

RESOLUCIÓN No. 00001

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE FISCAL QUE COMPRENDE EL CIERRE DE TESORERÍA Y EL CIERRE PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2018.

**EL DIRECTOR 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. 1443 del 24 de Diciembre de 2018 “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 2019”, 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 2018, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2019”.
2. Que en el cierre presupuestal del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, se hace necesario constituir las reservas presupuestales de los compromisos pendientes, imputables a la vigencia fiscal 2019.
3. Que en el cierre presupuestal del Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, 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 2018, existe un inventario de Reservas a 31 de diciembre de 2018, imputables a la vigencia fiscal de 2019.
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 2018, imputables a la vigencia fiscal de 2019.
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 2018 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 2018 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 2018.
 - b) La verificación de los compromisos legalmente contraídos para ser ejecutados en la vigencia de 2018, 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 2018 el Establecimiento Publico Ambiental constituyo las cuentas por pagar sobre las obligaciones que a 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 de 2018.

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 2018.

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 2018 en la suma de **UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$1.551.732.670).**

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2018

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	NIT O CC	VALOR
857	862	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS ANTERIORES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. UNE	9000923859	276.894.937,00
ICLD						276.894.937,00
638	886	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	CONSORCIO EPA CARTAGENA 2018	901236559	1.015.785.394,00
835	920	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	CONSORCIO H DE F2	901240858	90.550.000,00
52	90	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	JAIRO ANTONIO CABALLERO JIMENEZ	901240858	1.695.600,00
SUBTOTAL SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE						1.108.030.994,00
755	821	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL	LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA-ORGAMBIENTAL	80500290081	116.000.000,00
LEY 99/93 TRASNFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO						116.000.000,00
821	855	MATERIALES Y SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	TALLERES AUTORIZADOS S.A.	860519235-3	5.970.870,00
755	821	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA-ORGAMBIENTAL	80500290081	41.307.400,00
229	273	OTROS GASTOS GENERALES	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	PROVIRED S.A.	900622787	3.528.469,00
MULTAS						50.806.739,00
TOTAL RESERVAS 2018						1.551.732.670

- 0001

ARTÍCULO 2: Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2018, por valor de **DIEZ MIL TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$10.032.879.454,25)**, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

**INGRESOS RECAUDADOS VIGENCIA FISCAL 2018
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA**

ITEM	FUENTES DE INGRESOS	
1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	4.336.618.552,00
2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	430.000.000,00
3	TASA RETRIBUTIVA	4.893.464,00
4	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.890.656.799,00
5	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	1.641.621.000,00
6	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	1.432.435.050,92
7	RENDIMIENTOS LEY 99	70.201.434,80
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	491.105,85
9	RENDIMIENTOS TASA RETRIBUTIVA	6.698.969,18
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	145.393,43
11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEAJE	63.624.844,13
12	REND. FINAN. CONTRAPRESTACION PORTUARIA	4.871.392,38
13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA(Multas, icld)	150.621.448,56
	TOTAL	10.032.879.454,25

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 2018, que ascendieron a la suma de **TRECE MIL DOCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$13.217.093.784,47)**, distribuidos de la siguiente manera:

EGRESOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2018

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.054.116.607,88
GASTOS DE INVERSION	7.162.977.176,59
TOTAL	13.217.093.784,47

ARTÍCULO 4: Determinése la situación presupuestal del Establecimiento Publico Ambiental EPA, entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2018, según el siguiente detalle:

INGRESO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS EJECUTADOS VIGENCIA 2018

