



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2012

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2012	2011	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2012	2011
ACTIVO						
CORRIENTE						
EFFECTIVO						
Bancos	4.642.141.924,39	4.046.420.378,23	595.721.546,16	14,72	1,15	: 1
Total Efectivo	4.642.141.924,39	4.046.420.378,23	595.721.546,16	14,72	1,15	: 1
DEUDORES						
Otros Deudores	6.828.366,56	12.160.788,56	-5.332.422,00	-43,85	0,56	: 1
Total Deudores	6.828.366,56	12.160.788,56	-5.332.422,00	-43,85	0,56	: 1
Total Activo Corriente	4.648.970.290,95	4.058.581.166,79	590.389.124,16	14,55	1,15	: 1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
Maquinaria y Equipo	655.126.143,00	39.479.783,00	615.646.360,00	1.559,40	16,59	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	105.017.101,00	146.850.150,00	-41.833.049,00	-28,49	0,72	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	148.718.213,94	108.954.084,00	39.764.129,94	36,50	1,36	: 1
Equipo de Transportes	123.909.822,00	123.909.822,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Depreciación Acumulada	-123.265.666,00	-96.063.408,66	27.202.257,34	-6,81	1,28	: 1
Total Propiedad, Planat y Equipo	909.505.613,94	323.130.430,34	586.375.183,60	181,47	2,81	: 1
OTROS ACTIVOS						
Cargos Diferidos	0,00	13.892.516,00	-13.892.516,00	-100,00	0,00	: 1
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	17.403.881,00	25.237.411,00	-7.833.530,00	-31,04	0,69	: 0
Bienes de Arte y Cultura	0,00	3.628.800,00	-3.628.800,00	-100,00	0,00	: 1
Intangibles	114.569.846,74	101.490.000,00	13.079.846,74	12,89	1,13	: 1
Amortización	-85.505.097,00	-78.072.153,00	-7.432.944,00	9,52	1,10	: 1
Total Otros Activos	46.468.630,74	66.176.574,00	-19.707.943,26	-29,78	0,70	: 1
TOTAL ACTIVOS	5.604.944.535,63	4.447.888.171,13	1.157.056.364,50	26,01	1,26	: 1

PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2012	2011	AUMENTOS	% AUMENTOS	2012	2011
			DISMINUCIONES	DISMIN		
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios	1.511.941.412,67	980.790.962,66	531.150.450,01	54,16	1,54	: 1
Acreedores	3.816.549,00	6.797.917,56	-2.981.368,56	-43,86	0,56	: 1
Retención en la Fuente	29.494.958,14	30.256.422,96	-761.464,82	-2,52	0,97	: 1
Retención de Industria y Comerc	5.038.992,11	3.311.091,11	1.727.901,00	52,19	1,52	: 1
Total Cuentas por Pagar	1.550.291.911,92	1.021.156.394,29	529.135.517,63	51,82	1,52	: 1
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios y Prestaciones Sociales	116.584.079,00	102.655.514,67	13.928.564,33	13,57	1,14	: 1
Total Salarios y Prestac. Social	116.584.079,00	102.655.514,67	13.928.564,33	13,57	1,14	: 1
OTROS PASIVOS						
Recaudos a Favor de terceros	39.504.971,72	65.223.146,20	-25.718.174,48	-39,43	0,61	: 1
Total Otros Pasivos	39.504.971,72	65.223.146,20	-25.718.174,48	-39,43	0,61	: 1
TOTAL PASIVO CORRRIENTE	1.706.380.962,64	1.189.035.055,16	517.345.907,48	43,51	1,44	: 1
TOTAL PASIVO	1.706.380.962,64	1.189.035.055,16	517.345.907,48	43,51	1,44	: 1
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Resultado del Ejercicio Anteriores	3.180.198.617,31	1.238.077.012,05	1.942.121.605,26	156,87	2,57	: 1
Total Resultado de Ejercicio Anterior	3.180.198.617,31	1.238.077.012,05	1.942.121.605,26	156,87	2,57	: 1
Resultado del Ejercicio	718.364.955,68	2.020.776.103,92	-1.302.411.148,24	-64,45	0,36	: 1
Total Resultado del Ejercicio	718.364.955,68	2.020.776.103,92	-1.302.411.148,24	-64,45	0,36	: 1
TOTAL PATRIMONIO	3.898.563.572,99	3.258.853.115,97	639.710.457,02	19,63	1,20	: 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.604.944.535,63	4.447.888.171,13	1.157.056.364,50	26,01	1,26	: 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	: 1
Total Derechos Contingentes	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	-100,00	0,00	: 1
Deudoras de Control						
Activos Totalmente Depreciados	102.922.458,00	54.958.799,00	47.963.659,00	87,27	1,87	: 1
Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Total Deudoras de Control	105.020.717,00	57.057.058,00	47.963.659,00	84,06	1,84	: 1
Total Deudoras Contingenes	105.020.717,00	14.388.731,00	90.631.986,00	629,88	7,30	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDOF	105.020.717,00	21.388.731,00	83.631.986,00	391,01	4,91	: 1
DEUDORAS POR CONTRA						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	: 1
Total Derechos Contingentes	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	: 1

