

## ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

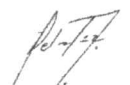
AL 30 DE ABRIL DE 2025 Y 2024

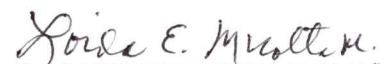
Cifras expresadas en pesos

| Cuenta                             | Nota | 25-Abril              | 24-Abril              | Variación             | %               |
|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                      |      |                       |                       |                       |                 |
| Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 5    | 8.749.292.249         | 10.558.000.497        | -1.808.708.248        | ( 17 ) %        |
| Fondo de Inversion Colectiva       | 6    | 4.451.920.736         | 0                     | 4.451.920.736         | 0 %             |
| Cuentas por Cobrar y Otras         | 7    | 2.097.808.095         | 2.081.946.958         | 15.861.137            | 1 %             |
| Otros activos                      | 14   | 39.673.305            | 48.003.312            | -8.330.007            | ( 17 ) %        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |      | <b>15.338.694.385</b> | <b>12.687.950.767</b> | <b>2.650.743.618</b>  | <b>21 %</b>     |
| Cuentas por Cobrar                 |      | 13.952.159.859        | 19.293.060.584        | -5.340.900.725        | ( 28 ) %        |
| Propiedad, Planta y Equipo         | 10   | 600.640.900           | 661.845.005           | -61.204.105           | ( 9 ) %         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |      | <b>14.552.800.759</b> | <b>19.954.905.589</b> | <b>-5.402.104.830</b> | <b>( 27 ) %</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                |      | <b>29.891.495.144</b> | <b>32.642.856.356</b> | <b>-2.751.361.212</b> | <b>( 8 ) %</b>  |
| <b>PASIVO</b>                      |      |                       |                       |                       |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |      |                       |                       |                       |                 |
| Cuentas por Pagar                  | 21   | 563.249.459           | 56.412.772            | 506.836.687           | 898 %           |
| Beneficios a los Empleados         | 22   | 266.740.526           | 246.970.439           | 19.770.087            | 8 %             |
|                                    |      | <b>829.989.985</b>    | <b>303.383.211</b>    | <b>526.606.774</b>    | <b>174 %</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |      | <b>829.989.985</b>    | <b>303.383.211</b>    | <b>526.606.774</b>    | <b>174 %</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |      |                       |                       |                       |                 |
| Capital Fiscal                     | 27   | 20.992.081.432        | 20.992.081.432        | 0                     | 0 %             |
| Resultado de Ejercicios Anteriores |      | 5.443.604.812         | 6.966.705.247         | -1.523.100.435        | ( 22 ) %        |
| Resultado del Ejercicio            |      | 2.625.818.915         | 4.380.686.466         | -1.754.867.551        | ( 40 ) %        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | 27   | <b>29.061.505.159</b> | <b>32.339.473.145</b> | <b>-3.277.967.986</b> | <b>( 10 ) %</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |      | <b>29.891.495.144</b> | <b>32.642.856.356</b> | <b>-2.751.361.212</b> | <b>( 8 ) %</b>  |
| Cuentas de Orden Acreedoras        | 26   | 193.988.089           | 193.988.089           | 0                     | 0 %             |

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

  
**JHON ANTONY VALENCIA C. JICEDO**  
 Director

  
**HERNÁN MORA MARTÍNEZ**  
 Revisor Fiscal  
 Por delegación de KRESTON RM S.A.  
 Tarjeta Profesional No. 24697-T  
 En Proceso de Auditoría

  
**LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO**  
 Contadora  
 T.P 28444-T

# ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

## ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVO

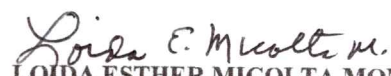
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025 Y 2024

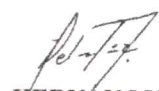
Cifras expresadas en pesos

| Cuenta                                             | Nota | 25-Abril             | 24-Abril             | Variación              | %               |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Ingresos Fiscales No Tributarios                   | 28   | 8.672.780.529        | 5.564.976.677        | 3.107.803.852          | 56 %            |
| Gastos de Administracion                           | 29   | (1.560.759.597)      | (1.309.251.184)      | (251.508.413)          | 19 %            |
| Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 29   | (27.090.263)         | (38.679.635)         | 11.589.372             | ( 30 ) %        |
| Gasto Publico Social                               | 29   | (4.634.973.364)      | 0                    | (4.634.973.364)        | 0 %             |
| <b>Excedente (Deficit) Operacional</b>             |      | <b>2.449.957.305</b> | <b>4.217.045.858</b> | <b>(1.767.088.553)</b> | <b>( 42 ) %</b> |
| Ingresos no Operacionales                          | 29   | 186.957.687          | 174.156.440          | 12.801.247             | 7 %             |
| Gastos Financieros                                 |      | (11.096.077)         | (10.515.832)         | (580.245)              | 6 %             |
| <b>Excedente (Déficit) Neto</b>                    |      | <b>2.625.818.915</b> | <b>4.380.686.466</b> | <b>-1.754.867.551</b>  | <b>( 40 ) %</b> |

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

  
**JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO**  
 Director

  
**LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO**  
 Contadora  
 T.P 28444-T

  
**HERNAN MORA MARTÍNEZ**  
 Revisor Fiscal  
 Por delegacion de KRESTON RM S.A  
 Tarjeta Profesional No. 24697-T  
 En Proceso de Auditoría