



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA**

NIT 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2009

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2009	2008	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2009	2008
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO</b>						
Bancos	1.409.428.188,06	1.421.901.225,95	-12.473.037,89	-0,88	0,99	: 1
<b>Total Efectivo</b>	<b>1.409.428.188,06</b>	<b>1.421.901.225,95</b>	<b>-12.473.037,89</b>	<b>-0,88</b>	0,99	: 1
<b>DEUDORES</b>						
Otros Deudores	8.817.844,00	613.909,00	8.203.935,00	1.336,34	14,36	: 1
<b>Total Deudores</b>	<b>8.817.844,00</b>	<b>613.909,00</b>	<b>8.203.935,00</b>	<b>1.336,34</b>	1,00	: 1
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.418.246.032,06</b>	<b>1.422.515.134,95</b>	<b>-4.269.102,89</b>	<b>-0,30</b>	<b>1,00</b>	: 1
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>						: 1
Maquinaria y Equipo	13.459.640,00	7.021.640,00	6.438.000,00	91,69	1,92	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	30.621.717,00	25.160.437,00	5.461.280,00	21,71	1,22	: 1
Equipo de Comunicación y Comq	92.836.569,00	78.527.324,00	14.309.245,00	18,22	1,18	: 1
Equipo de Transportes	40.779.822,00	38.729.733,00	2.050.089,00	5,29	1,05	: 1
Depreciación Acumulada	-76.070.078,66	-66.923.208,26	-9.146.870,40	13,67	1,14	: 1
<b>Total Propiedad, Planat y Equi</b>	<b>101.627.669,34</b>	<b>82.515.925,74</b>	<b>19.111.743,60</b>	<b>23,16</b>	<b>1,23</b>	: 1
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Cargos Diferidos	5.114.432,00	0,00	5.114.432,00	100	100	0:00
Bienes de Arte y Cultura	3.628.800,00	3.628.800,00	0,00	0	1	: 1
Intangibles	71.490.000,00	71.490.000,00	0,00	0,00	1	: 1
Amortización	-56.872.929,00	-47.609.073,00	-9.263.856,00	19,46	1	: 1
<b>Total Otros Activos</b>	<b>23.360.303,00</b>	<b>27.509.727,00</b>	<b>-4.149.424,00</b>	<b>-15,08</b>	0,85	: 1
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.543.234.004,40</b>	<b>1.532.540.787,69</b>	<b>10.693.216,71</b>	<b>0,70</b>	<b>1,01</b>	: 1

RUTH MARIA LENES PADILLA

Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES

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

"Veer opinión Adjunta"

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2009	2008	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2009	2008
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
Adquisición de Bienes y Servicio	1.150.296.702,76	1.089.562.331,92	60.734.370,84	5,57	1,06	: 1
Acreedores	32.112.186,00	31.450.761,00	661.425,00	2,10	1,02	: 1
Retención en la Fuente	24.733.176,13	42.933.664,41	-18.200.488,28	-42,39	0,58	: 1
Retención de Industria y Comerci	4.817.086,09	5.775.859,09	-958.773,00	-16,60	0,83	: 1
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>1.211.959.150,98</b>	<b>1.169.722.616,42</b>	<b>42.236.534,56</b>	<b>3,61</b>	<b>1,04</b>	<b>: 1</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Salarios y Prestaciones Sociales	106.520.494,00	85.769.431,00	20.751.063,00	24,19	1,24	: 1
<b>Total Salarios y Prestac. Social</b>	<b>106.520.494,00</b>	<b>85.769.431,00</b>	<b>20.751.063,00</b>	<b>24,19</b>	<b>1,24</b>	<b>: 1</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Recaudos a Favor de terceros	39.713.710,00	28.649.467,00	11.064.243,00	38,62	1,39	: 1
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>39.713.710,00</b>	<b>28.649.467,00</b>	<b>11.064.243,00</b>	<b>38,62</b>	<b>1,39</b>	<b>: 1</b>
						: 1
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.358.193.354,98</b>	<b>1.284.141.514,42</b>	<b>74.051.840,56</b>	<b>5,77</b>	<b>1,06</b>	<b>: 1</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
Resultado del Ejercicio Anterior	225.975.250,87	338.992.404,22	-113.017.153,35	-33,34	0,67	: 1
<b>Total Resultado de Ejercicio Ar</b>	<b>225.975.250,87</b>	<b>338.992.404,22</b>	<b>-113.017.153,35</b>	<b>-33,34</b>	<b>0,67</b>	<b>: 1</b>
Resultado del Ejercicio	-40.934.601,45	-90.593.130,95	49.658.529,50	-54,81	0,45	: 1
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>	<b>-40.934.601,45</b>	<b>-90.593.130,95</b>	<b>49.658.529,50</b>	<b>-54,81</b>	<b>0,45</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>185.040.649,42</b>	<b>248.399.273,27</b>	<b>-63.358.623,85</b>	<b>-25,51</b>	<b>0,74</b>	<b>: 1</b>
						: 1
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.543.234.004,40</b>	<b>1.532.540.787,69</b>	<b>10.693.216,71</b>	<b>0,70</b>	<b>1,01</b>	<b>: 1</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
<b>Derechos Contingentes</b>						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Co	19.586.615,00	0,00	19.586.615,00	100,00	1,00	: 1
<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>: 1</b>
<b>Deudoras de Control</b>						
Activos Totalmente Depreciados	12.290.472,00	12.290.472,00	0,00	0,00	0,00	: 1
Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00	0,00	: 1
<b>Total Deudoras Contingenes</b>	<b>33.975.346,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:1</b>
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN DE</b>	<b>33.975.346,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>: 1</b>

