



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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

0

NOTA	2024		2023 Absoluta		Variación Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	22,865,178,231	31,183,951,592	(8,318,773,361)	-27%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,734,915,242	8,364,224,662	(2,629,309,420)	-31%	
CAJA	35,100,000	31,320,000	3,780,000	12%	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,400,747,260	4,056,222,366	(1,655,475,106)	-41%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,299,067,982	4,276,682,296	(977,614,314)	-23%	
CUENTAS POR COBRAR	5,537,038,446	7,011,403,643	(1,474,365,198)	-21%	
VENTA DE BIENES	49,220,584	53,392,820	(4,172,236)	-8%	
PRESTACION DE SERVICIOS	14,029,950	1,902,001	12,127,949	100%	
PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,264,011,416	4,418,250,473	1,845,760,944	42%	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,453,839	3,969,605,114	(3,935,151,275)	-99%	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(824,677,344)	(1,431,746,764)	607,069,420	-42%	
PRÉSTAMOS POR COBRAR	577,538,154	866,347,819	(288,809,665)	-33%	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	577,538,154	866,347,819	(288,809,665)	-33%	
INVENTARIOS	1,349,117,056	1,319,508,512	29,608,545	2%	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187,827,836	302,008,771	(114,180,935)	-38%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,168,959,087	1,025,169,607	143,789,480	14%	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	-	0%	
OTROS ACTIVOS	9,666,569,333	13,622,466,956	(3,955,897,623)	-29%	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,994,927,333	10,865,004,633	(3,870,077,300)	-36%	
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,671,642,000	2,757,462,323	(85,820,323)	-3%	
ACTIVO NO CORRIENTE	129,868,774,588	48,777,577,051	81,091,197,536	166%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108,052,662,918	33,825,887,390	74,226,775,529	219%	
TERRENOS	1,824,293,833	1,819,906,959	4,386,874	0%	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	436,046,025	411,114,580	24,931,445	6%	
EDIFICACIONES	2,893,990,656	2,893,990,656	0	0%	
REPUESTOS	31,269,074	22,321,200	8,947,874	40%	
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	125,158,868,642	47,101,272,620	78,057,596,022	166%	
REDES, LINEAS Y CABLES	14,696,899,976	14,696,899,976	-	0%	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,671,242,530	3,221,484,880	449,757,650	14%	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	686,795,131	686,795,131	-	0%	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	806,959,783	532,580,549	274,379,234	52%	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	982,019,869	1,003,394,627	(21,374,758)	-2%	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,486,952,980	6,486,952,980	-	0%	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	21,864,838	21,864,838	-	0%	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(49,644,540,419)	(45,072,691,606)	(4,571,848,813)	10%	
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	623,878,580	641,138,083	(17,259,503)	-3%	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,075,226,061	2,075,226,061	-	0%	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,451,347,481)	(1,434,087,978)	(17,259,503)	1%	
OTROS ACTIVOS	21,192,233,090	14,310,551,579	6,881,681,511	48%	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	928,093,000	1,063,458,000	(135,365,000)	100%	
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	12,019,604,231	10,541,188,598	1,478,415,633	14%	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,244,535,859	2,705,904,981	5,538,630,878	205%	
TOTAL ACTIVO	152,733,952,819	79,961,528,644	72,772,424,175	91%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(31,729,414,017)	-	(31,729,414,017)		
Activos contingentes por contra (CR)	(1,089,875,393)	-	-		
Deudoras de control por contra (CR)	31,522,054,378	-	31,522,054,378		

Y.M.A.



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
 NIT 844.000.755-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE COMPARADO CON 2023
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

0

NOTA	PERIODO		VARIACION	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	40,560,645,956	24,212,130,767	16,348,515,190	68%
PASIVO CORRIENTE	40,560,645,956	24,212,130,767	16,348,515,190	68%
PRESTAMO POR PAGAR	2,388,445,222	2,467,214,459	78,769,238	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	2,388,445,222	2,467,214,459	78,769,238	
CUENTAS POR PAGAR	18,986,081,429	11,808,241,343	7,177,840,086	61%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	967,817,306	2,330,877,285	1,363,059,979	-58%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,874,589,704	1,847,527,378	27,062,326	1%
DESCUENTOS DE NOMINA	284,238,797	451,862,394	167,623,597	-37%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,836,298	309,568,705	214,732,407	-69%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	604,730,886	458,491,118	146,239,768	32%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,940,015	33,379,000	27,438,985	-82%
CREDITOS JUDICIALES	8,507,566,099	-	8,507,566,099	#¡DIVI0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,646,362,323	6,376,535,463	269,826,860	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,323,127,633	3,194,740,525	1,128,387,108	35%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,323,127,633	3,194,740,525	1,128,387,108	35%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,323,127,633	3,194,740,525	1,128,387,108	35%
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	-	-	
PROVISIONES	14,862,991,673	6,741,934,440	8,121,057,233	120%
PROVISIONES	14,862,991,673	6,741,934,440	8,121,057,233	120%
LITIGIOS Y DEMANDAS	12,900,385,907	4,998,744,604	7,901,641,302	158%
PROVISIONES DIVERSAS	1,962,605,766	1,743,189,835	219,415,931	
PASIVO NO CORRIENTE	14,857,935,230	16,912,297,936	2,054,362,707	-12%
OTROS PASIVOS	14,857,935,230	16,912,297,936	2,054,362,707	-12%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,680,891,765	16,790,686,362	2,109,794,597	-13%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	177,043,464	121,611,574	55,431,890	
TOTAL PASIVO	55,418,581,186	41,124,428,703	14,294,152,483	35%
PATRIMONIO	97,315,371,633	38,837,099,940	58,478,271,692	151%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	97,315,371,633	38,837,099,940	58,478,271,692	151%
CAPITAL FISCAL	39,779,065,193	39,779,065,193	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,458,047,761	1,676,711,704	61,134,759,464	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,921,741,321	734,746,451	2,656,487,772	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	152,733,952,819	79,961,528,644	72,772,424,175	91%

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

Judith Stella Velasquez Herrera
 C.C 32.431.779
 Agente Especial Resolución No. 5spd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

Ingrid Alejandra Rodríguez Reina
 T.P. 108.6047
 Contador Público

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



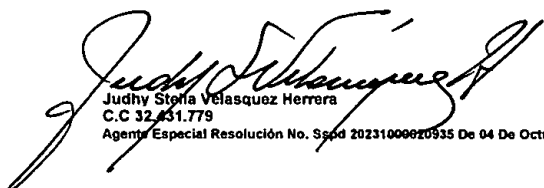
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P.

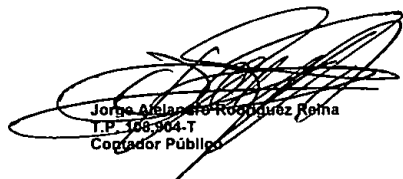
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
NIT 844.000.755-4


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

0

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34,811,442,725	31,783,691,754	3,027,750,970	10%
VFNTA DE BIENES	122,355,943	233,427,608	111,071,666	-48%
BIENES COMERCIALIZADOS	122,355,943	233,427,608	111,071,666	-48%
VENTA DE SERVICIOS	34,009,006,702	31,650,204,140	3,138,822,638	10%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,574,123,456	14,933,153,615	1,640,969,842	11%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,090,005,183	7,297,908,508	792,096,676	11%
SERVICIO DE ASEO	10,540,842,018	9,839,203,547	701,638,471	7%
OTROS SERVICIOS	-	13,246,877	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 515,883,876	- 533,248,400	17,364,524	-3%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25,813,753,438	23,733,157,465	2,080,595,973	9%
Servicios públicos	25,013,753,438	23,733,157,465	2,080,595,973	9%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	8,997,689,287	8,050,534,289	947,154,998	12%
OTROS INGRESOS	3,880,090,429	365,004,465	3,315,085,964	908%
FINANCIEROS	394,479,696	231,212,291	163,267,405	-
INGRESOS DIVERSOS	277,125,407	132,955,282	144,170,125	108%
REVERSION DE PROVISIONES	3,008,485,326	836,892	3,007,648,434	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,806,566,144	6,965,430,648	2,841,135,496	41%
SUELDOS Y SALARIOS	4,255,305,656	2,631,959,880	1,623,345,776	62%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,194,973	2,841,678	39,947,295	1403%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	878,916,877	487,546,781	341,370,096	70%
APUNTES SOBRE LA NOMINA	1,439,000	22,775,300	21,336,300	-
PRESTACIONES SOCIALES	1,598,652,605	786,696,020	811,956,585	103%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	223,287,009	175,441,711	47,845,298	27%
GENERALES	1,941,722,565	2,164,062,364	222,329,799	-10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	914,447,459	694,110,914	220,336,545	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,635,028,893	239,756,858	4,395,272,036	1833%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,811,924	77,628,856	99,183,068	128%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,588,142	17,975,291	25,612,851	142%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,256,413,177	-	4,256,413,177	-
PROVISIONES DIVERSAS	158,215,651	144,152,711	14,062,940	10%
OTROS GASTOS	157,925,999	470,430,797	312,504,799	-
OTROS GASTOS DIVERSOS	157,925,999	470,430,797	312,504,799	-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1,921,741,321	739,920,451	2,661,661,772	-360%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	5,174,000	5,174,000	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	1,921,741,321	734,746,451	2,656,487,772	-362%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,921,741,321	734,746,451	2,656,487,772	-362%


