



**RESOLUCIÓN No. 0004**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE FISCAL QUE COMPRENDE EL CIERRE DE TESORERIA Y EL CIERRE PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2017.**

**EL DIRECTOR GENERAL ( E ) 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. 1644 del 27 de Diciembre de 2017 "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 2018", ordena en su artículo 57 que "las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito, correspondiente al año 2017, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2018".
2. Que en el cierre presupuestal del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, se hace necesario constituir las reservas presupuestales de los compromisos pendientes, imputables a la vigencia fiscal 2018.
3. Que en el cierre presupuestal del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, se hace necesario establecer la situación presupuestal y determinar el posible superávit o déficit presupuestal.
4. Que en el cierre de presupuesto del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, existe un inventario de Reservas a 31 de diciembre de 2017, imputables a la vigencia fiscal de 2018.
5. Que en el cierre Presupuestal del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, existe un inventario de Pasivos Exigibles por pagar a 31 de diciembre de 2017, imputables a la vigencia fiscal de 2018.
6. Que se hace necesario constituir la situación de Tesorería para determinar la situación fiscal del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena al cierre de la vigencia 2017 y para tal efecto se requiere la información necesaria de los siguientes elementos:
  - a) Los saldos bancarios
  - b) Constitución de Cuentas por pagar
  - c) Constitución de Reservas presupuestales
  - d) Identificar las Transferencias por pagar
  - e) Identificar los pasivos exigibles
7. Que al cierre de la vigencia fiscal de 2017 el Establecimiento Publico Ambiental constituyo las reservas presupuestales sobre los compromisos que al 31 de diciembre no se cumplieron. Decreto 111 de 1996 Art. 89
8. Que para efectos de la constitución de las reservas presupuestales por parte del Establecimiento Publico Ambiental se verificaron todos los requisitos de constitución tales como:
  - a) La existencia de los compromisos legalmente contraídos, es decir, la expedición de los actos administrativos o la celebración de los contratos que afectaron en forma definitiva el presupuesto de la vigencia de 2017.
  - b) La verificación de los compromisos legalmente contraídos para ser ejecutados en la vigencia de 2017, dando cumplimiento a lo previsto en la ley 819 de 2003 y que por razones imprevistas no se cumplió a 31 de diciembre de la precitada vigencia.
  - c) Que se verifico la existencia de los recursos para la financiación de todas y cada una de las reservas constituidas para incorporarlas a la siguiente vigencia fiscal, tanto en ingresos como en el gasto como una adición presupuestal; los saldos de las reservas se castigarán con cargo al presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.

9. Que al cierre de la vigencia fiscal de 2017 el Establecimiento Publico Ambiental constituyo las cuentas por pagar sobre las obligaciones que al 31 de diciembre quedaron pendientes por atender, con cargo a las apropiaciones de la vigencia anterior y derivados de los compromisos legalmente contraídos.
10. Que para efectos de la constitución de las cuentas por pagar, por parte del Establecimiento Publico Ambiental, se verificaron todos los requisitos de constitución tales como:
  - a) La verificación en la recepción a satisfacción de los distintos bienes y/o servicios, pero que el contratista no alcanzo a radicar oportunamente la cuenta de cobro antes del 31 de diciembre.

Que, de conformidad al cumplimiento de las anteriores obligaciones de constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, la Dirección Financiera y administrativa anexa las debidas certificaciones dejando constancia del cumplimiento de este proceso en el cierre fiscal correspondiente a la vigencia de 2017.

