



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVO
COMPARATIVO

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A 31 DE MAYO DE 2025		VARIACIONES
		Mayo de 2025	Mayo de 2024	AUMENTOS DISMIN
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO	5		
1105	Caja	2.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00
	Deposito en Instituciones			
1110	Financieras	5.2 21.017.923.509,85	27.461.671.825,18	-6.443.748.315,33
	Total Efectivo	21.020.423.509,85	27.465.671.825,18	-6.445.248.315,33
13	DEUDORES	7		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	150.736.414,22	65.442.463,22	85.293.951,00
1386	Deterioro	0,00	-12.406.533,00	12.406.533,00
	Total Deudores	150.736.414,22	53.035.930,22	85.293.951,00
	Total Activo Corriente	21.171.159.924,07	27.518.707.755,40	-6.359.954.364,33
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPOS			
1655	Maquinaria y Equipo	1.029.516.125,06	995.272.005,06	34.244.120,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic	498.093.927,00	493.981.287,00	4.112.640,00
1670	Equipo de Comunicación y Computac	558.385.433,18	543.330.953,18	15.054.480,00
1675	Equipo de Transportes, Traccion	756.936.766,00	496.008.326,00	260.928.440,00
1685	Depreciación Acumulada	-1.536.551.552,59	-1.416.925.149,59	-119.626.403,00
	Total Propiedad, Planat y Equipo	1.306.380.698,65	1.111.667.421,65	-119.626.403,00
19	OTROS ACTIVOS			
1970	Intangibles	746.948.584,00	669.984.193,00	76.964.391,00
1975	Amortización	-669.984.193,00	-629.984.193,00	-40.000.000,00
	Total Otros Activos	76.964.391,00	40.000.000,00	36.964.391,00
TOTAL ACTIVOS		22.554.505.013,72	28.670.375.177,05	-6.115.870.163,33

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

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ

Representante Legal

JESÚS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ

Contadora Público T.P.206339-T

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA

Subdirector Administrativo y Financiero

GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T

Delegado por ACONTIS



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

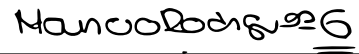
PASIVO + PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO		NOTA	A 31 DE MAYO DE 2025		VARIACIONES
			Mayo de 2025	Mayo de 2024	AUMENTOS DISMIN
2	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	21			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		1.686.951.282,17	1.656.022.953,30	30.928.328,87
2407	Recaudo a Favor de Terceros		99.077.389,20	29.836.627,53	69.240.761,67
2424	Descuento de Nomina		46.144.158,00	55.152.581,00	-9.008.423,00
2436	Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		88.751.637,52	31.731.516,98	57.020.120,54
2460	Créditos Judiciales		17.439.538,00	17.439.538,00	0,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.340.403.778,33	418.762.000,61	921.641.777,72
	Total Cuentas por Pagar		3.278.767.783,22	2.208.945.217,42	1.069.822.565,80
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2511	Beneficios a Empeados a Corto Plazo		885.946.486,00	616.233.451,00	269.713.035,00
	Total Beneficios a empleados		885.946.486,00	616.233.451,00	269.713.035,00
	TOTAL PASIVO CORRRIENTE		4.164.714.269,22	2.825.178.668,42	1.339.535.600,80
	TOTAL PASIVO		4.164.714.269,22	2.825.178.668,42	1.339.535.600,80
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
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores		19.218.731.889,89	11.339.248.444,98	7.879.483.444,91
3110	Resultado del Ejercicio		-5.613.867.403,80	9.721.021.805,24	4.107.154.401,44
	TOTAL PATRIMONIO		18.389.790.744,50	25.845.196.508,63	-7.455.405.764,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.554.505.013,72	28.670.375.177,05	-6.115.870.163,33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control				
8315	Activos Totalmente Depreciados		139.983.530,00	139.983.530,00	0,00
8361	Responsabilidades		2.098.259,00	2.098.259,00	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		30.473.200,00	30.473.200,00	0,00
	Total Deudoras de Control		172.554.989,00	172.554.989,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA				
8915	Activos Retirados		-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00
	TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA		-172.554.989,00	-172.554.989,00	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
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDOR		2.010.940.894,00	2.047.029.686,00	-36.088.792,00

