

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	ene./25	ene./24	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	4.837.874.597	8.209.852.413	-3.371.977.816	(41) %
Fondo de Inversión Colectiva	6	6.072.326.308	0	6.072.326.308	0 %
Cuentas por Cobrar y Otras	7	12.557.791	2.539.479.384	-2.526.921.593	(100) %
Otros activos	14	41.755.809	50.085.813	-8.330.004	(17) %
ACTIVO CORRIENTE		10.964.514.505	10.799.417.610	165.096.895	2 %
Cuentas por Cobrar		16.043.897.061	17.333.743.401	-1.289.846.340	(7) %
Propiedad, Planta y Equipo	10	602.876.096	691.764.144	-88.888.048	(13) %
ACTIVO NO CORRIENTE		16.646.773.157	18.025.507.545	-1.378.734.388	(8) %
TOTAL ACTIVO		27.611.287.662	28.824.925.155	-1.213.637.493	(4) %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	21	55.325.725	31.116.868	24.208.857	78 %
Beneficios a los Empleados	22	347.281.737	321.758.690	25.523.047	8 %
		402.607.462	352.875.558	49.731.904	14 %
TOTAL PASIVO		402.607.462	352.875.558	49.731.904	14 %
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	20.992.081.433	20.992.081.432	1	0 %
Resultado del Ejercicio		772.993.955	513.262.918	259.731.037	51 %
Resultado de Ejercicios Anteriores		5.443.604.812	6.966.705.247	-1.523.100.435	(22) %
TOTAL PATRIMONIO	27	27.208.680.200	28.472.049.597	-1.263.369.397	(4) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.611.287.662	28.824.925.155	-1.213.637.493	(4) %
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 CAICEDO
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 MONTANO
Contadora
T.P 28444-T

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVO

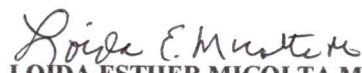
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024

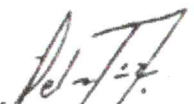
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Not.	ene./25	ene./24	Variación	%
Ingresos Fiscales No Tributarios	28	952.035.382	621.956.245	330.079.137	53 %
Gastos de Administracion	29	(212.862.504)	(145.438.763)	(67.423.741)	46 %
Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	(6.772.566)	(6.677.995)	(94.571)	1 %
Gasto Publico Social	29	0	0	0	0 %
Excedente (Deficit) Operacional		732.400.312	469.839.487	262.560.825	56 %
Ingresos no Operacionales		41.005.201	51.340.243	(10.335.042)	(20) %
Gastos Financieros		(411.558)	(7.916.812)	7.505.254	(95) %
Excedente (Déficit) Neto		772.993.955	513.262.918	259.731.037	51 %

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


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