Que en virtud a lo anterior se,

### RESUELVE

**ARTICULO 1:** Establézcase la Reserva Presupuestal del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2017 en la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$1.830.296.119).**

#### RESERVAS DE INVERSIÓN 2017

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	NIT O CC	VALOR
740	813	ICLD	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	k2 INGENIERIAS S.A.S	8040070553	16.480.000,00
506	769	ICLD	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	EDURBE	8904811231	277.710.255,00
868	839	ICLD	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	JUAN CARLOS ACOSTA CHADY	73131945	2.500.000,00
<b>ICLD</b>						<b>296.690.255,00</b>
740	813	Rendimientos Financieros ICLD	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	k2 INGENIERIAS S.A.S	8040070553	11.801.652,00
294	313	Rendimientos Financieros ICLD	Control, vigilancia y seguimiento Ambiental	NARLIS DANIELA SALINAS PEREA	1042446748	6.180.000,00
506	769	Rendimientos Financieros ICLD	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	EDURBE	8904811231	859.674.800,00
166	157	Rendimientos Financieros ICLD	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	SERGIO LUIS MENDEZ HOYOS	1102850546	7.107.000,00
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD</b>						<b>884.763.452,00</b>
740	813	Rendimientos Fianciera Epa	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	k2 INGENIERIAS S.A.S	8040070553	96.728.348,00
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA</b>						<b>96.728.348,00</b>
506	769	ley 99/93 Trasn sector electrico	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	EDURBE	8904811231	539.309.398,00
382	816	ley 99/93 Trasn sector electrico	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	ALFONSO ENRIQUE PEREZ ACEVEDO	9090934	2.916.666,00
<b>LEY 99/93 TRASNFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO</b>						<b>542.226.064,00</b>
650	651	Multas, sancions, permisos	Control, vigilancia y Seguimiento Ambiental	NADIA MILENA BECERRA BAÑOS	22856576	2.781.000,00
693	699	Multas, sancions, permisos	Servicio de Consultoria y Honorarios	JEAN CARLOS MONTALVO VERGARA	73009237	7.107.000,00
<b>MULTAS</b>						<b>9.888.000,00</b>
<b>TOTAL RESERVA 2017</b>						<b>1.830.296.119</b>

**ARTÍCULO 2:** Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2017, por valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$10.990.659.635,91)**, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

**INGRESOS RECAUDADOS VIGENCIA FISCAL 2017  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**

ITEM	FUENTES DE INGRESOS	
1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	4.005.699.415,00
2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.899.999.999,00
3	TASA RETRIBUTIVA	8.594.125,45
4	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.441.795.847,00
5	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	1.538.903.500,00
6	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	1.693.168.492,26
7	RENDIMIENTOS LEY 99	91.649.967,35
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	1.424.060,83
9	RENDIMIENTOS TASA RETRIBUTIVA	7.557.206,49
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	180.202,09
11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEAJE	74.101.379,29
12	REND. FINAN. CONTRAPRESTACION PORTUARIA	1.526.266,84
13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA(Multas, icld)	226.059.174,31
	<b>TOTAL</b>	<b>10.990.659.635,91</b>

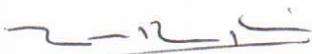
**Nota:** Los ingresos recaudados según la tabla anterior no incluyen los ingresos procedentes de los recursos del balance.

**ARTICULO 3:** Establézcase los egresos ejecutados, durante la vigencia fiscal del año 2017, que ascendieron a la suma de **DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$10.275.560.504,47)**, distribuidos de la siguiente manera:

**EGRESOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2017**

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.210.748.704,59
GASTOS DE INVERSION	6.064.811.799,88
<b>TOTAL</b>	<b>10.275.560.504,47</b>

**ARTÍCULO 4:** Determinese la situación presupuestal del Establecimiento Publico Ambiental EPA, entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2017, según el siguiente detalle:



INGRESO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS EJECUTADOS VIGENCIA 2017

ITEM	CONCEPTOS	VALORES
1.	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ALCALDIA DE CARTAGENA</b>	
1.1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	4.005.699.415,00
1.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.899.999.999,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.905.699.414,00</b>
2	<b>OTROS INGRESOS</b>	
2.1	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.441.795.847,00
2.2	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	1.538.903.500,00
2.3	TASA RETRIBUTIVA	8.594.125,45
2.4	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	1.693.168.492,26
2.5	RENDIMIENTOS LEY 99	91.649.967,35
2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	1.424.060,83
2.7	RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS	180.202,09
2.8	RENDIMIENTOS TASA RETRIBUTIVA	7.557.206,49
2.9	RENDIMIENTOS PEAJE	74.101.379,29
2.10	RENDIMIENTOS FINAN. CONTRAPRESTACION PORT	1.526.266,84
2.11,	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	226.059.174,31
2.12	RECURSOS DEL BALANCE	2.968.898.026,28
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.053.858.248,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13.959.557.662,19</b>

