



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2015

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2015	2014	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2015	2014
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO</b>						
Bancos	3.036.116.810,36	5.198.848.577,38	-2.162.731.767,02	-41,60	0,58	: 1
<b>Total Efectivo</b>	<b>3.036.116.810,36</b>	<b>5.198.848.577,38</b>	<b>-2.162.731.767,02</b>	<b>-41,60</b>	0,58	: 1
<b>DEUDORES</b>						
Otros Deudores	206.295.906,56	13.723.748,56	192.572.158,00	1.403,20	15,03	: 1
<b>Total Deudores</b>	<b>206.295.906,56</b>	<b>13.723.748,56</b>	<b>192.572.158,00</b>	<b>1.403,20</b>	15,03	: 1
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.242.412.716,92</b>	<b>5.212.572.325,94</b>	<b>-1.970.159.609,02</b>	<b>-37,80</b>	0,62	: 1
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>						
Maquinaria y Equipo	677.411.103,00	677.411.103,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	123.874.141,00	123.874.141,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	213.279.327,94	212.225.245,94	1.054.082,00	0,50	1,00	: 1
Equipo de Transportes	108.179.911,00	108.179.911,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Depreciación Acumulada	-377.693.837,00	-263.591.766,00	-114.102.071,00	43,29	1,43	: 1
<b>Total Propiedad, Planat y Equipo</b>	<b>745.050.645,94</b>	<b>858.098.634,94</b>	<b>-113.047.989,00</b>	<b>-13,17</b>	0,87	: 1
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Intangibles	123.203.402,74	115.203.402,74	8.000.000,00	6,94	1,07	: 1
Amortización	-109.939.793,00	-97.593.181,00	-12.346.612,00	12,65	1,13	: 1
<b>Total Otros Activos</b>	<b>13.263.609,74</b>	<b>17.610.221,74</b>	<b>-4.346.612,00</b>	<b>-24,68</b>	0,75	: 1
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.000.726.972,60</b>	<b>6.088.281.182,62</b>	<b>-2.087.554.210,02</b>	<b>-34,29</b>	0,66	: 1

PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2015	2014	AUMENTOS	% AUMENTOS	2015	2014
			DISMINUCIONES	DISMIN		
<b>CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
Adquisición de Bienes y Servicios	1.586.353.442,63	3.675.957.100,13	-2.089.603.657,50	-56,85	0,43	: 1
Acreeedores	36.245.200,13	42.336.790,61	-6.091.590,48	-14,39	0,86	: 1
Retención en la Fuente	17.837.191,17	19.305.291,17	-1.468.100,00	-7,60	0,92	: 1
Retención de Industria y Comerc	4.965.008,11	3.819.061,11	1.145.947,00	30,01	1,30	: 1
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>1.645.400.842,04</b>	<b>3.741.418.243,02</b>	<b>-2.096.017.400,98</b>	<b>-56,02</b>	<b>0,44</b>	<b>: 1</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Salarios y Prestaciones Sociales	234.088.300,00	166.400.594,00	67.687.706,00	40,68	1,41	: 1
<b>Total Salarios y Prestac. Social</b>	<b>234.088.300,00</b>	<b>166.400.594,00</b>	<b>67.687.706,00</b>	<b>40,68</b>	<b>1,41</b>	<b>: 1</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Recaudos a Favor de terceros	114.057.197,00	22.899.656,64	91.157.540,36	398,07	4,98	: 1
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>114.057.197,00</b>	<b>22.899.656,64</b>	<b>91.157.540,36</b>	<b>398,07</b>	<b>4,98</b>	<b>: 1</b>
						: 1
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.993.546.339,04</b>	<b>3.930.718.493,66</b>	<b>-1.937.172.154,62</b>	<b>-49,28</b>	<b>0,51</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.993.546.339,04</b>	<b>3.930.718.493,66</b>	<b>-1.937.172.154,62</b>	<b>-49,28</b>	<b>0,51</b>	<b>: 1</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
Resultado del Ejercicio Anteriores	2.031.114.005,96	3.415.751.018,65	-1.384.637.012,69	-40,54	0,59	: 1
<b>Total Resultado de Ejercicio Anteriores</b>	<b>2.031.114.005,96</b>	<b>3.415.751.018,65</b>	<b>-1.384.637.012,69</b>	<b>-40,54</b>	<b>0,59</b>	<b>: 1</b>
Resultado del Ejercicio	-23.933.372,40	-1.258.188.329,69	1.234.254.957,29	-98,10	0,02	: 1
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>	<b>-23.933.372,40</b>	<b>-1.258.188.329,69</b>	<b>1.234.254.957,29</b>	<b>-98,10</b>	<b>0,02</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.007.180.633,56</b>	<b>2.157.562.688,96</b>	<b>-150.382.055,40</b>	<b>-6,97</b>	<b>0,93</b>	<b>: 1</b>
						: 1
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.000.726.972,60</b>	<b>6.088.281.182,62</b>	<b>-2.087.554.210,02</b>	<b>-34,29</b>	<b>0,66</b>	<b>: 1</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
<b>Derechos Contingentes</b>						
Litigios y Mekan. de Soluc.de Conf	0,00	156.854.910,00	-156.854.910,00	-100,00	0,00	: 1
<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>156.854.910,00</b>	<b>-156.854.910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>: 1</b>
<b>Deudoras de Control</b>						
Activos Totalmente Depreciados	127.722.145,00	127.722.145,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00	1,00	: 1
<b>Total Deudoras de Control</b>	<b>129.820.404,00</b>	<b>129.820.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Total Deudoras Contingentes</b>	<b>129.820.404,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>115.431.673,00</b>	<b>802,24</b>	<b>9,02</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>129.820.404,00</b>	<b>171.243.641,00</b>	<b>-41.423.237,00</b>	<b>-24,19</b>	<b>0,76</b>	<b>: 1</b>

