INFORME GERENCIAL

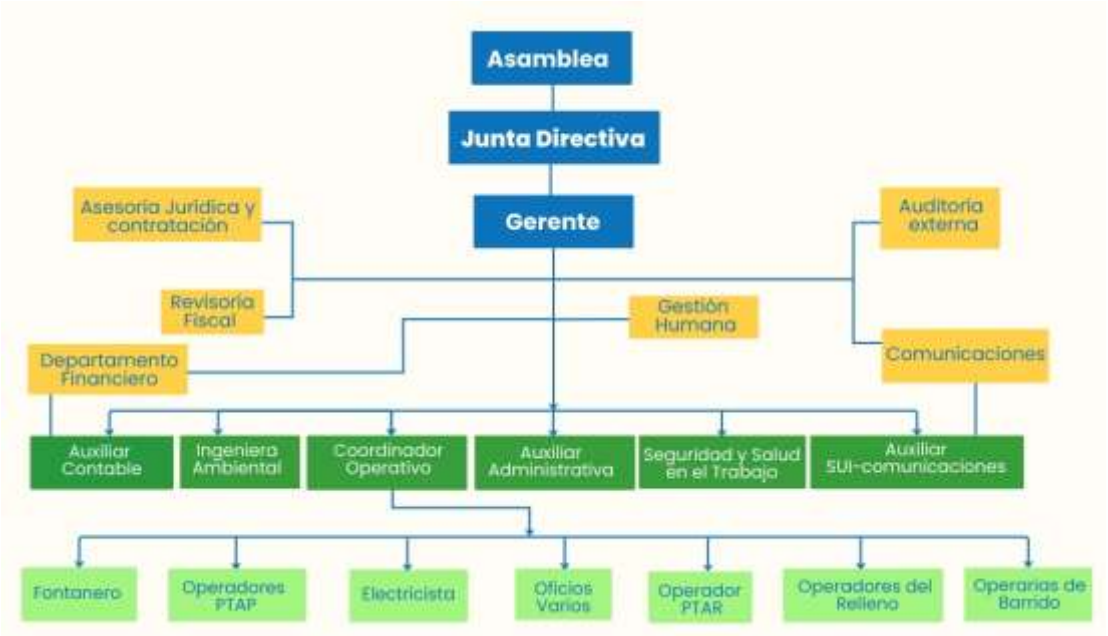
SERVICIOS PÚBLICOS YALÍ S.A. E.S.P.

VIGENCIA 2025

1. COMPONENTE LEGAL

COMPONENTE LEGAL	
ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL	**016 DE 2008:** Por el cual se autoriza al alcalde municipal para participar en la constitución de empresas industriales o comerciales del estado, sociedades de economía mixta o sociedades anónimas o limitadas
PROCESO LICITATORIO	**Convocatoria pública 001 de 2009:** Proceso de conformación de una empresa de servicios públicos
ESCRITURA DE CONSTITUCION	**97 DE 2009:** Por la cual se constituye una empresa de servicios públicos domiciliarios
FECHA DE CONSTITUCION	20/03/2009
NOMBRE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P.
SIGLA	Servicios Públicos Yalí S.A. E.S.P.
DIRECCION COMERCIAL	Calle Juan Cancio N° 20-19
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL	7/05/2009
DURACION	20/03/2109
NUMERO UNICO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	900.282.327-7
OBJETO SOCIAL	Servicios Públicos Domiciliarios, asesorías, consultorías y otros
TIPO DE EMPRESA	Servicios Públicos Domiciliarios Privada
SOCIOS	Aser Servicios E.S.P.S.A. (69%) - Municipio de Yalí (30%) - Julian Fernando Ibarbo Gil (1%)

