



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nº 806.013.999-3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras En pesos

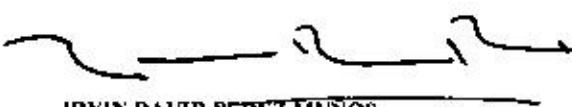
	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2017	2016	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2017	2016
ACTIVO						
CORRIENTE						
EFFECTIVO						
Bancos	6.483.018.558	6.501.662.158	-18.643.600	-0,29	1,00	: 1
Total Efectivo	6.483.018.558	6.501.662.158	-18.643.600	-0,29	1,00	: 1
DEUDORES						
Otros Deudores	11.471.285	15.368.799	-3.897.514	-25,36	0,75	: 1
Total Deudores	11.471.285	15.368.799	-3.897.514	-25,36	0,75	: 1
Total Activo Corriente	6.494.489.842	6.517.030.957	-22.541.115	-0,35	1,00	: 1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
Maquinaria y Equipo	1.171.040.978	859.655.589	311.385.389	36,22	1,36	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	193.323.847	145.838.623	47.485.224	32,56	1,33	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	265.724.468	266.669.216	-944.748	-0,35	1,00	: 1
Equipo de Transportes	595.293.526	417.877.396	177.416.130	42,46	1,42	: 1
Depreciación Acumulada	-699.257.439	-501.981.572	-197.275.867	39,30	1,39	: 1
Total Propiedad, Planta y Equipo	1.526.125.380	1.188.859.252	338.066.128	28,46	1,28	: 1
OTROS ACTIVOS						
Intangibles	464.865.857,00	157.365.860,00	307.499.997,00	195,40	2,95	: 1
Amortización	-171.987.756,00	-126.369.595,00	-45.618.161,00	36,10	1,36	: 1
Total Otros Activos	292.878.101,00	30.996.265,00	261.881.836,00	844,88	9,45	: 1
TOTAL ACTIVOS	8.313.493.323	7.736.086.474	577.406.849,00	7,46	1,07	: 1



	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2017	2016	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2017	2016
PASIVO						
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios	2.481.009.374	3.439.104.411	-958.095.037	-27,86	0,72	: 1
Acreeedores	139.681.389	150.031.459	-10.350.070	-6,90	0,93	: 1
Retención en la Fuente	67.954.234	73.062.253	-5.108.019	-6,99	0,93	: 1
Retención de Industria y Comerc	1.103.412	11.270.579	-10.167.167	-90,21	0,10	: 1
Total Cuentas por Pagar	2.689.748.409	3.673.468.702	-983.720.293	-26,78	0,73	: 1
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios y Prestaciones Sociales	834.682.289	281.039.552	553.642.737	197,00	2,97	: 1
Total Salarios y Prestac. Social	834.682.289	281.039.552	553.642.737	197,00	2,97	: 1
OTROS PASIVOS						
Recaudos a Favor de terceros	57.621.380,00	174.623.815,00	-117.002.435	-67,00	0,33	: 1
Total Otros Pasivos	57.621.380,00	174.623.815,00	-117.002.435	-67,00	0,33	: 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.582.052.078	4.129.132.069	-547.079.991	-13,25	0,87	: 1
TOTAL PASIVO	S 3.582.052.078	4.129.132.069	-547.079.991	-13,25	0,87	: 1
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Resultado del Ejercicio Anteriores	3.664.920.491	1.838.805.983	1.826.114.508	99,31	1,99	: 1
Total Resultado de Ejercicio Anteriores	3.664.920.491	1.838.805.983	1.826.114.508	99,31	1,99	: 1
Resultado del Ejercicio	1.066.520.754	1.768.148.419	2.834.669.173	160,32	0,60	: 1
Total Resultado del Ejercicio	1.066.520.754	1.768.148.419	2.834.669.173	160,32	0,60	: 1
TOTAL PATRIMONIO	4.731.441.245	3.606.954.402	1.124.486.843	31,18	1,31	: 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S 8.313.493.323	7.736.086.471	577.406.852	7,46	1,07	: 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	: 1
Total Derechos Contingentes	0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!	: 1
Deudoras de Control						
Activos Totalmente Depreciados	150.147.588	169.688.614	-19.541.026	-11,52	0,88	: 1
Responsabilidades	2.098.259	2.098.259	0	0,00	1,00	: 1
Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200	337.973.200	-307.500.000	-90,98		

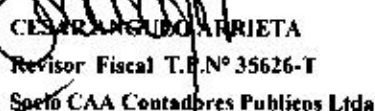


Total Deudoras de Control	182.719.047	509.760.073	-327.041.026	-64,16	0,36	
Total Deudoras Contingentes	182.719.047	509.760.073	-327.041.026	-64,16	0,36	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORA	182.719.047	509.760.073	-327.041.026	-64,16	0,36	: 1
DEUDORAS POR CONTRA						
Derechos Contingentes						
Total Derechos Contingentes						
Deudoras de Control por Contra	182.719.047	509.760.073	-327.041.026	-64,16	0,36	: 1
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	182.719.047	509.760.073	-327.041.026	-64,16	0,36	: 1
 CUENTAS DE ORDEN						
Responsabilidades Contingentes						
Litigios y Mecanismos alt. De Conf						
Laborales	394.371.916	634.021.218	-239.649.302	-37,80	0,62	: 1
Procesos Administrativos	2.511.789.410	2.383.423.270	128.366.140	5,39	1,05	: 1
Total Litigios y Mecanismos	2.906.161.326	3.017.444.488	-111.283.162	-3,69	0,96	: 1
 Acreedoras de Control						
Bienes Recibidos de Terceros	210.671.336	210.671.336	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDO	3.116.832.662	3.228.115.824	-111.283.162	-3,45	0,97	: 1
 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
Laborales	394.371.916	634.021.218	-239.649.302	-37,80	0,62	: 1
Procesos Administrativos	2.511.789.410	2.383.423.270	128.366.140	5,39	1,05	: 1
Total Litigios y Mecanismos	2.906.161.326	3.017.444.488	-111.283.162	-3,69	0,96	00:00
Acreedoras de Control por Contra	210.671.336	210.671.336	0	0,00	1,00	: 1
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.116.832.662	3.228.115.824	-111.283.162	-3,45	0,97	: 1


IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ
Representante Legal (E)


ETILVIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera


JOAQUIN ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T


CESAR AUGUSTO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. Nº 35626-T
Socío CAA Contadores Públicos Ltda



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2017	2016	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2017	2016
INGRESOS						
FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
No Tributarios	1.701.474.215	1.256.569.320	444.904.895	35,41	1,35	: 1
Otras Transferencias	9.171.398.761	8.935.064.701	236.334.060	2,65	1,03	: 1
Total Ing.fiscales y Transferenc.	10.872.872.976	10.191.634.021	681.238.955	6,68	1,07	: 1
TOTAL INGRESOS	\$ 10.872.872.976	10.191.634.021	681.238.955	6,68	1,07	: 1
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Sueldos y Salarios	3.247.488.623	2.643.301.964	604.186.659	22,86	1,23	: 1
Indemnizaciones	462.850.344	0	462.850.344	#DIV/0!	#DIV/0!	: 1
Contribuciones Efectivas	377.384.870	305.645.313	71.739.557	23,47	1,23	: 1
Aportes sobre la Nómina	66.797.900	59.230.727	7.567.173	12,78	1,13	: 1
Generales	451.619.473	392.895.677	58.723.796	14,95	1,15	: 1
Impuestos, Contribuciones y Tasas	28.520.339	15.549.500	12.970.839	83,42	1,83	: 1
Total Gastos de Administración	4.434.661.549	3.416.623.181	1.218.038.368	35,65	1,36	: 1
GASTOS DE INVERSION SOCIAL						
Medio Ambiente, Agua Potable y San/to	5.538.738.475	5.372.822.143	165.916.332	3,09	1,03	: 1
Total Gastos de Inversión	5.538.738.475	5.372.822.143	165.916.332	3,09	1,03	: 1
TOTAL GASTOS	10.173.400.024	8.789.445.324	1.383.954.700	15,75	1,16	: 1
MAS OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS						
Rendimientos Financieros	402.498.257	388.521.441	13.976.816	3,60	1,04	: 1
Recuperaciones	15.054.402	9.465.039	5.589.363	59	2	: 1
TOTAL OTROS INGRESOS *	417.552.659	397.986.480	19.566.179	4,92	1,05	: 1
MENOS OTROS EGRESOS						
Gastos Financieros	50.504.857	32.026.756	18.478.101	57,70	1,58	: 1
Total Otros Egresos	50.504.857	32.026.756	18.478.101	57,70	1,58	: 1
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.066.520.754	1.768.148.421	-701.627.667	-39,68	0,60	: 1

IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ

Representante Legal (E)

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Público

T.P. 77597-T

ETILVIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO BARRIETA

Revisor Fiscal T.P.Nº 35626-T

Socio CAA Contadores Públicos Ltda





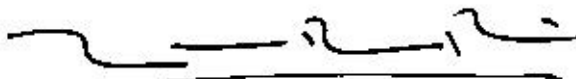
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos	% Aument
	2017	2016	Disminuciones	Disminucion
Resultado de Ejercicios anteriores	3.898.469.403	1.969.154.294	1.929.315.109,00	97,98
Donaciones	2.265.584	35.903.704	(33.638.120,00)	-93,69
Excedentes/ Deficit	1.066.520.754	1.768.148.421	(701.627.667,00)	-39,68
Provisión, Depreciación y Amortiz	-251.799.496	-182.237.016	(69.562.480,00)	38,17
Patrimonio Institucional	15.985.000	15.985.000,00	0,00	0,00
Saldo a 31 de Dic- de 2017	S 4.731.441.245	3.606.954.403	1.124.486.842	31,18


IRVIN DAVID PEREZ MUÑOS
Representante Legal (E)


ETILVIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T
Socio C.A.A. Contadores Públicos Ltda





ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENE

NIT. 806.013.999- 2

Nit. 806.013.999-2

INDICES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	ACTIVO CORRIENTE	6.494.489.842	
LIQUIDEZ CORRIENTE	-----	-----	1,81
	PASIVO CORRIENTE	3.582.052.078	

Este indice nos indica que por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con \$1,81 para cubrirlo,

ENDEUDAMIENTO TOTAL

	PASIVO TOTAL	3.582.052.078	
	-----	-----	43,09%
	ACTIVO TOTAL	8.313.493.323	

Este indicador mide el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores o terceros en los activos de la entidad. En la medida que mayor sea el indicador, mayor participación, dependencia y apalancamiento financiero tendran los terceros en el ente. Las deudas totales ascienden al 43,09 %.

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

	PASIVO CORRIENTE	3.582.052.078	
	-----	-----	43,09%
	ACTIVO TOTAL	8.313.493.323	

Este indice mide la capacidad de endeudamiento que tiene la entidad a corto plazo (1 año)

El presente resultado nos dice que las deudas de la entidad ascienden al 43,09% del total de activos que tiene el EPA Cartagena a 31 de diciembre de 2017.

Cartagena de indias, 31 de enero de 2018

IRVIN DAVID PEREZ MUÑOS

Representante Legal (E)

ETILVIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal C.P. N° 35626-T

Socio CAA Contadores Publicos Ltda

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Público
T.P. 77597-T

11