





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


Periodo: 2017/01


BALANCE GENERAL: A C T I V O  
ENERO 2017

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	5.818.180.190,14	
1110 Bancos	5.818.180.190,14	
Total Efectivo		
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	15.368.798,56	
1470 Otros Deudores	15.368.798,56	
Total Deudores		5.833.548.988,70
Total activos Corrientes		
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Maquinaria y Equipos	859.655.589,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.838.623,00	
1670 Equipos de Comunicación	266.669.216,14	
1675 Equipos de Transporte, tracción	417.877.396,00	
1685 Depreciación Acumulada	-514.087.823,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.175.953.001,14	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas	157.365.859,74	
1970 Intangibles	-126.754.442,00	
1975 Amortización Acumuladas Intangibles		
1999 Valorización		
Total Activos	30.611.417,74	
TOTAL ACTIVOS		7.040.113.407,58

  
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 Público TP 77597-T



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

Periodo: 2017/01


BALANCE GENERAL: P A S I V O  
ENERO 2017

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-2.902.297.357,17	
2425 Acreedores	-148.980.649,13	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-5.214.589,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-3.056.492.595,58</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-248.974.055,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-248.974.055,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provisión Para Prestación Social	-39.307.428,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-39.307.428,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-3.223.582,80	
Total Otros Pasivos	<u>-3.223.582,80</u>	
TOTAL PASIVOS		<b>-3.347.997.661,38</b>
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	-3.594.984.070,35	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	23.933.372,40	
3230 Resultado del Ejercicio	-97.652.441,57	
3235 Superavit por Donacion	-35.903.704,68	
3240 Superavit por Valorizacion		
3255 Patrimonio Institucional		
3258 Saneamiento Contable		
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	12.491.098,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>-3.692.115.746,20</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b><u>-7.040.113.407,58</u></b>
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	169.688.614,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	337.973.200,00
Total Deudoras de Control	509.760.073,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
89 Deudoras Por Contrás (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-509.760.073,00
8915 Activos Retirados	-509.760.073,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.020.094.502,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.230.765.838,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.020.094.502,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.230.765.838,12



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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
ENERO DE 2017

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios

-89.991.951,85

-89.991.951,85

Total Ingresos No Tributarios

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

-224.863.487,00

4428 Otras Transferencias

-224.863.487,00

Total Transferencias

-314.855.438,85

TOTAL INGRESOS

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios

210.409.134,00

5103 Contribuciones Efectivas

26.223.468,00

5104 Aporte Sobre Nomina

5.132.993,00

5111 Gastos Generales

6.354.367,00

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa

248.119.962,00

Total Gastos de Administración

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente

5.693.000,00

5.693.000,00

Total Gasto de Inversión

253.812.962,00

TOTAL GASTOS

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros

-36.609.964,72

4810 Extraordinarios

-36.609.964,72

Total Otros Ingresos

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

-97.652.441,57

RESULTADOS DEL EJERCICIO

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

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Público TP 77597-T