



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

Código Descripción	NOTA	Periodo actual AGOSTO DE 2025	Periodo anterior AGOSTO DE 2024	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO	5				
1105 Caja		2.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50%
Deposito en Instituciones					
1110 Financieras	5.2	19.975.820.076,48	28.311.361.356,58	-8.335.541.280,10	-29,44%
Total Efectivo		19.978.320.076,48	28.315.361.356,58	-8.337.041.280,10	-29,44%
13 DEUDORES	7				
1384 Otras Cuentas por Cobrar		320.681.103,22	22.668.944,22	298.012.159,00	1314,63%
1386 Deterioro		0,00	-12.406.533,00	12.406.533,00	-100,00%
Total Deudores		320.681.103,22	10.262.411,22	310.418.692,00	3024,81%
Total Activo Corriente		20.299.001.179,70	28.325.623.767,80	-8.026.622.588,10	-28,34%
16 PROPIED PLANTA Y EQUIPOS					
1655 Maquinaria y Equipo		1.029.516.125,06	995.272.005,06	34.244.120,00	3,44%
1665 Muebles, Enseres y Equipos Ofic		498.093.927,00	493.981.287,00	4.112.640,00	0,83%
1670 Equipo de Comunicación y Computac		558.385.433,18	543.330.953,18	15.054.480,00	2,77%
1675 Equipo de Transportes, Traccion		1.023.397.820,00	920.084.964,00	103.312.856,00	11,23%
1685 Depreciación Acumulada		-1.605.523.496,59	-1.473.955.854,59	-131.567.642,00	8,93%
Total Propiedad, Planat y Equipo		1.503.869.808,65	1.478.713.354,65	-131.567.642,00	-8,90%
19 OTROS ACTIVOS					
1970 Intangibles		746.948.584,00	669.984.193,00	76.964.391,00	11,49%
1975 Amortización		-669.984.193,00	-635.317.526,00	-34.666.667,00	5,46%
Total Otros Activos		76.964.391,00	34.666.667,00	42.297.724,00	122,01%
TOTAL ACTIVOS		21.879.835.379,35	29.839.003.789,45	-7.959.168.410,10	-26,67%
2 PASIVO					
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	21				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		1.658.300.370,17	2.049.248.133,90	-390.947.763,73	-19,08%
2407 Recaudo a Favor de Terceros		67.606.868,20	30.311.194,53	37.295.673,67	123,04%
2424 Descuento de Nomina		24.803.958,00	56.554.115,00	-31.750.157,00	-56,14%
2436 Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		52.634.708,52	60.149.678,98	-7.514.970,46	-12,49%
2460 Créditos Judiciales		17.439.538,00	17.439.538,00	0,00	0,00%
2490 Otras Cuentas Por Pagar		344.915.573,32	519.450.395,51	-174.534.822,19	-33,60%
Total Cuentas por Pagar		2.165.701.016,21	2.733.153.055,92	-567.452.039,71	-20,76%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2511 Beneficios a Empeados a Corto Plazo		917.591.605,99	513.420.387,41	404.171.218,58	78,72%
Total Beneficios a empleados		917.591.605,99	513.420.387,41	404.171.218,58	78,72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.083.292.622,20	3.246.573.443,33	-163.280.821,13	-5,03%
TOTAL PASIVO		3.083.292.622,20	3.246.573.443,33	-163.280.821,13	-5,03%



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

3 PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENT.

31 DE GOB.

27

3105 Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00	0,00%
3109 Resultado del Ejercicio Anteriores	19.218.731.889,89	10.103.232.648,71	9.115.499.241,18	90,22%
3110 Resultado del Ejercicio	-5.207.115.391,15	11.704.271.439,00	6.497.156.047,85	55,51%
TOTAL PATRIMONIO	18.796.542.757,15	26.592.430.346,12	-7.795.887.588,97	-29,32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.879.835.379,35	29.839.003.789,45	-7.959.168.410,10	-26,67%
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control

8315 Activos Totalmente Depreciados	139.983.530,00	139.983.530,00	0,00	0,00%
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00	30.473.200,00	0,00	0,00%
Total Deudoras de Control	172.554.989,00	172.554.989,00	0,00	0,00%

89 DEUDORAS POR CONTRA

8915 Activos Retirados	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00	0,00%
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00	0,00%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Litigios y Mecanismos alt. De Conf	2.010.940.894,00	2.047.029.686,00	-36.088.792,00	-1,76%
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.010.940.894,00	2.047.029.686,00	-36.088.792,00	-1,76%

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigios y Mecanismos alt. De Conf	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00	-1,76%
Total Litigios y Mecanismos	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00	-1,76%
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00	-1,76%

**Certifico que los Estados Financieros a corte de agosto de 2025, cruzan con los registros contables.
Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria.

