



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2011

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2011	2010	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2011	2010
ACTIVO						
CORRIENTE						
EFFECTIVO						
Bancos	4.046.420.378,23	3.630.670.127,90	415.750.250,33	11,45	1,11	: 1
Total Efectivo	4.046.420.378,23	3.630.670.127,90	415.750.250,33	11,45	1,11	: 1
DEUDORES						
Otros Deudores	12.160.788,56	5.454.839,00	6.705.949,56	122,94	2,23	: 1
Total Deudores	12.160.788,56	5.454.839,00	6.705.949,56	122,94	2,23	: 1
Total Activo Corriente	4.058.581.166,79	3.636.124.966,90	422.456.199,89	11,62	1,12	: 1
						: 1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						: 1
Maquinaria y Equipo	39.479.783,00	27.210.127,00	12.269.656,00	45,09	1,45	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	146.850.150,00	123.768.295,00	23.081.855,00	18,65	1,19	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	108.954.084,00	115.580.167,00	-6.626.083,00	-5,73	0,94	: 1
Equipo de Transportes	123.909.822,00	40.779.822,00	83.130.000,00	203,85	3,04	: 1
Depreciación Acumulada	-96.063.408,66	-103.079.235,66	-7.015.827,00	-6,81	0,93	: 1
Total Propiedad,Planat y Equipo	323.130.430,34	204.259.175,34	118.871.255,00	58,20	1,58	: 1
OTROS ACTIVOS						
Cargos Diferidos	13.892.516,00	5.128.487,00	8.764.029,00	170,89	2,71	:1
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	25.237.411,00	32.808.634,00	-7.571.223,00	-23,08	0,77	: 0
Bienes de Arte y Cultura	3.628.800,00	3.628.800,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Intangibles	101.490.000,00	91.490.000,00	10.000.000,00	10,93	1,11	: 1
Amortización	-78.072.153,00	-71.750.321,00	-6.321.832,00	8,81	1,09	: 1
Total Otros Activos	66.176.574,00	61.305.600,00	4.870.974,00	7,95	1,08	: 1
TOTAL ACTIVOS	4.447.888.171,13	3.901.689.742,24	546.198.428,89	14,00	1,14	: 1

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2011	2010	AUMENTOS	% AUMENTOS	2011	2010
			DISMINUCIONES	DISMIN		
PASIVO						
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios	980.790.962,66	2.300.977.126,53	-1.320.186.163,87	-57,38	0,43	: 1
Acreedores	6.797.917,56	15.921.341,00	-9.123.423,44	-57,30	0,43	: 1
Retención en la Fuente	30.256.422,96	95.229.576,00	-64.973.153,04	-68,23	0,32	: 1
Retención de Industria y Comerc	3.311.091,11	6.690.122,30	-3.379.031,19	-50,51	0,49	: 1
Total Cuentas por Pagar	1.021.156.394,29	2.418.818.165,83	-1.397.661.771,54	-57,78	0,42	: 1
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios y Prestaciones Sociales	102.655.514,67	116.000.321,16	-13.344.806,49	-11,50	0,88	: 1
Total Salarios y Prestac. Social	102.655.514,67	116.000.321,16	-13.344.806,49	-11,50	0,88	: 1
OTROS PASIVOS						
Recaudos a Favor de terceros	65.223.146,20	67.316.127,20	-2.092.981,00	-3,11	0,97	: 1
Total Otros Pasivos	65.223.146,20	67.316.127,20	-2.092.981,00	-3,11	0,97	: 1
						: 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.189.035.055,16	2.602.134.614,19	-1.413.099.559,03	-54,31	0,46	: 1
TOTAL PASIVO	1.189.035.055,16	2.602.134.614,19	-1.413.099.559,03	-54,31	0,46	: 1
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Resultado del Ejercicio Anteriores	1.238.077.012,05	142.312.853,42	1.095.764.158,63	769,97	8,70	: 1
Total Resultado de Ejercicio Anteriores	1.238.077.012,05	142.312.853,42	1.095.764.158,63	769,97	8,70	: 1
Resultado del Ejercicio	2.020.776.103,92	1.157.242.274,63	863.533.829,29	74,62	1,75	: 1
Total Resultado del Ejercicio	2.020.776.103,92	1.157.242.274,63	863.533.829,29	74,62	1,75	: 1
TOTAL PATRIMONIO	3.258.853.115,97	1.299.555.128,05	1.959.297.987,92	150,77	2,51	: 1
						: 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.447.888.171,13	3.901.689.742,24	546.198.428,89	14,00	1,14	: 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	-100,00	0,00	: 1
Total Derechos Contingentes	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	-100,00	0,00	: 1
Deudoras de Control						
Activos Totalmente Depreciados	54.958.799,00	12.290.472,00	42.668.327,00	347,17	4,47	: 1
Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00	1,00	: 1
Total Deudoras de Control	57.057.058,00	14.388.731,00	42.668.327,00	296,54	3,97	
Total Deudoras Contingenes	57.057.058,00	14.388.731,00	42.668.327,00	296,54	3,97	:1
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS	57.057.058,00	21.388.731,00	35.668.327,00	166,76	2,67	: 1
DEUDORAS POR CONTRA						
Derechos Contingentes						
Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	-100,00	0,00	:1
Total Derechos Contingentes	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	-100,00	0,00	

Deudoras de Control por Contra	57.057.058,00	14.388.731,00	42.668.327,00	296,54	3,97	: 1
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	57.057.058,00	21.388.731,00	35.668.327,00	166,76	2,67	: 1