2. ORGANIGRAMA



3. INFORME FINANCIERO

3.1 VALORES FACTURADOS Y RECAUDADOS

3.1.1 Acueducto y alcantarillado

MES	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
	FACTURADO	RECAUDADO	SUBSIDIOS	FACTURADO	RECAUDADO	SUBSIDIOS
Enero	70.167.371,0	46.643.031,0	24.408.475,0	20.603.932,0	15.318.919,0	8.186.018,0
Febrero	67.353.800,0	42.501.071,0	23.737.855,0	19.747.790,0	13.960.776,0	7.962.436,0
Marzo	66.839.969,0	43.279.511,0	23.351.656,0	19.899.258,0	14.506.974,0	7.821.407,0
Abril	67.353.800,0	42.501.071,0	23.420.522,0	19.747.790,0	13.960.776,0	7.804.754,0
Mayo	69.769.860,0	44.591.378,0	23.522.892,0	20.078.122,0	14.605.361,0	7.862.009,0
Junio	73.830.449,0	49.930.956,0	24.914.211,0	21.341.584,0	16.037.842,0	8.319.906,0
Julio	70.469.979,0	45.604.415,0	24.132.149,0	20.456.698,0	15.231.000,0	7.980.014,0
Agosto	74.459.025,0	48.205.000,0	25.083.802,0	21.570.935,0	15.793.192,0	8.392.565,0
Septiembre	70.942.977,0	43.830.744,0	24.154.755,0	20.673.663,0	14.983.441,0	8.031.191,0
Octubre	70.374.365,0	39.791.343,0	24.609.916,0	20.068.662,0	13.091.410,0	7.869.413,0
Noviembre	78.515.133,0	42.161.984,0	26.016.419,0	22.224.011,0	14.301.000,0	8.217.550,0
Diciembre	90.060.201,0	54.713.429,0	27.414.001,0	24.632.364,0	16.012.628,0	8.716.803,0
TOTAL	**870.136.929,0**	**543.753.933,0**	**294.766.653,0**	**251.044.809,0**	**177.803.319,0**	**97.164.066,0**

3.1.2 Aseo

MES	FACTURADO		RECAUDADO		% EFICIENCIA
	EPM	SUBSIDIOS	EPM	SUBSIDIOS	
Enero	38.709.955,7	15.431.259,5	39.488.871,0	11.055.862,5	93,4%
Febrero	38.923.349,4	15.533.437,5	36.432.314,2	11.078.875,0	87,2%
Marzo	38.743.250,4	15.492.343,8	39.051.231,6	11.093.669,0	92,5%
Abril	39.127.206,8	15.650.143,8	38.560.493,7	11.197.225,0	90,8%
Mayo	39.059.991,2	15.646.856,3	38.752.099,4	11.189.006,0	91,3%
Junio	39.362.747,2	15.765.206,3	37.996.017,0	11.274.481,0	89,4%
Julio	39.148.149,8	15.704.387,5	40.005.910,4	11.289.275,0	93,5%
Agosto	39.263.982,6	15.732.331,3	36.386.411,1	11.284.344,0	86,7%
Septiembre	39.061.327,5	15.658.362,5	40.160.481,9	11.300.781,0	94,0%
Octubre	39.257.980,3	15.715.893,8	37.903.415,8	11.325.438,0	89,5%
Noviembre	39.177.897,6	15.712.606,3	38.085.488,2	11.323.794,0	90,0%
Diciembre	39.400.949,9	15.793.150,0	38.859.473,2	11.338.588,0	90,9%
TOTAL	**469.236.788,4**	**187.835.978,3**	**461.682.207,3**	**134.751.338,5**	**90,8%**

3.1.3 Alumbrado público

MES	VLR FACTURADO	VLR RECAUDADO	VLR RECAUDO INTERÉS MORA	COSTO FACTURA ENERGÍA DE AP	VALOR A CONSIGNAR
Enero	$ 52.437.051,33	$ 49.062.282,54	$ 120.769,55	$ 5.705.108,00	$ 43.477.944,09
Febrero	$ 52.866.779,72	$ 49.858.279,56	$ 104.450,06	$ 5.055.433,00	$ 44.907.296,62
Marzo	$ 52.140.708,36	$ 54.644.745,14	$ 106.505,59	$ 5.713.894,00	$ 49.037.356,73
Abril	$ 60.487.233,48	$ 50.578.407,36	$ 102.103,34	$ 5.571.816,00	$ 45.108.694,70
Mayo	$ 49.993.439,32	$ 54.424.127,75	$ 115.434,61	$ 5.814.222,00	$ 48.725.340,36
Junio	$ 59.147.419,55	$ 54.875.924,28	$ 126.602,53	$ 5.355.980,00	$ 49.646.546,81
Julio	$ 54.129.548,57	$ 58.182.311,67	$ 136.749,30	$ 5.117.992,00	$ 53.201.068,97
Agosto	$ 53.946.231,91	$ 50.234.726,10	$ 94.516,41	$ 5.225.320,00	$ 45.103.922,51
Septiembre	$ 53.007.485,28	$ 55.596.211,69	$ 131.532,01	$ 5.409.019,00	$ 50.318.724,70
Octubre	$ 61.160.844,93	$ 51.528.549,94	$ 105.780,07	$ 10.499.303,00	$ 41.135.027,01
Noviembre	$ 50.663.940,80	$ 53.532.035,39	$ 104.354,73	$ 9.969.883,00	$ 43.666.507,12
Diciembre	$ 57.313.940,49	$ 55.945.452,00	$ 97.130,00	$ 10.262.041,00	$ 45.780.541,00
TOTAL	**$ 657.294.623,74**	**$ 638.463.053,42**	**$ 1.345.928,20**	**$ 79.700.011,00**	**$ 560.108.970,62**