Judy Stela Velasquez Herrera
C.C 32.451.779
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231009820935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 168.964-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
NIT 844.000.755-4

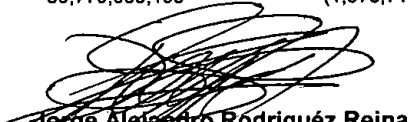
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

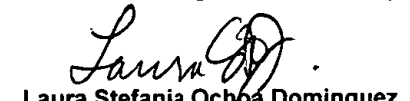
0

DESCRIPCION	RESULTADOS		RESULTADOS DEL	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIOR	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				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	70,665,043,330	(11,207,795,569)	99,237,112,954
Reclasificación resultado periodo anterior		(11,207,795,569)	11,207,795,569	-
Resultado del ejercicio			(1,921,741,321)	(1,921,741,321)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	(11,207,795,569)	9,286,054,248	(1,921,741,321)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	39,779,065,193	59,458,047,761	(1,921,741,321)	97,315,371,633
		(0)		

DESCRIPCION	RESULTADOS		RESULTADOS DEL	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIOR	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				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	39,779,065,193	(1,676,711,704)	9,208,003	38,111,561,492
Reclasificación resultado periodo anterior			(9,208,003)	(9,208,003)
Resultado del ejercicio			734,746,451	734,746,451
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	-	-	725,538,449	725,538,449
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	39,779,065,193	(1,676,711,704)	734,746,451	38,837,099,940


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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904-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

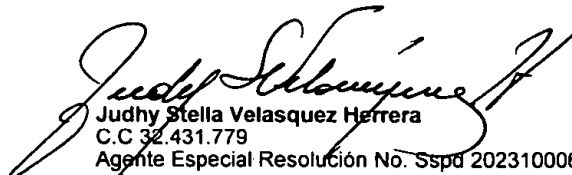
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

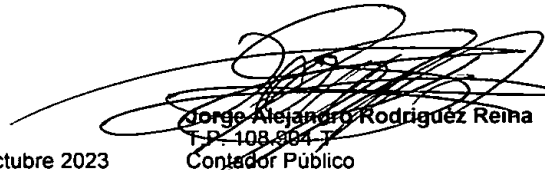
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

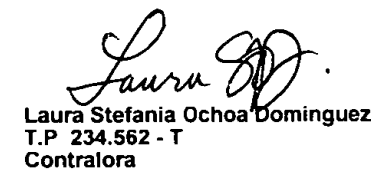
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	NOTA	2024	2023	Variación	
				Absoluta	Relativa
Recaudo por prestación de servicios		33,982,692,822	29,179,010,680	4,803,682,142	16%
Ingresos Diversos		277,125,407	132,955,282	144,170,125	108%
Variación otros pasivos		1,449,498,836	9,098,349,859	(7,648,851,023)	-84%
Recaudo por bienes comercializados		120,105,145	217,800,650	(97,695,505)	-45%
Entadas de efectivo		35,829,422,210	38,628,116,471	(2,798,694,261)	-7%
Pago Acreedores comerciales		(9,352,471,976)	(9,250,460,921)	(102,011,055)	1%
Pago Beneficios a empleados		(16,487,451,327)	(15,032,599,563)	(1,454,851,764)	10%
Pago impuestos		(1,168,100,035)	(2,611,196,293)	1,443,096,258	
Gastos Generales		(1,941,722,565)	(2,164,052,364)	222,329,799	-10%
Variación otras cuentas del activo		(6,779,054,460)	(5,570,952,718)	(1,208,101,742)	22%
Gastos Diversos		(157,925,999)	(470,430,797)	312,504,799	
Salidas de efectivo		(35,886,726,362)	(35,099,692,656)	(787,033,706)	2%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	(57,304,152)	3,528,423,815	(3,585,727,967)	-102%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(671,041,853)	(1,159,923,265)	488,881,412	
(-) Compras de activos intangibles		-	(200,202,030)	200,202,030	
(+) Intereses recibidos		394,479,696	231,212,291	163,267,405	
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	37	(276,562,157)	(1,128,913,004)	852,350,847	
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		-	2,467,214,459	(2,467,214,459)	
(-) Intereses pagados		-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		-	2,467,214,459	(2,467,214,459)	
(+/-) 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	(333,866,309)	4,866,725,270	(5,200,691,679)	-107%
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		5,734,915,242	8,364,224,662	(2,629,309,420)	-31%

(0)

(0)


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

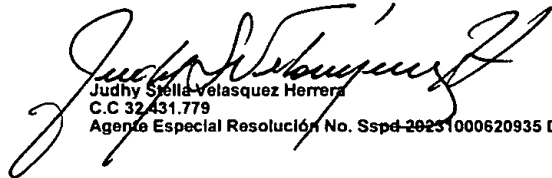

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.804.7
Contador Público

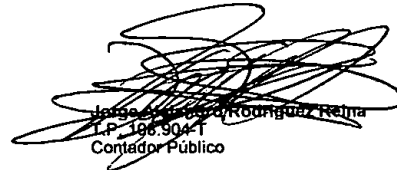

Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora

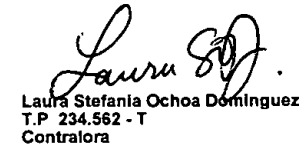


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
 NIT 844.000.755-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 MÉTODO INDIRECTO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION			
(+/-) Ganancia (pérdida)	11,921,741,321	734,748,451	(2,656,487,772) -362%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) *	12,338,061,623	484,986,266	11,853,978,368
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	5,174,000	(5,174,000)
(+) Ajustes por gastos de amortización	43,588,142	17,975,291	25,612,851 142%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	5,108,816,025	77,628,856	5,031,187,169 6481%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	3,008,485,326	836,892	3,007,648,434 359383%
(+) Ajustes por gasto provisiones	4,414,628,827	144,152,711	4,270,476,116 2962%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	157,925,999	470,430,797	(312,504,799) -66%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	(394,479,696)	(231,212,291)	(163,267,405) 71%
Otras entradas v/o salidas actividad de operación	(10,316,801,156)	423,222,999	(10,739,824,455) -2434%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(180,327,029)	(21,029,435)	(159,297,593) 757%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(3,717,130,084)	(2,387,717,316)	(1,329,412,768) 56%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	967,817,306	915,798,904	52,018,402 6%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	1,267,506,490	2,363,071,059	(1,095,564,569) -46%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(6,779,054,460)	(5,570,952,718)	(1,208,101,742) 22%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	1,204,731,876	306,695,976	898,035,900 293%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(3,080,145,556)	4,817,356,528	(7,897,502,084) -164%
Flujos de efectivo procedo de (utilizados en) actividades de Operación	37 100,621,846	1,642,955,706	(1,542,333,859) -94%
ACTIVIDAD DE INVERSION			
(+/-) Compra v/o venta de propiedades, planta y equipo	(671,041,853)	1,195,975,641	(1,867,017,494) -156%
(-) Compras de activos intangibles	-	(200,202,030)	200,202,030 -100%
(+) Intereses recibidos	394,479,696	231,212,291	163,267,405 71%
Flujos de efectivo procedo de (utilizados en) actividades de Inversión	37 (276,562,157)	1,226,985,902	(1,503,548,059) -123%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	-	2,467,214,459	(2,467,214,459) -100%
(-) Intereses pagados	(157,925,999)	(470,430,797)	312,504,799 -66%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	(157,925,999)	1,996,783,662	(2,154,709,661) -108%
(+/-) 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 (333,866,309)	4,866,725,270	(5,200,591,579) -107%
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	5,734,915,242	8,364,224,662	(2,629,309,420) -31%


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


 Jairo Antonio Rodríguez Reina
 C.P. 198.904-1
 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
NIT 844.000.755-4
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.56	1.29	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	0.53	1.23	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.53 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(17,695,467,725)	6,971,820,825	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	65	67	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	0.57	1.06	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	36%	51%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 36% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	27%	41%	el 27 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	26%	25%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-5.52%	2.31%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	3,627,735,032	1,668,614,223	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	-1.0%	1.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -1 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -1 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-4.00%	4.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -4 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -4 % de sus patrimonio	