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

Representante Legal

JESUS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ

Contador Público T.P.206339-T

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA

Subdirectora Administrativa y Financiera

GUIDO PRESUTTI BERRIO**

Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1° A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Descripción	NOTA	Periodo actual AGOSTO DE 2025	Periodo anterior AGOSTO DE 2024	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
4 INGRESOS						
41 FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
	4110 No Tributarios		1.411.900.556,41	1.212.252.919,16	199.647.637,25	16,47%
	4428 Otras Transferencias		14.735.970.537,43	17.539.256.197,00	-2.803.285.659,57	-15,98%
	4802 Rendimientos Financieros		1.136.663.303,14	1.419.356.474,63	-282.693.171,49	-19,92%
4830	Reversion de las Perdidas por Cuentas por Cobrar		26.479.300,61	5.044.541,00	21.434.759,61	424,91%
	TOTAL INGRESOS		17.311.013.697,59	20.175.910.131,79	-2.864.896.434,20	-14,20%
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINIST.						
	5101 Sueldos y Salarios		2.063.478.316,00	1.877.087.546,00	186.390.770,00	9,93%
	5103 Contribuciones Efectivas		611.307.448,00	518.790.459,00	92.516.989,00	17,83%
	5104 Aportes sobre la Nómina		102.077.500,00	91.045.900,00	11.031.600,00	12,12%
	5107 Prestacion Social		780.820.439,99	650.128.626,00	130.691.813,99	20,10%
	5108 Gastos Personal Diverso		2.956.988.454,37	1.716.559.106,92	1.240.429.347,45	72,26%
	5111 Gastos Generales		743.218.993,00	727.819.286,78	15.399.706,22	2,12%
	5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		116.496.406,00	126.620.514,00	-10.124.108,00	-8,00%
	Total Gastos de Administración		7.374.387.557,36	5.708.051.438,70	1.666.336.118,66	29,19%
53 DETERIORO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
	5360 Depreciac.Prop.Planta y Equipo		177.567.207,00	155.103.329,00	22.463.878,00	14,48%
	5366 Amortizacion Activos Intangibles		32.000.000,00	5.333.333,00	26.666.667,00	100,00%
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.		209.567.207,00	160.436.662,00	49.130.545,00	30,62%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL						
	Medio Ambiente		14.933.769.874,38	2.603.085.972,08	12.330.683.902,30	473,69%
	Total Gastos Medio Ambiente		14.933.769.874,38	2.603.085.972,08	12.330.683.902,30	473,69%
58 OTROS GASTOS						
	5804 Gastos Financieros		274.450,00	64.620,01	209.829,99	324,71%
5890	Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00%
5895	Devoluciones y Descuentos		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
	Total Otros Gastos		404.450,00	64.620,01	339.829,99	525,89%
	TOTAL GASTOS		22.518.129.088,74	8.471.638.692,79	14.046.490.395,95	165,81%
RESULTADO DEL EJERCICIO			-5.207.115.391,15	11.704.271.439,00	-16.911.386.830,15	-144,49%

**Certifico que los Estados Financieros a corte de agosto de 2025, cruzan con los registros contables.

Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria.

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ
Representante LegalJESUS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ
Contadora Público T.P.206339-TSANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y FinancieraGUIDO PRESUTTI BERRIO**
Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE AGOSTO DE 2024 A AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

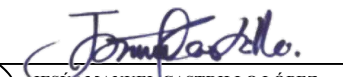
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2024	\$ 26.592.430.346,12
VARIACIONES PATRIMONIALES DE AGOSTO DE 2024 A AGOSTO DE 2025	-\$ 7.795.887.588,97
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2025	\$ 18.796.542.757,15

DETALLE DE LAS VARIACIONES					
Código	Descripción	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
3105	Capital Fiscal	4.784.926.258,41	-	-	4.784.926.258,41
3109	Resultado del Ejercicio Anterior	10.103.232.648,71	9.115.499.241,18	-	19.218.731.889,89
3110	Resultado del Ejercicio	11.704.271.439,00	-	16.911.386.830,15	(5.207.115.391,15)
	Totales	26.592.430.346,12	9.115.499.241,18	16.911.386.830,15	18.796.542.757,15

MOVIMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO -7.795.887.588,97

** Certifico que los Estados Financieros a corte de agosto de 2025, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoría


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal


JESÚS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ
Contadora Público T.P.206339-T


SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


GUIDO PRESUTTI BERRIO **
Revisor Fiscal TP 27807-T
Delegado por ACONTIS



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ÍDICES FINANCIEROS

A 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

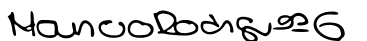
$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{20.299.001.179,70}{3.083.292.622,20} = 6,58$$

Este Índice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 6,58 para cubrirlo.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{3.083.292.622,20}{21.879.835.379,35} = 14,09\%$$

Este indicador mide el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores o terceros en los activos de la entidad. En la medida que mayor sea el indicador, mayor participación, dependencia y apalancamiento financiero tendrán los terceros en el ente. Las deudas totales ascienden al 14,09 %.

Cartagena de Indias, diciembre de 2025



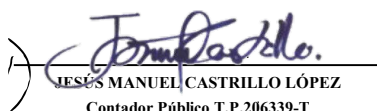
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA

Subdirectora Administrativa y Financiera


JESÚS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ
Contador Público T.P.206339-T