**ARTÍCULO 5:** Establézcase los ingresos correspondientes a la vigencia 2017, del Establecimiento Público Ambiental EPA, por la suma de: **TRECE MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$13.959.557.662.19).**

GASTOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.210.748.704,59
GASTOS DE INVERSION	6.064.811.799,88
<b>TOTAL</b>	<b>10.275.560.504,47</b>

**ARTÍCULO 6:** Establézcase los gastos correspondientes a la vigencia 2017, del Establecimiento Público Ambiental EPA, por la suma de **DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$10.275.560.504,47)**

**ARTICULO 7:** Determinese la situación presupuestal de conformidad a la información de ingresos y gastos de la vigencia 2017, en la suma de: **TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. (\$3.683.997.157,72)**, como un **superávit presupuestal**.

**NOTA:** Para efectos de la determinación de la situación presupuestal no se tuvo en cuenta las reservas tanto en ingresos como en gastos.

**ARTÍCULO 8:** Establézcase los Pasivos Exigibles originados por pagar constituidas en el 2015 del Establecimiento Público Ambiental Cartagena y que no fueron cancelados con corte a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017, en la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000,00)**, detallado de la siguiente manera:

BENEFICIARIO/NIT. CC	RUBRO	FUENTE	CDP	CRP	VALOR
JOAQUIN MORALES /CC 91.445.636	SERV. CONSULT HONORARIOS	ICLD	419	408	3.500.000,00
<b>SUBTOTAL ICLD</b>					<b>3.500.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS EXIGIBLES DE CUENTAS POR PAGAR</b>					<b>3.500.000,00</b>

**ARTÍCULO 9:** Establézcase los saldos en bancos a 31 de diciembre del año 2017, por la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$6.480.107.777,74)**, por número de cuenta, entidad financiera y fuente de financiamiento, distribuido de la siguiente manera:

**SALDOS EN BANCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

BANCOS GNB SUDAMERIS	No. CUENTA	VALOR
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	43300400032-2	2.181.387.143,72
MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS	43300400033-0	1.283.366.319,87
REGALIAS DIRECTAS	43300400034-8	416.043,89
TASA RETRIBUTIVA	43300400067-8	134.772.223,65
LEY 99/93 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	43300501274-8	1.448.547.514,21
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIRECTAS	9055088217-0	2.739.916,35
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TRANF-EPA)	9055087971-0	111.636.694,84
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP	9055089792-0	11.142.766,45
CONTRAPRESTACION PORTUARIA	9055092778-0	212.638.153,10
<b>TOTAL SALDOS BANCO GNB SUDAMERIS</b>		<b>\$ 5.386.646.776,08</b>
<b>BANCO DAVIVIENDA</b>		
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES BANCO DAVIVIENDA	5780013790-3	1.093.461.001,66
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.480.107.777,74</b>

**ARTICULO 10:** Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2017, con corte a 31 de diciembre de 2017, en la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$764.668.307,00)**, distribuidos de la siguiente manera:

