           | el 54 % del pasivo, es exigible a menos de un año  |                        |
| Rentabilidad              | Margen Bruto                       | Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias                       | 62%             | 54%           |  |                        |
|                           | Margen Neto                        | Resultado del periodo/ingresos actividades ordinarias                   | 38.31%          | 29.93%        |  |                        |
|                           | EBITDA                             | Utilidad + intereses+impuestos+d depreciación+ amortización+ó-deterioro | 2,868,008,904   | 1,768,947,297 | 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             | 10.0%           | 9.0%          | Por cada peso invertido en activos, la empresa genera 10 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 10 % de sus activos   |                        |
|                           | ROE                                | Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio                     | 38.00%          | 38.00%        | Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera 38 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 38 % de sus patrimonio                             |                        |

*Handwritten signature or initials.*



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

| NOTA   | 2024            | 2023             | VARIACIÓN Absoluta | Relativa |
|--|-----------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>  |                 |                  |                    |          |
| ACTIVO CORRIENTE   | 3,826,700,712   | 7,535,089,025    | (3,708,388,313)    | -49%     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 845,483,783     | 1,354,838,134    | (709,354,372)      | -52%     |
| CAJA   | 5,518,578       | 9,818,556        | (4,301,980)        | -44%     |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 144,812,991     | 778,574,460      | (633,761,469)      | -81%     |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 485,154,194     | 566,445,116      | (71,280,822)       | -13%     |
| CUENTAS POR COBRAR   | 1,460,255,602   | 2,296,288,490    | (836,042,888)      | -36%     |
| VENTA DE BIENES  |                 |                  |                    | #DIV/0!  |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      |                 |                  |                    | 100%     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                             | 1,737,955,789   | 1,537,624,957    | 200,330,833        | 13%      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 7,411,231       | 1,239,873,834    | (1,232,562,603)    | -99%     |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (285,111,518)   | (481,300,301)    | 196,188,782        | -41%     |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR   | 109,420,084     | 287,474,454      | (178,054,371)      | -62%     |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 109,420,084     | 287,474,454      | (178,054,371)      | -62%     |
| INVENTARIOS  | 54,292,225      | 34,275,404       | 20,016,821         | 58%      |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 2,843,788       | 9,532,185        | (6,688,397)        | -70%     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 51,448,437      | 24,743,219       | 26,705,218         | 108%     |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                      |                 |                  |                    | #DIV/0!  |
| OTROS ACTIVOS  | 1,557,249,138   | 3,582,202,542    | (2,004,953,404)    | -56%     |
| AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS                               | 1,137,277,877   | 2,808,311,778    | (1,671,033,901)    | -60%     |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    | 419,971,261     | 753,890,764      | (333,919,502)      | -44%     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 17,849,399,654  | 8,853,818,955    | 8,795,782,599      | 99%      |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                    | 15,785,196,658  | 7,600,768,369    | 8,194,428,289      | 108%     |
| TERRENOS   | 286,719,831     | 570,525,625      | (283,805,894)      | -50%     |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 68,018,207      | 128,880,888      | (60,862,778)       | -47%     |
| EDIFICACIONES  | 260,822,822     | 519,847,277      | (259,024,455)      | -50%     |
| REPUESTOS  | 4,914,481       | 6,997,510        | (2,083,029)        | -30%     |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                     | 19,705,068,788  | 14,773,268,461   | 4,931,800,325      | 33%      |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 955,140,187     | 1,805,155,584    | (850,015,397)      | -50%     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 571,021,770     | 1,009,808,592    | (438,886,822)      | -43%     |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 107,841,848     | 215,304,535      | (107,462,687)      | -50%     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 127,151,688     | 166,959,552      | (39,807,864)       | -24%     |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                        | 154,531,743     | 314,555,831      | (160,024,089)      | -51%     |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                  | 1,019,537,935   | 1,728,944,971    | (709,407,036)      | -41%     |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA             | 3,436,441       | 6,854,444        | (3,418,003)        | -50%     |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (7,468,908,882) | (13,746,435,000) | 6,277,526,118      | -46%     |
| ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA                    | 99,538,235      | 140,229,282      | (40,691,047)       | -29%     |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 326,158,013     | 587,804,387      | (261,646,354)      | -45%     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | (226,619,778)   | (447,575,084)    | 220,955,306        | -49%     |
| OTROS ACTIVOS  | 1,784,684,862   | 1,112,619,304    | 642,045,358        | 58%      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 145,868,021     | 333,385,197      | (187,517,176)      | 100%     |
| ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                         | 359,744,546     | -                | 359,744,546        | #DIV/0!  |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 1,249,054,095   | 779,234,107      | 469,819,888        | 60%      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | 21,476,100,288  | 16,388,705,980   | 5,087,394,288      | 31%      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | 32,590,188      | -                | -                  | -        |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 171,292,949     | -                | 171,292,949        | -        |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 32,590,188      | -                | 32,590,188         | -        |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | -               | -                | -                  | -        |
| Activos contingentes por contra (CR)                         | (171,292,949)   | -                | -                  | -        |
| Deudoras de control por contra (CR)                          | -               | -                | -                  | -        |

