



BALANCE GENERAL: A C T I V O
MARZO 2017

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	4.483.137.439,31	
Total Efectivo	4.486.137.439,31	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	17.044.284,56	
Total Deudores	17.044.284,56	
Total activos Corrientes		4.503.181.723,87
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Maquinaria y Equipos	859.655.589,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	152.682.273,00	
1670 Equipos de Comunicación	266.669.216,14	
1675 Equipos de Transporte, tracción	417.877.396,00	
1685 Depreciación Acomunada	-538.005.451,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.158.879.023,14	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	16.867.126,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	157.365.859,74	
1975 Amortización Acumuladas Intangibles	-127.524.136,00	
1999 Valorización		
Total Activos	46.708.849,74	
TOTAL ACTIVOS		5.708.769.596,75

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: 2017/03

BALANCE GENERAL: P A S I V O
MARZO 2017

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-1.628.419.901,26
2425 Acreedores	-211.531.690,41
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-6.637.008,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.846.588.599,95</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-161.890.351,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-161.890.351,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provisión Para Prestación Social	-95.946.216,00
Total Pasivos Estimados	<u>-95.946.216,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-17.653.909,80
Total Otros Pasivos	<u>-17.653.909,80</u>

TOTAL PASIVOS

-2.122.079.076,75

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-3.594.984.070,35
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	23.933.372,40
3230 Resultado del Ejercicio	-16.914.537,37
3235 Superávit por Donación	-35.903.704,68
3240 Superávit por Valorización	
3255 Patrimonio Institucional	
3258 Saneamiento Contable	
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	37.178.420,00

TOTAL PATRIMONIO

-3.586.690.520,00


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-5.708.769.596,75


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	-3.025.394.530,12
9346 Bienes Recibidos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.236.065.866,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.025.394.530,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.236.065.866,12




 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 Público TP 77597-T



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

4 INGRESOS	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
4110 No Tributarios	-343.408.727,88
Total Ingresos No Tributarios	-343.408.727,88
OTRAS TRANSFERENCIAS	
4403 Transferencias Corrientes	
4428 Otras Transferencias	-838.986.412,00
Total Transferencias	-838.986.412,00
TOTAL INGRESOS	-1.182.395.139,88
5 GASTOS	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5101 Sueldos Y Salarios	703.517.870,00
5103 Contribuciones Efectivas	80.194.116,00
5104 Aporte Sobre Nomina	15.916.755,00
5111 Gastos Generales	60.833.148,52
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	
Total Gastos de Administración	860.461.889,52
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508 Medio Ambiente	406.291.000,00
Total Gasto de Inversión	406.291.000,00
TOTAL GASTOS	1.266.752.889,52
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
MAS OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 Rendimientos Financieros	-99.596.801,01
4810 Extraordinarios	-1.675.486,00
Total Otros Ingresos	-101.272.287,01
MENOS OTROS EGRESOS	
5805 Gastos Financieros	
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16.914.537,37

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Público

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Público TP 77597-T *