

**DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. -  
CARTAGENA, NIT. 806.013.999-2**



**BALANCE GENERAL: A C T I V O**

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		2.000.000,00
1110 Bancos		5.919.998.816,83
Total Efectivo		<u>5.921.998.816,83</u>
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		7.267.266,56
1470 Otros Deudores		7.267.266,56
Total Deudores		<u>7.267.266,56</u>
Total activos Corrientes		<b>5.929.266.083,39</b>
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos		671.111.143,00
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		111.219.701,00
1670 Equipos de Comunicacion		165.007.206,94
1675 Equipos de Transporte, traccion		123.909.822,00
1685 De ,preciacion Acomulada		-194.987.884,00
Total Propiedad Planta Y Equipo		<u>876.259.988,94</u>
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		2.103.120,00
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		110.233.962,74
1970 Intangibles		-94.432.265,00
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles		17.904.817,74
Total Otros Activos		<u>17.904.817,74</u>
TOTAL ACTIVOS		<b><u>6.823.430.890,07</u></b>

**MARIA ANGÉLICA GARCIA TURBAY**  
Representante Legal

**Alberto Giacometto M.**  
**ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO**  
Revisor Fiscal TP 50536-T

**JOVANNI ORTIZ RAMOS**  
Contador TP 77597-T

**ALICIA TERRIL FUENTE**  
Subdirectora Admon y Financiera

**DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. -  
CARTAGENA, NIT. 806.013.999-2**



**BALANCE GENERAL: P A S I V O S**

**2 PASIVOS**

**CORRIENTE**

**24 CUENTAS POR PAGAR**

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-582.047.111,57
2425 Acreedores	-115.458.758,30
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-7.195.076,28
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>-704.700.946,15</b>

**25 OBLIGACIONES LABORALES**

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-74.734.965,00
<b>Total Salarios y Pagos Laborales</b>	<b>-74.734.965,00</b>

**27 PASIVOS ESTIMADOS**

2715 Provision Para Prestacion Social	-122.528.330,00
<b>Total Pasivos Estimados</b>	<b>-122.528.330,00</b>

**29 OTROS PASIVOS**

2905 Recaudos a Favor De terceros	-12.076.940,64
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>-12.076.940,64</b>

**TOTAL PASIVOS**

**-914.041.181,79**

**3 PATRIMONIO**

**32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

3208 Capital Fiscal	197.930.143,33
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-4.964.097.655,00
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	-15.985.000,00
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75
3270 Provision Depreciacion, Amortizacion	30.546.958,00
<b>Total Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-3.488.353.508,92</b>
3230 Resultado del Ejercicio	-2.398.994.860,68
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
<b>Total Resultado de Ejercicios</b>	<b>-2.421.036.199,31</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-5.909.389.708,28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-6.823.430.890,07</b>

**MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY**  
Representante Legal

**JOVANNI ORTIZ RAMOS**  
Contador TP 77597-T

**ALICIA TERRIL FUENTE**  
Subdirectora Admon y Financiera

**Alberto Giacometto M**  
**ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO**  
Revisor Fiscal TP 50536-T

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES		
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00	
Total Derechos Contingentes	<u>156.854.910,00</u>	
83 DEUDORAS DE CONTROL		
8315 Activos Retirados	106.946.234,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
Total Deudoras de Control	<u>109.044.493,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<b>265.899.403,00</b>

89 Deudoras Por Contras (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-156.854.910,00	
8915 Activos Retirados	-109.044.493,00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-265.899.403,00</u>	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.182.353.686,12	
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-1.393.025.022,12</u>	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.182.353.686,12	
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00	
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>1.393.025.022,12</u>	

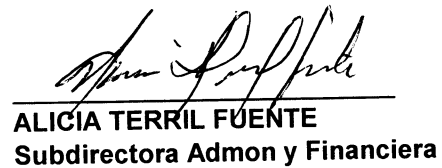


**MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY**  
Representante Legal



**JOVANNI ORTIZ RAMOS**  
Contador TP 77597-T

**Alberto Giacometti M**  
**ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO**  
Revisor Fiscal TP 50536-T



**ALICIA TERRIL FUENTE**  
Subdirectora Admon y Financiera