



## RESOLUCIÓN No. 001

**POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EL CIERRE PRESUPUESTAL, EL CIERRE DE TESORERIA Y EL ACTA DE EXPIRACION DE LAS RESERVA 2012, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2013.**

**LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA  
EPA CARTAGENA.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las que confiere el Decreto No 111 del 96 y acuerdo 044 de 1998,

### CONSIDERANDO

1. Que el Decreto No.1591 del 24 de Diciembre de 2013 "por medio del cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales, Apropriaciones de funcionamiento y de servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de indias para vigencia fiscal de 2013", ordena que "las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito, correspondiente al año 2013, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2014".
2. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2013, existe un inventario de cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2013, imputables a la vigencia fiscal de 2014.
3. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2013, existe un inventario de Reservas por pagar a 31 de Diciembre de 2013, imputables a la vigencia fiscal de 2014.

Que en virtud a lo anterior se,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2013, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C (\$ 4.385.800.633), distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

ITEM	FUENTES DE INGRESOS	
1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	1.711.025.406,00
2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	104.862.087,00
3	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	938.745.863,00
4	. SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	656.794.850,00
5	TASA RETRIBUTIVA	1.117.216,00
6	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	487.858.009,00
7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	12.708.949,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	149.530.857,00
9	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	22.514.843,00
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	300.642.553,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.385.800.633,00</b>



**ARTICULO SEGUNDO:** establézcase los egresos ejecutados, durante la vigencia fiscal del año 2013, que ascendieron a la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C ( \$ 5.434.226.544)** distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.265.030.801,00
GASTOS DE INVERSION	3.169.195.743,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.434.226.544,00</b>

**ARTICULO TERCERO :** determinese los ingresos del Establecimiento Publico Ambiental entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2013, por concepto de TRANSFERENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA, SOBRETASA AMBIENTAL AL PEAJE, LEY99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO, TASA RETRIBUTIVA, MULTAS SANCIONES LICENCIAS PERMISOS, RENDIMIENTOS SGP, RENDIMIENTOS REGALIAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REASIGNACION DE RESERVAS, la suma **SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C ( \$ 7.497.724.586)**

Distribuidos de la siguiente manera:

ITEM	CONCEPTOS	VALORES
1.	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ALCALDIA DE CARTAGENA</b>	
1.1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	1.711.025.406,00
1.2	RENDIMIENTOS FINANCIERS ICLD	300.642.553,00
1.3	RENDIMIENTOS SGP	104.862.087,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.116.530.046,00</b>
2	<b>OTROS INGRESOS</b>	
2.1	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	938.745.863,00
2.2	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	656.794.850,00
2.3	TASA RETRIBUTIVA	1.117.216,00
2.4	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	487.858.009,00
2.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	12.708.949,00
2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	149.530.857,00
2.7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	22.514.843,00
2.8	EXCEDENTES FINANCIERO 2013	2.957.847.420,00
2.9	RESERVAS EXPIRADAS	154.076.533,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.381.194.540,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.497.724.586,00</b>



**ARTICULO CUARTO:** establézcase los saldos en bancos a 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, por la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$3.846.770.426.90)** distribuido de la siguiente manera:

BANCOS GNB SUDAMERIS	No. CUENTA	VALOR
ING. CORRIENTES DE L. D	43300400032-2	113.226.601,08
MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS	43300400033-0	180.028.948,65
REGALIAS DIRECTAS	43300400034-8	76.324.335,50
TASA RETRIBUTIVA	43300400067-8	98.314.711,40
LEY 99/93 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	43300501274-8	968.202.839,95
RENDIMIENTOS F. REGALIAS D.	9055088217-0	175.511.362,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	9055087971-0	531.988,36
SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	90550897920	182.593.718,42
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES BANCO DAVIVIENDA	57800137903	2.052.035.921,43
	<b>TOTAL</b>	<b>3.846.770.426,90</b>

**ARTICULO QUINTO:** Establézcase la Reserva Presupuestal del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2013 en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (36.470.358.50)**.

