






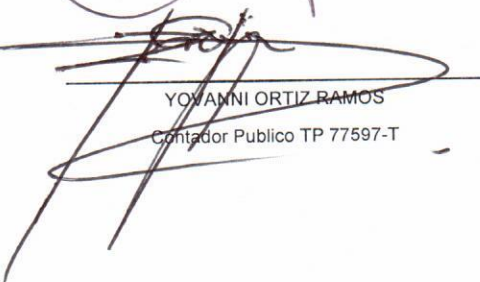
BALANCE GENERAL: A C T I V O  
FEBRERO 2017

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	5.927.398.459,69	
Total Efectivo	5.930.398.459,69	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	15.368.798,56	
Total Deudores	15.368.798,56	
Total activos Corrientes		5.945.767.258,25
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	-525.831.936,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.164.208.888,14	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	157.365.859,74	
1975 Amortización Acumuladas Intangibles	-127.139.289,00	
1999 Valorización		
Total Activos	30.226.570,74	
TOTAL ACTIVOS		7.140.202.717,13

  
\_\_\_\_\_  
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



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

Periodo: 2017/02

BALANCE GENERAL: P A S I V O  
FEBRERO 2017


2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.010.560.352,17	
2425 Acreedores	-240.709.513,41	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-6.868.827,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-3.258.138.692,86</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-164.550.213,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-164.550.213,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-63.570.236,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-63.570.236,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-17.081.707,80	
Total Otros Pasivos	<u>-17.081.707,80</u>	
TOTAL PASIVOS		<b>-3.503.340.849,66</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	-54.527.522,84	
3235 Superavit por Donacion	-35.903.704,68	
3240 Superavit por Valorizacion		
3255 Patrimonio Institucional		
3258 Saneamiento Contable		
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	24.620.058,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>-3.636.861.867,47</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><b>-7.140.202.717,13</b></u>
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 Contras (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Activos Retirados	-509.760.073,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-509.760.073,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.022.744.516,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.233.415.852,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.022.744.516,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.233.415.852,12



---

 MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
 Representante Legal

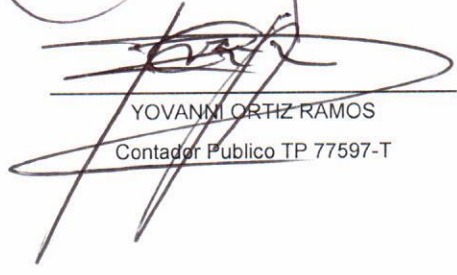

---

 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  
FEBRERO 2017

4 INGRESOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4110 No Tributarios	-183.520.350,74	
Total Ingresos No Tributarios	-183.520.350,74	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-555.306.246,00	
Total Transferencias	-555.306.246,00	
TOTAL INGRESOS		-738.826.596,74
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	448.959.563,00	
5103 Contribuciones Efectivas	53.876.548,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	10.545.824,00	
5111 Gastos Generales	37.586.203,00	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa		
Total Gastos de Administración	550.968.138,00	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	201.196.000,00	
Total Gasto de Inversión	201.196.000,00	
TOTAL GASTOS		752.164.138,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-67.865.064,10	
4810 Extraordinarios		
Total Otros Ingresos	-67.865.064,10	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros		
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-54.527.522,84

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

*Etelvía 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 Público TP 77597-T