



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



NOTA	2024	VARIACIÓN		Relativa
		2023	Absoluta	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,368,783,058</b>	<b>21,964,498,234</b>	<b>414,284,826</b>	<b>2%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7,760,807,096</b>	<b>3,479,059,284</b>	<b>4,271,747,812</b>	<b>123%</b>
CAJA	-	31,320,000	(31,320,000)	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,761,356,039	1,107,230,410	1,654,125,629	149%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,989,451,057	2,340,508,874	2,648,942,183	113%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,084,718,604</b>	<b>7,626,631,376</b>	<b>(3,541,912,772)</b>	<b>-46%</b>
VENTA DE BIENES	20,751,016	28,973,409	(8,222,393)	-28%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	13,004,584	(13,004,584)	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,855,686,758	6,581,391,573	(1,725,704,815)	-26%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,958,174	2,435,008,574	(2,402,050,400)	-99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(824,677,344)	(1,431,748,764)	607,069,420	-42%
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>704,671,278</b>	<b>872,878,870</b>	<b>(168,307,592)</b>	<b>-19%</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	704,671,278	872,878,870	(168,307,592)	-19%
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14,769,102	14,769,102	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(14,769,102)	(14,769,102)	-	0%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,136,810,388</b>	<b>1,203,461,176</b>	<b>(66,650,788)</b>	<b>-6%</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	189,162,836	200,525,841	(11,363,005)	-6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,317,419	1,010,605,202	(55,287,783)	-5%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,667)	(7,669,667)	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,691,876,692</b>	<b>8,772,467,628</b>	<b>(80,691,836)</b>	<b>-1%</b>
AVANCIOS Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5,833,929,369	6,881,828,205	(947,898,836)	-14%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	2,757,946,323	1,890,639,323	867,307,000	46%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	#DIV/0!
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,095,897,156</b>	<b>46,939,340,070</b>	<b>82,166,657,086</b>	<b>168%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>110,998,700,914</b>	<b>36,242,060,131</b>	<b>75,756,640,783</b>	<b>215%</b>
TERRENOS	1,824,293,833	1,819,906,959	4,386,874	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	432,775,374	438,289,580	(5,514,206)	-1%
EDIFICACIONES	2,893,990,656	2,893,990,656	0	0%
REPUESTOS	31,269,074	848,769,756	(817,500,682)	-96%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	125,158,868,642	47,101,272,620	78,057,596,022	166%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,356,828,430	3,109,185,685	247,660,746	8%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	686,795,131	621,815,062	64,980,069	10%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551,741,549	535,000,549	16,741,000	3%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	983,229,869	1,015,171,427	(31,941,558)	-3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,486,952,980	5,870,238,363	616,714,617	11%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,864,838	21,864,838	-	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	(46,126,807,438)	(43,730,325,339)	(2,396,482,099)	5%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA</b>	<b>648,208,433</b>	<b>461,876,613</b>	<b>186,331,820</b>	<b>43%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,075,228,061	1,875,024,031	200,202,030	11%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,427,017,628)	(1,423,147,518)	(3,870,110)	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19,448,987,810</b>	<b>13,246,403,427</b>	<b>6,203,584,383</b>	<b>47%</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	928,093,000	1,063,458,000	(135,365,000)	100%
ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11,932,345,777	9,925,414,592	2,006,931,185	20%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,588,549,033	2,256,530,835	4,332,018,198	192%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>163,464,680,216</b>	<b>70,893,838,304</b>	<b>82,670,841,911</b>	<b>116%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
LITIGIOS Y DERECHOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	1,089,875,393	1,089,875,393	-	-
BIENES RETIRADOS	207,359,639	207,359,639	-	-
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	(31,729,414,017)	(31,729,414,017)	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,089,875,393)	(1,089,875,393)	-	-
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	31,522,054,378	31,522,054,378	-	-