*YMA*



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

| NOTA   | PERIODO               |                       | VARIACIÓN<br>Absoluta | Relativa                  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | 2024                  | 2023                  |                       |                           |
| <b>PASIVO</b>                                |                       |                       |                       |                           |
| PASIVO CORRIENTE                             | 6,837,701,320         | 8,145,348,279         | -                     | 1,307,644,958 -16%        |
| PRESTAMO POR PAGAR                           | 375,385,873           | 392,780,790           | -                     | 17,394,918                |
| FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | 375,385,873           | 392,780,790           | -                     | 17,394,918                |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 3,970,831,723         | 4,470,481,468         | -                     | 699,649,745 -20%          |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 141,608,343           | 1,071,982,768         | -                     | 930,354,424 -87%          |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 789,031,954           | 1,685,030,861         | -                     | 895,998,907 -53%          |
| DESCUENTOS DE NOMINA                         | 65,941,262            | 140,985,640           | -                     | 75,044,378 -53%           |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 13,064,142            | 91,792,769            | -                     | 78,728,627 -86%           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 93,470,813            | 49,556,437            | -                     | 43,914,376 89%            |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | 1,302,928             | 7,078,750             | -                     | 5,775,822 -82%            |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 1,345,771,069         | -                     | -                     | 1,345,771,069 #1DIV/0!    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 1,120,641,412         | 1,414,074,144         | -                     |                           |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 558,843,311           | 1,132,653,183         | -                     | 573,809,872 -51%          |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 558,843,311           | 1,132,653,183         | -                     | 573,809,872 -51%          |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 558,843,311           | 1,132,653,183         | -                     |                           |
| PROVISIONES                                  | 2,332,640,413         | 2,149,430,638         | -                     | 183,209,575 9%            |
| PROVISIONES                                  | 2,332,640,413         | 2,149,430,638         | -                     | 183,209,575 9%            |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 2,029,406,920         | 1,814,384,582         | -                     | 415,042,338 26%           |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 303,233,493           | 535,066,256           | -                     |                           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>435,192,868</b>    | <b>149,710,651</b>    | <b>-</b>              | <b>285,482,217 191%</b>   |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>435,192,868</b>    | <b>149,710,651</b>    | <b>-</b>              | <b>285,482,217 191%</b>   |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                | 407,455,072           | 111,586,439           | -                     | 295,868,633 265%          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 27,737,796            | 38,124,212            | -                     | 10,386,416                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>7,272,894,189</b>  | <b>8,295,058,930</b>  | <b>-</b>              | <b>1,022,162,741 -12%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>14,578,591,951</b> | <b>8,093,649,050</b>  | <b>-</b>              | <b>6,484,942,901 80%</b>  |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>            | <b>14,578,591,951</b> | <b>8,093,649,050</b>  | <b>-</b>              | <b>6,484,942,901 80%</b>  |
| CAPITAL FISCAL                               | 5,713,839,949         | 8,268,092,864         | -                     | 2,554,252,715 -31%        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 9,344,870,455         | 525,635,109           | -                     | 9,870,505,564             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 480,118,454           | 351,191,495           | -                     | 631,309,948               |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>21,851,486,140</b> | <b>16,388,705,980</b> | <b>-</b>              | <b>5,462,780,160 33%</b>  |
|  | 375,385,873           | -                     | -                     |                           |