MIA
7



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

NOTA	2024	VARIACION	
		2023	Absoluta Relativa
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	11,849,969,589	16,082,024,741	(4,232,055,151) -26%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,286,066	4,113,109,958	(1,317,823,892) -32%
CAJA	17,108,281	15,401,619	1,706,662 11%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,170,161,211	1,994,648,551	(824,487,340) -41%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,608,016,574	2,103,059,787	(495,043,213) -24%
CUENTAS POR COBRAR	2,972,736,141	3,681,789,968	(709,053,827) -19%
VENTA DE BIENES	49,220,584	53,392,820	(4,172,236) -8%
PRESTACION DE SERVICIOS	14,029,950	1,002,001	12,127,949 100%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,156,365,363	2,337,873,452	818,491,911 35%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,793,332	1,952,054,492	(1,935,261,160) -99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(263,673,088)	(663,432,796)	399,759,708 -60%
PRESTAMOS POR COBRAR	281,500,996	426,026,797	(144,525,801) -34%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	201,500,996	426,026,797	(144,525,801) -34%
INVENTARIOS	1,088,811,528	1,162,245,854	(73,434,326) -6%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	179,014,713	286,554,674	(107,539,961) -38%
MATERIALES Y SUMINISTROS	917,466,682	883,361,047	34,105,635 4%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7,669,867)	(7,669,867)	0%
OTROS ACTIVOS	4,711,634,858	6,698,852,164	(1,987,217,307) -30%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,409,435,376	5,342,869,249	(1,933,433,873) -36%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,302,199,482	1,355,982,915	(53,783,433) -4%
ACTIVO NO CORRIENTE	66,690,360,450	27,243,582,722	39,446,777,729 145%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,945,674,961	18,885,499,937	36,060,175,024 191%
TERRENOS	889,188,927	894,939,787	(5,750,859) -1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	212,535,552	202,165,717	10,369,836 5%
EDIFICACIONES	2,043,997,656	2,051,185,978	(7,188,322) 0%
REPUESTOS	15,241,029	10,976,457	4,264,572 39%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	61,031,021,894	23,187,983,466	37,843,038,428 163%
REDES, LINEAS Y CABLES	9,151,877,792	9,178,221,820	(26,344,028) 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,789,420,184	1,584,166,145	205,254,039 13%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	334,754,531	337,731,709	(2,977,179) -1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	393,324,634	261,896,643	131,427,991 50%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	478,651,617	493,419,605	(14,767,988) -3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,161,840,848	3,189,961,051	(28,120,203) -1%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,657,259	10,752,041	(94,782) -1%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,566,836,963)	(22,517,900,481)	(2,048,936,482) 9%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	304,088,034	315,279,842	(11,191,809) -4%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,011,497,162	1,020,493,031	(8,995,869) -1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(707,409,128)	(705,213,188)	(2,195,940) 0%
OTROS ACTIVOS	11,440,597,456	8,042,802,943	3,397,794,513 42%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	452,366,030	522,955,787	(70,589,756) 100%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,969,716,797	6,189,217,579	780,499,217 13%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,018,513,828	1,330,629,576	2,687,884,252 202%
TOTAL ACTIVO	78,540,330,040	43,325,607,463	35,214,722,577 81%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(106,289,356)	-	531,222,062
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	531,222,062	-	101,070,284
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	101,070,284	-	(10,435,106,148)
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(10,435,106,148)	-	-
Activos contingentes por contra (CR)	(531,222,062)	-	-
Deudoras de control por contra (CR)	10,227,746,509	-	10,227,746,509

8 *[Handwritten signature]*



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

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	19,346,869,638	11,019,013,813	8,327,855,825	76%
PRESTAMO POR PAGAR	1,164,165,008	1,213,253,442	49,088,434	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	1,164,165,008	1,213,253,442	49,088,434	
CUENTAS POR PAGAR	8,831,094,417	4,919,397,511	3,911,696,906	80%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471,729,069	1,146,209,596	674,480,527	-59%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	490,702,122	21,213,466	469,488,655	2213%
DESCUENTOS DE NOMINA	138,542,370	222,203,466	83,661,096	-34%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,224,673	152,230,502	106,005,829	-70%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	294,755,153	225,463,143	69,292,010	31%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,895,255	16,414,133	13,518,878	-82%
CREDITOS JUDICIALES	4,146,718,821	-	4,146,718,821	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,239,526,954	3,135,663,204		
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,107,159,029	1,571,014,600	536,144,429	34%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,107,159,029	1,571,014,600	536,144,429	34%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,107,159,029	1,571,014,600		
PROVISIONES	7,244,451,185	3,315,348,259	3,929,102,925	119%
PROVISIONES	7,244,451,185	3,315,348,259	3,929,102,925	119%
LITIGIOS Y DEMANDAS	6,287,846,890	2,458,134,141	3,829,712,749	156%
PROVISIONES DIVERSAS	956,004,295	857,214,118		
PASIVO NO CORRIENTE	8,505,317,420	11,082,349,724	2,577,032,304	-23%
OTROS PASIVOS	24 8,505,317,420	11,082,349,724	2,577,032,304	-23%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,419,023,707	11,022,547,197	2,603,523,490	-24%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	86,293,713	59,802,528	26,491,185	
TOTAL PASIVO	27,852,187,058	22,101,363,537	5,750,823,521	26%
PATRIMONIO	50,688,142,981	21,224,243,925	29,463,899,056	139%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	50,688,142,981	21,224,243,925	29,463,899,056	139%
CAPITAL FISCAL	23,249,414,863	23,732,491,598	483,076,734	-7%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,980,768,745	824,523,477	29,805,292,223	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,542,040,627	1,683,724,195	141,683,568	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	78,540,330,040	43,325,607,463	35,214,722,577	81%

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

Judhy Stella Velasquez Herrera
C.C 327431.779
Agente Especial Resolución No. Sspu 29231000520935 De 04 De Octubre 2023

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.904
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 RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,454,329,771	14,998,705,409	1,455,624,363	10%
VENTA DE BIENES	122,355,943	233,427,608	-111,071,666	-48%
BIENES COMERCIALIZADOS	122,355,943	233,427,608	-111,071,666	-48%
VENTA DE SERVICIOS	16,331,973,829	14,765,277,800	1,566,696,029	11%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,574,123,456	14,933,153,615	1,640,969,842	11%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	-	#iLIVANO
SERVICIO DE ASEO	-	-	-	#iDIV01
OTROS SERVICIOS	-	13,246,877	-13,246,877	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	242,149,628	161,122,091	81,027,537	50%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,560,429,291	13,270,402,176	1,290,027,115	10%
Servicios públicos	14,560,429,291	13,270,402,176	1,290,027,115	10%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1,893,900,480	1,728,303,232	165,597,248	10%
OTROS INGRESOS	3,680,090,429	365,004,465	3,315,085,964	908%
FINANCIEROS	344,479,696	231,212,291	113,267,405	49%
INGRESOS DIVERSOS	277,125,407	133,955,282	143,170,125	108%
REVERSION DE PROVISIONES	3,008,485,326	836,892	3,007,648,434	359%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,779,871,461	3,425,252,586	1,354,618,875	40%
SUELDOS Y SALARIOS	2,074,101,552	1,294,267,051	779,834,501	60%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,858,929	1,400,347	19,458,583	1300%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404,026,860	239,751,274	164,275,586	69%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	701,391	11,199,761	-10,498,370	-148%
PRESTACIONES SOCIALES	779,207,915	386,658,001	392,549,914	101%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108,833,529	86,273,513	22,560,016	26%
GENERALES	946,425,501	1,064,173,392	-117,747,891	-11%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	445,715,704	341,329,248	104,386,456	30%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,259,184,510	117,900,506	2,141,284,004	1816%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,180,856	38,174,013	48,006,844	126%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,245,532	8,839,355	12,406,178	140%
Provision Litigios y Demandas	2,074,641,375	-	2,074,641,375	-
PROVISIONES DIVERSAS	77,116,746	70,887,138	6,229,608	9%
OTROS GASTOS	76,975,565	231,334,484	-154,358,919	-66%
OTROS GASTOS DIVERSOS	76,975,565	231,334,484	-154,358,919	-66%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1,642,040,627	1,681,179,879	-139,139,252	-8%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	2,544,316	-2,544,316	-
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	1,642,040,627	1,683,724,195	-141,683,568	-8%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,642,040,627	1,683,724,195	-141,683,568	-8%

Judy Stalia Velasquez Herrera
Judy Stalia Velasquez Herrera
C.C 32431.779
Agente Especial Resolución No. Espd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023

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

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

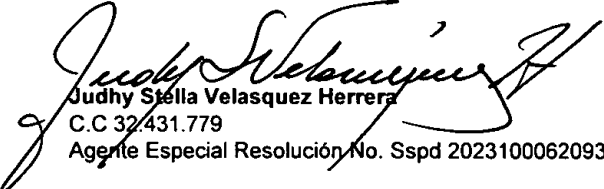


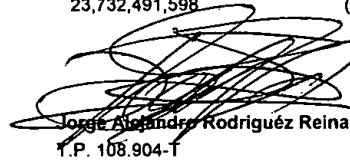
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.