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
	Total Litigios y Mecanismos	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00

**Certifico que los Estados Financieros a corte de mayo 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



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

ESTADO DE RESULTADOS

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A 31 DE MAYO DE 2025		VARIACIONES
				AUMENTOS
		Mayo de 2025	Mayo de 2024	DISMIN
4	INGRESOS	28		
41	FISCALES Y TRANSFERENCIAS			
4110	No Tributarios	787.222.533,00	817.069.908,00	-29.847.375,00
4428	Otras Transferencias	9.628.476.900,00	13.815.226.486,00	-4.186.749.586,00
4802	Rendimientos Financieros	773.899.321,83	793.011.535,26	-19.112.213,43
	Reversion de las Perdidas por			
4830	Deterioro del Valor	22.252.257,00	0,00	22.252.257,00
	TOTAL INGRESOS	11.211.851.011,83	15.425.307.929,26	-4.213.456.917,43
5	GASTOS	29		
51	OPERACIONALES DE ADMINIST.			
5101	Sueldos y Salarios	1.204.418.092,00	1.173.383.274,00	31.034.818,00
5103	Contribuciones Efectivas	355.207.348,00	314.291.735,00	40.915.613,00
5104	Aportes sobre la Nómina	59.213.700,00	55.244.300,00	3.969.400,00
5107	Prestacion Social	445.754.861,99	393.340.569,00	52.414.292,99
5108	Gastos Personal Diverso	1.971.265.868,37	1.004.752.919,90	966.512.948,47
5111	Gastos Generales	471.405.858,24	422.961.845,84	48.444.012,40
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	116.496.406,00	59.211.556,00	57.284.850,00
	Total Gastos de Administración	4.623.762.134,60	3.423.186.199,74	1.200.575.934,86
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo	108.595.263,00	98.072.624,00	10.522.639,00
5366	Amortizacion Activos Intangibles	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.	140.595.263,00	98.072.624,00	42.522.639,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			
5508	Medio Ambiente	12.061.189.384,03	946.979.194,00	11.114.210.190,03
	Total Gastos Medio Ambiente	12.061.189.384,03	946.979.194,00	11.114.210.190,03
58	OTROS GASTOS			
5804	Gastos Financieros	171.634,00	21.540,01	150.093,99
	Total Otros Gastos	171.634,00	21.540,01	150.093,99
	TOTAL GASTOS	16.825.718.415,63	4.468.259.557,75	12.357.458.857,88
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.613.867.403,80	10.957.048.371,51	-16.570.915.775,31

**Certifico que los Estados Financieros a corte de mayo 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 LOPEZ
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

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 31 DE MAYO DE 2025

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos Disminuciones
	Mayo de 2025	Mayo de 2024	
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	19.218.731.889,89	11.339.248.444,98	7.879.483.444,91
Resultado del Ejercicio	(5.613.867.403,80)	10.957.048.371,51	(16.570.915.775,31)
Saldo a 30 de mayo de 2025	18.389.790.744,50	27.081.223.074,90	-8.691.432.330,40

** Certifico que los Estados Financieros a corte de mayo 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

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

Cifras en Pesos

Indices Financieros

A 31 DE MAYO DE 2025

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{21.171.159.924,07}{4.164.714.269,22} = 5,08$$

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 5,08 para cubrirlo.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{4.164.714.269,22}{22.554.505.013,72} = 18,47\%$$

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 tendran los terceros en el ente. Las deudas totales ascienden al 18,47 %.

Cartagena de Indias, mayo de 2025

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera

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