ITEM	CONCEPTOS	VALORES
1.	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ALCALDIA DE CARTAGENA	
1.1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	4.336.618.552,00
1.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	430.000.000,00
	SUBTOTAL	4.766.618.552,00
2	OTROS INGRESOS	
2.1	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.890.656.799,00
2.2	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	1.641.621.000,00
2.3	TASA RETRIBUTIVA	4.893.464,00
2.4	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	1.432.435.050,92
2.5	RENDIMIENTOS LEY 99	70.201.434,80
2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	491.105,85
2.7	RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS	145.393,43
2.8	RENDIMIENTOS TASA RETRIBUTIVA	6.698.969,18
2.9	RENDIMIENTOS PEAJE	63.624.844,13
2.10	RENDIMIENTOS FINAN. CONTRAPRESTACION PORT	4.871.392,38
2.11,	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	150.621.448,56
2.12	RECURSOS DEL BALANCE	8.702.836.469,74
	SUBTOTAL	13.969.097.371,99
	TOTAL	18.735.715.923,99

ARTÍCULO 5: Establézcase los ingresos correspondientes a la vigencia 2018, del Establecimiento Público Ambiental EPA, por la suma de: **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$18.735.715.923,99).**

GASTOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.054.116.607,88
GASTOS DE INVERSION	7.162.977.176,59
TOTAL	13.217.093.784,47

ARTÍCULO 6: Establézcase los gastos correspondientes a la vigencia 2018, del Establecimiento Público Ambiental EPA, por la suma de **TRECE MIL DOCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$13.217.093.784,47).**

ARTICULO 7: Determinése la situación presupuestal de conformidad a la información de ingresos y gastos de la vigencia 2018, en la suma de: **CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEICIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. (\$5.518.622.139,52)**, como un **superávit presupuestal**.

SITUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018

INGRESOS EJECUTADOS	18.735.715.923,99
GASTOS EJECUTADOS	13.217.093.784,47
SALDO	5.518.622.139,52

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 y 2018, 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
SUBTOTAL ICLD					3.500.000,00
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES DE CUENTAS POR PAGAR					3.500.000,00

ARTÍCULO 9: Establézcase los saldos en bancos a 31 de diciembre del año 2018, por la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$7.795.386.580.44)**, por número de cuenta, entidad financiera y fuente de financiamiento, distribuido de la siguiente manera:

SALDOS EN BANCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS GNB SUDAMERIS	No. CUENTA	VALOR
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	43300400032-2	3.434.122.188,20
MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS	43300400033-0	1.191.519.227,69
REGALIAS DIRECTAS	43300400034-8	435.210,82
TASA RETRIBUTIVA	43300400067-8	154.683.389,39
LEY 99/93 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	43300501274-8	1.209.089.357,25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIRECTAS	9055088217-0	2.866.142,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TRANF-EPA)	9055087971-0	12.402.592,66
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP	9055089792-0	5.727.334,30
CONTRAPRESTACION PORTUARIA	9055092778-0	15.039.152,65
TOTAL SALDOS BANCO GNB SUDAMERIS		\$ 6.025.884.595,81
BANCO DAVIVIENDA		
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES BANCO DAVIVIENDA	5780013790-3	1.769.501.984,63
TOTAL BANCOS	TOTAL	\$ 7.795.386.580,44

ARTICULO 10: Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018, en la suma de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEICIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$407.615.901,68)**, distribuidos de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2018

BENEFICIARIO	CC O NIT	CDP	CRP	RUBRO	FUENTE	VALOR
SALIM ENRIQUE PEREZ DAJER	92.533.867	593	580	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	1.413.000,00
SUBTOTAL LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO						1.413.000,00
HIDROCONSULTORES LTDA	900.070.298-1	916	919	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	6.521.387,00
CONSORCIO HUMAC 2018	901.222.936-1	405	762	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	107.201.904,68
SUBTOTAL TASA RETRIBUTIVA						113.723.291,68
LUIS MAGIN GUARDELA OSORIO	7.928.313	692	699	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS ANTERIORES	2.826.000,00
GUIUSSEPPE ROSSI GONZALEZ	1.050.956.321	635	632	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	ICLD	499.000,00
LUNELA PALIS VIANA	33.109.425	770	805	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS ANTERIORES	2.826.000,00
LEDIS DIANA ROMERO CARO	1.051.831.301	677	690	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS ANTERIORES	1.884.000,00
CAROLINA ISABEL JULIO HERRERA	45.442.413	877	885	OPERACIÓN Y MTO DE LA BOCANA Y DARSENA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.570.000,00
ERICK MANUEL TORRES NIÑO	1.044.928.512	829	844	VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS A.	1.695.600,00
FABIAN ALEJANDRO BERNAL NOVOA	1.047.432.119	718	674	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS A.	2.850.000,00
ANTONIO JOSE GUERRA VERGARA	1.007.901.593	671	719	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS A.	855.000,00
JOHNNY BARRAGAN VILLEGAS	8.829.372	552	560	OPERACIÓN Y MTO DE LA BOCANA Y DARSENA	ICLD	6.782.400,00
JOSE APOLINAR ANDRADES GOMEZ	73.159.275	828	843	VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS A.	1.130.400,00
CESAR AUGUSTO ESCOBAR FLOREZ	9.145.561	850	861	CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIGENCIAS A.	2.826.000,00
CLACY WATSON HEREDIA	1.047.427.345	876	889	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.186.920,00
INTERESES DE CESANTIAS EPA	806013999-2	925	937	INTERESES DE CESANTIAS 2018	ICLD	12.775.782,00
COLPENSIONES	860.013.816	898	890	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	ICLD	10.938.995,00
SUBTOTAL ICLD						50.646.097,00

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860.007.386-1	765	782	CAPACITACION	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	1.670.000,00
DISTRACOM	811009788-8	283	41-341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	3.967.201,00
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	860.002.400-2	40-802	41-823	SEGUROS	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	2.596.300,00
TALLERES AUTORIZADOS S.A.	860519235-3	821	855	MATERIALES Y SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	4.778.148,00
CESANTIAS EPA	806013999-2	925	937	CESANTIAS	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	121.010.822,00
EPA CARTAGENA/DELIA CALVO RAMIREZ	33226497	385	385	BINESTAR SOCIAL	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	781.242,00
UNIPLES S.A.	8.110.213.630	435	509	MATERIALES Y SUMINISTROS	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	520.200,00
COLSUBSIDIO PISCILAGO	860.007.336	708	705	CAPACITACION	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	300.000,00
SUBTOTAL MULTAS						135.623.913,00
FUNDACION SER MEJOR	900.230.627-9	578	601	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	27.028.000,00
FUNDACION SER MEJOR	900.230.627-9	578	601	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	61.915.000,00
JOHANN WOLFGANG PATIÑO CARDENAS	1.018.404.597	453	495	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	3.325.000,00
JULIO CESAR NIEVES FRANCO	7.920.332	528	573	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	1.695.600,00
JAIME ALBERTO DE JESUS OSORIO BUELVAS	9097865	427	814	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	8.478.000,00
GISSELLE PAOLA GOMEZ SALGUEDO	1143360532	799	817	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE	3.768.000,00
SUBTOTAL SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE						106.209.600,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2018						\$ 407.615.901,68

ARTICULO 11: Establézcase las Transferencias por Pagar (Pagos a terceros) del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2018, con corte a 31 de Diciembre de 2018, en la suma de **DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$298.162.672,00)**, de la siguiente manera.

TRANSFERENCIAS POR PAGAR 2018

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	105.874.000
ALCALDIA DE CARTAGENA	ICA	23.331.000
IDER SOBRETASA DEPORTIVA	ESTAMPILLAS	57.163.904
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	ESTAMPILLAS	18.103.164
ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	ESTAMPILLAS	62.533.904
ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITARIO	ESTAMPILLAS	31.156.700
TOTAL		298.162.672

