



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

Código Descripción	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
		OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024		
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO	5				
1105 Caja		2.500.000,00	6.260.000,00	-3.760.000,00	-60,06%
Deposito en Instituciones					
1110 Financieras	5.2	21.779.375.729,17	27.887.230.590,54	-6.107.854.861,37	-21,90%
Total Efectivo		21.781.875.729,17	27.893.490.590,54	-6.111.614.861,37	-21,91%
13 DEUDORES	7				
Impuestos retencion en la fuente y					
1305 anticipos de impuestos		46.314.504,00	-	46.314.504,00	0,00%
Contribuciones tasas e ingresos no					
1311 tributarios		16.305.526,00	-	16.305.526,00	0,00%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	7	235.729.177,90	36.573.947,22	199.155.230,68	544,53%
1386 Deterioro Acumul Ctas por C obrar		-	-	0,00	0,00%
Total Deudores		298.349.207,90	36.573.947,22	261.775.260,68	715,74%
Total Activo Corriente		22.080.224.937,07	27.930.064.537,76	-5.849.839.600,69	-20,94%
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		-1.652.085.079,59	-1.518.795.052,59	-133.290.027,00	8,78%
Total Propiedad, Planat y Equipo		1.457.308.225,65	1.433.874.156,65	-133.290.027,00	-9,30%
19 OTROS ACTIVOS					
1908 Recursos entregados en administración		612.753.343,00	0,00	612.753.343,00	0,00%
1970 Intangibles		746.948.584,00	669.984.193,00	76.964.391,00	11,49%
1975 Amortización		-669.984.193,00	-635.984.193,00	-34.000.000,00	5,35%
Total Otros Activos		689.717.734,00	34.000.000,00	655.717.734,00	1928,58%
TOTAL ACTIVOS		24.227.250.896,72	29.397.938.694,41	-5.170.687.797,69	-17,59%
2 PASIVO					
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	21				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		1.756.778.576,17	2.089.233.114,57	-332.454.538,40	-15,91%
2407 Recaudo a Favor de Terceros		79.384.571,20	41.779.630,53	37.604.940,67	90,01%
2424 Descuento de Nomina		51.522.355,00	46.140.271,00	5.382.084,00	11,66%
2436 Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		56.858.397,20	48.432.580,98	8.425.816,22	17,40%
2460 Créditos Judiciales		17.439.538,00	17.439.538,00	0,00	0,00%
2490 Otras Cuentas Por Pagar		439.036.187,16	537.115.801,11	-98.079.613,95	-18,26%
Total Cuentas por Pagar		2.401.019.624,73	2.780.140.936,19	-379.121.311,46	-13,64%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2511 Beneficios a Empeados a Corto Plazo		969.032.741,01	625.568.593,41	343.464.147,60	54,90%
Total Beneficios a empleados		969.032.741,01	625.568.593,41	343.464.147,60	54,90%
TOTAL PASIVO CORRRIENTE		3.370.052.365,74	3.405.709.529,60	-35.657.163,86	-1,05%
TOTAL PASIVO		3.370.052.365,74	3.405.709.529,60	-35.657.163,86	-1,05%



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

		Periodo actual	Periodo anterior	VARIACION EN	
	NOTA	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	PESOS	VARIAC %
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		-3.146.459.617,32	11.104.070.257,69	7.957.610.640,37	71,66%
TOTAL PATRIMONIO		20.857.198.530,98	25.992.229.164,81	-5.135.030.633,83	-19,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24.227.250.896,72	29.397.938.694,41	-5.170.687.797,69	-17,59%
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	2.010.940.894,00	0,00	0,00%
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDO		2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905 Litigios y Mecanismos alt. De Conf		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00%
Total Litigios y Mecanismos		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00%
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00%

**Certifico que los Estados Financieros a corte de octubre 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

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 OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Descripción	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior	VARIACIÓN EN	VARIAC %
			OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	PESOS	
4 INGRESOS						
41 FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
4110	No Tributarios		2.175.877.173,41	1.635.325.457,16	540.551.716,25	33,05%
4195	Devoluciones y descuentos		-24.246.950,00	0,00	-24.246.950,00	0,00%
4428	Otras Transferencias		19.603.221.700,88	20.360.045.963,00	-756.824.262,12	-3,72%
4802	Rendimientos Financieros		1.363.722.797,33	1.759.399.026,48	-395.676.229,15	-22,49%
4808	Ingresos Diversos		7.303,00	0,00	7.303,00	0,00%
4830	Reversion de las Perdidas por					
	Deterioro de Valor		36.928.396,61	7.208.665,00	29.719.731,61	412,28%
TOTAL INGRESOS			23.155.510.421,23	23.761.979.111,64	-606.468.690,41	-2,55%
5 GASTOS		29				
51 OPERACIONALES DE ADMINIST.						
5101	Sueldos y Salarios		2.568.819.418,00	2.359.960.483,00	208.858.935,00	8,85%
5103	Contribuciones Efectivas		763.045.048,00	684.785.477,00	78.259.571,00	11,43%
5104	Aportes sobre la Nómina		127.646.600,00	120.232.200,00	7.414.400,00	6,17%
5107	Prestacion Social		906.343.013,00	812.370.116,00	93.972.897,00	11,57%
5108	Gastos Personal Diverso		3.501.836.705,37	2.303.003.049,92	1.198.833.655,45	52,06%
5111	Gastos Generales		945.287.781,96	957.173.112,53	-11.885.330,57	-1,24%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		121.677.410,00	126.620.514,00	-4.943.104,00	-3,90%
Total Gastos de Administración			8.934.655.976,33	7.364.144.952,45	1.570.511.023,88	21,33%
53 DETERIORO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo		224.128.790,00	199.942.527,00	24.186.263,00	12,10%
5366	Amortizacion Activos Intangibles		32.000.000,00	6.000.000,00	26.000.000,00	100,00%
TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.			256.128.790,00	205.942.527,00	50.186.263,00	24,37%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL						
5508	Medio Ambiente		17.108.549.629,22	5.087.713.674,48	12.020.835.954,74	236,27%
	Total Gastos Medio Ambiente		17.108.549.629,22	5.087.713.674,48	12.020.835.954,74	236,27%
58 OTROS GASTOS						
5804	Gastos Financieros		342.994,00	107.700,02	235.293,98	218,47%
5890	Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00%
5895	Devoluciones y Descuentos		2.292.649,00	0,00	2.292.649,00	0,00%
Total Otros Gastos			2.635.643,00	107.700,02	2.527.942,98	2347,21%
TOTAL GASTOS			26.301.970.038,55	12.657.908.853,95	13.644.061.184,60	107,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO			-3.146.459.617,32	11.104.070.257,69	-14.250.529.875,01	-128,34%

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

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

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante LegalJESÚS MANUEL CASTRILLO LOPEZ
Contadora Público T.P.206339-TSANDRA MILEÑA 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 OCTUBRE DE 2024 A OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

Código Descripción	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
		OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024		
3105 Capital Fiscal		4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-	0,00%
3109 Resultado del Ejercicio Anterior		19.218.731.889,89	10.103.232.648,71	9.115.499.241,18	90,22%
3110 Resultado del Ejercicio		(3.146.459.617,32)	11.104.070.257,69	(14.250.529.875,01)	-128,34%
Saldo a 31 de Octubre de 2025		20.857.198.530,98	25.992.229.164,81	(5.135.030.633,83)	-19,76%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de octubre 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
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



STABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ÍDICES FINANCIEROS

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} \quad 22.080.224.937,07}{\text{PASIVO CORRIENTE} \quad 3.370.052.365,74} \quad 6,55$$

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 6,55 para cubrirlo.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL} \quad 3.370.052.365,74}{\text{ACTIVO TOTAL} \quad 24.227.250.896,72} \quad 13,91\%$$

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 13,91 %.

Cartagena de Indias, octubre de 2025



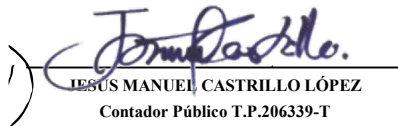
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA

Subdirectora Administrativa y Financiera



JESUS MANUEL CASTRILLO LÓPEZ

Contador Público T.P.206339-T