

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y 2024

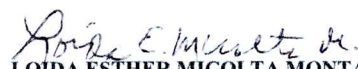
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	oct-25	oct-24	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	3,390,756,016	11,121,213,389	-7,730,457,373	(70) %
Fondo de Inversion Colectiva	6	2,563,275,010	0	2,563,275,010	0 %
Cuentas por Cobrar y Otras	7	2,097,808,095	904,797,357	1,193,010,738	132 %
Otros activos	14	35,508,306	43,838,310	-8,330,004	(19) %
ACTIVO CORRIENTE		8,087,347,427	12,069,849,056	-3,982,501,629	(33) %
Cuentas por Cobrar		13,952,159,859	20,482,002,585	-6,529,842,726	(32) %
Propiedad, Planta y Equipo	10	652,519,258	625,942,039	26,577,219	4 %
ACTIVO NO CORRIENTE		14,604,679,117	21,107,944,624	-6,503,265,507	(31) %
TOTAL ACTIVO		22,692,026,544	33,177,793,680	-10,485,767,136	(32) %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	21	255,181,693	339,627,423	-84,445,730	(25) %
Beneficios a los Empleados	22	481,951,598	473,829,162	8,122,436	2 %
		737,133,291	813,456,585	-76,323,294	(9) %
TOTAL PASIVO		737,133,291	813,456,585	-76,323,294	(9) %
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		(4,480,792,991)	4,405,550,416	-8,886,343,407	(202) %
TOTAL PATRIMONIO	27	21,954,893,253	32,364,337,095	-10,409,443,842	(32) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,692,026,544	33,177,793,680	-10,485,767,136	(32) %
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 NARVAEZ 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

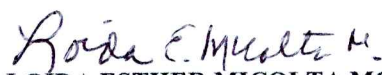
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	oct-25	oct-24	Variación	%
Ingresos Fiscales No Tributarios	28	15,239,704,341	12,916,986,531	2,322,717,810	18 %
Gastos de Administracion	29	(4,572,257,527)	(3,977,025,835)	(595,231,692)	15 %
Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	(56,081,907)	(78,747,603)	22,665,696	(29) %
Gasto Publico Social	29	(15,517,843,063)	(4,835,253,000)	(10,682,590,063)	221 %
Excedente (Deficit) Operacional		(4,906,478,156)	4,025,960,093	(8,932,438,249)	(222) %
Ingresos no Operacionales	28	442,984,191	420,387,450	22,596,741	5 %
Gastos Financieros		(17,299,026)	(40,797,127)	23,498,101	(58) %
Excedente (Déficit) Neto		-4,480,792,991	4,405,550,416	-8,886,343,407	(202) %

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