3.2 ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2025:

Total activos corrientes: $ 513.654.538,0
Total activos: $ 918.162.581,0
Total pasivos: $650.414.948,0

De acuerdo al Estado de Resultado Integral para los 4 servicios:

Total de ingresos por servicios: $ 1.724.932.247
Costos operacionales: $ 1.370.020.265,0
Gastos administrativos: $ 863.704.098,0

3.3 INGRESOS

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Alumb público	Saldo
INGRESOS POR SERVICIOS					
INGRESOS POR SERVICIO	517.926.713,82	147.171.300,00	446.486.892,00	559.082.388,75	1.670.667.294,57
SUBSIDIOS	289.759.047,00	96.287.946,00	134.046.245,75	0,00	520.093.238,75
CONTRIBUCIONES	19.756.556,00	7.247.190,00	27.105.441,00	0,00	54.109.187,00
OTROS SERVICIOS	39.144.915,00	0,00	2.259.572,10	0,00	41.404.487,10
DEVOLUCIONES	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
TOTAL INGRESOS	**866.426.231,82**	**250.706.436,00**	**609.898.150,85**	**559.082.388,75**	**2.286.113.207,42**
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	270.955,00	73.841,00	1.892.657,00	1.004.026,00	3.241.479,00
DIVERSOS	3.693.415,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	-8.806.585,00
TOTAL ING NO OPERACIONAL	**3.964.370,00**	**73.841,00**	**1.892.657,00**	**-11.495.974,00**	**-5.565.106,00**

3.4 EGRESOS

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Alumb público	Saldo
COSTOS OPERACIONALES					
COSTOS DE PERSONAL	157.169.498,00	49.071.474,00	210.315.332,00	40.543.540,00	457.099.844,00
GENERALES	27.265.709,00	501.923,00	100.648.045,00	19.235.579,00	147.651.256,00
DEPRECIACIONES OPERATIVO	22.295.718,00	2.831.925,00	11.198.205,00	5.493.510,00	41.819.358,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	94.028.409,00	0,00	94.028.409,00
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	245.715.146,00	0,00	0,00	0,00	245.715.146,00
COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.343.021,00	5.260.141,00	6.102.968,00	48.171.863,00	69.877.993,00
DISPOSICIÓN FINAL RELLENO SANITARIO	0,00	0,00	14.232.410,00	0,00	14.232.410,00
HONORARIOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	4.157.564,00	1.841.458,00	1.081.559,00	0,00	7.080.581,00
COSTOS REPUESTOS Y COMBUSTIBLE	52.271.860,00	6.278.296,00	13.195.940,00	143.230.033,00	214.976.129,00
SEGUROS E IMPTO VEHICULOS	6.540.826,00	1.782.444,00	1.570.327,00	3.666.091,00	13.559.688,00
IMPUESTOS Y TASAS	22.329.249,00	8.126.173,00	20.907.477,00	12.556.552,00	63.919.451,00
OTROS COSTOS - CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS	**548.088.591,00**	**75.693.834,00**	**473.340.672,00**	**272.897.168,00**	**1.370.020.265,00**

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Alumb público	Saldo
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
DE PERSONAL	113.624.439,00	95.010.080,00	60.684.779,00	16.639.831,00	285.959.129,00
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	16.558.810,00	14.573.182,00	9.062.282,00	2.251.276,00	42.445.550,00
GENERALES	124.686.027,00	52.737.640,00	43.464.302,00	192.741.079,00	413.629.048,00
IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS	17.794.771,00	8.365.421,00	13.507.402,00	35.157.251,00	74.824.845,00
PROVISION, DETERIORO, AMORTIZACION	36.005.925,00	0,00	1.572.481,00	6.985.976,00	44.564.382,00
DEPRECIACIONES	2.281.144,00	0,00	0,00	0,00	2.281.144,00
TOTAL GASTOS	**310.951.116,00**	**170.686.323,00**	**128.291.246,00**	**253.775.413,00**	**863.704.098,00**
EGRESOS NO OPERACIONALES					
INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	2.287.353,00	8.593.288,00	10.880.641,00
COMIS Y OTROS GASTOS FNCROS	2.152.216,00	611.288,00	1.734.576,00	4.232.443,00	8.730.523,00
OTROS GASTOS DIVERSOS	47.000,00	0,00	0,00	7.998.155,00	8.045.155,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	**2.199.216,00**	**611.288,00**	**4.021.929,00**	**20.823.886,00**	**27.656.319,00**