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 SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

DESCRIPCION	RESULTADOS		RESULTADOS DEL	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIOR	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	(1,464,093,448)	(5,989,221,901)	7,517,683,100	64,367,751
Resultado del ejercicio			(1,542,040,627)	(1,542,040,627)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(1,464,093,448)	(5,989,221,901)	5,975,642,473	(1,477,672,877)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23,249,414,863	28,980,768,745	(1,542,040,627)	50,688,142,981

DESCRIPCION	RESULTADOS		RESULTADOS DEL	TOTAL
	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIOR	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	3,489,710,197	(670,634,186)	750,022,753	3,569,098,764
Resultado del ejercicio			(1,683,724,195)	(1,683,724,195)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	3,489,710,197	(670,634,186)	(933,701,442)	1,885,374,569
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,732,491,598	(824,523,477)	(1,683,724,195)	21,224,243,925


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


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


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora





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


ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDAD DE OPERACION	NOTA	2024	2023	Variación	
				Absoluta	Relativa
Recaudo por prestación de servicios		16,016,312,794	13,616,761,114	2,399,551,680	18%
Ingresos Diversos		277,125,407	132,955,282	144,170,125	108%
Variación otros pasivos		1,879,447,423	5,475,397,139	(3,595,949,717)	-66%
Recaudo por bienes comercializados		120,105,145	217,800,650	(97,695,505)	-45%
Entradas de efectivo		18,292,990,769	19,442,914,186	(1,149,923,416)	-6%
Pago Acreedores comerciales		(5,015,004,469)	(5,465,278,458)	450,273,989	-8%
Pago Beneficios a empleados		(7,709,091,520)	(7,890,313,846)	181,222,326	-2%
Pago impuestos		(568,874,957)	(1,424,971,699)	856,096,742	
Gastos Generales		(946,425,501)	(1,064,173,392)	117,747,891	-11%
Variación otras cuentas del activo		(3,240,727,467)	(1,013,169,674)	(2,227,557,793)	220%
Gastos Diversos		(76,975,565)	(231,334,484)	154,358,919	
Salidas de efectivo		(17,557,099,478)	(17,089,241,552)	(467,857,926)	3%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	735,891,292	2,353,672,633	(1,017,701,342)	-69%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(1,382,942,763)	(4,763,309,141)	3,380,366,378	-71%
(-) Compras de activos intangibles		4,971,768	(68,332,135)	73,303,903	-107%
(+) Intereses recibidos		394,479,696	231,212,291	163,267,405	71%
Flujos de efectivo neto de actividades de Inversión	37	(983,491,299)	(4,600,428,985)	3,616,937,686	-79%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(17,790,844)	1,213,253,442	(1,231,044,286)	-101%
(-) Intereses pagados		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(17,790,844)	1,213,253,442	(1,231,044,286)	-101%
(+/-) 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		57,454,652	3,530,378,985	-	0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	(207,936,199)	2,496,876,076	(2,704,812,275)	-108%
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		2,795,286,066	4,113,109,958	(1,317,823,892)	-32%


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


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

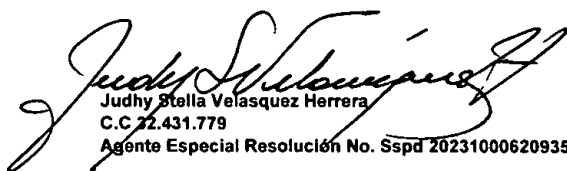

Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora

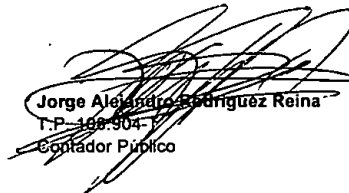


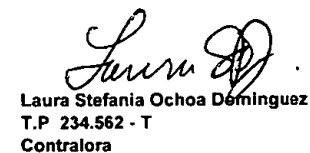
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACUEDUCTO

ACTIVIDAD DE OPERACION	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia (pérdida)		(1,542,040,627)	(1,683,724,195)	-8%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		9,188,105,584	121,403,907	7468%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	2,544,316	-100%
(+) Ajustes por gastos de amortización		21,245,532	8,839,355	140%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		4,324,120,714	38,174,013	11227%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		3,008,485,326	836,892	359383%
(+) Ajustes por gasto provisiones		2,151,758,121	70,887,138	2935%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	0%
(+) Ajustes por gastos financieros		76,975,565	231,334,484	-67%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		(394,479,696)	(231,212,291)	71%
Otras entradas y/o salidas actividad de operación		(6,840,111,178)	2,463,222,791	-378%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(49,582,293)	(7,090,065)	599%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(3,326,397,158)	(1,164,980,536)	186%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		471,729,069	410,275,728	15%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		376,983,349	(24,317,150)	-1650%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		(3,240,727,467)	(1,013,169,674)	220%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		563,976,845	(114,010,679)	-595%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(1,636,093,524)	4,376,515,167	-137%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	37	805,953,758	800,902,502	-11%
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
(+/-) Compra v/o venta de propiedades, planta y equipo		(1,382,942,763)	(3,117,924,305)	-56%
(-) Comoras de activos intangibles		4,971,768	(68,332,135)	-107%
(+) Intereses recibidos		394,479,696	231,212,291	71%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	37	(983,491,299)	(2,955,044,149)	-67%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+) Financiamiento interno corto plazo		(17,790,844)	1,213,253,442	-101%
(-) Intereses pagados		(76,975,565)	(231,334,484)	-67%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(94,766,410)	981,918,958	-110%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		64,367,751	3,569,098,764	0%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(207,936,199)	2,496,876,076	-108%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	3,003,222,265	1,616,233,882	86%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		2,795,286,066	4,113,109,958	-32%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		5,798,508,331	5,729,343,840	1%


Judhy Stella Velasquez Herrera
C.C 22.431.779
Agente Especial Resolución No. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
I.P. 198.904-7
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P 234.562 - T
Contralora



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

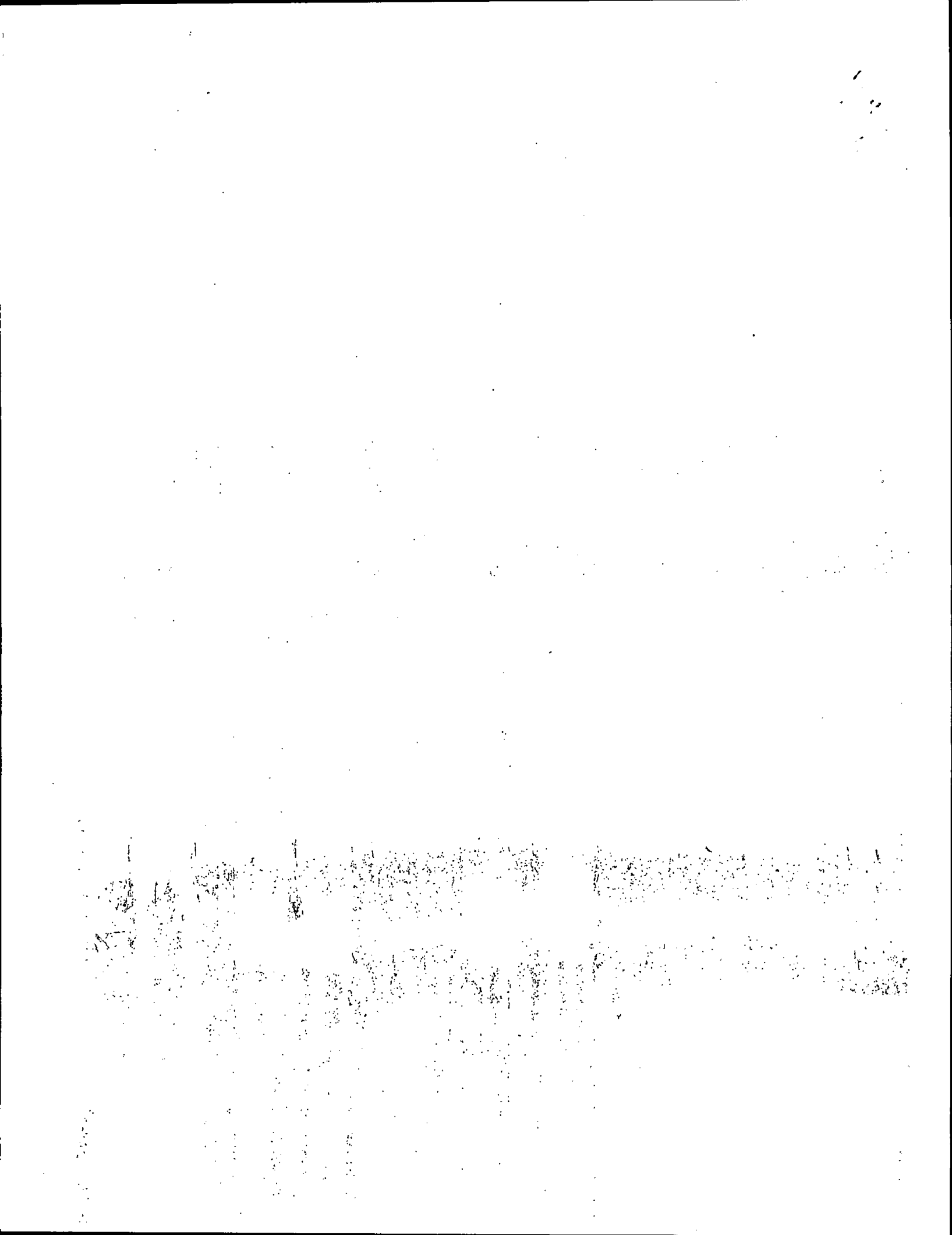
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP

844.000.755-4

INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.61	1.46	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.61 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.56	1.35	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.56 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(7,496,900,049)	5,063,010,928	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	73	76	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.27	0.27		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.55	1.04	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	35%	51%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 35% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	31%	50%	el 31 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	12%	12%		
	Margen Neto	Resultado del periodo/ingresos actividades ordinarias	-9.37%	-11.23%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	1,162,859,666	#####	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%	-4.0%	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	-6.00%	-16.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -6 centavos durante un año contable, equivalente a rentar el -6% de sus patrimonio	

Handwritten signature and initials.

