



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

A 31 de Diciembre de 2016

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

En Milles de pesos

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2016	2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	% AUMENTOS DISMIN	2016	2015
ACTIVO						
CORRIENTE						
EFFECTIVO						
Bancos	6.501.662	3.036.117	3.465.545	114,14	2,14	: 1
Total Efectivo	6.501.662	3.036.117	3.465.545	114,14	2,14	: 1
DEUDORES						
Otros Deudores	15.369	206.296	-190.927	-92,55	0,07	: 1
Total Deudores	15.369,0	206.296	-190.927	-92,55	0,07	: 1
Total Activo Corriente	6.517.031	3.242.413	3.274.618	100,99	2,01	: 1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
Maquinaria y Equipo	859.656	677.411	182.245	26,90	1,27	: 1
Muebles, Enseres y Equipos Ofic	145.839	123.874	21.964	17,73	1,18	: 1
Equipo de Comunicación y Computac	266.669	213.279	53.390	25,03	1,25	: 1
Equipo de Transportes	417.877	108.180	309.697	286,28	3,86	: 1
Depreciación Acumulada	-501.982	-377.694	-124.288	32,91	1,33	: 1
Total Propiedad,Planta y Equipo	1.188.059	745.050	443.009	59,46	1,59	: 1
OTROS ACTIVOS						
Intangibles	157.365,86	123.203,40	34.162,46	27,73	1,28	: 1
Amortización	-126.369,60	-109.939,79	-16.429,80	14,94	1,15	: 1
Total Otros Activos	30.996,26	13.263,61	17.732,66	133,69	2,34	: 1
TOTAL ACTIVOS	\$ 7.736.086	4.000.727	3.735.359,50	93,37	1,93	: 1

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2016	2015	AUMENTOS	% AUMENTOS	2016	2015
			DISMINUCIONES	DISMIN		
PASIVO						
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios	3.439.104	1.586.353	1.852.751	116,79	2,17	: 1
Acreedores	150.031	36.245	113.786	313,93	4,14	: 1
Retención en la Fuente	73.062	17.837	55.225	309,61	4,10	: 1
Retención de Industria y Comerc	11.271	4.965	6.306	127,00	2,27	: 1
Total Cuentas por Pagar	3.673.469	1.645.401	2.028.068	123,26	2,23	: 1
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios y Prestaciones Sociales	281.040	234.088	46.951	20,06	1,20	: 1
Total Salarios y Prestac. Social	281.040	234.088	46.951	20,06	1,20	: 1
OTROS PASIVOS						
Recaudos a Favor de terceros	174.623,82	114.057,20	60.567	53,10	1,53	: 1
Total Otros Pasivos	174.623,82	114.057,20	60.567	53,10	1,53	: 1
						: 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.129.132	1.993.546	2.135.586	107,12	2,07	: 1
TOTAL PASIVO	\$ 4.129.132	1.993.546	2.135.586	107,12	2,07	: 1
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Resultado del Ejercicio Anteriores	1.838.806	2.031.114	-192.308	-9,47	0,91	: 1
Total Resultado de Ejercicio Anteriores	1.838.806	2.031.114	-192.308	-9,47	0,91	: 1
Resultado del Ejercicio	1.768.148	-23.933	1.744.215	-7.287,79	-73,88	: 1
Total Resultado del Ejercicio	1.768.148	-23.933	1.744.215	-7.287,79	-73,88	: 1
TOTAL PATRIMONIO	3.606.954	2.007.181	1.599.774	79,70	1,80	: 1
						: 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.736.086	4.000.727	3.735.360	93,37	1,93	: 1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00			
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	169.689	127.722	41.966	32,86	1,33	: 1
Responsabilidades	2.098	2.098	0	0,00	1,00	: 1
Otras Cuentas Deudoras de Control	337.973	0,00	337.973	#¡DIV/0!		
Total Deudoras de Control	509.760	129.820	379.940	292,67	3,93	
Total Deudoras Contingenes	509.760	14.389	495.371	3.442,77	35,43	: 1

TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORA	509.760	14.389	495.371	3.442,77	35,43	: 1
DEUDORAS POR CONTRA						

Derechos Contingentes

Total Derechos Contingentes

Deudoras de Control por Contra	509.760	14.389	495.371	3.442,77	35,43	: 1
--------------------------------	---------	--------	---------	----------	-------	-----

TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	509.760	14.389	495.371	3.442,77	35,43	: 1
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------	-------	-----

CUENTAS DE ORDEN

Responsabilidades Contingentes

Litigios y Mecanismos alt. De Conf

Laborales	634.021	602.221	31.800	5,28	1,05	:1
-----------	---------	---------	--------	------	------	----

Procesos Administrativos	2.383.423	2.273.950	109.473	4,81	1,05	:1
--------------------------	-----------	-----------	---------	------	------	----

Total Litigios y Mecanismos	3.017.444	2.876.171	141.273	4,91	1,05	:1
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------	-----------

