

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

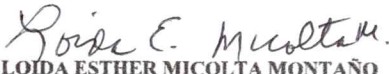
AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y 2024

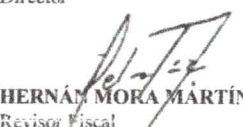
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	feb./25	feb./24	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	5.402.846.077	8.267.404.044	-2.864.557.967	(35) %
Fondo de Inversión Colectiva	6	4.757.296.969	0	4.757.296.969	0 %
Cuentas por Cobrar y Otras	7	2.096.340.485	2.539.682.056	-443.341.571	(17) %
Otros activos	14	41.061.642	49.391.646	-8.330.004	(17) %
ACTIVO CORRIENTE		12.297.545.173	10.856.477.746	1.441.067.427	13 %
Cuentas por Cobrar		13.966.601.265	18.835.528.158	-4.868.926.893	(26) %
Propiedad, Planta y Equipo	10	596.797.697	685.780.317	-88.982.620	(13) %
ACTIVO NO CORRIENTE		14.563.398.962	19.521.308.475	-4.957.909.513	(25) %
TOTAL ACTIVO		26.860.944.135	30.377.786.221	-3.516.842.086	(12) %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	21	163.226.620	30.142.582	133.084.038	442 %
Beneficios a los Empleados	22	225.872.133	152.854.931	73.017.202	48 %
		389.098.753	182.997.513	206.101.240	113 %
TOTAL PASIVO		389.098.753	182.997.513	206.101.240	113 %
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	20.992.081.432	20.992.081.432	0	0 %
Resultado del Ejercicio		36.159.137	2.236.002.029	-2.199.842.892	(98) %
Resultado de Ejercicios Anteriores		5.443.604.813	6.966.705.247	-1.523.100.434	(22) %
TOTAL PATRIMONIO	27	26.471.845.382	30.194.788.708	-3.722.943.326	(12) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.860.944.135	30.377.786.221	-3.516.842.086	(12) %
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


JOHN 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-
 En proceso de auditoría

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVO

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	feb./25	feb./24	Variación	%
Ingresos Fiscales No Tributarios	28	1.780.572.176	2.554.263.640	(773.691.464)	(30) %
Gastos de Administracion	29	(694.630.033)	(394.479.236)	(300.150.797)	76 %
Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	(13.545.131)	(13.355.990)	(189.141)	1 %
Gasto Publico Social	29	(1.109.837.500)	0	(1.109.837.500)	0 %
Excedente (Deficit) Operacional		(37.440.488)	2.146.428.414	(2.183.868.902)	(102) %
Ingresos no Operacionales		78.537.039	98.245.467	(19.708.428)	(20) %
Gastos Financieros		(4.937.414)	(8.671.852)	3.734.438	(43) %
Excedente (Déficit) Neto		36.159.137	2.236.002.029	-2.199.842.892	(98) %

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

JHON ANTONY VALENCIA CALICEDO
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