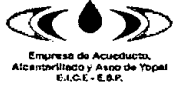




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	2024	2023	VARIACIÓN	
			Absoluta	Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	4,402,868,790	6,656,118,288	(2,253,249,499)	-34%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,220,128,041	1,893,260,813	(673,132,772)	-36%
C.A.I.A.	7,467,677	7,089,352	378,325	5%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	510,769,371	918,134,934	(407,365,563)	-44%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	701,890,003	060,036,620	(641,853,383)	-27%
CUENTAS POR COBRAR	815,363,330	1,369,299,902	(553,936,572)	-40%
VENTA DE BIENES	-	-	-	#DIV/0!
PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	100%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,079,906,029	760,673,916	319,232,114	42%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,330,203	898,528,926	(891,198,723)	-99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(271,882,903)	(289,902,940)	18,020,037	-6%
PRESTAMOS POR COBRAR	122,873,742	198,099,761	(75,226,009)	-37%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	122,873,742	198,099,761	(75,226,009)	-37%
INVENTARIOS	187,909,210	113,982,197	73,927,013	65%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,657,992	6,882,580	(3,224,588)	-47%
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,251,219	107,099,617	77,151,602	72%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	#DIV/0!
OTROS ACTIVOS	2,056,604,467	3,083,475,825	(1,026,871,158)	-33%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,488,201,067	2,459,317,909	(971,116,842)	-39%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	568,403,399	624,157,716	(55,754,316)	-9%
ACTIVO NO CORRIENTE	29,906,451,650	13,161,061,643	16,765,390,007	127%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,438,703,208	7,974,348,965	15,464,354,243	194%
TERRENOS	388,126,409	411,939,979	(23,813,569)	-6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	92,770,679	93,056,697	(286,018)	0%
EDIFICACIONES	352,799,701	375,340,392	(22,540,692)	-6%
REPUESTOS	0,052,031	5,052,433	(5,000,402)	-32%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	26,591,679,332	10,622,738,664	15,968,940,668	150%
REDES, LINEAS Y CABLES	3,722,889,737	3,805,527,019	(82,637,282)	-2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	781,072,739	729,190,251	51,882,488	7%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	146,118,637	155,457,602	(9,338,965)	-6%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	171,684,187	120,550,789	51,133,398	42%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	208,928,978	227,120,600	(18,191,623)	-8%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,380,127,325	1,468,336,202	(88,208,877)	-6%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,651,839	4,949,155	(297,316)	-6%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10,408,798,985)	(10,044,918,839)	(363,880,146)	4%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA	132,732,868	145,123,028	(12,390,160)	-9%
ACTIVOS INTANGIBLES	441,513,327	469,732,024	(28,218,697)	-6%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(308,780,459)	(324,608,996)	15,828,537	-5%
OTROS ACTIVOS	6,335,016,474	6,031,589,661	1,303,426,813	26%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	197,455,803	240,716,078	(43,260,275)	100%
ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,383,498,981	4,178,385,876	205,113,106	5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,754,060,690	612,487,597	1,141,573,093	186%
TOTAL ACTIVO	34,309,320,340	19,807,179,832	14,602,140,509	73%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,116,661	-	44,116,661	-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231,875,707	-	231,875,707	-
PENSIONES Y DERECHOS RETIRADOS	44,116,661	-	44,116,661	-
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(21,294,307,869)	-	(21,294,307,869)	-
Activos contingentes por contra (CR)	(231,875,707)	-	(231,875,707)	-
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 30 DE SEPTIEMBRE COMPARADO CON 2023
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
 ALCANTARILLADO

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	8,387,740,171	5,072,042,145	3,315,698,026	65%
PRESTAMO POR PAGAR	508,152,059	558,459,488	50,307,409	
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	508,152,059	558,459,488	50,307,409	
CUENTAS POR PAGAR	3,707,668,184	2,264,394,249	1,443,273,935	68%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	205,907,321	527,599,246	321,691,925	-61%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157,119,695	9,764,539	147,355,155	1509%
DESCUENTOS DE NOMINA	60,473,034	102,280,056	41,807,021	-41%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,176,833	70,071,563	49,894,730	-71%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	128,659,114	103,780,482	24,878,632	24%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,263,764	7,555,411	6,291,647	-83%
CREDITOS JUDICIALES	1,810,021,512		1,810,021,512	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,414,036,912	1,443,342,952	29,306,040	-2%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	919,764,116	723,136,607	196,627,509	27%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	919,764,116	723,136,607	196,627,509	27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	919,764,116	723,136,607	196,627,509	27%
PROVISIONES	3,162,165,812	1,626,051,821	1,536,113,990	107%
PROVISIONES	3,162,165,812	1,626,051,821	1,536,113,990	107%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,744,612,940	1,131,476,934	1,613,136,006	143%
PROVISIONES DIVERGAS	417,552,872	394,574,887	22,977,985	6%
PASIVO NO CORRIENTE	5,623,466,511	5,182,129,107	441,337,404	9%
OTROS PASIVOS	5,623,466,511	5,182,129,107	441,337,404	9%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,585,799,748	5,124,602,058	461,197,690	9%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	37,666,763	27,527,050	10,139,714	37%
TOTAL PASIVO	14,011,208,883	10,224,171,252	3,787,035,430	37%
PATRIMONIO	20,298,113,667	9,683,008,670	10,715,105,078	112%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,298,113,667	9,683,008,679	10,715,105,078	112%
CAPITAL FISCAL	5,629,802,724	7,880,805,150	2,251,002,425	29%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,649,957,021	379,527,415	13,029,484,435	-3433%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,018,353,912	2,081,730,844	63,376,932	3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	34,309,320,340	19,907,179,632	14,502,140,509	73%

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

Judy Stejla Velasquez Herrera
 C.C. 32.471.779
 Agente Especial Resolución No. Ss/d 2023100620933 De 04 De Octubre 2023

Jorge Alejandro Rodríguez Reina
 T.P. 106.845
 Contador Público

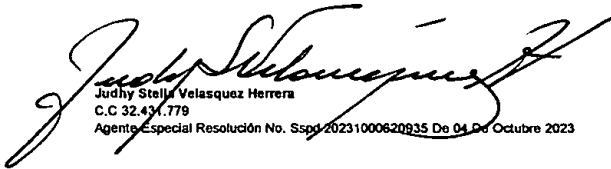
Laura Stefania Ochoa Domínguez
 T.P. 234.562 - T
 Contralora

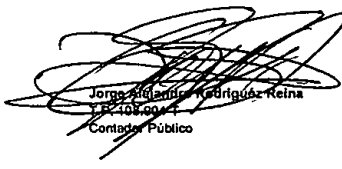


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	2024		2023		Variación
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,881,744,716	7,031,698,384	850,046,332	12%	
VENTA DE BIENES				#1DIV/0!	
BIENES COMERCIALIZADOS				#1DIV/0!	
VENTA DE SERVICIOS	7,881,744,710	7,031,698,384	850,046,332	12%	
SERVICIO DE ACUEDUCTO				#1DIV/0!	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,090,005,103	7,207,908,508	792,096,676	11%	
SERVICIO DE ASEO				#1DIV/0!	
OTROS SERVICIOS				#1DIV/0!	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	208,260,467	266,210,124	57,949,657	-22%	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,757,279,510	3,211,403,158	454,123,647	-14%	
Servicios públicos	2,757,279,510	3,211,403,158	454,123,647	-14%	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,124,465,206	3,820,295,226	1,304,169,980	34%	
OTROS INGRESOS				#1DIV/0!	
FINANCIEROS				#1DIV/0!	
INGRESOS DIVERSOS				#1DIV/0!	
REVERSIÓN DE PROVISIONES					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,086,389,394	1,576,640,684	509,748,710	32%	
SUELDOS Y SALARIOS	905,334,697	595,749,959	309,584,738	52%	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,104,816	644,578	8,460,238	1313%	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,355,653	110,357,296	65,998,358	80%	
APORTE SOBRE LA NÓMINA	306,153	5,155,200	4,849,046	-94%	
PRESTACIONES SOCIALES	340,120,261	178,070,390	162,049,872	91%	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,505,278	39,711,621	7,793,657	20%	
GENERALES	413,109,880	489,838,055	76,728,174	-16%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194,552,655	157,113,546	37,439,109	24%	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	986,122,459	54,269,497	931,852,963	1717%	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,617,502	17,571,464	20,046,038	114%	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,273,566	4,068,747	5,204,819	128%	
Provision Litigios Y Demandas	905,570,327	-	905,570,327	#1DIV/0!	
PROVISIONES DIVERSAS	33,661,065	32,629,286	1,031,779	3%	
OTROS GASTOS	33,599,440	106,483,055	72,883,615	-68%	
OTROS GASTOS DIVERSOS	33,599,440	106,483,055	72,883,615	-68%	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	2,018,353,912	2,082,901,991	64,548,078	-3%	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		1,171,146	1,171,146		
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	2,018,353,912	2,081,730,844	63,376,932	-3%	
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I					
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2,018,353,912	2,081,730,844	63,376,932	-3%	


Judy Stella Velásquez Herrera
C.C. 32.431.179
Agente Especial Resolución No. Sspd/20231000620935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Enrique Urbán de Reina
C.C. 40.994.114
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P. 234.582 - T
Contralora



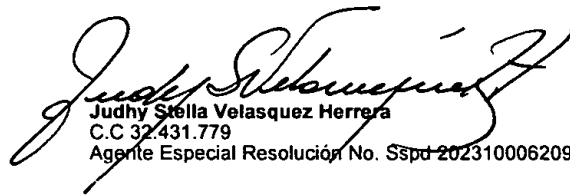
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.

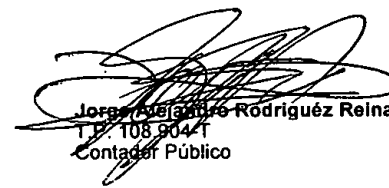
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS	RESULTADOS DEL	TOTAL
Saldo inicial 2024	5,584,104,852	15,162,392,894	36,169,564	20,782,667,310
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	5,584,104,852	15,162,392,894	36,169,564	20,782,667,310
Reclasificación resultado periodo anterior	45,697,873	(2,512,435,873)	(36,169,564)	(2,502,907,565)
Resultado del ejercicio			2,018,353,912	2,018,353,912
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	45,697,873	(2,512,435,873)	1,982,184,348	(484,553,653)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,629,802,724	12,649,957,021	2,018,353,912	20,298,113,657

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS	RESULTADOS DEL	TOTAL
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	(3,584,846,379)	(319,062,822)	(3,306,331,665)	(7,210,240,865)
Resultado del ejercicio			2,081,730,844	2,081,730,844
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(3,584,846,379)	(319,062,822)	(1,224,600,821)	(5,128,510,021)
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,880,805,150	(379,527,415)	2,081,730,844	9,583,008,579


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


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


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora

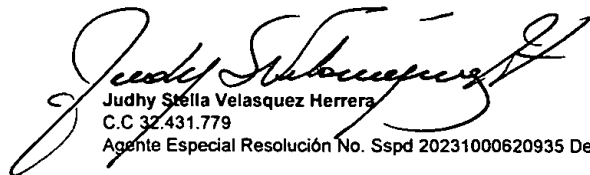


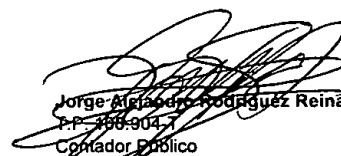
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

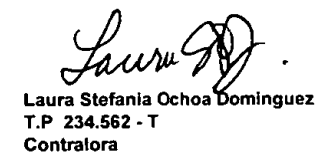
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		7,796,123,094	6,424,768,333	1,371,354,761	21%
Ingresos Diversos		-	-	-	#iDIV/0i
Variación otros pasivos		(548,884,641)	1,327,181,342	(1,876,065,983)	-141%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	#iDIV/0i
Entadas de efectivo		7,247,238,453	7,751,949,675	(504,711,222)	-7%
Pago Acreedores comerciales		(1,472,129,060)	(1,531,455,605)	59,326,545	-4%
Pago Beneficios a empleados		(2,138,323,260)	(1,815,650,527)	(322,672,733)	18%
Pago impuestos		(248,402,894)	(546,805,955)	298,403,061	-55%
Gastos Generales		(413,109,880)	(489,838,055)	76,728,174	-16%
Variación otras cuentas del activo		(1,340,454,221)	(3,214,084,749)	1,873,630,528	-58%
Gastos Diversos		(33,599,440)	(106,483,055)	72,883,615	-68%
Salidas de efectivo		(5,646,018,755)	(7,704,317,946)	2,058,299,191	-27%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	1,601,219,698	47,631,729	1,553,587,969	3262%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		824,465,544	7,149,448,811	(6,324,983,267)	-88%
(-) Compras de activos intangibles		1,208,338	(85,864,948)	87,073,286	-101%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	37	825,673,882	7,063,583,864	(6,237,909,981)	-88%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		(4,323,886)	558,459,468	(562,783,354)	-101%
(-) Intereses pagados		-	-	-	
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		(4,323,886)	558,459,468	(562,783,354)	-101%
(+/-) 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		(2,504,587,724)	(7,190,212,556)		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	(82,018,030)	479,462,505	(561,480,535)	-117%
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		1,220,128,041	1,893,260,813	(673,132,772)	-36%


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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
C.C. 350.904.7
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Dominguez
T.P 234.562 - T
Contralora

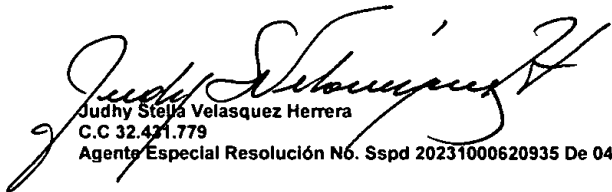


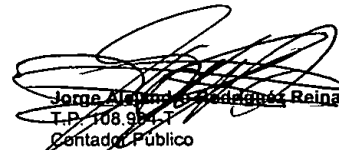
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ALCANTARILLADO

NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACION			
(+/-) Ganancia (pérdida)	2,018,353,912	2,081,730,844	(63,376,932) -3%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	1,284,537,323	161,923,698	1,122,613,626 693%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	-	1,171,146	(1,171,146) -100%
(+) Ajustes por gastos de amortización	9,273,566	4,068,747	5,204,819 128%
(+) Ajustes por gastos de depreciación	302,432,926	17,571,464	284,861,463 1621%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro	-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones	939,231,391	32,629,286	906,602,105 2778%
(-) Ajustes por recuperación provisiones	-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros	33,599,440	106,483,055	(72,883,615) -68%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros	-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación	(1,669,752,258)	(2,365,774,420)	696,022,162 -29%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(95,835,276)	(31,770,048)	(64,065,228) 202%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales	(85,621,622)	(606,930,051)	521,308,429 -86%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales	205,907,321	276,150,973	(70,243,652) -25%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	130,725,857	328,277,040	(197,551,183) -60%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos	(1,340,454,221)	(3,214,084,749)	1,873,630,528 -58%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados	250,666,580	253,342,213	(2,675,633) -1%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos	(735,140,897)	629,240,202	(1,364,381,099) -217%
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de Operación	37 1,633,138,978	(122,119,877)	1,755,258,856 -1437%
ACTIVIDAD DE INVERSION			
(+/-) Compra v/o venta de propiedades, planta v equipo	824,465,544	7,445,711,782	(6,621,246,238) -89%
(-) Compras de activos intangibles	1,208,338	(85,864,948)	87,073,286 -101%
(+) Intereses recibidos	-	-	-
Flujos de efectivo procede de (utilizados en) actividades de inversión	37 825,673,882	7,359,846,834	(6,534,172,952) -89%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
(+/-) Financiamiento interno corto plazo	(4,323,886)	558,459,468	(562,783,354) -101%
(-) Intereses pagados	(33,599,440)	(106,483,055)	72,883,615 -68%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación	(37,923,326)	451,976,413	(489,899,739) -108%
(+/-) 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	(2,502,907,565)	(7,210,240,865)	-
Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo	37 (82,018,030)	479,462,505	(561,480,535) -117%
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	1,220,128,041	1,893,260,813	(673,132,772) -36%


Judy Stella Velasquez Herrera
C.C 32.471.779
Agente Especial Resolución N6. Sspd 20231000620935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 108.984.1
Contador Público


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



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

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

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.52	1.31	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	0.50	1.29	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.5 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(3,984,871,382)	1,584,076,143	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	50	54	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.29	0.29		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.69	1.07	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	41%	52%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 41% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	40%	50%	el 40 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	65%	54%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	25.61%	29.60%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+ó- deterioro	3,199,029,027	2,293,113,887	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	6.0%	11.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera 6 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 6 % de sus activos	
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	20.00%	43.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera 20 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el 20 % de sus patrimonio	

[Handwritten signature]



