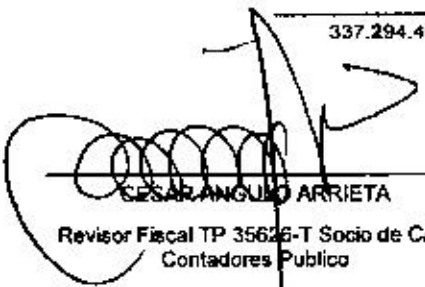


BALANCE GENERAL: A C T I V O

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 EFECTIVO</b>		
1105 Caja		3.000.000,00
1110 Bancos		7.734.631.551,48
Total Efectivo		<u>7.737.631.551,48</u>
<b>14 DEUDORES</b>		
1420 Avances y Anticipo Entregados		55.959.430,99
1470 Otros Deudores		17.024.284,56
Total Deudores		<u>72.983.715,55</u>
Total activos Corrientes		<b>7.810.615.267,01</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>		
1655 Maquinaria y Equipos		913.952.926,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		152.882.273,00
1670 Equipos de Comunicacion		256.801.879,14
1675 Equipos de Transporte, traccion		417.877.396,00
1685 Depreciacion Acumulada		-602.742.608,00
Total Propiedad Planta Y Equipo		<u>1.138.571.866,14</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		
1910 Cargos Diferidos		16.867.126,90
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1980 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles		464.865.859,74
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles		-144.438.524,00
1999 Valorizacion		
Total Activos		<u>337.294.461,74</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>9.286.481.594,89</u></b>

  
 MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
 Representante Legal

  
 ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
 CESAR ANGUILO ARRIETA  
 Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
 Contadores Publico

  
 YOVANNI ORTIZ RAMOS  
 Contador Publico-TP 77597-T



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

Periodo: 2017/07

BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-473.126.465,57
2425 Acreedores	-241.954.611,41
2438 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-19.155.431,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-734.236.498,26</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-114.951.863,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-114.951.863,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestación Social	-217.240.537,00
Total Pasivos Estimados	<u>-217.240.537,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-28.898.387,50
Total Otros Pasivos	<u>-28.898.387,50</u>

TOTAL PASIVOS

**-1.095.327.285,76**

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-3.571.050.697,95
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230 Resultado del Ejercicio	-4.398.400.871,50
3235 Superavit por Donación	-35.903.704,68
3240 Superavit por Valorización	
3255 Patrimonio Institucional	-307.500.000,00
3258 Saneamiento Contable	
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	121.700.965,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-8.191.154.309,13</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**-9.286.481.594,89**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co

Total Derechos Contingentes

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados

150.147.588,00

8361 Responsabilidades

2.098.259,00

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control

30.473.200,00

Total Deudoras de Control

182.719.047,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudoras Por Contras (CR)

8905 Derechos Contingentes Por Contra

8915 Activos Retirados

-182.719.047,00

TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-182.719.047,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Litigio y Mecanismos Alternativos de Soluciones de con

-3.035.994.586,12

9346 Bienes Resividos de Terceros

-210.671.336,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

-3.246.665.922,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont

3.035.994.586,12

9915 Acreedoras De Control Por Contra

210.671.336,00

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA

3.246.665.922,12

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

*Etilvia Mendoza Santos*

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios	-987.859.051,65
Total Ingresos No Tributarios	-987.859.051,65

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes	
4428 Otras Transferencias	-6.924.493.216,00
Total Transferencias	-6.924.493.216,00

TOTAL INGRESOS

-7.912.352.267,65

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios	1.859.914.793,00
5103 Contribuciones Efectivas	206.445.974,00
5104 Aporte Sobre Nomina	38.007.804,00
5111 Gastos Generales	174.580.135,20
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	17.766.212,00
Total Gastos de Administracion	2.296.714.918,20

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente	1.447.398.201,50
Total Gasto de Inversion	1.447.398.201,50

TOTAL GASTOS

3.744.113.119,70

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros	-248.287.863,79
4810 Extraordinarios	-5.032.353,00
Total Otros Ingresos	-253.300.216,79

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros	23.138.493,24
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4.398.400.871,60

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
 Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 CESAR ANGULO ARRIETA  
 Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
 Contadores Publico

\_\_\_\_\_  
 ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
 GIOVANNI ORTIZ RAMOS  
 Contador Publico TP 77597-T