


# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENVENTURA -EPA


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

al 31 de marzo del 2026 y 2025

	Cifras expresadas en pesos		Variacion	%
	2.026	2.025		
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activo Corriente</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,953,192,425	2,514,385,222	-561,192,797	-22%
Inversiones	37,970,303	7,704,538,491	-7,666,568,188	-100%
CUENTAS POR COBRAR	3,535,850,214	2,097,854,095	1,437,996,119	69%
Otros Activos	32,037,471	40,367,475	-8,330,004	-21%
<b>Total Activos Corriente</b>	<b>5,559,050,413</b>	<b>12,357,145,283</b>	<b>-6,798,094,870</b>	<b>-55%</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Cuentas por Cobrar	14,390,815,606	13,966,601,265	424,214,341	3%
Propiedad Planta y Equipo	634,022,056	590,719,298	43,302,758	7%
<b>Total Activos no Corriente</b>	<b>15,024,837,662</b>	<b>14,557,320,563</b>	<b>467,517,099</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,583,888,075</b>	<b>26,914,465,846</b>	<b>-6,330,577,771</b>	<b>-24%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
CUENTAS POR PAGAR	196,985,256	135,702,859	61,282,397	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286,119,175	269,106,980	17,012,195	19%
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>483,104,431</b>	<b>404,809,839</b>	<b>78,294,592</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>483,104,431</b>	<b>404,809,839</b>	<b>78,294,592</b>	<b>19%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	20,996,881,432	20,992,081,432	4,800,000	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,502,010,326	5,443,604,812	-6,945,615,138	-128%
RESULTADO DEL EJERCICIO	605,912,538	73,969,763	531,942,775	719%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>20,100,783,644</b>	<b>26,509,656,007</b>	<b>-6,408,872,363</b>	<b>-24%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>20,583,888,075</b>	<b>26,914,465,846</b>	<b>-6,330,577,771</b>	<b>-24%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>193,988,089</b>	<b>193,988,089</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

  
**Jhon Antony Valencia Calcedo**  
 Representante Legal

  
**Loida Esther Micolfa Montaño**  
 Contadora  
 Tp. No. 28444 - T

  
**Alberto Narvaez Montaño**  
 Revisor Fiscal  
 T.P No. 17426 - T  
 CC. 16.477.446 Bra.


# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BUENVENTURA -EPA


## ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVO

**De enero 1 a marzo 31 de 2026 y 2025**

Cifras expresadas en pesos

CUENTA	NOTA	2,026	%	2,025	%	Variacion	%
<b>INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>	<u>Nota.28</u>	<b>4,776,294,776</b>	<b>100%</b>	<b>3,290,911,286</b>	<b>100%</b>	<b>1,485,383,490</b>	<b>45%</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>Nota.29</u>	1,453,602,220	30%	1,159,710,464	35%	293,891,756	25%
Gastos de Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>Nota.29</u>	16,060,822	0.3%	20,317,697	1%	-4,256,875	-21%
GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>Nota.29</u>	2,717,237,500	57%	<b>2,157,640,000</b>		559,597,500	25.9%
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>589,394,234</b>	<b>12%</b>	<b>-46,756,875</b>	<b>-1%</b>	<b>636,151,109</b>	<b>-1361%</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>Nota.28</u>	20,472,821	0%	126,341,009	4%	-105,868,188	-84%
GASTOS FINANCIEROS		3,954,517	0%	5,614,370	0%	-1,659,853	-30%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT ) NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>605,912,538</b>	<b>13%</b>	<b>73,969,763</b>	<b>2%</b>	<b>531,942,775</b>	<b>719%</b>

  
**Jhon Antony Valencia Caicedo**  
 Representante Legal

  
**Loida Esther Micolta Montaño**  
 Contadora  
 Tp. Nro.28444- T

  
**Alberto Narváez Montaño**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.No.17426- T  
 CC. 16.477.446 Bra.