2-12-12

**CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2017**

BENEFICIARIO	CC O NIT	CDP	CRP	RUBRO	FUENTE	VALOR
Hidroconsultores Ltda	900,070,298-1	436	496	Mitigación y gestión del riesgo ambiental	Ley 99/93	12.822.258,00
Suministros, Obras civiles, Refrigeración Socres Ltda	900264519	837	830	Operación y Mantenimiento de la Bocana y Darsena	Rendimientos Ley 99	9.876.904,00
Distribuidora y Papelería Venoplast Ltda	9000177378	701	749	Materiales y Suministros	Ley 99/93	25.325.763,00
Maria isabel Mastrascusa Villalobos	1047365240	541	554	Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	Ley 99/93	2.641.950,00
Edurbe	8904811231	802	768	Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	Ley 99/94	20.266.156,00
<b>SUBTOTAL LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO</b>						<b>70.933.031,00</b>
Alejandro Villarreal Gomez	73111666	520	614	Edukación y Cultura Ambiental	Rendimientos Financieros Epa	3.007.806,00
Angel de Jesus Diaz Rhenals	1143332187	573	516	Edukación y Cultura Ambiental	Rendimientos Financieros Epa	1.228.995,00
<b>SUBTOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA</b>						<b>4.236.801,00</b>
Orgambiental Ltda	80500290081	422	675	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	Rendimientos Financieros ICLD	110.773.385,00
Avantika Colombia S.A.S	890101977	460	486	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	Rendimientos Financieros ICLD	17.545.867,00
Gustavo Lorenzo Barrios Peña	1143402698	670	642	Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	Rendimientos Financieros ICLD	582.156,00
Edurbe	8904811231	802	768	Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	Rendimientos Financieros ICLD	<b>170.863.704,00</b>
Publiday S.A.S	9001022389	248	282	Educación y Cultura Ambiental	Rendimientos Financieros ICLD	5.819.246,00
<b>SUBTOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD</b>						<b>305.584.358,00</b>
Jose del Cristo Marriaga Quintana	9086869	890	859	Bonificación por servicios prestados Decreto 2418	ICLD	1.166.507,00
Distribuidora y Papelería Venoplast Ltda	9000177378	701	749	Materiales y Suministros	ICLD	9.874.309,00
Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A.	890900082	546	730	Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	ICLD	44.278.247,00
Jorge Luis Muñoz Cabeza	73571921	476	510	Operación y Mantenimeinto de la Bocana y Darsena	ICLD	942.000,00
Rodny Rafael Silgado Cabarcas	1.143.329.129	855	824	Remuneración Servicios Tecnicos	ICLD	970.260,00
Cesantias EPA	8.060.139.992	892	861	Cesantias Empleados Epa año 2017	ICLD	128.117.242,00
Intereses de Cesantias - EPA	8.060.139.992	893	862	Intereses de Cesantias Empleados Epa año 2017	ICLD	15.331.203,00
Asopagos s.a. (pago seguridad Social-parafiscales)	900,319,291	varios	varios	Pago Seguridad Social mes de Diciembre/2017	ICLD	45.312.200,00
<b>SUBTOTAL ICLD</b>						<b>245.991.968,00</b>



