



DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL,  
E.P.A. - CARTAGENA  
NIT. 806.013.999-2

BALANCE GENERAL: P A S I V O

CORTE: 2010/06

---

2 PASIVOS	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-753.729.663,87
2425 Acreedores	-39.169.794,00
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-40.680.982,07
Total Cuentas Por Pagar	-833.580.439,94
25 OBLIGACIONES LABORALES	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-64.420.567,00
Total Salarios y Pagos Laborales	-64.420.567,00
27 PASIVOS ESTIMADOS	
2715 Provision Para Prestacion Social	-101.766.002,12
Total Pasivos Estimados	-101.766.002,12
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudos a Favor De terceros	-32.986.192,40
Total Otros Pasivos	-32.986.192,40
TOTAL PASIVOS	<b>-1.032.753.201,46</b>
3 PATRIMONIO	
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL	
3208 Capital Fiscal	-79.228.264,01
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.369.064.430,16
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	10.302.142,00
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	-174.738.507,42
3230 Resultados del Ejercicio	-3.878.579.836,61
Total Resultados de Ejercicios	-3.878.579.836,61
TOTAL PATRIMONIO	<b>-4.053.318.344,03</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>-5.086.071.545,49</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81 DERECHOS CONTINGENTES	
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	19.586.615,00
Total Derechos Contingentes	19.586.615,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	
8315 Activos Totalmente Depreciados	12.290.472,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
Total Deudoras de Control	14.388.731,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>33.975.346,00</b>

89 Deudoras Por Contrás (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-19.586.615,00
8915 Deudoras De Control POr Contra	-14.388.731,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-33.975.346,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-551.574.982,00
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.342.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-761.916.982,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Ltigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	551.574.982,00
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.342.000,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	761.916.982,00

---

RUTH LENES PADILLA  
Representante Legal

---

YOVANNY ORTIZ RAMOS  
Contador TP 77597- T

---

CESAR ANGULO ARRIETA  
Revisor Fiscal TP: 35626- T  
Socios CAA Contadores Publicos

---

ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa



