



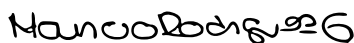
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Descripción	NOTA	Periodo actual DICIEMBRE DE 2025	Periodo anterior DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
Activo						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		16.974.393.731,98	26.955.828.455,72	-9.981.434.723,74	-37,03%
1105	Caja		0,00	0,00	0,00	0,00%
1110	Deposito en Instituciones Financieras	Nota 5	14.585.204.656,88	26.955.828.455,72	-12.370.623.798,84	-45,89%
1120	Fondos en tránsito	Nota 5	2.389.189.075,10	0,00	2.389.189.075,10	100,00%
13	DEUDORES		721.206.584,72	143.077.352,22	578.129.232,50	404,07%
1305	Impuestos retencion en la fuente y anticip	Nota 7	1.201.280,40	0,00	1.201.280,40	100,00%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	Nota 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 7	720.005.304,32	143.077.352,22	576.927.952,10	403,23%
1386	Deterioro Acumul Ctas por C obrar		0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Activo Corriente			17.695.600.316,70	27.098.905.807,94	-9.403.305.491,24	-34,70%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPOS		1.894.275.055,54	1.403.289.961,65	490.985.093,89	34,99%
1615	Construcciones en Curso	Nota 10	60.495.044,50	0,00	60.495.044,50	
1655	Maquinaria y Equipo	Nota 10	1.017.830.125,06	1.017.830.125,06	0,00	0,00%
1660	Equipo Medico y Cientifico	Nota 10	392.670.250,00	0,00	392.670.250,00	
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic	Nota 10	486.350.277,00	498.093.927,00	-11.743.650,00	-2,36%
1670	Equipo de Comunicación y Computac	Nota 10	577.887.032,57	558.385.433,18	19.501.599,39	3,49%
1675	Equipo de Transportes, Traccion	Nota 10	1.029.283.820,00	756.936.766,00	272.347.054,00	35,98%
1685	Depreciación Acumulada	Nota 10	-1.670.241.493,59	-1.427.956.289,59	-242.285.204,00	16,97%
19	OTROS ACTIVOS		2.012.926.165,83	98.964.391,00	1.913.961.774,83	1933,99%
1908	Recursos entregados en administración	Nota 14.1	1.935.961.774,83	0,00	1.935.961.774,83	100,00%
1970	Intangibles	Nota 14.2	746.948.584,00	736.948.584,00	10.000.000,00	1,36%
1975	Amortización		-669.984.193,00	-637.984.193,00	-32.000.000,00	5,02%
Total Activo No Corriente			3.907.201.221,37	1.502.254.352,65	2.404.946.868,72	1968,98%
TOTAL ACTIVOS			21.602.801.538,07	28.601.160.160,59	-6.998.358.622,52	-24,47%
Pasivo						
24	CUENTAS POR PAGAR	Nota 21	3.868.314.356,39	3.871.028.495,29	-2.714.138,90	-0,07%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Nota 21	2.510.818.990,84	1.771.675.248,17	739.143.742,67	41,72%
2407	Recaudo a Favor de Terceros	Nota 21	382.091.749,63	235.846.797,53	146.244.952,10	62,01%
2424	Descuento de Nomina	Nota 21	24.810.348,00	24.793.458,00	16.890,00	0,07%
2436	Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre	Nota 21	132.585.000,00	172.319.047,98	-39.734.047,98	-23,06%
2460	Créditos Judiciales	Nota 21	17.439.538,00	17.439.538,00	0,00	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	Nota 21	800.568.729,92	1.648.954.405,61	-848.385.675,69	-51,45%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		848.989.569,00	726.473.517,00	122.516.052,00	16,86%
2511	Beneficios a Empeados a Corto Plazo		848.989.569,00	726.473.517,00	122.516.052,00	16,86%
Total Pasivo Corriente			4.717.303.925,39	4.597.502.012,29	119.801.913,10	2,61%
TOTAL PASIVOS			4.717.303.925,39	4.597.502.012,29	119.801.913,10	2,61%
Patrimonio						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		16.885.497.612,68	24.003.658.148,30	-7.118.160.535,62	-87,85%
3105	Capital Fiscal	Nota 27	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00	0,00%
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 27	19.218.731.889,89	10.102.710.648,71	9.116.021.241,18	90,23%
3110	Resultado del Ejercicio	Nota 27.1	-7.118.160.535,62	9.116.021.241,18	-16.234.181.776,80	-178,08%
TOTAL PATRIMONIO			16.885.497.612,68	24.003.658.148,30	-7.118.160.535,62	-29,65%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			21.602.801.538,07	28.601.160.160,59	-6.998.358.622,52	-24,47%

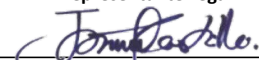


ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Descripción	NOTA	Periodo actual DICIEMBRE DE 2025	Periodo anterior DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN EN PESOS	VARIAC %
	Cuentas de orden					
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	Deudoras de Control		172.554.989,00	172.554.989,00	0,00	0,00%
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%
	89 DEUDORAS POR CONTRA		-172.554.989,00	-172.554.989,00	-345.109.978,00	200,00%
8915	Activos Retirados		-172.554.989,00	-172.554.989,00	-345.109.978,00	200,00%
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	-4.021.881.788,00	200,00%
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	-4.021.881.788,00	200,00%



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.N° 27807-T