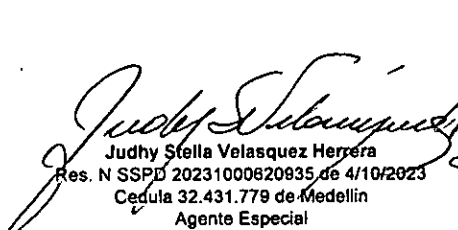
*Handwritten signature*

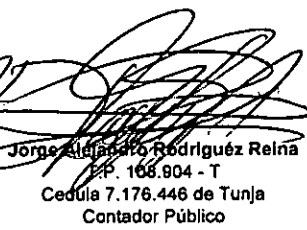


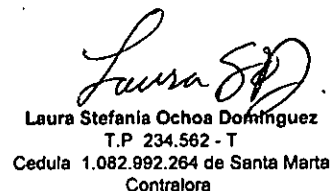
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y 30 DE ABRIL DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

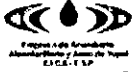


	NOTA	2024	VARIACIÓN		Relativa
			2023	Absoluta	
<b>PASIVO</b>					
PASIVO CORRIENTE		36,764,765,963	18,610,649,136	18,154,116,829	98%
PRESTAMO POR PAGAR		2,388,445,222	788,461,525	1,599,983,697	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		2,388,445,222	788,461,525	1,599,983,697	
CUENTAS POR PAGAR		17,167,346,438	8,660,063,160	8,607,283,277	98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		92,985,614	1,917,543,554	- 1,824,557,940	-95%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,223,854,186	1,040,201,208	183,752,978	18%
DESCUENTOS DE NÓMINA		453,867,487	374,982,057	78,885,430	21%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		51,434,705	335,389,080	- 283,954,375	-85%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		925,124,583	385,853,779	539,270,804	140%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		10,654,000	18,610,000	- 7,956,000	-43%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,745,062,710	4,587,483,483	1,158,479,227	25%
CREDITOS JUDICIALES		8,683,363,153	-	8,683,363,153	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,867,796,318	2,366,071,493	1,601,724,825	64%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,857,796,318	2,354,837,493	1,502,958,825	64%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON		-	1,234,000	-	
PROVISIONES		13,361,177,986	6,808,052,957	6,545,125,029	96%
LITIGIOS Y DEMANDAS		11,477,530,826	5,149,625,553	6,327,905,272	123%
PROVISIONES DIVERSAS		1,873,647,160	1,658,427,403	217,219,757	13%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		16,226,160,128	11,671,240,381	3,654,909,747	32%
CUENTAS POR PAGAR	24	-	-	-	0%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	16,226,160,128	11,671,240,381	3,654,909,747	32%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,052,632,816	11,449,628,807	3,603,004,009	31%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		173,517,312	121,611,574	51,905,738	
<b>TOTAL PASIVO</b>		51,990,916,092	30,181,889,516	21,809,026,576	72%
<b>PATRIMONIO</b>		101,473,764,123	40,711,948,789	60,761,815,334	149%
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		101,473,764,123	40,711,948,789	60,761,815,334	149%
CAPITAL FISCAL		39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,458,047,761	450,835,965	59,908,883,725	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,236,651,169	1,383,718,560	852,932,609	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		163,464,680,216	70,893,838,304	82,570,841,911	116%

  
 Judy Stella Velasquez Herrera  
 Res. N SSPD 20231000820935 de 4/10/2023  
 Cedula 32.431.779 de Medellín  
 Agente Especial

  
 Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 E.P. 168.904 - T  
 Cedula 7.176.446 de Tunja  
 Contador Público

