



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

Periodo: 2014/10

BALANCE GENERAL: A C T I V O

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 EFECTIVO | | |
| 1105 Caja | 2.000.000,00 | |
| 1110 Bancos | 6.034.820.196,52 | |
| Total Efectivo | 6.036.820.196,52 | |
| 14 DEUDORES | | |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | | |
| 1470 Otros Deudores | 13.723.748,56 | |
| Total Deudores | 13.723.748,56 | |
| Total activos Corrientes | | 6.050.543.945,08 |
| 16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | | |
| 1655 Mquinaria y Equipos | 677.411.103,00 | |
| 1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 123.874.141,00 | |
| 1670 Equipos de Comunicacion | 165.007.206,94 | |
| 1675 Equipos de Transporte, traccion | 123.909.822,00 | |
| 1685 Depreciacion Acomulada | -211.604.381,00 | |
| Total Propiedad Planta Y Equipo | 878.597.891,94 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | |
| 1910 Cargos Diferidos | 9.415.647,00 | |
| 1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena | -701.036,00 | |
| 1960 Otros de Artes y Culturas | | |
| 1970 Intangibles | 110.233.962,74 | |
| 1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles | -96.354.357,00 | |
| 1999 Valorizacion | | |
| Total Activos | 22.594.216,74 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 6.951.736.053,76 |

JAIME RAMIREZ PIÑEREZ
Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES
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



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

| | |
|--|------------------------|
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | -301.555.828,57 |
| 2425 Acreedores | -85.433.811,82 |
| 2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | -16.995.040,28 |
| Total Cuentas Por Pagar | <u>-403.984.680,67</u> |

25 OBLIGACIONES LABORALES

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | -31.376.416,00 |
| Total Salarios y Pagos Laborales | <u>-31.376.416,00</u> |

27 PASIVOS ESTIMADOS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 2715 Provision Para Prestacion Social | -207.305.535,00 |
| Total Pasivos Estimados | <u>-207.305.535,00</u> |

29 OTROS PASIVOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 2905 Recaudos a Favor De terceros | -23.862.536,64 |
| Total Otros Pasivos | <u>-23.862.536,64</u> |

TOTAL PASIVOS

-666.529.168,31

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATIMONIO INSTITUCIONAL

| | |
|--|--------------------------|
| 3208 Capital Fiscal | -4.766.167.511,72 |
| 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| 3230 Resultado del Ejercicio | -2.796.154.782,80 |
| 3235 Superavit por Donacion | -22.041.338,68 |
| 3240 Superavit por Valorizacion | |
| 3255 Patrimonio Institucional | -15.985.000,00 |
| 3258 Saneamiento Contable | 1.263.252.044,75 |
| 3270 Provisión, Depreciación, Amortización | 51.889.703,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>-6.285.206.885,45</u> |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.951.736.053,76

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

| | |
|---|-----------------------|
| 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co | 156.854.910,00 |
| Total Derechos Contingentes | <u>156.854.910,00</u> |

83 DEUDORAS DE CONTROL

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 8315 Activos Retirados | 106.946.234,00 |
| 8361 Responsabilidades | 2.098.259,00 |
| Total Deudoras de Control | <u>109.044.493,00</u> |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudoras Por Contrás (CR)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 8905 Derechos Contingentes Por Contra | -156.854.910,00 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 8915 Activos Retirados | -109.044.493,00 |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA | <u>-265.899.403,00</u> |

| | |
|---|------------------------|
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS | |
| 9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con | -1.192.695.470,12 |
| 9346 Bienes Resividos de Terceros | <u>-210.671.336,00</u> |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -1.403.366.806,12 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | |
| 9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont | 1.192.695.470,12 |
| 9915 Acreedoras De Control Por Contra | <u>210.671.336,00</u> |
| TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA | 1.403.366.806,12 |



JAIME RAMIREZ PIÑEREZ
Representante Legal



ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico


NIT 806.000.527 3



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -505.096.953,30

Total Ingresos No Tributarios -505.096.953,30

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

4428 Otras Transferencias -5.807.983.890,35

Total Transferencias -5.807.983.890,35

TOTAL INGRESOS

-6.313.080.843,65

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 1.618.033.263,00

5103 Contribuciones Efectivas 204.891.007,00

5104 Aporte Sobre Nomina 40.185.924,00

5111 Gastos Generales 236.983.275,61

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 11.422.713,06

Total Gastos de Administracion 2.111.516.182,67

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 1.554.979.075,00

Total Gasto de Inversion 1.554.979.075,00

TOTAL GASTOS

3.666.495.257,67

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -159.575.241,40

4810 Extraordinarios -745.725,25

Total Otros Ingresos -160.320.966,65

MENOS OTROS EGRESOS

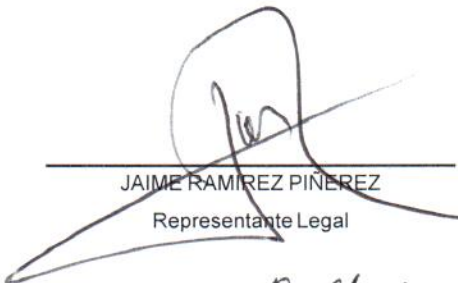
5805 Gastos Financieros 10.751.769,83

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-2.796.154.782,80



JAIME RAMIREZ PINEREZ
Representante Legal



ALICIA TERRIL FUENTES
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