



BALANCE GENERAL: A C T I V O

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 EFECTIVO | | |
| 1105 Caja | | |
| 1110 Bancos | 4.509.647.929,08 | |
| Total Efectivo | 4.509.647.929,08 | |
| 14 DEUDORES | | |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | 380.250,00 | |
| 1470 Otros Deudores | 6.368.320,56 | |
| Total Deudores | 6.748.570,56 | |
| Total activos Corrientes | | 4.516.396.499,64 |
| 16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | | |
| 1655 Mquinaria y Equipos | 677.411.103,00 | |
| 1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 123.874.141,00 | |
| 1670 Equipos de Comunicacion | 212.225.245,94 | |
| 1675 Equipos de Transporte, traccion | 108.179.911,00 | |
| 1685 Depreciacion Acomulada | -357.060.252,00 | |
| Total Propiedad Planta Y Equipo | 764.630.148,94 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | |
| 1910 Cargos Diferidos | | |
| 1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena | | |
| 1960 Otros de Artes y Culturas | | |
| 1970 Intangibles | 123.203.402,74 | |
| 1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles | -109.455.365,00 | |
| 1999 Valorizacion | | |
| Total Activos | 13.748.037,74 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 5.294.774.686,32 |

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON

Representante Legal

MARTHA CECILIA HERRERA GUERRA

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

OK Guerra



BALANCE GENERAL: P A S I V O

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| 2 PASIVOS | | |
| CORRIENTE | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | -269.758.949,57 | |
| 2425 Acreedores | -137.167.296,13 | |
| 2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | -11.278.121,28 | |
| Total Cuentas Por Pagar | <u>-418.204.366,98</u> | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | | |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | -17.505.768,00 | |
| Total Salarios y Pagos Laborales | <u>-17.505.768,00</u> | |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | |
| 2715 Provision Para Prestacion Social | -209.281.629,00 | |
| Total Pasivos Estimados | <u>-209.281.629,00</u> | |
| 29 OTROS PASIVOS | | |
| 2905 Recaudos a Favor De terceros | -23.212.849,00 | |
| Total Otros Pasivos | <u>-23.212.849,00</u> | |
| TOTAL PASIVOS | | -668.204.612,98 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 HACIENDA PÚBLICA | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 Capital Fiscal | -2.097.137.423,28 | |
| 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| 3230 Resultado del Ejercicio | -2.574.338.054,38 | |
| 3235 Superavit por Donacion | -22.041.338,68 | |
| 3240 Superavit por Valorizacion | | |
| 3255 Patrimonio Institucional | -15.985.000,00 | |
| 3258 Saneamiento Contable | -22.398.627,00 | |
| 3270 Provisión, Depreciación, Amortización | 105.330.370,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>-4.626.570.073,34</u> | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>-5.294.774.686,32</u> |
| 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 | 127.722.145,00 | |
| 8361 Responsabilidades | 2.098.259,00 | |
| Total Deudoras de Control | <u>129.820.404,00</u> | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 89 Deudoras Por Contrás (CR) | | |
| 8905 Derechos Contingentes Por Contra | -156.854.910,00 | |

okmg

1

| | |
|---|--------------------------|
| 8915 Activos Retirados | -129.820.404,00 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA | <u>-286.675.314,00</u> |
| | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con | -1.997.751.634,12 |
| 9346 Bienes Resividos de Terceros | <u>-210.671.336,00</u> |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>-2.208.422.970,12</u> |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | |
| 9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont | 1.997.751.634,12 |
| 9915 Acreedoras De Control Por Contra | <u>210.671.336,00</u> |
| TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA | <u>2.208.422.970,12</u> |

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

MARTHA CECILIA HERRERA GUERRA
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

D. Guerra



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -634.631.716,78
Total Ingresos No Tributarios -634.631.716,78

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
4428 Otras Transferencias -6.422.088.346,81
Total Transferencias -6.422.088.346,81

TOTAL INGRESOS

-7.056.720.063,59

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 2.455.734.930,00
5103 Contribuciones Efectivas 220.739.981,00
5104 Aporte Sobre Nomina 43.212.165,00
5111 Gastos Generales 188.706.982,16
5120 Impuestos Construcciones y Tasa 13.851.254,24
Total Gastos de Administracion 2.922.245.312,40

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 1.748.947.748,00
Total Gasto de Inversion 1.748.947.748,00

TOTAL GASTOS

4.671.193.060,40

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -188.463.008,77
4810 Extraordinarios -24.642.850,56
Total Otros Ingresos -213.105.859,33

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 24.294.808,14

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-2.574.338.054,38



DIANA MARGARITA
RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal



MARTHA CECILIA HERRERA
GUERRA
Subdirectora Administrativa y
Financiera



CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contador Publico



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T



Not.806.013.999-2

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DE 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|--|---------------------|
| Resultado de Ejercicios anteriores | \$ 2.135.521.050,28 |
| Superavit por Donación | \$ 22.041.338,68 |
| Excedente año 2015 | 2.574.338.054,38 |
| Provisión, Depreciación y Amortización | -105.330.370,00 |

Saldo a 31 de octubre de 2015 **4.626.570.073,34**

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBÓN
Representante Legal

MARTHA CECILIA HERRERA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

CESAR GABRIEL ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P.Nº 35626- T
CAA CONTADORES LTDA

OK nga-