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. Supd 20231000520935 De 04/19/2023

Jorge Luis Gómez Rodríguez-Reina  
 C.C 708.005.1  
 Contador Público

Judy Stella Velasquez Herrera  
 T. 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 JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
ASEO

| NOTA   |                      |                      | VARIACION           |  | Relativa     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|
|  | 2024                 | 2023                 | Absoluta            |  |              |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                | <b>7,691,774,552</b> | <b>7,578,859,571</b> | <b>112,914,981</b>  |  | <b>1%</b>    |
| VENTA DE BIENES  | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                   | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| VENTA DE SERVICIOS                                       | 7,691,774,552        | 7,578,859,571        | 112,914,981         |  | 1%           |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO                                    | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                               | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| SERVICIO DE ASEO   | 7,743,029,967        | 7,616,328,899        | 126,701,068         |  | 2%           |
| OTROS SERVICIOS  | -                    | -                    | -                   |  |              |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 51,255,416           | 37,469,328           | 13,786,088          |  | 37%          |
| <b>COBRO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                      | <b>6,328,621,621</b> | <b>5,348,585,008</b> | <b>978,236,613</b>  |  | <b>18%</b>   |
| Servicios públicos                                       | 6,328,621,621        | 5,348,585,008        | 978,236,613         |  | 18%          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                        | <b>1,364,952,931</b> | <b>2,230,274,563</b> | <b>-865,321,632</b> |  | <b>-39%</b>  |
| OTROS INGRESOS   | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| FINANCIEROS  | -                    | -                    | -                   |  |              |
| INGRESOS DIVERSOS  | -                    | -                    | -                   |  | #DIV/0!      |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES                                 | -                    | -                    | -                   |  |              |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>              | <b>1,118,990,760</b> | <b>1,718,452,202</b> | <b>-599,461,442</b> |  | <b>-35%</b>  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                       | 497,802,890          | 626,853,093          | -128,850,103        |  | -21%         |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                 | 8,453,784            | 719,958              | 5,733,826           |  | 796%         |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                 | 98,720,912           | 117,959,200          | -19,238,287         |  | -16%         |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                  | 226,164              | 6,336,042            | -6,109,878          |  |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                                    | 182,008,552          | 187,238,704          | -5,230,152          |  | -3%          |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                              | 23,637,807           | 35,903,512           | -12,265,705         |  | -34%         |
| GENERALES  | 188,786,016          | 553,448,536          | -364,662,521        |  | -66%         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 121,354,556          | 190,183,159          | -68,838,603         |  |              |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONE:   | 714,018,664          | 86,168,626           | 657,860,038         |  | 1171%        |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 20,041,314           | 18,741,758           | 1,299,556           |  | 7%           |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 5,365,616            | 3,635,590            | 1,730,226           |  | 48%          |
| Provisiones Litigios Y Demandas                          | 668,969,656          | -                    | 668,969,656         |  |              |
| PROVISIONES DIVERSAS                                     | 19,642,078           | 33,781,478           | -14,139,400         |  | -42%         |
| OTROS GASTOS   | 12,061,761           | 102,850,035          | -90,788,274         |  |              |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                    | 12,061,761           | 102,850,035          | -90,788,274         |  |              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>         | <b>-480,118,454</b>  | <b>352,813,501</b>   | <b>-832,931,954</b> |  | <b>-236%</b> |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO                       | -                    | 1,622,006            | 1,622,006           |  |              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>       | <b>-480,118,454</b>  | <b>351,191,495</b>   | <b>-831,309,948</b> |  | <b>-237%</b> |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I                          | -                    | -                    | -                   |  |              |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                    | <b>-480,118,454</b>  | <b>351,191,495</b>   | <b>-831,309,948</b> |  | <b>-237%</b> |

