

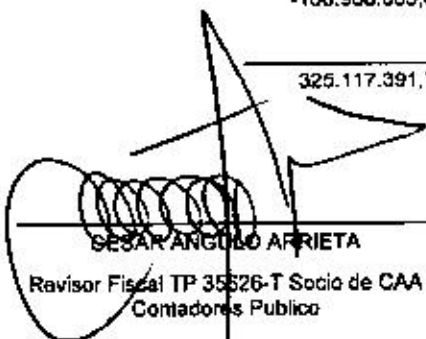


BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	7.806.070.385,83	
Total Efectivo	7.809.070.385,83	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	106.802.638,00	
1470 Otros Deudores	19.641.253,56	
Total Deudores	126.443.891,56	
Total activos Corrientes		7.934.514.277,39
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	913.952.926,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	167.199.403,00	
1670 Equipos de Comunicacion	255.958.593,14	
1675 Equipos de Transporte, traccion	417.877.396,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-664.699.331,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.090.288.987,14	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	21.219.597,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	464.865.859,74	
1975 Amortización Acomuladas Intangibles	-160.968.065,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	325.117.391,74	
TOTAL ACTIVOS		9.349.920.656,27

FERNADO DAVID NIÑO MENDOZA
Representante Legal


ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera


CESAR ANGILO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35526-T Socio de CAA
Contador Publico


YOVANIS 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: 2017/10

BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-596.071.859,57
2425 Acreedores	-170.956.952,41
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-24.882.630,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-791.913.442,26</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-106.127.095,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-106.127.095,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provisión Para Prestación Social	-323.540.451,00
Total Pasivos Estimados	<u>-323.540.451,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-39.902.735,50
Total Otros Pasivos	<u>-39.902.735,50</u>

TOTAL PASIVOS

-1.261.453.723,76

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-3.571.050.697,95
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230 Resultado del Ejercicio	-4.371.904.174,88
3235 Superavit por Donación	-38.169.288,68
3240 Superavit por Valorización	
3255 Patrimonio Institucional	-307.500.000,00
3258 Saneamiento Contable	
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	200.187.229,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-8.088.436.932,51</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

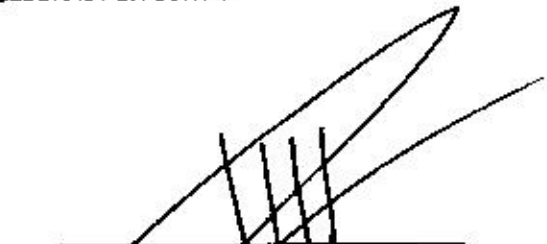

-9.349.920.656,27

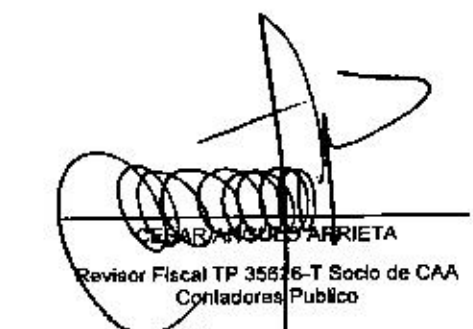
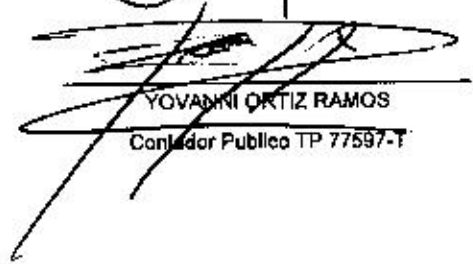
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co

Total Derechos Contingentes	
83 DEUDORAS DE CONTROL	
8315 Activos Retirados	150.147.588,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00
Total Deudoras de Control	<u>182.719.047,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
89 Deudoras Por Contra (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Activos Retirados	-182.719.047,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-182.719.047,00</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.043.944.628,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-3.254.615.964,12</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.043.944.628,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>3.254.615.964,12</u>


 FERNADO DAVID NIÑO MENDOZA
 Representante Legal

 ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 CESAR ANDES ARRIETA
 Revisor Fiscal TP 35616-T Socio de CAA
 Contadores Publico

 YOVANNI ORTIZ RAMOS
 Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -1.380.481.609,48

Total Ingresos No Tributarios -1.380.481.609,48

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

4428 Otras Transferencias -8.747.654.899,00

Total Transferencias -8.747.654.899,00

TOTAL INGRESOS

-10.128.136.508,48

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 2.622.469.599,00

5103 Contribuciones Efectivas 315.872.805,00

5104 Aporte Sobre Nomina 55.951.341,00

5111 Gastos Generales 289.671.577,77

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 17.766.212,00

Total Gastos de Administracion 3.301.731.534,77

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 2.788.419.146,98

Total Gasto de Inversion 2.788.419.146,98

TOTAL GASTOS

6.090.150.681,75

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -344.600.136,46

4810 Extraordinarios -28.572.617,00

Total Otros Ingresos -373.172.752,46

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 39.254.404,31

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4.371.904.174,88


FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA
Representante Legal


ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T