



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	5.883.672.766,75	
Total Efectivo	5.885.672.766,75	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	13.723.748,56	
Total Deudores	13.723.748,56	
Total activos Corrientes		5.899.396.515,31
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	677.411.103,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.874.141,00	
1670 Equipos de Comunicacion	159.961.206,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	108.179.911,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-196.068.253,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	873.358.108,94	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	9.415.647,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	-701.036,00	
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	110.233.962,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-96.973.769,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	21.974.804,74	
TOTAL ACTIVOS		6.794.729.428,99

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES

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: 2014/11

BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios

-367.732.596,57

2425 Acreedores

-108.673.274,50

2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre

-11.344.997,28

Total Cuentas Por Pagar

-487.750.868,35

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales

-31.376.416,00

Total Salarios y Pagos Laborales

-31.376.416,00

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social

-235.223.935,00

Total Pasivos Estimados

-235.223.935,00

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros

-21.622.363,64

Total Otros Pasivos

-21.622.363,64

TOTAL PASIVOS

-775.973.582,99

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal

-4.766.167.511,72

3225 Resultados de Ejercicios Anteriores

-2.535.562.938,35

3230 Resultado del Ejercicio

-22.041.338,68

3235 Superavit por Donacion

3240 Superavit por Valorizacion

3255 Patrimonio Institucional

-15.985.000,00

3258 Saneamiento Contable

1.263.252.044,75

3270 Provisión, Depreciación, Amortización

57.748.898,00

TOTAL PATRIMONIO

-6.018.755.846,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.794.729.428,99

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co

156.854.910,00

Total Derechos Contingentes

156.854.910,00

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados

127.722.145,00

8361 Responsabilidades

2.098.259,00

Total Deudoras de Control

129.820.404,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudoras Por Contrás (CR)

-156.854.910,00

8905 Derechos Contingentes Por Contra

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net

8915 Activos Retirados

-129.820.404,00

TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-286.675.314,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con

-1.195.280.916,12

9346 Bienes Resividos de Terceros

-210.671.336,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

-1.405.952.252,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Ltligio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont

1.195.280.916,12

9915 Acreedoras De Control Por Contra

210.671.336,00

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA

1.405.952.252,12

MZ

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

CESAR ANGULOARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico



ALICIA TERRIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -643.762.613,30
 Total Ingresos No Tributarios -643.762.613,30

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
 4428 Otras Transferencias -5.934.623.386,35
 Total Transferencias -5.934.623.386,35

TOTAL INGRESOS **-6.578.385.999,65**

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 1.798.240.818,00
 5103 Contribuciones Efectivas 226.347.065,00
 5104 Aporte Sobre Nomina 44.385.747,00
 5111 Gastos Generales 257.373.572,50
 5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 11.422.713,06
 Total Gastos de Administracion 2.337.769.915,56

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 1.871.534.749,00
 Total Gasto de Inversion 1.871.534.749,00

TOTAL GASTOS **4.209.304.664,56**

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -176.487.647,84
 4810 Extraordinarios -745.725,25
 Total Otros Ingresos -177.233.373,09

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 10.751.769,83

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO **-2.535.562.938,35**

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
 RIBON

Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
 Contadores Publico



ALICIA TERRIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T