3.5 INGRESOS VS EGRESOS

SERVICIO	INGRESOS	EGRESOS
Acueducto	870.390.602	861.238.923
Alcantarillado	250.780.277	246.991.445
Aseo	611.790.808	605.653.847
Alumbrado público	547.586.415	547.496.467
TOTAL	**2.280.548.101**	**2.261.380.682**

3.6 UTILIDADES

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DICIEMBRE DE 2025					
	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Alumb público	Saldo
UTILIDAD NO OPERACIONAL	1.765.154,00	-537.447,00	-2.129.272,00	-32.319.860,00	-33.221.425,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.151.679,00	3.788.832,00	6.136.961,00	89.947,00	19.167.419,00

3.7 CMI ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

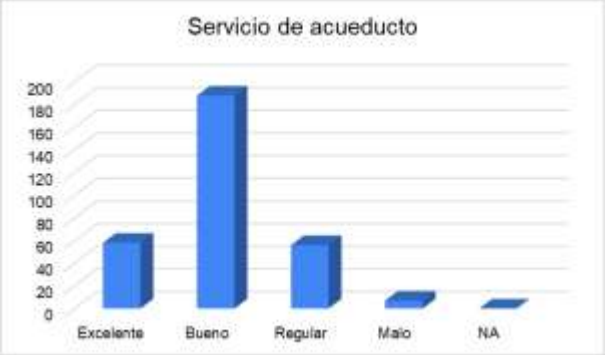
INVERSIONES	SERVICIO	VALOR
Optimización sistema de bombeo agua cruda	Acueducto	$ 724.000
Adecuación y mejoramiento PTAP	Acueducto	$ 11.053.899
Optimización y adecuación laboratorio PTAP y muestreos en la red	Acueducto	$ 21.225.554
Optimización sistema de bombeo agua tratada	Acueducto	$ 12.326.020
Tubería y accesorios para optimizar y reparar red de impulsión	Acueducto	$ 6.763.477
Cerramiento PTAP y tanque de almacenamiento	Acueducto	$ 10.254.706
Optimización macromedición	Acueducto	$ 3.269.097
Tubería y accesorios para optimización red de distribución y acometidas	Acueducto	$ 24.911.608
Otros acueducto	Acueducto	$ 3.727.014
Materiales y accesorios red de alcantarillado	Alcantarillado	$ 4.834.348
Adecuación y optimización PTARs	Alcantarillado	$ 8.232.970
Mantenimiento equipos laboratorio PTARs	Alcantarillado	$ 1.387.305
Otros alcantarillado	Alcantarillado	$ 2.825.231
Diseño red alcantarillado calle Santander	Alcantarillado	$ 14.443.920
Reposición de rejillas de sumideros	Alcantarillado	$ 3.650.000
TOTAL INVERSIÓN 2025		**$ 129.629.149**