Movistar -Colombia telecomunicaciones	8301555661	891	860	Comunicación y Transporte	Multas, Sanciones, Permisos	2.005.020,00
Suministros, Obras civiles, Refrigeración Socres Ltda	900264519	830	826	Compra de Equipos	Multas, Sanciones, Permisos	3.419.200,00
Coperativa de Trabajo Asociado Sejarpi CTA	8040107759	143	270	Servicio de Vigilancia y Seguridad	Multas, Sanciones, Permisos	3.103.801,00
Centro de Soluciones Contables y Financieras	900353880	812	778	Servicios de Consultoría y honorarios	Multas, Sanciones, Permisos	4.834.854,00
La Previsora S.A. Compañía de Seguros	860002400	838	828	Seguros	Multas, Sanciones, Permisos	22.982.661,00
Jose Fernando Ospino Barrios	7883615	844	838	Bienestar social	Multas, Sanciones, Permisos	18.105.860,00
Yasel Paola Torres Gonzalez	1143373959	756	723	Remuneración Servicios Técnicos	Multas, Sanciones, Permisos	242.565,00
Raymundo Guillermo Martinez Hernandez	73429140	794	760	Negocios Verdes, producción y consumo Sostenible	Multas, Sanciones, Permisos	2.231.598,00
Luis Bernardo Pardo Diaz	73126791	632	620	Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	Multas, Sanciones, Permisos	1.309.851,00
Claudia Patricia Almeida Castillo	52622600	692	677	Servicios de Consultoría y honorarios	Multas, Sanciones, Permisos	3.914.000,00
Jose Miguel Montero Sayas	73574583	853	819	Servicios de Consultoría y honorarios	Multas, Sanciones, Permisos	1.200.293,00
Melissa Andrea Garcia Oliver	45542763	840	814	Servicios de Consultoría y honorarios	Multas, Sanciones, Permisos	3.261.666,00
Juan Jose Moreno Leones	1047461613	676	695	Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	Multas, Sanciones, Permisos	1.455.390,00
Alexis Manuel Viloría Escobar	73583448	584	615	Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	Multas, Sanciones, Permisos	1.160.303,00
Banco Agrario-Embargo Alex Viloría	800037800-8	584	615	Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	Multas, Sanciones, Permisos	295.087,00
<b>SUBTOTAL MULTAS</b>						<b>69.522.149,00</b>
FUNDACION AYUDAR DE COLOMBIA	806011136	724	688	Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	Sobretasa Ambiental Peaje	68.400.000,00
<b>SUBTOTAL SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE</b>						<b>68.400.000,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2017</b>						<b>\$ 764.668.307,00</b>

**ARTICULO 11:** Establézcase las Transferencias por Pagar (Pagos a terceros) del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2017, con corte a 31 de Diciembre de 2017, en la suma de **CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$126.679.025,00)**, de la siguiente manera.

**TRANSFERENCIAS POR PAGAR 2017**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	59.173.918
ALCALDIA DE CARTAGENA	ICA	9.883.728
IDER SOBRETASA DEPORTIVA	ESTAMPILLAS	19.162.894
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	ESTAMPILLAS	7.742.427
ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	ESTAMPILLAS	19.162.894
ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITARIO	ESTAMPILLAS	11.553.164
<b>TOTAL</b>		<b>126.679.025</b>

**ARTÍCULO 12:** Determinése la situación de tesorería según los saldos bancarios registrados al cierre de la vigencia 2017 y las distintas obligaciones contempladas al cierre de la vigencia 2017, de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 12:** Determinése la situación de tesorería según los saldos bancarios registrados al cierre de la vigencia 2017 y las distintas obligaciones contempladas al cierre de la vigencia 2017, de la siguiente manera:

**RESUMEN DE LA SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

DETALLE	VALORES
SALDO EN BANCOS	6.480.107.777,74
RESERVAS PRESUPUESTALES	1.830.296.119,00
CUENTAS POR PAGAR	764.668.307,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	126.679.025,00
PASIVOS EXIGIBLES DE CUENTAS POR PAGAR 2014	3.500.000,00
RESERVAS EXPIRADAS	12.204.603,00
<b>SALDOS DISPONIBLES A DICIEMBRE 31/2017</b>	<b>3.742.759.723,74</b>

Los saldos disponibles como resultado del cierre de la vigencia fiscal de 2017 en Tesorería del Establecimiento Público Ambiental -EPA Cartagena, es por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.742.759.723,74)**, susceptibles de ser incorporados en la vigencia correspondiente a 2018.

**RESUMEN DE LA SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

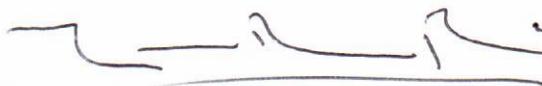
**ARTÍCULO 13:** Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: de **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.742.759.723,74)**.

**ARTÍCULO 14:** Declárese **CERRADAS LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**, a los Cinco (5) días del mes de enero de 2018.

**ARTICULO 15:** Comunicase a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental -EPA-Cartagena.

Dada en Cartagena de Indias, a los **05 ENE 2018**

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



**IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ**  
Director General ( E )



**ETILVIA MENDOZA SANTOS**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**JANETH ARROYO COLOMBO**  
Tesorera General