



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

Periodo: 2017/08

BALANCE GENERAL A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	7.483.191.148,19	
Total Efectivo	<u>7.486.191.148,19</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	9.847.500,00	
1470 Otros Deudores	17.024.284,58	
Total Deudores	<u>26.871.784,58</u>	
Total activos Corrientes		<u>7.513.082.932,75</u>
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	913.952.926,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.933.819,00	
1670 Equipos de Comunicacion	265.724.473,14	
1675 Equipos de Transporte, traccion	417.877.396,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-633.762.007,00	
2 Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>1.128.726.607,14</u>	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	16.887.126,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	464.865.859,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-149.948.371,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	<u>331.784.614,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>8.973.574.154,63</u>

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

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

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados	150.147.588,00
8361 Responsabilidades	2.098.269,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00
Total Deudoras de Control	<u>182.719.047,00</u>

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	<u>-182.719.047,00</u>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.038.644.600,12
9346 Bienes Resuivos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-3.249.315.936,12</u>

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.038.644.600,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>3.249.315.936,12</u>


MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal


ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y
Financiera


CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico


YOVANNY ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T



DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL E.P.A. - CARTAGENA
NIT. 808.013.999-2

Periodo: 2017/08

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -1.141.723.010,36
Total Ingresos No Tributarios -1.141.723.010,36

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Comentes
4428 Otras Transferencias -7.148.143.104,00
Total Transferencias -7.148.143.104,00

TOTAL INGRESOS

-6.269.866.114,36

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 2.135.455.301,00
5103 Contribuciones Efectivas 244.355.151,00
5104 Aporte Sobre Nomina 43.988.983,00
5111 Gastos Generales 208.093.411,32
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 17.766.212,00
Total Gastos de Administracion 2.849.659.058,32

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 1.712.600.014,98
Total Gasto de Inversion 1.712.600.014,98

TOTAL GASTOS

4.362.259.073,30

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -279.818.887,81
4810 Extraordinarios -5.032.353,00
Total Otros Ingresos -284.851.240,81

MENOS OTROS EGRESOS

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4.189.319.788,63

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y
Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico

YOVANNI LORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77697-T