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

ACTIVO	NOTA	2024	VARIACIÓN	
			2023 Absoluta	Relativa
ACTIVO CORRIENTE		6,612,339,852	8,445,808,563	(1,833,468,711) -22%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,719,501,135	2,357,853,892	(638,352,756) -27%
CAJA		10,524,042	8,829,029	1,695,013 19%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		719,816,678	1,143,438,881	(423,622,203) -37%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		909,160,415	1,205,505,981	(216,425,566) -18%
CUENTAS POR COBRAR		1,748,948,974	1,960,313,773	(211,364,799) -11%
VENTA DE BIENES		-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS		2,027,740,024	1,319,703,105	708,036,919 54%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		10,330,304	1,119,021,696	(1,108,691,392) -99%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(209,121,353)	(478,411,028)	189,289,674 40%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		173,163,416	244,221,271	(71,057,855) -29%
PRESTAMOS POR COBRAR		173,163,416	244,221,271	(71,057,855) -29%
PRESTAMOS CONCEDIDOS		72,396,318	43,280,460	29,115,857 67%
INVENTARIOS		5,155,132	8,571,517	(3,416,386) -40%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		67,241,186	34,708,943	32,532,243 94%
MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		2,898,330,009	3,840,139,167	(941,809,158) -25%
OTROS ACTIVOS		2,097,290,090	3,002,017,475	(905,526,505) -32%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		801,039,119	777,321,692	23,717,427 3%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		33,271,962,587	8,382,932,786	24,889,029,801 297%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		29,668,284,749	6,966,038,488	22,702,246,261 326%
TERRENOS		546,978,497	513,027,194	33,951,303 7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		130,739,794	115,892,166	14,847,628 13%
EDIFICACIONES		497,193,299	467,456,286	29,737,013 6%
REPUESTOS		9,375,415	6,292,290	3,083,125 49%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		37,536,167,416	13,290,550,490	24,245,616,925 182%
REDES, LINEAS Y CABLES		1,822,132,446	1,713,151,137	108,981,309 6%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,100,749,607	908,128,484	192,621,123 21%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		205,921,964	193,605,820	12,316,144 6%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		241,950,962	150,133,117	91,817,846 61%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		291,439,274	282,851,421	11,584,853 4%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,944,984,807	1,828,655,727	116,329,080 6%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,555,740	6,163,643	392,097 6%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(14,668,904,470)	(12,509,872,286)	(2,159,032,184) 17%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		187,057,078	100,735,213	86,321,865 46%
ACTIVOS INTANGIBLES		622,215,572	585,001,006	37,214,566 6%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(435,157,895)	(404,265,793)	(30,892,101) 8%
OTROS ACTIVOS		3,416,620,160	1,236,159,086	2,180,461,075 176%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		278,270,367	299,706,135	(21,515,768) -7%
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		666,388,453	173,585,143	492,803,310 284%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2,471,961,341	762,787,807	1,709,173,534 224%
TOTAL ACTIVO		39,884,302,439	16,828,741,349	23,055,561,089 137%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		62,172,695	-	-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		326,777,624	-	326,777,624
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		62,172,695	-	62,172,695
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	-	-
Activos contingentes por contra (CR)		(326,777,624)	-	-
Deudoras de control por contra (CR)		-	-	-

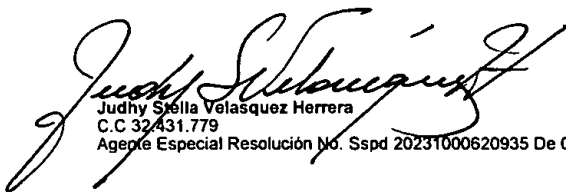
AMC

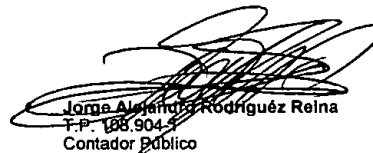


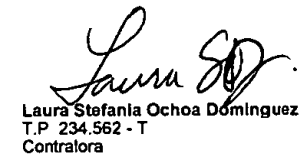
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS EN 30 DE SEPTIEMBRE COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	PERIODO		VARIACIÓN	
	2024	2023	Absoluta	Relativa
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	12,826,010,574	8,121,074,809	4,704,935,766	58%
PRESTAMO POR PAGAR	716,128,155	695,501,550	20,626,605	3%
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	716,128,155	695,501,550	20,626,605	3%
CUENTAS POR PAGAR	6,357,303,255	4,824,449,583	1,732,853,673	37%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250,180,916	657,068,443	-366,887,527	-55%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,226,767,888	1,816,549,373	-589,781,485	-32%
DESCUENTOS DE NOMINA	85,223,393	127,378,872	-42,155,479	-33%
RETENCION EN LA FUENTE F. IMPUESTO DE TIMBRE	28,434,792	87,266,639	-58,831,847	-67%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	181,316,620	129,247,493	52,069,127	40%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,780,206	9,409,456	-7,628,460	-81%
CREDITOS JUDICIALES	2,550,825,766	-	2,550,825,766	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,992,772,884	1,797,529,307	195,243,577	11%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,296,204,488	900,589,317	395,615,170	44%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,296,204,488	900,589,317	395,615,170	44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,296,204,488	900,589,317	395,615,170	44%
PROVISIONES	4,456,374,877	1,900,534,359	2,555,840,518	134%
PROVISIONES	4,456,374,877	1,900,534,359	2,555,840,518	134%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,867,926,077	1,409,133,529	2,458,792,548	174%
PROVISIONES DIVERSAS	588,448,600	491,400,829	97,047,771	20%
PASIVO NO CORRIENTE	729,151,298	677,819,105	51,332,194	8%
OTROS PASIVOS	729,151,298	677,819,105	51,332,194	8%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	676,068,310	643,537,108	32,531,202	5%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53,082,988	34,281,997	18,800,991	55%
TOTAL PASIVO	13,555,161,873	8,798,893,913	4,756,267,960	54%
PATRIMONIO	26,329,140,566	8,029,847,436	18,299,293,130	228%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,329,140,566	8,029,847,436	18,299,293,130	228%
CAPITAL FISCAL	10,899,873,177	8,165,768,445	2,734,104,732	33%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,827,321,995	472,660,811	18,299,982,806	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,398,054,606	336,739,802	2,734,794,408	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	39,884,302,439	16,828,741,349	23,055,561,089	137%

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


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


Jorge Alejandro Rodríguez Reina
T.P. 188.904.5
Contador Público

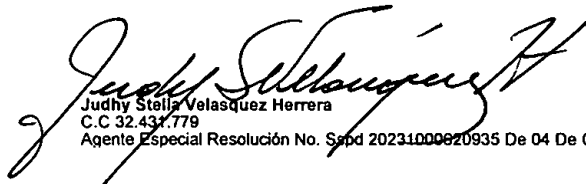

Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P. 234.562 - T
Contralora



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

NOTA	2024	2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,475,368,237	9,753,287,962	722,080,275	7%
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	10,475,368,237	9,753,287,962	722,080,275	7%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	-
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-
SERVICIO DE ASEO	10,540,842,018	9,839,203,547	701,638,471	7%
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	65,473,781	85,915,585	20,441,804	-24%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,496,044,636	7,251,352,131	1,244,692,505	17%
Servicios públicos	8,496,044,636	7,251,352,131	1,244,692,505	17%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1,979,323,601	2,501,935,831	522,612,230	-21%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	-	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
REVERSION DE PROVISIONES	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,940,305,289	1,963,537,378	976,767,911	50%
SUELDOS Y SALARIOS	1,275,869,407	741,942,869	533,926,537	72%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,831,228	802,753	12,028,475	1498%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248,534,364	137,438,211	111,096,153	81%
APORTES SOBRE LA NOMINA	431,456	6,420,300	5,988,844	-93%
PRESTACIONES SOCIALES	479,324,428	221,767,629	257,556,799	116%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66,948,202	49,456,577	17,491,625	35%
GENERALES	582,187,184	610,040,918	27,853,734	-5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	274,179,021	195,668,121	78,510,900	40%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,389,721,924	67,586,855	1,322,135,069	1956%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,013,565	21,883,379	31,130,186	142%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,069,044	5,067,189	8,001,855	158%
Provision Litigios Y Demandas	1,276,201,475	-	1,276,201,475	-
PROVISIONES DIVERSAS	47,437,840	40,636,287	6,801,553	17%
OTROS GASTOS	47,350,993	132,613,258	85,262,265	-64%
OTROS GASTOS DIVERSOS	47,350,993	132,613,258	85,262,265	-64%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	2,398,054,606	338,198,340	2,736,252,946	-809%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	1,458,538	1,458,538	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO	2,398,054,606	336,739,802	2,734,794,408	-812%
OTRO RESULTADO INTEGRAL - O.R.I	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2,398,054,606	336,739,802	2,734,794,408	-812%


Judy Stella Velasquez Herrera
C.C 32.437.779
Agente Especial Resolución No. Sspd 2023100020935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Alandier Rodríguez Reina
T.P. 108.964.1
Contador Público


Laura Stefania Ochoa Domínguez
T.P 234.562 - T
Contralora



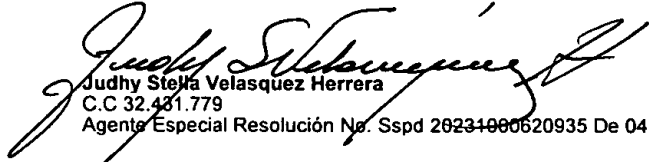
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.