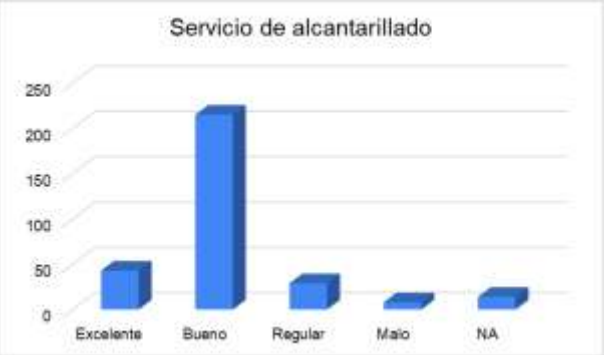
4. INFORME TÉCNICO Y COMERCIAL

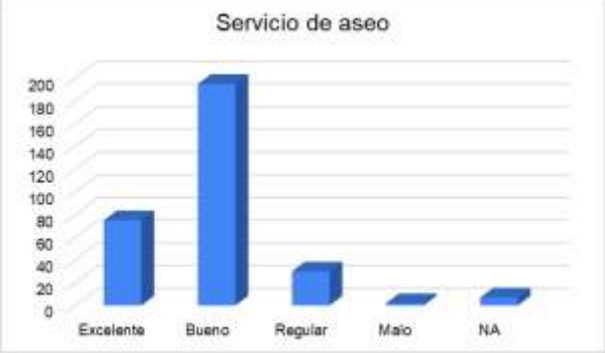
4.1 SUSCRIPTORES A DICIEMBRE DE 2025

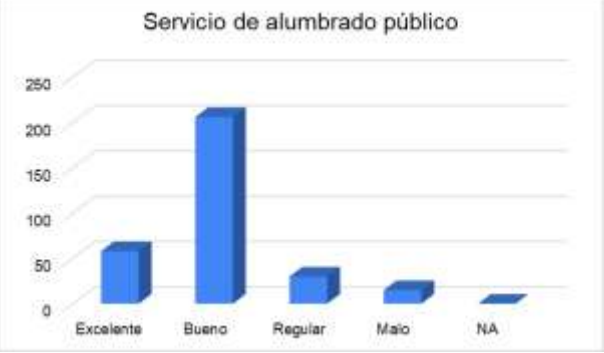
SERVICIO	SUSCRIPTORES
Acueducto	1.576
Alcantarillado	1.358
Aseo	1.561
Alumbrado público	3.099

4.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN USUARIOS - NSU









4.3 COBERTURA ZONA URBANA A DICIEMBRE 2025

SERVICIO	COBERTURA URBANA
Acueducto	100%
Alcantarillado	90%
Aseo	100%
Alumbrado público	100%

4.4 TARIFAS

4.4.1 Acueducto

ACUEDUCTO		
ESTRATO / TIPO DE USO	**Tarifas Aplicadas por Actualización $sep-2023**	**Tarifas a Aplicar por Actualización $/agto-2025**
BAJO-BAJO (1)		
Cargo Fijo ($)	3.471,60	3.851,13
Consumo Básico ($/m3)	1.054,50	1.169,20
BAJO (2)		
Cargo Fijo ($)	6.943,20	7.702,25
Consumo Básico ($/m3)	2.109,00	2.338,41
MEDIO-BAJO (3)		
Cargo Fijo ($)	10.414,80	11.553,38
Consumo Básico ($/m3)	3.163,50	3.507,61
SECTOR COMERCIAL		
Consumo Básico ($/m3)	5.272,50	5.846,02
Cargo Fijo ($)	17.358,00	19.255,63
SECTOR OFICIAL		
Consumo Básico ($/m3)	3.515,00	3.897,35
Cargo Fijo ($)	11.572,00	12.837,09

4.4.2 Alcantarillado

ALCANTARILLADO		
ESTRATO / TIPO DE USO	**Tarifas Aplicadas por Actualización $sep-2023**	**Tarifas a Aplicar por Actualización $/agto-2025**
BAJO-BAJO (1)		
Cargo Fijo ($)	1.788,90	1.984,47
Consumo Básico ($/m3)	474,60	487,39
BAJO (2)		
Cargo Fijo ($)	3.577,80	3.968,94
Consumo Básico ($/m3)	949,20	974,79
MEDIO-BAJO (3)		
Cargo Fijo ($)	5.366,70	5.953,41
Consumo Básico ($/m3)	1.423,80	1.462,18
SECTOR COMERCIAL		
Consumo Básico ($/m3)	2.373,00	2.436,97
Cargo Fijo ($)	8.944,50	9.922,34
SECTOR OFICIAL		
Consumo Básico ($/m3)	1.582,00	1.624,65
Cargo Fijo ($)	5.963,00	6.614,90

4.4.3 Aseo

ESTRATO	VR TARIFA	VR A PAGAR
1	$ 31.813	$ 17.497
2	$ 31.813	$ 23.860
3	$ 31.813	$ 31.813
Comercial	$ 31.813	$ 47.719
Industrial	$ 31.813	$ 41.357
OFICIAL	$ 31.813	$ 31.813
CARGO FIJO : LOCALES Y VIVIENDAS VACIAS		
ESTRATO	CARGO FIJO $	VR A PAGAR $
1	$ 16.064	$ 8.835
2	$ 16.064	$ 12.048
3	$ 16.064	$ 16.064
Comercial	$ 16.064	$ 24.096
Industrial	$ 16.064	$ 20.883

4.4.4 Alumbrado público

Categoría/Uso		URBANO	RURAL
Residencial	Estrato 1	$ 19.825	$ 9.913
	Estrato 2	$ 23.358	$ 11.679
	Estrato 3	$ 26.895	$ 13.448
	Estrato 4	$ 30.429	$ 15.214
Comercial		$ 48.098	$ 24.048
Industrial		$ 41.030	$ 20.516
Oficial		$ 48.098	$ 24.048

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO






























NIDIA PETRONA PARODY RÚA
Gerente