2/

11

**DEUDORAS POR CONTRA****Derechos Contingentes**

Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	:1
<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#;DIV/0!</b>	<b>#;DIV/0!</b>	
Deudoras de Control por Contra	129.820.404,00	14.388.731,00	115.431.673,00	802,24	9,02	: 1
<b>TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA</b>	<b>129.820.404,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>115.431.673,00</b>	<b>802,24</b>	<b>9,02</b>	<b>: 1</b>

**CUENTAS DE ORDEN****Responsabilidades Contingentes**

Litigios y Mecanismos alt. De Conf						
Laborales	602.221.050,00	228.609.050,00	373.612.000,00	163,43	2,63	:1
Procesos Administrativos	2.273.950.100,12	1.740.830.612,12	533.119.488,00	30,62	1,31	:1
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>2.876.171.150,12</b>	<b>1.969.439.662,12</b>	<b>906.731.488,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1,46</b>	<b>:1</b>

**Acreedoras de Control**

Bienes Recibidos de Terceros	210.671.336,00	210.671.336,00	0,00	0,00	1,00	: 1
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>3.086.842.486,12</b>	<b>2.180.110.998,12</b>	<b>906.731.488,00</b>	<b>41,59</b>	<b>1,42</b>	<b>: 1</b>

**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

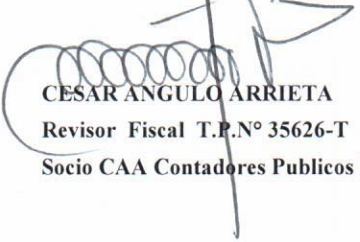
Laborales	602.221.050,00	228.609.050,00	373.612.000,00	163,43	2,63	:1
Procesos Administrativos	2.273.950.100,12	1.740.830.612,12	533.119.488,00	30,62	1,31	:1
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>2.876.171.150,12</b>	<b>1.969.439.662,12</b>	<b>906.731.488,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1,46</b>	<b>00:00</b>

Acreedoras de Control por Contra	210.671.336,00	210.671.336,00	0,00	0,00	1,00	: 1
<b>TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>3.086.842.486,12</b>	<b>2.180.110.998,12</b>	<b>906.731.488,00</b>	<b>41,59</b>	<b>1,42</b>	<b>: 1</b>

  
**MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY**  
 Representante Legal

  
**ETILVIA MENDOZA SANTOS**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**YOVANNI ORTIZ RAMOS**  
 Contador Público T.P.77597-T

  
**CESAR ANGULO ARRIETA**  
 Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T  
 Socio CAA Contadores Publicos Ltda