
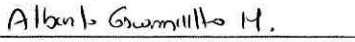



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	5.666.587.221,76	
Total Efectivo	<u>5.668.587.221,76</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	15.553.807,56	
Total Deudores	<u>15.553.807,56</u>	
Total activos Corrientes		<u>5.684.141.029,32</u>
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	39.479.783,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.282.150,00	
1670 Equipos de Comunicacion	118.146.258,00	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-120.499.748,66	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>308.318.264,34</u>	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	5.792.516,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	19.311.209,00	
1960 Otros de Artes y Culturas	3.628.800,00	
1970 Intangibles	101.490.000,00	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-81.788.625,00	
Total Otros Activos	<u>48.433.900,00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>6.040.893.193,66</u>


NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Representante Legal


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Conjedor Publico TP 77597-T


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-881.232.269,66
2425 Acreedores	-73.180.309,56
2436 Retenciones en la Fuente e Impuseto de Timbre	-4.067.844,25
Total Cuentas Por Pagar	<u>-958.480.423,47</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-37.203.877,67
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-37.203.877,67</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-86.688.519,00
Total Pasivos Estimados	<u>-86.688.519,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-7.547.028,20
Total Otros Pasivos	<u>-7.547.028,20</u>

TOTAL PASIVOS

-1.089.919.848,34

3 PATRIMONIO

32 PATIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	24.977.647,99
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-4.547.082.808,71
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	34.079.014,00
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>-3.224.774.101,97</u>
3230 Resultados del Ejercicio	-1.726.199.243,35
Total Resultados de Ejercicios	<u>-1.726.199.243,35</u>

TOTAL PATRIMONIO

-4.950.973.345,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.040.893.193,66

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	
Total Derechos Contingentes	

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Totalmentes Depreciados	55.118.195,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
Total Deudoras de Control	<u>57.216.454,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

57.216.454,00

89 Deudoras Por Contras (CR)

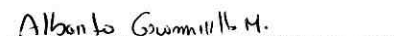
8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Deudoras De Control POr Contra	-56.887.118,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-56.887.118,00</u>



BALANCE GENERAL: P A S I V O

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.405.397.648,00
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.616.068.984,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.405.397.648,00
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.342.000,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	2.615.739.648,00


NORMA BADRAN ARRIETA
Representante Legal


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

NIT 806.013.999-2

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012**

TOTAL PATRIMONIO

Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 3.258.853.115,97
Excedente o Deficit año 2012	1.726.199.243,35
Provisión, Depreciación y Amortización	-34.079.014,00

Saldo a 30 de Junio de 2012	4.950.973.345,32

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

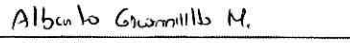
Alberto Guzmán M.
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal T.P.N° 50536-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
4110 No Tributarios	-136.440.492,81
Total Ingresos No Tributarios	-136.440.492,81
OTRAS TRANSFERENCIAS	
4403 Transferencias Corrientes	-400.000.000,00
4428 Otras Transferencias	-2.642.058.047,78
Total Transferencias	-3.042.058.047,78
TOTAL INGRESOS	-3.178.498.540,59
5 GASTOS	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5101 Sueldos Y Salarios	640.678.304,00
5103 Contribuciones Efectivas	98.413.051,00
5104 Aporte Sobre Nomina	19.267.298,00
5111 Gastos Generales	227.250.412,18
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	11.591.236,96
Total Gastos de Administracion	997.200.302,14
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508 Medio Ambiente	519.201.976,00
Total Gasto de Inversion	519.201.976,00
TOTAL GASTOS	1.516.402.278,14
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
MAS OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 Rendimientos Financieros	-70.935.399,43
4810 Extraordinarios	-1.722.047,82
Total Otros Ingresos	-72.657.447,25
MENOS OTROS EGRESOS	
5805 Gastos Financieros	8.554.466,35
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.726.199.243,35


NORMA BADRAN ARRIETA
Representante Legal


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera