

## ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGEN

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2010

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES
	2010	2009	AUMENTOS DISMINUCIONES
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos	3.630.670.127,90	1.409.428.188,06	2.221.241.939,84
<b>Total Efectivo</b>	<b>3.630.670.127,90</b>	<b>1.409.428.188,06</b>	<b>2.221.241.939,84</b>
<b>DEUDORES</b>			
Otros Deudores	5.454.839,00	8.817.844,00	-3.363.005,00
<b>Total Deudores</b>	<b>5.454.839,00</b>	<b>8.817.844,00</b>	<b>-3.363.005,00</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.636.124.966,90</b>	<b>1.418.246.032,06</b>	<b>2.217.878.934,84</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Maquinaria y Equipo	27.210.127,00	13.459.640,00	13.750.487,00
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	123.768.295,00	30.621.717,00	93.146.578,00
Equipo de Comunicación y Comp	115.580.167,00	92.836.569,00	22.743.598,00
Equipo de Transportes	40.779.822,00	40.779.822,00	0,00
Depreciación Acumulada	-103.079.235,66	-76.070.078,66	-27.009.157,00
<b>Total Propiedad, Plant y Equipo</b>	<b>204.259.175,34</b>	<b>101.627.669,34</b>	<b>102.631.506,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Cargos Diferidos	5.128.487,00	5.114.432,00	14.055,00
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	32.808.634,00	0,00	32.808.634,00
Bienes de Arte y Cultura	3.628.800,00	3.628.800,00	0,00
Intangibles	91.490.000,00	71.490.000,00	20.000.000,00
Amortización	-71.750.321,00	-56.872.929,00	-14.877.392,00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>61.305.600,00</b>	<b>18.245.871,00</b>	<b>37.945.297,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.901.689.742,24</b>	<b>1.538.119.572,40</b>	<b>2.358.455.737,84</b>

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES
	2010	2009	AUMENTOS DISMINUCIONES
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			

**CUENTAS POR PAGAR**

Adquisición de Bienes y Servicios	2.300.977.126,53	1.150.296.702,76	1.150.680.423,77
Acreedores	15.921.341,00	32.112.186,00	-16.190.845,00
Retención en la Fuente	95.229.576,00	24.733.176,13	70.496.399,87
Retención de Industria y Comercio	6.690.122,30	4.817.086,09	1.873.036,21
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>2.418.818.165,83</b>	<b>1.211.959.150,98</b>	<b>1.206.859.014,85</b>

**OBLIGACIONES LABORALES**

Salarios y Prestaciones Sociales	116.000.321,16	106.520.494,00	9.479.827,16
<b>Total Salarios y Prestac. Social</b>	<b>116.000.321,16</b>	<b>106.520.494,00</b>	<b>9.479.827,16</b>

**OTROS PASIVOS**

Recaudos a Favor de terceros	67.316.127,20	39.713.710,00	27.602.417,20
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>67.316.127,20</b>	<b>39.713.710,00</b>	<b>27.602.417,20</b>

<b>TOTAL PASIVO CORRRIENTE</b>	<b>2.602.134.614,19</b>	<b>1.358.193.354,98</b>	<b>1.243.941.259,21</b>
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.602.134.614,19</b>	<b>1.358.193.354,98</b>	<b>1.243.941.259,21</b>
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**PATRIMONIO****PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Resultado del Ejercicio Anteriores	142.312.853,42	225.975.250,87	-83.662.397,45
<b>Total Resultado de Ejercicio Anteriores</b>	<b>142.312.853,42</b>	<b>225.975.250,87</b>	<b>-83.662.397,45</b>

Resultado del Ejercicio	1.157.242.274,63	-40.934.601,45	1.198.176.876,08
-------------------------	------------------	----------------	------------------

<b>Total Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.157.242.274,63</b>	<b>-40.934.601,45</b>	<b>1.198.176.876,08</b>
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.299.555.128,05</b>	<b>185.040.649,42</b>	<b>1.114.514.478,63</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.901.689.742,24</b>	<b>1.543.234.004,40</b>	<b>2.358.455.737,84</b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****Derechos Contingentes**

Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	7.000.000,00	19.586.615,00	-12.586.615,00
------------------------------------	--------------	---------------	----------------

<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>19.586.615,00</b>	<b>-12.586.615,00</b>
------------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

**Deudoras de Control**

Activos Totalmente Depreciados	12.290.472,00	12.290.472,00	0,00
--------------------------------	---------------	---------------	------

Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00
-------------------	--------------	--------------	------

<b>Total Deudoras de Control</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>Total Deudoras Contingenes</b>	<b>21.388.731,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<b>TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>21.388.731,00</b>	<b>33.975.346,00</b>	<b>-12.586.615,00</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**DEUDORAS POR CONTRA****Derechos Contingentes**

Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	7.000.000,00	19.586.615,00	-12.586.615,00
------------------------------------	--------------	---------------	----------------

<b>Total Derechos Contingentes</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Deudoras de Control por Contra	14.388.731,00	14.388.731,00	0,00
--------------------------------	---------------	---------------	------

<b>TOTAL CTAS DEUDORA POR CONT</b>	<b>21.388.731,00</b>	<b>14.388.731,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

**Responsabilidades Contingentes**

Litigios y Mecanismos alt. De Conf

Laborales	-118.156.434,00	-94.704.210,00	-23.452.224,00
Procesos Administrativos	-1.910.400.000,00	-92.783.000,00	-1.817.617.000,00
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>-2.028.556.434,00</b>	<b>-187.487.210,00</b>	<b>-1.841.069.224,00</b>

**Acreedoras de Control**

Bienes Recibidos de Terceros	-210.342.000,00	-210.342.000,00	0,00
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>-2.238.898.434,00</b>	<b>-210.342.000,00</b>	<b>-2.028.556.434,00</b>

**ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)**

Laborales	118.156.434,00	94.704.210,00	23.452.224,00
Procesos Administrativos	1.910.400.000,00	92.783.000,00	1.817.617.000,00
<b>Total Litigios y Mecanismos</b>	<b>2.028.556.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.556.434,00</b>

Acreedoras de Control por Contra	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00
<b>TOTAL ACREEDORAS POR EL CON</b>	<b>2.238.898.434,00</b>	<b>210.342.000,00</b>	<b>2.028.556.434,00</b>

**RUTH MARIA LENES PADILLA**  
Representante Legal

**ALICIA TERRIL FUENTES**  
Subdirectora Administrativa y Financier

**YOVANNI ORTIZ RAMOS**  
Contador Público T.P.77597-T

**CESAR ANGULO ARRIETA**  
Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T  
Socio CAA Contadores Publicos Ltda

"Ver opinión"

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGEN**

Nit 806.013.999-2

**ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATI**

De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2010

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES
	2010	2009	AUMENTOS DISMINUCIONES
<b>INGRESOS</b>			
<b>FISCALES Y TRANSFERENCIAS</b>			
No Tributarios	283.890.730,10	278.938.232,75	4.952.497,35
Otras Transferencias	7.426.440.739,37	4.725.433.665,61	2.701.007.073,76
<b>Total Ing.fiscales y Transferenc.</b>	<b>7.710.331.469,47</b>	<b>5.004.371.898,36</b>	<b>2.705.959.571,11</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.710.331.469,47</b>	<b>5.004.371.898,36</b>	<b>2.705.959.571,11</b>

**GASTOS****OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Sueldos y salarios	1.112.634.751,79	1.068.557.809,00	44.076.942,79
Contribuciones Efectivas	177.740.434,00	171.762.510,00	5.977.924,00
Aportes sobre la Nómina	35.018.240,00	33.620.903,00	1.397.337,00
Generales	216.423.823,28	200.089.143,75	16.334.679,53
Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.900.022,00	8.476.911,00	1.423.111,00
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.551.717.271,07</b>	<b>1.482.507.276,75</b>	<b>69.209.994,32</b>

**GASTOS DE INVERSION SOCIAL**

Medio Ambiente, Agua Potable y San/to	5.240.619.803,59	3.691.166.463,61	1.549.453.339,98
<b>Total Gastos de Inversión</b>	<b>5.240.619.803,59</b>	<b>3.691.166.463,61</b>	<b>1.549.453.339,98</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.792.337.074,66</b>	<b>5.173.673.740,36</b>	<b>1.618.663.334,30</b>

**MAS OTROS INGRESOS****OTROS INGRESOS**

Rendimientos Financieros	82.456.914,13	75.308.725,40	7.148.188,73
Recuperaciones	37.522,13	9.909.742,75	-9.872.220,62
Extraordinarios	171.620.338,81	67.753.404,79	103.866.934,02
<b>TOTAL OTROS INGRESOS *</b>	<b>254.114.775,07</b>	<b>152.971.872,94</b>	<b>101.142.902,13</b>

**MENOS OTROS EGRESOS**

Gastos Financieros	14.866.895,25	19.579.185,39	-4.712.290,14
Gastos Extraordinarios	0,00	5.025.447,00	-5.025.447,00
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>14.866.895,25</b>	<b>24.604.632,39</b>	<b>-9.737.737,14</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.157.242.274,63</b>	<b>-40.934.601,45</b>	<b>1.198.176.876,08</b>