REG	CDP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	C.C.	VALOR
569	378	LEY 99/93	MITIGACION AMBIENTAL	ALVARO ENRIQUE MENDOZA BLANCO	73151447	36.470.358,50
				<b>TOTAL RESERVA 2012</b>		<b>36.470.358,50</b>

**ARTICULO SEXTO:** Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2013, con corte a 31 de Diciembre de 2013, en la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$487.867.331.50)** de la siguiente manera.

BENEFICIARIO / NIT-CC	RUBRO	FUENTE	CDP	REG.	VALOR
ELECTRIFICADORA DE LA COSTA NIT 802007670	SERVICIOS PUBLICOS	RENDIMIENTOS EPA	681	655	1.858.840,00
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860009578	SEGUROS	RENDIMIENTOS EPA	651	653	3.200.448,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS EPA</b>					<b>5.059.288,00</b>

SEJARPI NIT 8040107759	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	119	165	837.797,00
TECNOLOGIA Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION NIT 900218054	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	235	338	8.100.918,00
<b>SUBTOTAL SGP</b>					<b>8.938.715,00</b>
AJUSTE CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS	ICLD	682	656	4.241.795,00
INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS EPA	INTERESES CESANTIAS	ICLD	684	658	6.002.062,00
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS EMPLEADOS EPA	CESANTIAS	ICLD	683	657	3.350.952,00
RAUL ZAMORA CORTES CC 73.576.664	CONTROL Y VIGILANCIA	ICLD	103	101	2.000.094,00
CARLOS DEVIA CASTILLO CC 79.358.747	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	369	405	4.000.000,00
MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ CC 9.294.262	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	101	83	2.146.560,00
<b>SUBTOTAL ICLD</b>					<b>21.741.463,00</b>
CORPORACION CUERPO DE GUARDIAS AMBIENTALES NIT 8060147249	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	PEAJE	330	395	11.483.863,00
COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS	PARQUE DISTRITAL CIENAGA LA VIRGEN	PEAJE	420	555	29.400.000,00
<b>SUBTOTAL PEAJES</b>					<b>40.883.863,00</b>
ALVARO ENRIQUE MENDOZA BLANCO CC 73151447	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	378	569	109.411.075,50
CONSORCIO DRENAJES CARTAGENA NIT 900634891	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	244	315	37.342.935,00
CONSORCIO 3L NIT 9006726092	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	387	563	106.852.333,00



CONSORCIO DK NIT 900672646	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	440	564	73.973.411,00
TERESA GONZALES CAMPO/EVENTOS TERA NIT 454384086	EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	313	308	7.127.500,00
SUPERMOTOS DE BOLIVAR GALOS MOTOS NIT 8904067071	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LEY 99/93	384	402	6.002.000,00
DIANA RODRIGUEZ RIBON CC 22.790.556	REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RRNN	LEY 99/93	535	488	1.050.000,00
ELVIRA CARRILLO PEREIRA CC 1044911824	CONTROL Y VIGILANCIA	LEY 99/93	430	403	812.426,00
<b>SUBTOTAL LEY 99</b>					<b>342.571.680,50</b>
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS EPA	CESANTIAS	MULTAS SANCIONES PERMISOS LICENCIAS	683	657	47.712.692,00
AIRECOSTA LTDA NIT 8060112387	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MULTAS SANCIONES PERMISOS LICENCIAS	327	347	2.715.200,00
SEJARPI NIT 8040107759	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MULTAS SANCIONES PERMISOS LICENCIAS	119	165	1.784.930,00
EDGAR DE JESUS MATEUS CC 73752752	SENTENCIA JUDICIALES Y CONCILIACIONES	MULTAS SANCIONES PERMISOS LICENCIAS	678	650	589.500,00
COMFENALCO NIT 8904800237	BIENESTAR SOCIAL	MULTAS SANCIONES PERMISOS LICENCIAS	634	623	15.870.000,00
<b>SUBTOTAL MULTAS</b>					<b>68.672.322,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2013</b>					<b>487.867.331,50</b>

**ARTICULO SEPTIMO:** Establézcase las Transferencias por Pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2013, con corte a 31 de Diciembre de 2013, en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 155.873.758)**, de la siguiente manera.







BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	30.690.000
ALCALDIA DE CARTAGENA	ICA	11.069.881
IDER	ESTAMPILLAS	37.998.163
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	ESTAMPILLAS	18.841.969
AÑOS DORADOS	ESTAMPILLAS	38.084.165
PROHOSPITAL UNIVERSITARIO	ESTAMPILLAS	19.189.574
<b>TOTAL</b>		<b>155.873.758</b>

#### SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DETALLE	VALORES
SALDO EN BANCOS	<b>3.846.770.426,90</b>
RESERVAS PRESUPUESTALES	<b>36.470.358,50</b>
CUENTAS POR PAGAR	<b>487.867.331,50</b>
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	<b>155.873.758,00</b>
RESERVAS EXPIRADAS	<b>154.076.533,00</b>

**ARTÍCULO OCTAVO:** Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: TRES MIL DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE (\$ 3.012.412.717.90)

**ARTICULO NOVENO:** declárese CERRADAS LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA, a los siete (7) días del mes de enero de 2014.

**ARTICULO DECIMO:** Comunicase a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Publico Ambiental –EPA-Cartagena.

#### COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, a los 7 días del mes de enero de 2014

  
**MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY**  
Directora General

  
**ALICIA TERRIL FUENTES**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**FAIRUS CURE CORCIONE**  
Tesorera General



NIT: 806.013.999-2

**LAS SUSCRITAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y  
TESORERA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE  
CARTAGENA**

**HACEN CONSTAR:**

Que con corte a 31 de diciembre de 2013, existen en las cuentas de ahorro del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, saldos en caja libres de compromisos, provenientes de las diferentes fuentes de ingreso que son susceptibles de ser incorporadas al presupuesto de la vigencia fiscal de 2014, por una suma total de **TRES MIL DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$3.012.412.717.90)**, M/C, distribuidos de la siguiente manera:

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>SALDOS</b>
I.C.L.D.	228.152.105.08
REGALIAS DIRECTAS	0.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	45.119.064.11
MULTAS SANCIONES Y LICENCIAS	101.166.028.65
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	27.509.049.36
LEY 99/93 TRANSFERENCIAS ELECTRICAS	389.168.041.95
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	2.006.591.058.43
TASA RETRIBUTIVA	98.314.711.40
R.F.PROPOSITO GENERAL	116.392.658.42
<b>TOTAL</b>	<b>3.012.412.717.90</b>

Para su constancia se firma a los 08 días del mes de Enero de 2014.

  
**ALICIA TERRIL FUENTES**  
Subdirectora Administrativa y Fin.

  
**FAIRUS CURE CORCIONE**  
Tesorera General



## ACTA DE EXPIRACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

A los siete (07) días del mes de Enero de 2014, se reunieron en la oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, los siguientes funcionarios: La Doctora MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY Directora General, la Doctora ALICIA TERRIL FUENTES Subdirectora Administrativa y Financiera y la Doctora FAIRUS CURE CORCIONE Tesorera General.

El objeto de la precitada reunión es dejar constancia de que las Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal de 2012, incluidas en la Resolución No.006 de 2013, y que no se ejecutaron durante la vigencia 2013; expiraran tal como lo estipula el párrafo del artículo 81 del acuerdo 044 de 1998 del Concejo Distrital, que dice " Las Reservas Presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito , que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán sin excepción" ; el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaboraran un acta y se comunicara a la Secretaria de Hacienda y Tesorería Distrital para los ajustes respectivos.

A continuación relacionamos las Reservas Presupuestales del año 2012; que no se ejecutaron durante la vigencia fiscal 2013.

BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CDP	REG.	FUENTE	VALOR
ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA	COMPRA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	9	23	REGALIA DIRECTA	29.388.775
ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA	COMPRA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	9	23	REND FINANCIER REGALIA	118.891.625
AITEC CONSULTORES		413-428	568	REND FINANCIER REGALIA	5.796.133
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 154.076.533</b>

Verificado lo anterior se procede a firmar la siguiente acta,

Dado en Cartagena de Indias a los (07) Siete días del mes de Enero de 2014.

  
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Directora General

  
ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
FAIRUS CURE CORCIONE  
Tesorera General