

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

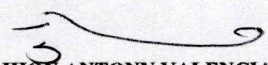
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 2024

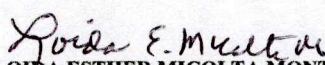
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	ago-25	ago-24	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	3,720,038,021	12,576,035,679	-8,855,997,658	(70) %
Fondo de Inversion Colectiva	6	4,523,532,590	0	4,523,532,590	0 %
Cuentas por Cobrar y Otras	7	2,097,808,095	893,514,670	1,204,293,425	135 %
Otros activos	14	36,896,640	45,226,644	-8,330,004	(18) %
ACTIVO CORRIENTE		10,378,275,346	13,514,776,993	-3,136,501,647	(23) %
Cuentas por Cobrar		13,952,159,859	20,481,492,872	-6,529,333,013	(32) %
Propiedad, Planta y Equipo	10	652,518,554	637,909,694	14,608,860	2 %
ACTIVO NO CORRIENTE		14,604,678,413	21,119,402,566	-6,514,724,153	(31) %
TOTAL ACTIVO		24,982,953,759	34,634,179,559	-9,651,225,800	(28) %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	21	265,579,456	95,608,051	169,971,405	178 %
Beneficios a los Empleados	22	410,297,332	397,126,106	13,171,226	3 %
		675,876,788	492,734,157	183,142,631	37 %
TOTAL PASIVO		675,876,788	492,734,157	183,142,631	37 %
PATRIMONIO					
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		(2,128,609,273)	6,182,658,723	-8,311,267,996	(134) %
TOTAL PATRIMONIO	27	24,307,076,971	34,141,445,402	-9,834,368,431	(29) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,982,953,759	34,634,179,559	-9,651,225,800	(28) %
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


ALBERTO NARVÁEZ MONTAÑO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 17426 -T


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
 Contadora
 T.P 28444-T

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVO

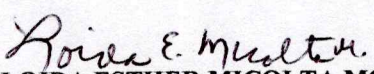
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	ago-25	ago-24	Variación	%
Ingresos Fiscales No Tributarios	28	12,400,033,280	11,441,915,000	958,118,280	8 %
Gastos de Administracion	29	(3,650,543,670)	(3,119,936,665)	(530,607,005)	17 %
Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	(45,749,275)	(65,391,614)	19,642,339	(30) %
Gasto Publico Social	29	(11,213,697,614)	(2,421,692,500)	(8,792,005,114)	363 %
Excedente (Deficit) Operacional		(2,509,957,279)	5,834,894,221	(8,344,851,500)	(143) %
Ingresos no Operacionales	28	396,659,010	362,050,461	34,608,549	10 %
Gastos Financieros		(15,311,004)	(14,285,959)	(1,025,045)	7 %
Excedente (Déficit) Neto		-2,128,609,273	6,182,658,723	-8,311,267,996	(134) %

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


ALBERTO NARVAEZ MONTAÑO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 17426-T