

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL ENERO 31 DE 2019 Y 2018

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	ene-19	ene-18	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	3,820,351,428	4,856,606,548	(1,036,255,120)	(21) %
Cuentas por Cobrar	4	8,399,055,807	3,933,602,382	4,465,453,425	114 %
ACTIVO CORRIENTE		12,219,407,235	8,790,208,930	3,429,198,305	39 %
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	5	176,269,697	124,550,342	51,719,355	42 %
Otros Activos	6	74,275,833	83,300,000	(9,024,167)	(11) %
ACTIVO NO CORRIENTE		250,545,530	207,850,342	42,695,188	21 %
TOTAL ACTIVO		12,469,952,765	8,998,059,272	3,471,893,493	39 %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	7	305,926,693	532,374,737	(226,448,044)	(43) %
Beneficios a los Empleados	8	127,734,204	145,486,338	(17,752,134)	(12) %
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433,660,897	677,861,075	(244,200,178)	(36) %
TOTAL PASIVO		433,660,897	677,861,075	(244,200,178)	(36) %
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		7,986,684,493	7,944,233,506	42,450,987	1 %
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	77,820,900	(77,820,900)	0 %
Resultado Del Ejercicio		(115,143,829)	298,143,791	(413,287,620)	(139) %
Resultado De Ejercicios Anteriores		4,164,751,204	0	4,164,751,204	0 %
TOTAL PATRIMONIO	9	12,036,291,668	8,320,198,197	3,716,093,671	45 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,469,952,765	8,998,059,272	3,471,893,493	39 %

Las Notas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros.


CARLOS JAVIER CRUZ FERRERA
Director


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
Contadora
T.P 28444-T


RICARDO CHAVEZ PINO
Revisor Fiscal
En Representación de International Accounting Consulting SAS
Mat 49957 - T
Ver Opinión adjunta

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	ene-19	ene-18	Variación	%
Ingresos Fiscales	10	30,167,912	422,303,945	(392,136,033)	(93) %
Gastos de Administración y Operación	11	(124,150,526)	(109,773,722)	(14,376,804)	13 %
Excedente (Déficit) Operacional		(93,982,614)	312,530,223	(14,376,804)	(5) %
Ingresos No Operacionales	12	13,938,785	12,838,894	1,099,891	9 %
Gasto Publico Social	13	(35,100,000)	(27,225,326)	(7,874,674)	29 %
Excedente (Déficit) del Ejercicio		(115,143,829)	298,143,791	(21,151,587)	(7) %

Las Notas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros.


 CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
 Director


 LOIDA ESTHER MICOLTÁ MONTAÑO
 Contadora
 T.P 28444-T


 RICARDO CHAVEZ PINO
 Revisor Fiscal
 En Representación de International Accounting Consulting SAS

Mat 49957 - T
 Ver Opinión adjunta