

BALANCE GENERAL. A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	7.880.363.947,98	
Total Efectivo	<u>7.883.363.947,98</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	4.921.000,00	
1470 Otros Deudores	19.641.253,56	
Total Deudores	<u>24.562.253,56</u>	
Total activos Corrientes		<u>7.907.826.201,54</u>
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	265.724.473,14	
1675 Equipos de Transporte, traccion	417.877.396,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-649.402.802,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>1.115.351.396,14</u>	
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	464.865.859,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-155.458.218,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	<u>326.274.767,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>9.349.652.365,42</u>

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

Etilvia Maria 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

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

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

Periodo: 2017/09

BALANCE GENERAL, P A S I V O

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-550.065.481,11	
2425 Acreedores	-200.239.088,41	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-7.552.132,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-757.856.701,80</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-110.756.089,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-110.756.089,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-287.485.904,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-287.485.904,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-31.185.111,50	
Total Otros Pasivos	<u>-31.185.111,50</u>	
TOTAL PASIVOS		-1.187.283.808,30
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	-3.571.050.697,95	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230 Resultado del Ejercicio	-4.424.929.425,49	
3235 Superavit por Donacion	-38.169.288,68	
3240 Superavit por Valorizacion		
3255 Patrimonio Institucional	-307.500.000,00	
3258 Saneamiento Contable		
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	179.380.853,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>-8.162.268.559,12</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-9.349.552.365,42</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		

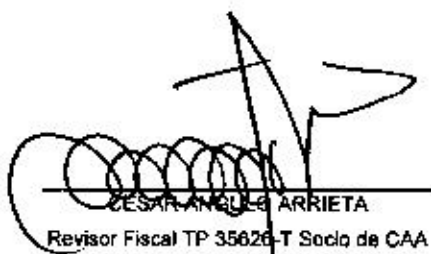
8315 Activos Retirados	150.147.588,00
8361 Responsabilidades	2.096.259,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00
Total Deudoras de Control	<u>182.719.047,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	

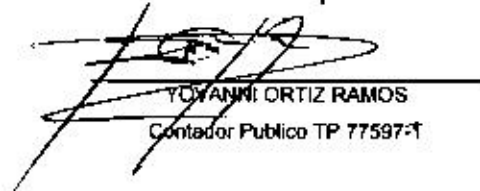
89 Deudoras Por Contras (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Activos Retirados	-182.719.047,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-182.719.047,00</u>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.038.644.600,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-3.249.315.936,12</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.038.644.600,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>3.249.316.936,12</u>


 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 PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. - CARTAGENA
NIT. 806.013.999-2

Periodo: 2017/09

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
4110 No Tributarios	-1.236.076.832,60
Total Ingresos No Tributarios	<u>-1.236.076.832,60</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS	
4403 Transferencias Corrientes	
4428 Otras Transferencias	-8.044.015.127,00
Total Transferencias	<u>-8.044.015.127,00</u>
TOTAL INGRESOS	
	-9.280.091.959,60
5 GASTOS	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5101 Sueldos Y Salarios	2.364.852.658,00
5103 Contribuciones Efectivas	277.963.628,00
5104 Aporte Sobre Nomina	49.970.182,00
5111 Gastos Generales	239.080.874,91
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	17.766.212,00
Total Gastos de Administracion	<u>2.949.633.532,91</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508 Medio Ambiente	2.184.872.638,98
Total Gasto de Inversion	<u>2.184.872.638,98</u>
TOTAL GASTOS	
	5.134.506.171,89
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
MAS OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 Rendimientos Financieros	-310.566.792,09
4810 Extraordinarios	-8.031.250,00
Total Otros Ingresos	<u>-318.598.042,09</u>
MENOS OTROS EGRESOS	
5805 Gastos Financieros	39.254.404,31
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	-4.424.929.425,49

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGILO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de
CAA Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T