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



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



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

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,099,745,169	13,862,484,661	1,437,260,518	11%
VENTA DE BIENES	92,327,493	62,852,689	29,474,804	47%
BIENES COMERCIALIZADOS	92,327,493	62,852,689	29,474,804	47%
VENTA DE SERVICIOS	15,007,417,705	13,599,631,992	1,407,785,713	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,154,692,809	6,420,841,367	733,751,442	11%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,663,408,473	3,126,754,077	536,654,396	17%
SERVICIO DE ASEO	4,480,516,320	4,238,010,368	242,505,932	6%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	291,199,897	166,073,640	105,126,057	56%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>9,636,931,207</b>	<b>9,010,939,683</b>	<b>625,991,624</b>	<b>7%</b>
SERVICIOS PUBLICOS	9,636,931,207	9,010,939,683	625,991,624	7%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,462,813,992	4,851,543,099	611,268,893	17%
OTROS INGRESOS	286,534,304	42,322,784	244,211,620	577%
FINANCIEROS	123,587,864	8,531,200	115,056,664	
INGRESOS DIVERSOS	162,946,440	33,791,584	129,191,748	394%
		636,892	636,892	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>3,308,590,222</b>	<b>2,983,005,796</b>	<b>326,584,425</b>	<b>11%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,557,366,794	982,525,026	574,841,768	59%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,715,070	895,136	32,820,534	3667%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268,297,614	181,486,229	86,811,385	48%
APORTES SOBRE LA NOMINA	766,000	5,796,600	5,030,600	
PRESTACIONES SOCIALES	488,141,695	290,806,213	197,235,482	68%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67,280,188	87,045,141	19,764,943	-23%
GENERALES	589,861,832	1,017,763,538	427,901,706	-42%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	303,160,419	415,587,914	112,427,495	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>139,212,226</b>	<b>99,142,338</b>	<b>40,069,890</b>	<b>40%</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,696,895	34,717,228	15,979,667	46%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,258,289	7,034,831	12,223,458	174%
PROVISIONES DIVERSAS	69,257,045	57,390,279	11,866,766	21%
OTROS GASTOS	64,894,677	223,826,188	158,931,510	
COMISIONES	-	-	-	
FINANCIEROS	-	-	-	
OTROS GASTOS DIVERSOS	64,894,677	223,826,188	158,931,510	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,236,651,169</b>	<b>1,388,893,560</b>	<b>847,757,609</b>	<b>61%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	5,174,000	5,174,000	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>2,236,651,169</b>	<b>1,383,719,560</b>	<b>852,931,609</b>	<b>62%</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,236,651,169</b>	<b>1,383,719,560</b>	<b>852,931,609</b>	<b>62%</b>

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

Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.904 - T  
Cedula 1.176.446 de Tunja  
Contador Público

Laura Stofania Ochoa Domínguez  
T.P. 234.562 - T  
Cedula 1.082.992.264 de Santa Marta  
Contralera



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

844.000.755-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023


CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

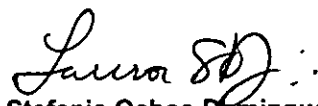


DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo Inicial (1 enero 2024)	39,585,550,694	70,859,357,829	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Ajuste por errores Periodos anteriores	193,514,499	(193,514,499)		0
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	70,665,843,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Reclasificación resultado periodo anterior		(11,207,795,569)	11,207,795,569	-
Resultado del ejercicio			2,236,651,169	2,236,651,169
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(11,207,795,569)	13,444,446,738	2,236,651,169
Patrimonio al final del periodo (30 de Abril 2024)	39,779,065,193	59,458,047,761	2,236,651,169	101,473,764,123

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo Inicial (1 enero 2023)	39,901,767,731	(291,368,912)	9,208,003	39,619,606,822
Ajuste por errores Periodos anteriores	(122,702,538)	(168,675,056)		(291,377,594)
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	(460,043,967)	9,208,003	39,328,229,228
Reclasificación resultado periodo anterior		9,208,003	(9,208,003)	-
Resultado del ejercicio			1,383,719,560	1,383,719,560
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	9,208,003	1,374,511,558	1,383,719,560
Patrimonio al final del periodo (30 de Abril 2023)	39,779,065,193	(450,835,965)	1,383,719,560	40,711,948,789

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

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

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



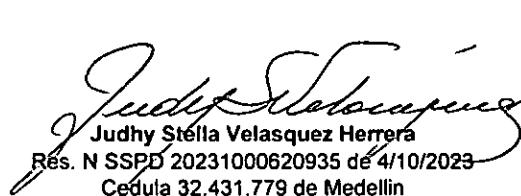
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP  
844.000.755-4

