

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
Balance General del 1 de Enero al 30 de Junio de 2009
N.I.T 806,013,999-2

1 ACTIVOS

CORRIENTE

11 EFECTIVO

1105 Caja	1.500.000,00	
1110 Bancos	3.378.009.943,15	
Total Efectivo		<u>3.379.509.943,15</u>

14 DEUDORES

1420 Avances y Anticipo entregados	302.289.998,15	
1470 Otros Deudores	695.587,00	
Total Deudores		<u>302.985.585,15</u>

Total Activos Corrientes

3.682.495.528,30

16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

1655 Maquinarias y Equipos	12.763.640,00	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.621.717,00	
1670 Equipo de Comunicación	92.836.569,00	
1675 Equipo de Transporte, Traccion	49.379.733,00	
1685 Depreciacion Acumulada	-75.195.199,26	
Total Propiedad, Planta y Equipo		<u>110.406.459,74</u>

19 OTROS ACTIVOS

1960 Bienes de Artes Y Cultura	3.628.800,00	
1970 Intangibles	71.490.000,00	
1975 Amortizacion Acumulada	-52.490.891,00	
Total Otros Activos		<u>22.627.909,00</u>

TOTAL ACTIVOS

3.815.529.897,04

RUTH LENES PADILLAS
 Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
 Contador TP 77597-T

CESAR ANGULO ARRIETA
 Revisor Fiscal TP 35626-T
 Socios CAA Contadores Publicos

ALICIA TERRIL FUENTE
 Subdirectora Admon y Financiera

2 PASIVO

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-994.248.313,78	
2425 Acreedores	-47.457.097,00	
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	-15.355.264,56	
Total Cuentas por Pagar		<u>-1.057.060.675,34</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-33.760.672,00	
Total Salarios y Prestaciones Sociales		<u>-33.760.672,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 provision para prestacion social	-80.267.580,00	
Total Pasivos Estimados		<u>-80.267.580,00</u>
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor de Terceros	-7.864.075,08	
Total Otros Pasivos		<u>-7.864.075,08</u>
TOTAL PASIVO		<u>-1.178.953.002,42</u>
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	-142.586.887,86	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.369.064.430,16	
3258 Saneamiento Contable	1.263.252.044,75	
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	13.153.809,00	
Total Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>-235.245.464,27</u>
3230 Resultado del Ejercicio	-2.401.331.430,35	
Total Resultado del Ejercicio		<u>-2.401.331.430,35</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>-2.636.576.894,62</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-3.815.529.897,04</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83 Deudoras de control		
8315 Activos Totalmente Depreciados	12.290.472,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>14.388.731,00</u>
89 Deudoras por el contrario (CR)		
8915 Deudoras de Control por contra	-14.388.731,00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA		<u>-14.388.731,00</u>
9 CUENTAS DE ORDEN		
93 Acreedoras de Control		
9346 Bienes Recibidos de Terceros	-210.342.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>-210.342.000,00</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905 Responsabilidades por contra	-	
9915 Acreedoras de Control por contra	210.342.000,00	
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA		<u>210.342.000,00</u>

RUTH LENES PADILLAS
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador TP 77597-T

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T
Socios CAA Contadores Publicos

ALICIA TERRIL FUENTE
Subdirectora Admon y Financiera

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
Estado de Actividad Financiera, Economica y Social 1 de Ene al 30 de Jun de 2009
N.I.T 806,013,999-2

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios

-114.803.882,00

Total Ingresos No Tributarios

-114.803.882,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

4428 Otras Transferencias

-3.791.455.167,00

Total Transferencias

-3.791.455.167,00

TOTAL INGRESOS

-3.906.259.049,00

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos y Salarios

522.371.295,00

5103 Contribuciones Efectivas

86.023.116,00

5104 Aportes Sobre Nomina

16.838.220,00

5111 Gastos Generales

101.011.746,00

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas

8.476.911,00

Total Gastos de Administracion

734.721.288,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente

873.638.647,00

Total Gastos de Inversion

873.638.647,00

TOTAL GASTOS

1.608.359.935,00

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimiento Financieros

-41.977.833,47

4810 Extraordinarios

-67.753.405,79

TOTAL OTROS INGRESOS

-109.731.239,26

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros

6.298.922,94

RESULTADO DEL EJERCICIO

-2.401.331.430,35

RUTH LENES PADILLAS
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador TP 77597-T

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T
Socios CAA Contadores Publicos

ALICIA TERRIL FUENTE
Subdirectora Admon y Financiera

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
trimonio del 1 de Enero al 30 de Junio de 2009
N.I.T 806,013,999-2

TOTAL PATRIMONIO

Resultados de Ejercicios Anteriores	248.339.273,27
Excedente o Deficit Año 2009	2.401.331.370,35
Provision, Depreciacion y Amortizacion	<u>13.153.809,00</u>
Saldo a 30 de Junio de 2009	<u><u>2.662.824.452,62</u></u>

RUTH LENES PADILLAS
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador TP 77597-T

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T
Socios CAA Contadores Publicos

ALICIA TERRIL FUENTE
Subdirectora Admon y Financiera

