



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2013

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2013	2012	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2013	2012
ACTIVO						
CORRIENTE						
EFFECTIVO						
Bancos	3.846.770.426,90	4.642.141.924,39	-795.371.497,49	-17,13	0,83	: 1
Total Efectivo	3.846.770.426,90	4.642.141.924,39	-795.371.497,49	-17,13	0,83	: 1
DEUDORES						
Otros Deudores	7.771.374,56	6.828.366,56	943.008,00	13,81	1,14	: 1
Total Deudores	7.771.374,56	6.828.366,56	943.008,00	13,81	1,14	: 1
Total Activo Corriente	3.854.541.801,46	4.648.970.290,95	-794.428.489,49	-17,09	0,83	: 1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
Maquinaria y Equipo	671.111.143,00	655.126.143,00	15.985.000,00	2,44	1,02	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	111.219.701,00	105.017.101,00	6.202.600,00	5,91	1,06	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	165.007.206,94	148.718.213,94	16.288.993,00	10,95	1,11	: 1
Equipo de Transportes	123.909.822,00	123.909.822,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Depreciación Acumulada	-170.141.384,00	-123.265.666,00	46.875.718,00	-6,81	1,38	: 1
Total Propiedad, Plantat y Equipo	901.106.488,94	909.505.613,94	-8.399.125,00	-0,92	0,99	: 1
OTROS ACTIVOS						
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	6.309.354,00	17.403.881,00	-11.094.527,00	-63,75	0,36	: 0
Intangibles	110.233.962,74	114.569.846,74	-4.335.884,00	-3,78	0,96	: 1
Amortización	-92.938.041,00	-85.505.097,00	-7.432.944,00	8,69	1,09	: 1
Total Otros Activos	23.605.275,74	46.468.630,74	-22.863.355,00	-49,20	0,51	: 1
TOTAL ACTIVOS	4.779.253.566,14	5.604.944.535,63	-825.690.969,49	-14,73	0,85	: 1

PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2013	2012	AUMENTOS	% AUMENTOS	2013	2012
			DISMINUCIONES	DISMIN		
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios	905.316.845,57	1.511.941.412,67	-606.624.567,10	-40,12	0,60	: 1
Acreedores	26.090.882,00	3.816.549,00	22.274.333,00	583,62	6,84	: 1
Retención en la Fuente	30.690.332,17	29.494.958,14	1.195.374,03	4,05	1,04	: 1
Retención de Industria y Comerc	11.050.186,11	5.038.992,11	6.011.194,00	119,29	2,19	: 1
Total Cuentas por Pagar	973.148.245,85	1.550.291.911,92	-577.143.666,07	-37,23	0,63	: 1
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios y Prestaciones Sociales	151.049.643,00	116.584.079,00	34.465.564,00	29,56	1,30	: 1
Total Salarios y Prestac. Social	151.049.643,00	116.584.079,00	34.465.564,00	29,56	1,30	: 1
OTROS PASIVOS						
Recaudos a Favor de terceros	114.113.871,64	39.504.971,72	74.608.899,92	188,86	2,89	: 1
Total Otros Pasivos	114.113.871,64	39.504.971,72	74.608.899,92	188,86	2,89	: 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.238.311.760,49	1.706.380.962,64	-468.069.202,15	-27,43	0,73	: 1
TOTAL PASIVO	1.238.311.760,49	1.706.380.962,64	-468.069.202,15	-27,43	0,73	: 1
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Resultado del Ejercicio Anteriores	3.842.291.914,99	3.180.198.617,31	662.093.297,68	20,82	1,21	: 1
Total Resultado de Ejercicio Anterior	3.842.291.914,99	3.180.198.617,31	662.093.297,68	20,82	1,21	: 1
Resultado del Ejercicio	-301.350.109,34	718.364.955,68	-1.019.715.065,02	-141,95	-0,42	: 1
Total Resultado del Ejercicio	-301.350.109,34	718.364.955,68	-1.019.715.065,02	-141,95	-0,42	: 1
TOTAL PATRIMONIO	3.540.941.805,65	3.898.563.572,99	-357.621.767,34	-9,17	0,91	: 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.779.253.566,14	5.604.944.535,63	-825.690.969,49	-14,73	0,85	: 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	156.854.910,00	0,00	156.854.910,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	: 1
Total Derechos Contingentes	156.854.910,00	0,00	156.854.910,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	: 1
Deudoras de Control						
Activos Totalmente Depreciados	109.373.829,00	102.922.458,00	6.451.371,00	6,27	1,06	: 1
Responsabilidades		2.098.259,00	-2.098.259,00	-100,00	0,00	: 1
Total Deudoras de Control	109.373.829,00	105.020.717,00	4.353.112,00	4,15	1,04	
Total Deudoras Contingenes	266.228.739,00	14.388.731,00	251.840.008,00	1.750,26	18,50	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDOR	266.228.739,00	14.388.731,00	251.840.008,00	1.750,26	18,50	: 1

DEUDORAS POR CONTRA**Derechos Contingentes**

Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	156.854.910,00	0,00	156.854.910,00	#,DIV/0!	#,DIV/0!	:1
Total Derechos Contingentes	156.854.910,00	0,00	156.854.910,00	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
Deudoras de Control por Contra	109.373.829,00	14.388.731,00	94.985.098,00	660,14	7,60	: 1
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	266.228.739,00	14.388.731,00	251.840.008,00	1.750,26	18,50	: 1

CUENTAS DE ORDEN**Responsabilidades Contingentes**

Litigios y Mecanismos alt. De Conf						
Laborales	197.583.698,00	168.181.758,00	29.401.940,00	17,48	1,17	:1
Procesos Administrativos	969.257.312,12	2.250.215.040,00	-1.280.957.727,88	-56,93	0,43	:1
Total Litigios y Mecanismos	1.166.841.010,12	2.418.396.798,00	-1.251.555.787,88	-51,75	0,48	:1


Acreeedoras de Control

Bienes Recibidos de Terceros	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREED	1.377.183.010,12	2.628.738.798,00	-1.251.555.787,88	-47,61	0,52	: 1


ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)

Laborales	197.583.698,00	168.181.758,00	29.401.940,00	17,48	1,17	:1
Procesos Administrativos	969.257.312,12	2.250.215.040,00	-1.280.957.727,88	-56,93	0,43	:1
Total Litigios y Mecanismos	1.166.841.010,12	2.418.396.798,00	-1.251.555.787,88	-51,75	0,48	00:00

Acreeedoras de Control por Contra	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL ACREEDORAS POR EL CO	1.377.183.010,12	2.628.738.798,00	-1.251.555.787,88	-47,61	0,52	: 1


MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
 Representante Legal


YCY ANN FORTIZ RAMOS
 Contador Público T.P.77597-T


ALICIA TERRIL FUENTES
 Subdirectora Administrativa y Financiera


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal T.P.N° 50536-T