

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - EPA

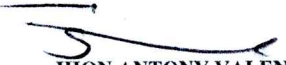
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	sep-25	sep-24	Variación	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	3,647,477,822	11,327,652,053	-7,680,174,231	(68) %
Fondo de Inversion Colectiva	6	2,548,252,138	0	2,548,252,138	0 %
Cuentas por Cobrar y Otras	7	2,097,808,095	894,321,632	1,203,486,463	135 %
Otros activos	14	36,202,473	44,532,477	-8,330,004	(19) %
ACTIVO CORRIENTE		8,329,740,528	12,266,506,162	-3,936,765,634	(32) %
Cuentas por Cobrar		13,952,159,859	20,482,002,585	-6,529,842,726	(32) %
Propiedad, Planta y Equipo	10	654,991,406	631,925,867	23,065,539	4 %
ACTIVO NO CORRIENTE		14,607,151,265	21,113,928,452	-6,506,777,187	(31) %
TOTAL ACTIVO		22,936,891,793	33,380,434,614	-10,443,542,821	(31) %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	21	345,519,794	384,820,845	-39,301,051	(10) %
Beneficios a los Empleados	22	444,443,639	444,181,373	262,266	0 %
		789,963,433	829,002,218	-39,038,785	(5) %
TOTAL PASIVO		789,963,433	829,002,218	-39,038,785	(5) %
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		(4,288,757,884)	4,592,645,717	-8,881,403,601	(193) %
TOTAL PATRIMONIO	27	22,146,928,360	32,551,432,396	-10,404,504,036	(32) %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,936,891,793	33,380,434,614	-10,443,542,821	(31) %
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nota	sep-25	sep-24	Variación	%
Ingresos Fiscales No Tributarios	28	13,504,502,359	11,906,072,845	1,598,429,514	13 %
Gastos de Administracion	29	(4,094,941,792)	(3,461,156,206)	(633,785,586)	18 %
Gasto Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29	(50,915,591)	(72,069,609)	21,154,018	(29) %
Gasto Publico Social	29	(14,054,271,562)	(4,151,661,500)	(9,902,610,062)	239 %
Excedente (Deficit) Operacional		(4,695,626,586)	4,221,185,530	(8,916,812,116)	(211) %
Ingresos no Operacionales	28	423,104,055	400,621,004	22,483,051	6 %
Gastos Financieros		(16,235,353)	(29,160,817)	12,925,464	(44) %
Excedente (Déficit) Neto		-4,288,757,884	4,592,645,717	-8,881,403,601	(193) %

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 Profesonal No. 17426-T