Deudoras de Control por Contra	105.020.717,00	14.388.731,00	90.631.986,00	629,88	7,30	: 1
TOTAL CTAS DEUD POR CONTR.	105.020.717,00	14.388.731,00	90.631.986,00	629,88	7,30	: 1

CUENTAS DE ORDEN

Responsabilidades Contingentes

Litigios y Mecanismos alt. De Conf

Laborales	168.181.758,00	142.183.458,00	25.998.300,00	18,29	1,18	:1
Procesos Administrativos	1.217.705.312,12	2.250.215.040,00	-1.032.509.727,88	-45,88	0,54	:1
Total Litigios y Mecanismos	1.385.887.070,12	2.392.398.498,00	-1.006.511.427,88	-42,07	0,58	:1

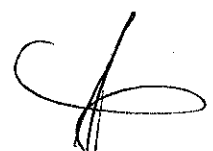
Acreedoras de Control


Bienes Recibidos de Terceros	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEE	1.596.229.070,12	2.602.740.498,00	-1.006.511.427,88	-38,67	0,61	: 1

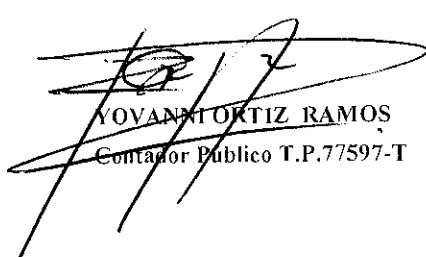
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)

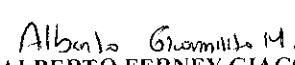
Laborales	168.181.758,00	142.183.458,00	25.998.300,00	18,29	1,18	:1
Procesos Administrativos	1.217.705.312,12	2.250.215.040,00	-1.032.509.727,88	-45,88	0,54	:1
Total Litigios y Mecanismos	1.385.887.070,12	2.392.398.498,00	-1.006.511.427,88	-42,07	0,58	00:00

Acreedoras de Control por Contra	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL ACREEDORAS POR EL CC	1.596.229.070,12	2.602.740.498,00	-1.006.511.427,88	-38,67	0,61	: 1


MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
 Representante Legal


ALICIA TERRIL FUENTES
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal T.P.N° 50536-T