*Judy Stella Velásquez Herrera*  
 Judy Stella Velásquez Herrera  
 C.C 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. Sspd 202310066

*Jorge Alejandro Rodríguez Reina*  
 Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 T.P. 109.904.7  
 Contador Público

*Laura Stefania Ochoa Domínguez*  
 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 JULIO 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                      |                        |                                |                          |                         |
| <b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>      | <b>9,481,452,030</b>   | <b>20,533,459,789</b>          | <b>(3,726,282,033)</b>   | <b>26,288,629,786</b>   |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | (3,767,612,080)        | (11,188,589,334)               | 3,726,282,033            | (11,229,919,381)        |
| Resultado del ejercicio                             |                        |                                | (480,118,454)            | (480,118,454)           |
| <b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>  | <b>(3,767,612,080)</b> | <b>(11,188,589,334)</b>        | <b>3,246,163,579</b>     | <b>(11,710,037,835)</b> |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2024 | 5,713,839,949          | 9,344,870,455                  | (480,118,454)            | 14,578,591,951          |

| 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                      |                      |                                |                          |                      |
| <b>Saldo Re expresado al inicio de periodo</b>      | <b>8,193,334,802</b> | <b>(77,015,027)</b>            | <b>(2,547,100,909)</b>   | <b>5,569,218,866</b> |
| Reclasificación resultado periodo anterior          | 74,757,862           | (448,620,082)                  | 2,547,100,909            | 2,173,238,690        |
| Resultado del ejercicio                             |                      |                                | 351,191,495              | 351,191,495          |
| <b>Incrementos y/o disminuciones en el periodo</b>  | <b>74,757,862</b>    | <b>(448,620,082)</b>           | <b>2,898,292,404</b>     | <b>2,524,430,184</b> |
| Patrimonio al final del periodo 31 DE JULIO DE 2023 | 8,268,092,664        | (525,635,109)                  | 351,191,495              | 8,093,649,050        |

  
Judhy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779

Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.964-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

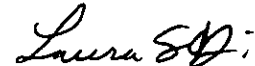
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