CUENTAS DE ORDEN

Responsabilidades Contingentes

Litigios y Mecanismos alt. De Conf

Laborales	142.183.458,00	118.156.434,00	24.027.024,00	20,33	1,20	:1
Procesos Administrativos	2.250.215.040,00	1.910.400.000,00	339.815.040,00	17,79	1,18	:1
Total Litigios y Mecanismos	2.392.398.498,00	2.028.556.434,00	363.842.064,00	17,94	1,18	:1

Acreeedoras de Control

Bienes Recibidos de Terceros	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEED	2.602.740.498,00	2.238.898.434,00	363.842.064,00	16,25	1,16	: 1

ACREEODRAS POR EL CONTRA (DB)

Laborales	142.183.458,00	118.156.434,00	24.027.024,00	20,33	1,20	:1
Procesos Administrativos	2.250.215.040,00	1.910.400.000,00	339.815.040,00	17,79	1,18	:1
Total Litigios y Mecanismos	2.392.398.498,00	2.028.556.434,00	363.842.064,00	17,94	1,18	00:00

Acreeedoras de Control por Contra	210.342.000,00	210.342.000,00	0,00	0,00	1,00	: 1
TOTAL ACREEODRAS POR EL CC	2.602.740.498,00	2.238.898.434,00	363.842.064,00	16,25	1,16	: 1

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

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 CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

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

De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2011

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2011	2010	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS	2011	2010
INGRESOS						
FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
No Tributarios	306.290.994,20	283.890.730,10	22.400.264,10	7,89	1,08	: 1
Otras Transferencias	5.863.156.686,58	7.426.440.739,37	-1.563.284.052,79	-21,05	0,79	: 1
Total Ing.fiscales y Transferenc.	6.169.447.680,78	7.710.331.469,47	-1.540.883.788,69	-19,98	0,80	: 1
TOTAL INGRESOS	6.169.447.680,78	7.710.331.469,47	-1.540.883.788,69	-19,98	0,80	: 1
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Sueldos y Salarios	1.275.620.207,00	1.112.634.751,79	162.985.455,21	14,65	1,15	: 1
Contribuciones Efectivas	192.383.224,00	177.740.434,00	14.642.790,00	8,24	1,08	: 1
Aportes sobre la Nómina	37.117.167,00	35.018.240,00	2.098.927,00	5,99	1,06	: 1
Generales	307.076.768,28	216.423.823,28	90.652.945,00	41,89	1,42	: 1
Impuestos, Contribuciones y Tasas	11.243.718,00	9.900.022,00	1.343.696,00	13,57	1,14	: 1
Total Gastos de Administración	1.823.441.084,28	1.551.717.271,07	69.209.994,32	4,46	1,18	: 1
GASTOS DE INVERSION SOCIAL						
Medio Ambiente, Agua Potable y San/to	3.045.642.152,00	5.240.619.803,59	-2.194.977.651,59	-41,88	0,58	: 1
Total Gastos de Inversión	3.045.642.152,00	5.240.619.803,59	-2.194.977.651,59	-41,88	0,58	: 1
TOTAL GASTOS	4.869.083.236,28	6.792.337.074,66	-1.923.253.838,38	-28,32	0,72	: 1
MAS OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS						
Rendimientos Financieros	101.728.552,07	82.456.914,13	19.271.637,94	23,37	1,23	: 1
Recuperaciones	640.224.455,55	37.522,13	640.186.933,42	1.706,158	17,063	: 1
Extraordinarios	13.033.242,00	171.620.338,81	-158.587.096,81	-92,41	0	: 1
TOTAL OTROS INGRESOS *	754.986.249,62	254.114.775,07	500.871.474,55	197,10	2,97	: 1
MENOS OTROS EGRESOS						
Gastos Financieros	19.297.102,97	14.866.895,25	4.430.207,72	29,80	1,30	: 1
Gastos Extraordinarios	15.277.487,23	0,00	15.277.487,23	0,00	0,00	
Total Otros Egresos	34.574.590,20	14.866.895,25	19.707.694,95	132,56	2,33	: 1
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.020.776.103,92	1.157.242.274,63	863.533.829,29	74,62	1,75	: 1

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Representante Legal

ALICIA TERIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

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 2011

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos	% Aument
	2011	2010	Disminuciones	isminucion
Resultado de Ejercicios anteriores	1.299.555.128,05	185.040.649,42	1.114.514.478,63	602,31
Excedentes	2.020.776.103,92	1.157.242.274,63	863.533.829,29	74,62
Provisión, Depreciación y Amortiz	-61.478.116,00	-42.727.796,00	(18.750.320,00)	43,88
Saldo a 31 de Dic- de 2011	3.258.853.115,97	1.299.555.128,05	1.959.297.987,92	150,77

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA

Representante Legal

ALICIA TERIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y Financiera

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"

INDICES FINANCIEROS

AÑO 2011

ENDEUDAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL	1.189.035.055,16	
<hr/>	<hr/>	26,73%
ACTIVO TOTAL	4.447.888.171,13	

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 tendrán los terceros en el ente.

El resultado nos indica que la participación de los terceros es del 26,73%.

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

PASIVO TOTAL	1.189.035.055,16	
<hr/>	<hr/>	26,73%
ACTIVO TOTAL	4.447.888.171,13	

Este índice 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 26,67% del total de activos que tiene el EPA Cartagena a 31 de diciembre de 2011.

ENDEUDAMIENTO FINANCIEROS

Este índice financiero no aplica debido a que la entidad no tiene deuda financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Público

T.P.77597-T

