



RESOLUCIÓN No. 2006

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EL CIERRE PRESUPUESTAL, EL CIERRE DE TESORERIA Y EL ACTA DE EXPIRACION DE LAS RESERVA 2011, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2012.

**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.1737 del 29 de Diciembre de 2012 "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 2012, deben constituirse a mas tardar el 16 de enero de 2013".
2. Que en el cierre del presupuesto del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal de 2012, existe un inventario de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2012, imputables a la vigencia fiscal de 2013.
3. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2012, existe un inventario de cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2012, imputables a la vigencia fiscal de 2013.

Que en virtud a lo anterior se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2012, por valor de CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C (\$ 5.124.863.727), distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

INGRESOS

1. INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	2.489.581.169.00
2. SGP PROPOSITO GENERAL	200.000.000.00
3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	204.000.000.00
4. LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	942.743.639.00
5. SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	665.572.850.00
6. TASA RETRIBUTIVA	92.438.261.00
7. MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	310.747.757.00
8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	23.780.322.00
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	164.344.500.00
10. RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	31.655.229.00

ARTICULO SEGUNDO: establézcase los egresos ejecutados, durante la vigencia fiscal del año 2012, que ascendieron a la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C (\$ 5.546.545.755)** distribuidos de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.065.806.906
GASTOS DE INVERSION	3.480.738.849
TOTAL EGRESOS DEL EPA CARTAGENA	5.546.545.755

ARTICULO TERCERO: Establézcase la Reserva Presupuestal del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2012 en la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (774.634.799).**

REG	CDP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	VALOR
566	475	ICLD	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	CONSORCIO HIDROCIVIL NIT 73186835	177.397.002
SUB TOTAL ICLD					\$177.397.002
613	538	LEY 99/93	MITIGACION AMBIENTAL	CONSORCIO EPA 2012 NIT 9143760	112.782.897
616	595	LEY 99/93	MITIGACION AMBIENTAL	ANTONIO FUENTES ARRIETA CC 92511891	19.107.000
305	288	LEY 99/93	REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RRNN	OSCAR GOMEZ PARGA CC 93386290	22.800.000
SUB TOTAL LEY 99/93					\$ 154.689.897
23	9	REG DIR	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA	191.082.500
SUB TOTAL REGALIAS DIRECTAS					\$191.082.500
23	9	REND FIN REG	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA	216.688.600
568	413- 428	REND FIN REG	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	AITEC CONSULTORES LTDA	34.776.800
SUB TOTAL RENDIMIENTOS FINANC. REGALIAS					\$ 251.465.400
TOTAL RESERVA 2012					\$774.634.799

ARTICULO CUARTO : determínese los ingresos del Establecimiento Público Ambiental entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2012, 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 **OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 8.881.746.774)**



Distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTOS

1. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ALCALDIA DE CARTAGENA

1.1. INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	2.489.581.169.00
1.2. SGP PROPOSITO GENERAL	200.000.000.00
1.3 RENDIMIENTOS SGP	204.000.000.00
SUBTOTAL	2.893.581.169.00

2. OTROS INGRESOS

2.1. LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	942.743.639.00
2.2. SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	665.572.850.00
2.3.TASA RETRIBUTIVA	92.438.261.00
2.4. MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	310.747.757.00
2.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	23.780.322.00
2.6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	164.344.500.00
2.7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	31.655.229.00
2.8. EXCEDENTES FINANCIERO 2012	3.360.028.834.00
2.9. REASIGNACION RESERVAS (2011)	396.854.213.00
	\$ 5.988.165.605

ARTICULO QUINTO: establézcase los saldos en bancos a 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, por la suma de **CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$4.640.777.361.12)** distribuido de la siguiente manera:

BANCO GNB SUDAMERIS

CUENTA	VALOR
ING. CORRIENTES DE L. D 43300400032-2	\$ 286.916.284.89
MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS 43300400033-0	\$ 123.330.365.58
REGALIAS DIRECTAS 43300400034-8	\$ 172.722.582.30
TASA RETRIBUTIVA 43300400067-8	\$ 93.894.257.39
LEY 99/93 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO 43300501274-8	\$ 1.537.960.326.78
RENDIMIENTOS F. REGALIAS D. 9055088217-0	\$ 402.075.289.36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA 9055087971-0	\$ 146.478.881.62
SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 90550897920	\$ 391.066.154.78
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES BANCO CAJA SOCIAL 789670973-13	\$ 1.486.333.218.42
TOTAL SALDO EN BANCOS	\$ 4.640.777.361.12



ARTICULO SEXTO: Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2012, con corte a 31 de Diciembre de 2012, en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (437.401.958)** de la siguiente manera.

BENEFICIARIO / NIT- CC	RUBRO	FUENTE	CDP	REG.	VALOR
ELKIN RODRIGUEZ CC 73203499	CONTROL Y VIGILANCIA	REND EPA	614	608	688.000
GABRIEL LUNA CC 79152299	CONTROL Y VIGILANCIA	REND EPA	602	609	688.000
SUBTOTAL REND EPA					\$ 1.376.000
JTP INGENIERIA S.A.S NIT9001220094	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	SGP	612	585	76.025.344
JTP INGENIERIA S.A.S NIT9001220094	MITIGACION AMBIENTAL	SGP	476	515	13.083.137
SUBTOTAL SGP					\$ 89.108.481
COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP NIT 8301014767	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	ICLD	152	306	2.924.020
CORPORACION MULTIACTIVA EMPRENDER NIT 9001647149	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	ICLD	417	457	18.707.545
IVON ORTIZ CC 45554079	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ICLD	296	271	3.800.000
INTERESES CESANTIAS EPA	INTERESES DE CESANTIAS	ICLD	640	619	5.368.387
CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO EPA	CESANTIAS	ICLD	638	617	4.199.045
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS EPA	CESANTIAS	ICLD	639	618	11.690.594
SUBTOTAL ICLD					\$ 46.689.591
JTP INGENIERIA S.A.S	MITIGACION AMBIENTAL	REND REG DIR	476	515	47.712.965
SUBTOTAL REND REGALIAS DIRECTAS					\$ 47.712.965
INGENIEROS LTDA NIT 8001991764	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	PEAJES	479	574	27.053.701
SUBTOTAL PEAJES					\$ 27.053.701
UNIFORMES DE LA COSTA LTDA NIT 9000715769	DOTACIONES DE UNIFORMES	LEY 99/93	504	514	10.689.000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS INVEMAR NIT 8002500620	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	298	325	15.000.000
JTP INGENIERIA S.A.S NIT 9001220094	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	476	515	17.397.971
CONSORCIO EPA NIT 9143760	MITIGACION AMBIENTAL	LEY 99/93	538	613	112.782.897
NAYIB TAPIA CC 8853889	CONTROL Y VIGILANCIA	LEY 99/936	187	468	5.678.000
SUBTOTAL LEY 99					\$ 161.547.868
FREDY MATOS MONTERO CC 7884945	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MULTAS	165	179	1.924.821
GALOS MOTOS NIT 8904067071	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MULTAS	343	354	562.700



SEGUROS DEL ESTADO NIT 8600095786	SEGUROS	MULTAS	611	614	3.447.246
ALIANZA SEGUROS S.A NIT 8600261825	SEGUROS	MULTAS	637	615	140.576
COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP NIT 8301014767	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MULTAS	152	306	23.520.997
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS EPA	CESANTIAS	MULTAS	639	618	34.317.012
SUBTOTAL MULTAS					\$63.913.352
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2012					\$437.401.958

ARTICULO SEPTIMO: Establézcase las Transferencias por Pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2012, con corte a 31 de Diciembre de 2012, en la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 74.038.971)**, de la siguiente manera.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	29.495.000
ALCALDIA DE CARTAGENA	ICA	5.039.000
IDER	ESTAMPILLAS	15.801.987
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	ESTAMPILLAS	7.900.997
AÑOS DORADOS	ESTAMPILLAS	15.801.987
TOTAL		\$ 74.038.971

SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO EN BANCOS	\$4.640.777.361.12
RESERVAS PRESUPUESTALES.....	\$ 774.634.799.00
CUENTAS POR PAGAR.....	\$ 437.401.958.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR.....	\$ 74.038.971.00
REASIGNACION DE RESERVAS (RESERVAS EXPIRADAS).....	\$ 396.854.213.00

ARTICULO OCTAVO: Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: **DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE (\$ 2.957.847.420.12)**





006

ARTICULO NOVENO: declárese CERRADAS LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA, a los OCHO (8) días del mes de enero de 2013.

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 8 días del mes de enero de 2013

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Directora General

ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

FAIRUS CURE CORCIONE
Tesorera General

ACTA DE EXPIRACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

A los ocho (08) días del mes de Enero de 2013, 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.

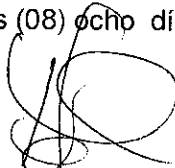
El objeto de la precitada reunión es dejar constancia de que las Reservas Presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal de 2012, incluidas en la Resolución No.004 de 2012, y que no se ejecutaron durante la vigencia 2012; expiraran tal como lo estipula el parágrafo del artículo 81 del acuerdo 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 2011; que no se ejecutaron durante la vigencia fiscal 2012.

BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CDP	REG.	FUENTE	VALOR
MAURICIO ZARATE VILLARREAL	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA	26	28	PEAJES	14.440.000
TOTAL					\$ 14.440.000

Verificado lo anterior se procede a firmar la siguiente acta,

Dado en Cartagena de Indias a los (08) ocho días del mes de Enero de 2013.



MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
 Directora General



ALICIA TERRIL FUENTES
 Subdirectora Administrativa y Financiera



FAIRUS CURE CORCIONE
 Tesorera General