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

|   | NOTA      | 2024                   | 2023                   | Absoluta               | Variación<br>Relativa |
|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>   |           |                        |                        |                        |                       |
| Recaudo por prestación de servicios   |           | 7,675,356,720          | 6,627,068,125          | 1,048,288,596          | 16%                   |
| Ingresos Diversos   |           | -                      | -                      | -                      | #DIV/0!               |
| Variación otros pasivos   |           | (4,213,329,515)        | 1,536,573,534          | (5,749,903,049)        | -374%                 |
| Recaudo por bienes comercializados  |           | -                      | -                      | -                      | #DIV/0!               |
| <b>Entradas de efectivo</b>   |           | <b>3,462,027,205</b>   | <b>8,163,641,659</b>   | <b>(4,701,614,454)</b> | <b>-58%</b>           |
| Pago Acreedores comerciales   |           | (2,152,522,266)        | (1,122,672,149)        | (1,029,850,117)        | 92%                   |
| Pago Beneficios a empleados   |           | (4,870,974,699)        | (3,808,169,344)        | (1,062,805,355)        | 28%                   |
| Pago impuestos  |           | (153,917,449)          | (749,727,970)          | 595,810,521            |                       |
| Gastos Generales  |           | (188,786,016)          | (553,448,536)          | 364,662,521            | -66%                  |
| Variación otras cuentas del activo  |           | 868,906,928            | (985,475,073)          | 1,854,382,000          | -188%                 |
| Gastos Diversos   |           | (12,061,761)           | (102,850,035)          | 90,788,274             |                       |
| <b>Salidas de efectivo</b>  |           | <b>(6,509,355,262)</b> | <b>(7,322,343,107)</b> | <b>812,987,845</b>     | <b>-11%</b>           |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>                                      | <b>37</b> | <b>(3,047,328,057)</b> | <b>841,298,552</b>     | <b>(3,888,626,609)</b> | <b>-462%</b>          |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>   |           |                        |                        |                        |                       |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo   |           | 13,888,099,933         | (2,568,170,213)        | 16,456,270,147         |                       |
| (-) Compras de activos intangibles  |           | 89,042,564             | (4,067,417)            | 93,109,981             |                       |
| (+) Intereses recibidos   |           | -                      | -                      | -                      |                       |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>                                      | <b>37</b> | <b>13,977,142,498</b>  | <b>(2,572,237,630)</b> | <b>16,549,380,128</b>  |                       |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>  |           |                        |                        |                        |                       |
| (+) Financiamiento interno corto plazo  |           | (318,627,551)          | 392,780,790            | (711,408,341)          |                       |
| (-) Intereses pagados   |           | -                      | -                      | -                      |                       |
| <b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>                                   |           | <b>(318,627,551)</b>   | <b>392,780,790</b>     | <b>(711,408,341)</b>   |                       |
| (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo |           | -                      | -                      | -                      |                       |
| (+/-) Efectos de la variación por prorrates de activos y pasivos                                |           | (11,729,116,342)       | 2,225,529,221          |                        |                       |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                     | <b>37</b> | <b>(1,117,929,452)</b> | <b>887,370,932</b>     | <b>(2,005,300,384)</b> | <b>-226%</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>645,483,763</b>     | <b>1,354,838,134</b>   | <b>(709,354,372)</b>   | <b>-52%</b>           |

  
Judy Stella Velasquez Herrera  
C.C 32.431.779  
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04/10/2023

  
Jorge Humberto Rodríguez Retna  
T.P. 108.000.1  
Contador Público

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. - ESP

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

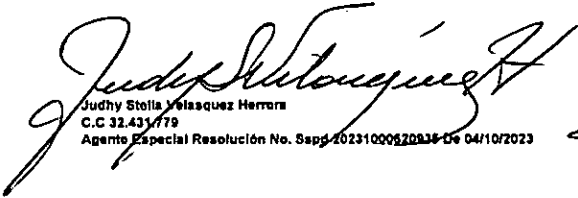
MÉTODO INDIRECTO

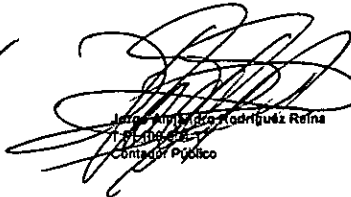
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE JULIO DE 2024 COMPARADO CON 2023

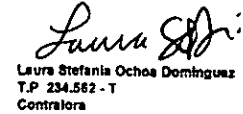
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