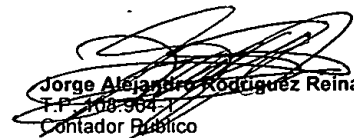
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
844.000.755-4

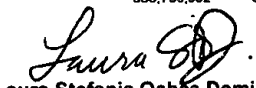
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ASEO

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo Inicial 2024	9,481,452,030	20,533,459,789	(3,726,282,033)	26,288,629,786
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	9,481,452,030	20,511,459,789	(3,726,282,033)	26,260,629,786
Reclasificación resultado periodo anterior	1,418,421,147	(2,706,137,794)	3,726,282,033	2,438,565,386
Resultado del ejercicio			(2,398,054,606)	(2,398,054,606)
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	1,418,421,147	(2,706,137,794)	1,328,227,427	40,510,780
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10,899,873,177	17,827,321,995	(2,398,054,606)	26,329,140,566

DESCRIPCION	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS		TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIOR	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Saldo Inicial 2023	8,193,334,802	(77,015,027)	(2,547,100,809)	5,569,218,866
Ajuste por errores Periodos anteriores				
Ajuste por cambios de política				
Saldo Re expresado al inicio de periodo	8,193,334,802	(77,015,027)	(2,547,100,809)	5,569,218,866
Reclasificación resultado periodo anterior	(27,566,357)	(395,645,784)	2,547,100,909	2,123,888,768
Resultado del ejercicio			336,739,802	336,739,802
Incrementos y/o disminuciones en el periodo	(27,566,357)	(395,645,784)	2,883,840,711	2,460,628,570
Patrimonio al final del periodo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,165,768,445	(472,660,811)	336,739,802	8,029,847,436


Judyth Stella Velasquez Herrera
C.C 32.421.779
Agente Especial Resolución No. Sspd 20234000620935 De 04 De Octubre 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

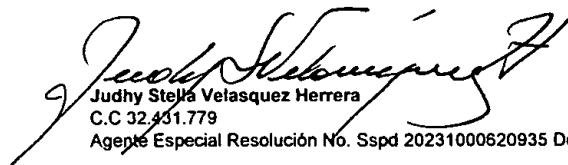
ESTADO DE LFUJO DE EFECTIVO

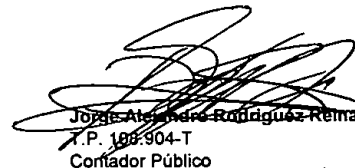
MÉTODO DIRECTO

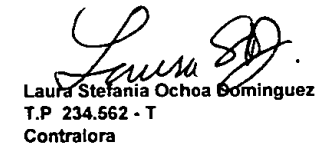
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2023	Variación Absoluta	Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN					
Recaudo por prestación de servicios		10,170,256,933	9,137,481,233	1,032,775,700	11%
Ingresos Diversos		-	-	-	-
Variación otros pasivos		118,910,482	2,295,771,377	(2,176,860,895)	-95%
Recaudo por bienes comercializados		-	-	-	0%
Entradas de efectivo		10,289,167,416	11,433,252,611	(1,144,085,195)	-10%
Pago Acreedores comerciales		(2,865,338,448)	(2,253,726,858)	(611,611,590)	27%
Pago Beneficios a empleados		(6,640,036,548)	(5,326,635,190)	(1,313,401,358)	25%
Pago impuestos		(350,822,184)	(639,418,639)	288,596,455	-45%
Gastos Generales		(582,187,184)	(610,040,918)	27,853,734	-5%
Variación otras cuentas del activo		(2,197,872,773)	(1,343,698,295)	(854,174,477)	64%
Gastos Diversos		(47,350,993)	(132,613,258)	85,262,265	-64%
Salidas de efectivo		(12,683,608,129)	(10,306,133,158)	(2,377,474,971)	23%
Flujos de efectivo neto de actividades de Operación	37	(2,394,440,714)	1,127,119,452	(3,521,560,166)	-312%
ACTIVIDAD DE INVERSION					
(-) Compras de propiedades, planta y equipo		(112,564,634)	(2,028,809,602)	1,916,244,968	-94%
(-) Compras de activos intangibles		(6,180,107)	(46,004,948)	39,824,841	-87%
(+) Intereses recibidos		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de inversión	37	(118,744,741)	(2,074,814,550)	1,956,069,809	-94%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION					
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		22,114,730	695,501,550	(673,386,819)	-97%
(-) Intereses pagados		-	-	-	-
Flujos de efectivo neto de actividades de Financiación		22,114,730	695,501,550	(673,386,819)	-97%
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	0%
(+/-) Efectos de la variación por prorrateo de activos y pasivos		2,447,158,644	2,142,580,237	-	0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	(43,912,079)	1,890,386,690	(1,934,298,769)	-102%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1,763,413,215	467,467,202	1,295,946,013	277%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		1,719,501,135	2,357,853,892	(638,352,756)	-27%


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


 Jorge Alejandro Rodríguez Reina
 T.P. 188-904-T
 Contador Público


 Laura Stefania Ochoa Domínguez
 T.P 234.562 - T
 Contralora



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

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

844.000.755-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


MÉTODO INDIRECTO

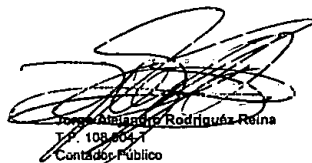
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 2023

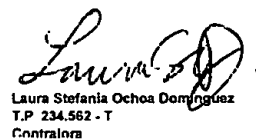
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ASEO

	NOTA	2024	2023 Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
(+/-) Ganancia (pérdida)		(2,398,054,606)	336,739,802	(2,734,794,408) -812%
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		1,866,321,736	201,658,651	1,664,663,085 825%
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		-	1,458,538	(1,458,538) -100%
(+) Ajustes por gastos de amortización		13,069,044	5,067,189	8,001,855 158%
(+) Ajustes por gastos de depreciación		482,262,384	21,883,379	460,379,005 2104%
(+/-) Ajustes por gasto o ingreso deterioro		-	-	-
(+) Ajustes por gasto provisiones		1,323,639,315	40,636,287	1,283,003,028 3157%
(-) Ajustes por recuperación provisiones		-	-	-
(+) Ajustes por gastos financieros		47,350,993	132,613,258	(85,262,265) -64%
(+/-) Ajustes por ingresos financieros		-	-	-
Otras entradas y/o salidas actividad de operación				
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios		(1,806,763,592)	325,774,628	(2,132,538,220) -655%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) deudores comerciales		(34,909,460)	17,830,678	(52,740,138) -296%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de acreedores comerciales		(305,111,304)	(615,806,729)	310,695,425 -50%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar		290,180,916	229,372,204	60,808,712 27%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros activos		759,771,712	2,059,111,170	(1,299,339,457) -63%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficios empleados		(2,197,872,773)	(1,343,698,295)	(854,174,477) 64%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		390,088,451	167,364,442	222,724,009 133%
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo variación otros pasivos		(708,911,135)	(188,398,841)	(520,512,294) 276%
Flujos de efectivo proceda de (utilizados en) actividades de Operación	37	(2,338,496,462)	864,173,081	(3,202,669,543) -371%
ACTIVIDAD DE INVERSION				
(+/-) Compra y/o venta de propiedades, planta y equipo		(112,564,634)	(1,614,558,503)	1,501,993,869 -93%
(-) Compras de activos intangibles		(6,180,107)	(46,004,948)	39,824,841 -87%
(+) Intereses recibidos		-	-	-
Flujos de efectivo proceda de (utilizados en) actividades de inversión	37	(118,744,741)	(1,660,563,451)	1,541,818,710 -93%
ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
(+/-) Financiamiento interno corto plazo		22,114,730	635,501,550	(673,386,810) -97%
(-) Intereses pagados		(47,350,993)	(132,613,258)	85,262,265 -64%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación		(25,236,263)	562,888,291	(588,124,554) -104%
(+/-) 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		2,438,565,386	2,123,888,768	0%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	37	(43,912,079)	1,890,386,690	(1,934,298,769) -102%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1,763,413,215	467,467,202	1,295,946,013 277%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		1,719,501,135	2,357,853,892	(638,352,756) -27%


Judy Stella Velásquez Herrera
C.C. 32.432.779
Agente Especial Resolución No. Sspg 20231000620935 De 04 De Octubre 2023


Jorge Amador Rodríguez Reina
C.C. 108.664.1
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
INDICADORES FINANCIEROS 2023 - 2024

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2024	2023	Interpretación	Ideal
Liquidez	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0.52	1.04	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0.52 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
	Prueba ácida	(activo cte-inventario)/ pasivo corriente	0.51	1.03	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0.51 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(6,213,670,723)	324,733,754	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	64	63	La EAAAY tarda en promedio 46 días en recaudar la cartera	
	Rotación de activos totales	ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0.37	0.37		
Endeudamiento y solvencia	Ratio de Endeudamiento	Pasivo / patrimonio	0.51	1.10	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
	Nivel de Endeudamiento	Pasivo / activo	34%	52%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 34% con financiación de terceros	<50%
	Concentración de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	5%	8%	el 5 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingresos de actividades ordinarias	19%	26%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingresos actividades ordinarias	-22.89%	3.45%		
	EBITDA	Utilidad + intereses+impuestos+d epreciación+ amortización+6- deterioro	(734,153,661)	599,994,178	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio nicto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/activos totales	-6.0%	2.0%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -6 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -6 % de sus activos	
	ROI	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-18.00%	0.00%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -18 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -18 % de sus patrimonio	

Atta
23