Acreedoras de Control

Bienes Recibidos de Terceros	210.671,34	210.671,34	0,00	0,00	1,00	: 1
------------------------------	------------	------------	------	------	------	-----

TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDO	3.228.116	3.086.842,49	141.273	4,58	1,05	: 1
------------------------------------	------------------	---------------------	----------------	------	------	-----

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

Laborales	634.021	602.221	31.800	5,28	1,05	:1
-----------	---------	---------	--------	------	------	----

Procesos Administrativos	2.383.423	2.273.950	109.473	4,81	1,05	:1
--------------------------	-----------	-----------	---------	------	------	----

Total Litigios y Mecanismos	3.017.444	2.876.171	141.273	4,91	1,05	00:00
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------	------	-------

Acreedoras de Control por Contra	210.671	210.671	0	0,00	1,00	: 1
----------------------------------	---------	---------	---	------	------	-----

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.228.116	3.086.842	141.273	4,58	1,05	: 1
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------	------	-----

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

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

ETILVIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T
Socio CAA Contadores Publicos 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 2016

Nit 806.013.999-2

	A DICIEMBRE 31 DE		VARIACIONES		RAZON	
	2016	2015	AUMENTOS	% AUMENTOS	2016	2015
			DISMINUCIONES	DISMIN		
INGRESOS						
FISCALES Y TRANSFERENCIAS						
No Tributarios	1.256.569	696.496	560.074	80,41	1,80	: 1
Otras Transferencias	8.935.065	7.505.247	1.429.818	19,05	1,19	: 1
Total Ing.fiscales y Transferenc.	10.191.634	8.201.742	1.989.892	24,26	1,24	: 1
TOTAL INGRESOS	10.191.634	8.201.742	1.989.892	24,26	1,24	: 1
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
Sueldos y Salarios	2.643.302	3.180.625	-537.323	-16,89	0,83	: 1
Contribuciones Efectivas	305.645	265.081	40.565	15,30	1,15	: 1
Aportes sobre la Nómina	59.231	51.889	7.342	14,15	1,14	: 1
Generales	392.896	252.152	140.744	55,82	1,56	: 1
Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.550	13.851	1.698	12,26	1,12	: 1
Total Gastos de Administración	3.416.623	3.763.598	-346.975	-9,22	0,91	: 1
GASTOS DE INVERSION SOCIAL						
Medio Ambiente, Agua Potable y San/to	5.372.822	4.667.815	705.007	15,10	1,15	: 1
Total Gastos de Inversión	5.372.822	4.667.815	705.007	15,10	1,15	: 1
TOTAL GASTOS	8.789.445	8.431.413	358.032	4,25	1,04	: 1
MAS OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS						
Rendimientos Financieros	388.521	216.046	172.476	79,83	1,80	: 1
Recuperaciones	9.465	25.086	-15.621	-62	0	: 1
TOTAL OTROS INGRESOS *	397.986	241.132	156.855	65,05	1,65	: 1
MENOS OTROS EGRESOS						
Gastos Financieros	32.027	35.395	-3.368	-9,52	0,90	: 1
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0,00	0,00	
Total Otros Egresos	32.027	35.395	-3.368	-9,52	0,90	: 1
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.768.148	-23.934	1.792.082	-7.487,70	-73,88	: 1

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

JOVANI LÓPEZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T

ETILVIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGGILO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P.Nº 35626-T
Socio CAA Contadores Públicos Ltda

NIT 806.013.999-2

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos	% Aument
	2016	2015	Disminuciones	Disminucion
Resultado de Ejercicios anteriores	1.969.154	2.119.536	(150.382,05)	-7,10
Donaciones	35.904	22.041	13.862,37	62,89
Excedentes/ Deficit	1.768.148	-23.934	1.792.081,87	-7.487,70
Provisión, Depreciación y Amortiz	-182.237,02	-126.448,38	(55.788,63)	44,12
Patrimonio Institucional	15.985,00	15.985,00	0,00	0,00
Saldo a 31 de Dic- de 2015	3.606.954	2.007.181	1.599.774	79,70

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

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

ETILVIA MENDOZA SANTOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P.N° 35626-T
Socio CAA 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 2016

	ACTIVO CORRIENTE	6.517.031	
LIQUIDEZ CORRIENTE	-----	-----	1,58
	PASIVO CORRIENTE	4.129.132	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con \$1,58 para cubrirlo,

ENDEUDAMIENTO TOTAL

	PASIVO TOTAL	4.129.132	
	-----	-----	53,37%
	ACTIVO TOTAL	7.736.086	

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 53,37 %.

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

	PASIVO CORRIENTE	4.129.132	
	-----	-----	53,37%
	ACTIVO TOTAL	7.736.086	

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 53,37% del total de activos que tiene el EPA Cartagena a 31 de diciembre de 2016.

Cartagena de Indias, 6 de febrero de 2017

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

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