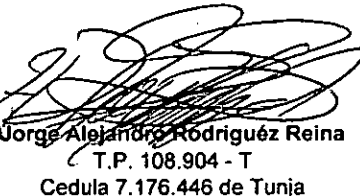


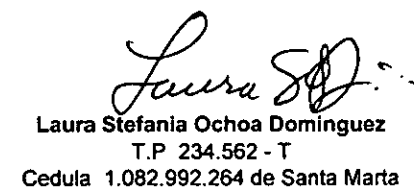
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2,024	2023	Variación Absoluta	Relativa
Recaudo por prestación de servicios		15,724,874,018	10,588,731,382	5,136,142,636	49%
Ingresos Diversos		162,946,440	32,954,692	129,991,748	394%
Variación otros pasivos		373,775,524	1,260,735,140	(888,959,616)	-70%
Recaudo por bienes comercializados		118,546,264	71,645,142	46,901,122	65%
<b>Entadas de efectivo</b>		<b>16,380,142,247</b>	<b>11,954,066,356</b>	<b>4,428,075,891</b>	<b>37%</b>
Pago Acreedores comerciales		(3,293,900,049)	(3,226,198,529)	(67,701,519)	2%
Pago Beneficios a empleados		(6,354,251,963)	(6,211,441,113)	(142,810,849)	2%
Pago impuestos		(231,705,313)	(2,420,079,632)	2,188,374,319	
Gastos Generales		(589,861,832)	(1,017,763,538)	427,901,706	-42%
Variación otras cuentas del activo		(4,188,148,663)	337,663,811	(4,525,812,474)	-1340%
Gastos Diversos		(64,894,677)	(223,826,188)	158,931,510	
<b>Salidas de efectivo</b>		<b>(14,722,762,497)</b>	<b>(12,761,645,189)</b>	<b>(1,961,117,307)</b>	<b>15%</b>
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Operación</b>	<b>37</b>	<b>1,657,379,750</b>	<b>(807,578,833)</b>	<b>2,464,958,583</b>	<b>-305%</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(98,942,069)	(7,854,000)	(91,088,070)	1160%
(-) Compras de activos intangibles			0	(0)	
(+) Intereses recibidos		123,587,864	8,531,200	115,056,664	
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de inversión</b>	<b>37</b>	<b>24,645,795</b>	<b>677,200</b>	<b>23,968,595</b>	
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>					
(+) Financiamiento interno corto plazo			788,461,525	(788,461,525)	
(-) Intereses pagados					
<b>Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación</b>			<b>788,461,525</b>	<b>(788,461,525)</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>1,682,025,545</b>	<b>(18,440,108)</b>	<b>1,700,465,653</b>	<b>-9222%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>7,750,807,096</b>	<b>3,479,059,284</b>	<b>4,271,747,812</b>	<b>123%</b>
		0	0		

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

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

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



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2,024	2,023	Variación	
				Absoluta	Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		2,236,651,169	1,383,719,560	852,931,609	62%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1,620,500,392	1,371,718,485	248,781,908	
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	-	-	
(+) Ajustes por gastos de amortización		19,259,289	7,034,831	12,223,458	174%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		1,500,878,246	1,091,161,495	499,516,751	
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	838,692	(838,692)	
(+) Ajustes por gasto provisiones		69,257,045	57,390,279	11,866,766	21%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-	
(*) Ajustes por gastos financieros		64,894,877	223,826,188	(158,931,510)	
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(123,587,864)	(8,531,200)	(115,056,664)	
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(2,134,877,134)	(3,339,190,691)	1,204,313,556	-36%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		31,879,840	95,017,900	(63,038,260)	-66%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		743,675,084	(3,002,945,049)	3,746,620,133	-125%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		92,985,614	502,465,173	(409,479,559)	-81%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		323,603,191	(371,773,392)	689,376,583	-187%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(4,188,148,663)	337,663,811	(4,525,812,474)	-1340%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		739,400,561	(531,973,056)	1,271,373,617	-239%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		121,627,439	(367,646,078)	489,273,517	
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de Operación	37	1,722,274,427	(583,752,646)	2,306,027,073	-395%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(98,942,069)	(7,654,000)	(91,088,070)	1160%
(-) Compras de activos intangibles		-	0	(0)	-100%
(+) Intereses recibidos		123,587,864	8,531,200	115,056,664	
Flujos de efectivo proceden de (utilizados en) actividades de inversión	37	24,645,795	677,200	23,968,595	3539%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		-	788,461,525	(788,461,525)	
(-) Intereses pagados		(64,894,877)	(223,826,188)	158,931,510	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(64,894,877)	564,635,337	(629,530,014)	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	1,682,025,545	(18,440,108)	1,700,465,653	-9222%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		6,068,781,551	3,497,499,392	2,571,282,159	74%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		7,750,807,096	3,479,059,284	4,271,747,812	123%
		0	0		

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

*Jorge Alejandro Rodríguez Reina*  
Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
T.P. 108.804 - T  
Cedula 7.176.446 de Tunja  
Contador Público

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