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
CALCULO DE LA SITUACION DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN CAJA	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR	PASIVOS EXIGIBLES	TRANSFERENCIA X PAGAR (IMPUESTOS)	RENDIMIENTOS X TRASLADAR	TRASLADOS INTERNOS (RFYE)	CUENTAS X COBRAR	TRASLADOS PENDIENTES (PAGOS X T)	SALDO DISPONIBLE
ICLD	3.434.122.188,20	-276.894.937,00	-50.646.097,00	-3.500.000,00	-298.162.672	-24.868.786,43	257.386.628,00		630.158.330,00	3.667.594.653,77
REGALIAS	435.210,82									435.210,82
REND.REGALIAS	2.866.142,85									2.866.142,85
MULTAS Y SANCIONES	1.191.519.227,69	-50.806.739,00	-135.623.913,00			-16.587.538,90	-69.214.332,00	2.826.000,00	-546.953.410,00	375.159.294,79
RENDIMIENTOS EPA	12.402.592,66					41.456.325,33	-11.158.455,00		-118.438.120,00	-75.737.657,01
CONT. PORTUARIA	15.039.152,65						-13.176.600,00	2.666.936,00		4.529.488,65
LEY99/93 TRANSF ENER	1.209.089.357,25	-116.000.000,00	-1.413.000,00				-105.664.406,00		113.233.200,00	1.099.245.151,25
SOBRETASA AL PEAJE	1.769.501.984,63	-1.108.030.994,00	-106.209.600,00				-58.172.835,00		-50.000.000,00	447.088.555,63
TASA RETRIBUTIVA	154.683.389,39		-113.723.291,68						-28.000.000,00	12.960.097,71
SGP	5.727.334,30									5.727.334,30
TOTALES	7.795.386.580,44	-1.551.732.670,00	-407.615.901,68	-3.500.000,00	-298.162.672,00	0,00	0,00	5.492.936,00	0,00	5.539.868.272,76

CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN CAJA
ICLD	\$ 3.667.594.653,77
REGALIAS	\$ 435.210,82
REND.REGALIAS	\$ 2.866.142,85
MULTAS Y SANCIONES	\$ 375.159.294,79
CONT. PORTUARIA	\$ 4.529.488,65
LEY99	\$ 1.099.245.151,25
SOBRETASA AL PEAJE	\$ 447.088.555,63
TASA RETRIBUTIVA	\$ 12.960.097,71
SGP	\$ 5.727.334,30
TOTALES	\$ 5.615.605.929,77

Sofia Bula O
YUDA SOFIA BULA DUMAR
Subdirectora Administrativa y Financiera

Vo.Bo.

Yovani Ortiz Ramos
YOVANI ORTIZ RAMOS
Contador

Janeith Arroyo Colombo
JANEITH ARROYO COLOMBO
Tesorera General

ARTÍCULO 12: Determinése la situación de tesorería según los saldos bancarios registrados al cierre de la vigencia 2018 y las distintas obligaciones contempladas al cierre de la vigencia 2018, de la siguiente manera:

RESUMEN DE LA SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	VALORES
SALDO EN BANCOS	7.795.386.580,44
CUENTAS POR COBRAR	5.492.936,00
RESERVAS PRESUPUESTALES	1.551.732.670,00
CUENTAS POR PAGAR	407.615.901,68
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	298.162.672,00
PASIVOS EXIGIBLES DE CUENTAS POR PAGAR 2014	3.500.000,00
RESERVAS EXPIRADAS	0,00
SALDOS DISPONIBLES A DICIEMBRE 31/2018	5.539.868.272,76

Los saldos disponibles como resultado del cierre de la vigencia fiscal de 2018 en Tesorería del Establecimiento Público Ambiental -EPA Cartagena, es por la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$5.539.868.272,76)**, susceptibles de ser incorporados en la vigencia correspondiente a 2018.

RESUMEN DE LA SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ARTÍCULO 13: Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$5.539.868.272,76)**.

ARTÍCULO 14: 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 2019.

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

08 ENE 2019

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ALVARO DARIO VARGAS MARTINEZ
Director General

YEIDA SOFIA BULA DUMAR
Subdirectora Administrativa y Financiera

JANETH ARROYO COLOMBO
Tesorera General