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

Litigios y Mekan. de Soluc.de Co	19.586.615,00	0,00	19.586.615,00	100,00	1,00	:1
<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586.615,00</b>			
Deudoras de Control por Contra	14.388.731,00	14.388.731,00	0,00	0,00	0,00	: 1
<b>TOTAL CTAS DEUDORA PO</b>	<b>33.975.346,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>136,12</b>	<b>0,00</b>	: 1

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

Litigios y Mecanismos alt. De Conf						
Laborales	-94.704.210,00	0,00	-94.704.210,00	100,00	1,00	:1
Procesos Administrativos	-92.783.000,00	0,00	-92.783.000,00	100,00	1,00	:1
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>-187.487.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.487.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>:1</b>

**Acreeadoras de Control**

Bienes Recibidos de Terceros	-210.342.000,00	-210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN AC</b>	<b>-397.829.210,00</b>	<b>-210.342.000,00</b>	<b>-187.487.210,00</b>	<b>89,13</b>	<b>1,89</b>	: 1

**ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)**

Laborales	94.704.210,00	0,00	94.704.210,00	100,00	1,00	:1
Procesos Administrativos	92.783.000,00	0,00	92.783.000,00	100,00	1,00	:1
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>187.487.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.487.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0:00</b>
Acreeadoras de Control por Contra	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	0,00	: 1
<b>TOTAL ACREEDORAS POR</b>	<b>397.829.210,00</b>	<b>210.342.000,00</b>	<b>187.487.210,00</b>	<b>89,13</b>	<b>0,00</b>	: 1

**RUTH MARIA LENES PADILLA**

Representante Legal

**ALICIA TERRIL FUENTES**

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

"Veer opinión"



**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA**

Nit 806.013.999-2

**ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**

De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2009

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2009	2008	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2009	2008
<b>INGRESOS</b>						
<b>FISCALES Y TRANSFERENCIAS</b>						
No Tributarios	278.938.232,75	265.971.813,06	12.966.419,69	4,88	1,05	: 1
Otras Transferencias	4.725.433.665,61	3.354.035.844,87	1.371.397.820,74	40,89	1,41	: 1
<b>Total Ing.fiscales y Transferenc</b>	<b>5.004.371.898,36</b>	<b>3.620.007.657,93</b>	<b>1.384.364.240,43</b>	<b>38,24</b>	<b>1,38</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.004.371.898,36</b>	<b>3.620.007.657,93</b>	<b>1.384.364.240,43</b>	<b>38,24</b>	<b>1,38</b>	<b>: 1</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>						
Sueldos y salarios	1.068.557.809,00	889.364.314,00	179.193.495,00	20,15	1,20	: 1
Contribuciones Efectivas	171.762.510,00	156.086.833,00	15.675.677,00	10,04	1,10	: 1
Aportes sobre la Nómina	33.620.903,00	30.552.522,00	3.068.381,00	10,04	1,10	: 1
Generales	200.089.143,75	164.482.580,25	35.606.563,50	21,65	1,22	: 1
Impuestos, Contribuciones y Tasa	8.476.911,00	8.591.196,00	-114.285,00	-1,33	0,99	: 1
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.482.507.276,75</b>	<b>1.249.077.445,25</b>	<b>233.429.831,50</b>	<b>18,69</b>	<b>1,19</b>	<b>: 1</b>
<b>GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>						
Medio Ambiente, Agua Potable y	3.691.166.463,61	2.717.863.901,00	973.302.562,61	35,81	1,36	: 1
<b>Total Gastos de Inversión</b>	<b>3.691.166.463,61</b>	<b>2.717.863.901,00</b>	<b>973.302.562,61</b>	<b>35,81</b>	<b>1,36</b>	<b>: 1</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.173.673.740,36</b>	<b>3.966.941.346,25</b>	<b>1.206.732.394,11</b>	<b>30,42</b>	<b>1,30</b>	<b>: 1</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>						
<b>OTROS INGRESOS</b>						
Rendimientos Financieros	75.308.725,40	88.151.103,47	-12.842.378,07	-14,57	0,85	: 1
Recuperaciones	9.909.742,75	2.893.548,30	7.016.194,45	242,48	3,42	: 1
Extraordinarios	67.753.404,79	178.975.524,00	-111.222.119,21	100,00	0,00	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>152.971.872,94</b>	<b>270.020.175,77</b>	<b>-117.048.302,83</b>	<b>-43,35</b>	<b>0,57</b>	<b>: 1</b>
<b>MENOS OTROS EGRESOS</b>						
Gastos Financieros	19.579.185,39	13.679.618,40	5.899.566,99	43,13	1,43	: 1
Gastos Extraordinarios	5.025.447,00	0,00	5.025.447,00	100,00	0,00	
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>24.604.632,39</b>	<b>13.679.618,40</b>	<b>10.925.013,99</b>	<b>79,86</b>	<b>1,80</b>	<b>: 1</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.934.601,45</b>	<b>-90.593.130,95</b>	<b>49.658.529,50</b>	<b>-54,81</b>	<b>0,45</b>	<b>: 1</b>



**RUTH MARIA LENES PADILLA**  
**Representante Legal**

**ALICIA TERIL FUENTES**  
**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**

"Veer opinión Adjunta"



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA**  
**NIT 806.013.999-2**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

**TOTAL PATRIMONIO**

Resultado de Ejercicios anteriores	-\$ 248.399.273,27
Excedente o deficit año 2009	40.934.601,45
Provisión, Depreciación y Amortización	22.424.022,40
	-----
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2009</b>	<b>-185.040.649,42</b>

**RUTH MARIA LENES PADILLA**  
Representante Legal

**ALICIA TERIL FUENTES**  
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

"Veer opinión Adjunta"