CIMIENTO 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 2012

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2012	2011	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2012	2011
INGRESOS						
FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
No Tributarios	398.398.665,57	306.290.994,20	92.107.671,37	30,07	1,30	: 1
Otras Transferencias	4.554.897.916,83	5.863.156.686,58	-1.308.258.769,75	-22,31	0,78	: 1
Total Ing.fiscales y Transferenc.	4.953.296.582,40	6.169.447.680,78	-1.216.151.098,38	-19,71	0,80	: 1
TOTAL INGRESOS	4.953.296.582,40	6.169.447.680,78	-1.216.151.098,38	-19,71	0,80	: 1
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Sueldos y Salarios	1.354.361.646,33	1.275.620.207,00	78.741.439,33	6,17	1,06	: 1
Contribuciones Efectivas	206.672.677,00	192.383.224,00	14.289.453,00	7,43	1,07	: 1
Aportes sobre la Nómina	40.007.920,00	37.117.167,00	2.890.753,00	7,79	1,08	: 1
Generales	396.669.122,15	307.076.768,28	89.592.353,87	29,18	1,29	: 1
Impuestos, Contribuciones y Tasas	11.591.236,96	11.243.718,00	347.518,96	3,09	1,03	: 1
Total Gastos de Administración	2.009.302.602,44	1.823.441.084,28	69.209.994,32	3,80	1,10	: 1
GASTOS DE INVERSION SOCIAL						
Medio Ambiente, Agua Potable y San/tc	2.690.172.883,00	3.045.642.152,00	-355.469.269,00	-11,67	0,88	: 1
Total Gastos de Inversión	2.690.172.883,00	3.045.642.152,00	-355.469.269,00	-11,67	0,88	: 1
TOTAL GASTOS	4.699.475.485,44	4.869.083.236,28	-169.607.750,84	-3,48	0,97	: 1
MAS OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS						
Rendimientos Financieros	171.555.005,98	101.728.552,07	69.826.453,91	68,64	1,69	: 1
Recuperaciones	570.892,82	640.224.455,55	-639.653.562,73	-100	0	: 1
Extraordinarios- Aprovechamiento	311.417.245,05	13.033.242,00	298.384.003,05	2.289,41	24	: 1
TOTAL OTROS INGRESOS *	483.543.143,85	754.986.249,62	-271.443.105,77	-35,95	0,64	: 1
MENOS OTROS EGRESOS						
Gastos Financieros	18.655.846,58	19.297.102,97	-641.256,39	-3,32	0,97	: 1
Gastos Extraordinarios	343.438,55	15.277.487,23	-14.934.048,68	0,00	0,00	
Total Otros Egresos	18.999.285,13	34.574.590,20	-15.575.305,07	-45,05	0,55	: 1
RESULTADO DEL EJERCICIO	718.364.955,68	2.020.776.103,92	-1.302.411.148,24	-64,45	0,36	: 1

MARIA ANGELOICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

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

ALICIA TERIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal T.P.N° 50536-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos	% Aument
	2012	2011	Disminuciones	isminucion
Resultado de Ejercicios anteriores	3.258.853.115,97	1.299.555.128,05	1.959.297.987,92	150,77
Excedentes	718.364.955,68	2.020.776.103,92	(1.302.411.148,24)	-64,45
Provisión, Depreciación y Amortiz	-78.654.498,66	-61.478.116,00	(18.750.320,00)	30,50
Saldo a 31 de Dic- de 2011	3.898.563.572,99	3.258.853.115,97	639.710.457,02	19,63

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

ALICIA FERIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Alberto Gerardo M.
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal T.P. N° 50536-T

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

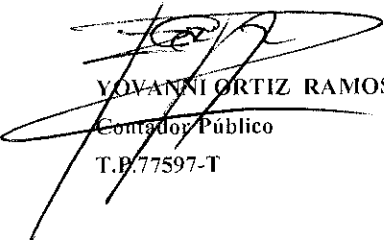
	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos	% Aument
	2012	2011	Disminuciones	isminucion
Resultado de Ejercicios anteriores	3.258.853.115,97	1.299.555.128,05	1.959.297.987,92	150,77
Excedentes	718.364.955,68	2.020.776.103,92	(1.302.411.148,24)	-64,45
Provisión, Depreciación y Amortiz	-78.654.498,66	-61.478.116,00	(18.750.320,00)	30,50
Saldo a 31 de Dic- de 2011	3.898.563.572,99	3.258.853.115,97	639.710.457,02	19,63



MARIA ANGÉLICA GARCIA TURBAY
Representante Legal



ALICIA TERIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

Alberto Giacometto M.
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal T.P. N° 50536-T