**RUTH MARIA LENES PADILLA**  
Representante Legal

**ALICIA TERIL FUENTES**  
Subdirectora Administrativa y Financier

**YOVANNI ORTIZ RAMOS**  
Contador Público  
T.P.77597-T

**CESAR ANGULO ARRIETA**  
Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T  
Socio CAA Contadores Publicos Ltda

"Ver opinión Adjunta"

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA**  
**NIT 806.013.999-2**

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
Resultado de Ejercicios anteriores	185.040.649,42
Excedente año 2010	1.157.242.274,63
Provisión, Depreciación y Amortización	-42.727.796,00
	-----
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2010</b>	<b>1.299.555.128,05</b>

**RUTH MARIA LENES PADILLA**  
**Representante Legal**

**ALICIA TERIL FUENTES**  
**Subdirectora Administrativa y Financier**

**YOVANNI ORTIZ RAMOS**  
**Contador Público**  
**T.P.77597-T**

**CESAR ANGULO ARRIETA**  
**Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T**  
**Socio CAA Contadores Publicos Ltda**  
 "Ver opinión Adjunta"

NA

ONES		RAZON	
% AUMENTOS			
DISMIN	2010	2009	
157,60	2,58	: 1	
<b>157,60</b>	2,58	: 1	
-38,14	0,62	: 1	
<b>-38,14</b>	1,00	: 1	
<b>156,38</b>	<b>2,56</b>	: 1	
		: 1	
		: 1	
102,16	2,02	: 1	
304,18	4,04	: 1	
24,50	1,24	: 1	
0,00	1,00	: 1	
35,51	1,36	: 1	
<b>100,99</b>	<b>2,01</b>	: 1	
0,3	1	:1	
100	1	:0	
0	1	: 1	
27,98	1	: 1	
26,16	1	: 1	
<b>207,97</b>	3,36	: 1	
<b>153,33</b>	<b>2,54</b>	: 1	

ONES		RAZON	
% AUMENTOS			
DISMIN	2010	2009	

100,03	2,00	: 1
-50,42	0,50	: 1
285,03	3,85	: 1
38,88	1,39	: 1
99,58	<b>2,00</b>	: 1
8,90	1,09	: 1
<b>8,90</b>	<b>1,09</b>	: 1
69,50	1,70	: 1
<b>69,50</b>	<b>1,70</b>	: 1
		: 1
<b>91,59</b>	<b>1,92</b>	: 1
<b>91,59</b>	<b>1,92</b>	: 1
-37,02	0,63	: 1
<b>-37,02</b>	<b>0,63</b>	: 1
-2.927,05	-28,27	: 1
<b>-2.927,05</b>	<b>-28,27</b>	: 1
<b>602,31</b>	<b>7,02</b>	: 1
		: 1
<b>152,83</b>	<b>2,53</b>	: 1
100,00	1,00	: 1
<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	: 1
0,00	0,00	: 1
0,00	0,00	: 1
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:1</b>
<b>-37,05</b>	<b>0,00</b>	: 1
100,00	1,00	:1
0,00	0,00	: 1
<b>48,65</b>	<b>0,00</b>	: 1

100,00	1,00	:1
100,00	1,00	:1
<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>:1</b>

0,00	1,00	: 1
<b>964,41</b>	10,64	: 1

100,00	1,00	:1
100,00	1,00	:1
100,00	1,00	00:00

0,00	0,00	: 1
<b>964,41</b>	<b>0,00</b>	: 1

na

NA

VO

ONES	RAZON	
	DISMIN	% AUMENTOS
	2010	2009
	1,78	1,02 : 1
	57,16	1,57 : 1
	<b>54,07</b>	<b>1,54 : 1</b>
	<b>54,07</b>	<b>1,54 : 1</b>



4,12	1,04	: 1
3,48	1,03	: 1
4,16	1,04	: 1
8,16	1,08	: 1
16,79	1,17	: 1
<b>4,67</b>	<b>1,05</b>	: 1
41,98	1,42	: 1
<b>41,98</b>	<b>1,42</b>	: 1
<b>31,29</b>	<b>1,31</b>	: 1
9,49	1,09	: 1
-99,62	0,00	: 1
100,00	0,00	
<b>66,12</b>	<b>1,66</b>	: 1
-24,07	0,76	: 1
100,00	0,00	
<b>-39,58</b>	<b>0,60</b>	: 1
<b>-2.927,05</b>	<b>-28,27</b>	: 1

2a

**NIO**

**2a**