|   | NOTA | 2024             | 2023 Absoluta   | Variación Relativa |        |
|---|------|------------------|-----------------|--------------------|--------|
| <b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>   |      |                  |                 |                    |        |
| (+/-) Ganancia (pérdida)  |      | (480,118,454)    | 351,181,485     | (831,309,948)      | -237%  |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)  |      | 1,060,726,219    | 160,630,866     | 900,094,352        |        |
| (+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias  |      | -                | 1,622,006       | (1,622,006)        |        |
| (+) Ajustes por gastos de amortización  |      | 5,365,816        | 3,635,690       | 1,730,226          | 48%    |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación  |      | 354,685,908      | 18,741,758      | 335,944,151        |        |
| (+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro   |      | -                | -               | -                  |        |
| (+) Ajustes por gasto provisiones   |      | 688,611,734      | 33,781,478      | 654,830,256        | 1938%  |
| (-) Ajustes por recuperación provisiones  |      | -                | -               | -                  |        |
| (+) Ajustes por gastos financieros  |      | 12,061,761       | 102,850,035     | (90,788,274)       |        |
| (+/-) Ajustes por ingresos financieros  |      | -                | -               | -                  |        |
| <b>Otras entradas y/o salidas actividad de operación</b>  |      |                  |                 |                    |        |
| (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                |      | (3,739,684,148)  | 162,693,306     | (3,902,377,456)    | -2400% |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales                              |      | (16,805,367)     | 26,835,734      | (43,641,102)       | -163%  |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales                         |      | (16,417,831)     | (951,781,446)   | 935,373,615        | -96%   |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar                        |      | 141,608,343      | 644,266,528     | (502,658,185)      | -78%   |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos                              |      | (1,676,127,247)  | 1,490,248,731   | (3,368,375,978)    | -226%  |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados                              |      | 668,906,928      | (985,475,073)   | 1,654,382,000      | -188%  |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos                              |      | (347,272,726)    | 399,428,308     | (746,701,033)      | -187%  |
| Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación                         | 37   | (3,159,077,384)  | 674,416,667     | (3,833,493,051)    | -568%  |
| <b>ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>   |      |                  |                 |                    |        |
| (-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo  |      | 13,886,099,833   | (2,246,146,762) | 16,134,246,696     | -716%  |
| (-) Compras de activos intangibles  |      | 69,042,564       | (4,067,417)     | 83,109,981         | -2289% |
| (+) Intereses recibidos   |      | -                | -               | -                  |        |
| Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Inversión                         | 37   | 13,977,142,498   | (2,250,214,180) | 16,227,356,677     | -721%  |
| <b>ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>  |      |                  |                 |                    |        |
| (-) Financiamiento interno corto plazo  |      | (316,627,551)    | 382,780,790     | (711,408,341)      |        |
| (-) Intereses pagados   |      | (12,061,761)     | (102,850,035)   | 90,788,274         |        |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación                   |      | (330,689,312)    | 289,930,755     | (620,620,067)      |        |
| (+/-) 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 |      | (11,605,305,254) | 2,173,238,690   | (13,778,543,944)   |        |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                            | 37   | (1,117,929,452)  | 887,370,922     | (2,005,300,384)    | -226%  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                                    |      | 1,783,413,215    | 487,467,202     | 1,295,946,013      | 277%   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  |      | 646,483,763      | 1,384,838,124   | (709,354,372)      | -52%   |

  
 Judhy Stella Velásquez Herrera  
 C.C 32.431.779  
 Agente Especial Resolución No. 58pp-20231000620036 De 04/10/2023

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

  
 Laura Estefanía 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   | 0.56            | 0.93          | Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.56 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo   | Indicador superior a 1 |
|                           | Prueba ácida                       | (activo cte-inventario)/ pasivo corriente                               | 0.55            | 0.92          | ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.55 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.   | Indicador superior a 1 |
|                           | Capital neto de trabajo            | Activo Cte - pasivo cte   | (3,011,000,608) | (610,257,253) | 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          | 88              | 89            | La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera  |                        |
|                           | Rotación de activos totales        | ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio              | 0.41            | 0.41          |  |                        |
| Endeudamiento y solvencia | Ratio de Endeudamiento             | Pasivo / patrimonio   | 0.50            | 1.02          | Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio  | < 1                    |
|                           | Nivel de Endeudamiento             | Pasivo / activo   | 34%             | 51%           | Los activos de la EAAAY se apalancan en un 34% con financiación de terceros  | <50%                   |
|                           | Concentración de pasivos corriente | Pasivo corriente / pasivo total   | 6%              | 2%            | el 6% del pasivo, es exigible a menos de un año  |                        |
| Rentabilidad              | Margen Bruto                       | Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias                       | 18%             | 29%           |  |                        |
|                           | Margen Neto                        | Resultado del período/ingresos actividades ordinarias                   | -6.24%          | 4.63%         |  |                        |
|                           | EDITDA                             | Utilidad + Intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro | 355,254,966     | 597,543,480   | 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                     | -7.00%          | 9.00%         | Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -7 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -7 % de sus patrimonio                             |                        |

*[Handwritten signature]*