

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVOS COMPARATIVO (\$ en pesos colombianos)

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

COD		NOTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020	VARIACIONES
1	ACTIVO				AUMENTOS/ DISM
11	EFECTIVO				
1105	Caja Menor		3.000.000	_	3.000.000
1110	Deposito en Instituciones Financieras	5	9.167.644.192	5.345.580.937	3.822.063.255
	Total Efectivo		9.170.644.192	5.345.580.937	3.825.063.255
13	DEUDORES				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7	27.919.336	29.241.431	(1.322.095)
	Total Deudores		27.919.336	29.241.431	(1.322.095)
	Total Activo Corriente		9.198.563.528	5.374.822.368	3.823.741.160
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10			
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito		-	12.543.002	(12.543.002)
1655	Maquinaria y Equipo		1.491.280.652	1.465.738.518	25.542.134
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic		486.936.487	536.757.585	(49.821.098)
1670	Equipo de Comunicac y Computac		489.799.313	442.663.665	47.135.648
1675	Equipo de Transportes, Traccion		561.660.326	583.460.326	(21.800.000)
1685	Depreciación Acumulada		(1.371.644.595)	(1.126.784.926)	(244.859.669)
	Total Propiedad,Planat y Equipo		1.658.032.184	1.914.378.170	(256.345.987)
19	OTROS ACTIVOS	14			
1906	Avances y Anticipos Entregados		49.000.000	_	
1970	Intangibles		541.992.230	526.906.857	15.085.373
1975	Amortización		(355.487.756)	(337.487.756)	(18.000.000)
	Total Otros Activos		235.504.474	189.419.101	(2.914.627)
	TOTAL ACTIVOS		11.092.100.186	7.478.619.639	3.613.480.546

^{**} Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

*** La Revisoría Fiscal en la información de Estados Financieros Intermedios se encamina a la validación de cifras, ya que solo se dictamina para el cierre de un periodo tal como establece la NIA 700. "Formación de opinión e informes sobre estados financieros". Actualmente la Revisoria Fiscal se encuentra en auditoria preliminar.

JAVIERALEJANDRO MOUTHON BELLO
**Representante Legal CC. 7312/331

YOVANNI ORTIZ RAMOS **Contador Público T.P.77597-T SIBILA MELLISA CARREÑO QUROZ Subdirectora Administrativa y Financiera

HERNAN MOKA MARTINEZ

***Revisor Viscal T.P.N° 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO + PATRIMONIO COMPARATIVO

(\$ en pesos colombianos)

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

COD		A	30 DE NOVIEMBE	KE DE 2021	
2	PASIVO	NOTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020	VARIACIONES
2	CORRIENTE	NOTA	Noviembre 2021	Novicinore 2020	AUMENTOS/ DISM
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21	389.176.419	347.077.334	42.099.085
2407	Recaudo a Favor de Terceros		38.651.570	24.754.649	13.896.921
2424	Descuento de Nomina		30.830.168	25.535.145	5.295.023
2436	Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		19.539.308	14.773.336	4.765.972
2460	Créditos Judiciales		437.255.967	-	437.255.967
2490	Otras Cuentas Por Pagar		270.542.171	177.486.529	93.055.642
	Total Cuentas por Pagar		1.185.995.603	589.626.993	596.368.610
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2511	Beneficios a Empeados a Corto Plazo	22	744.926.760	672.308.845	72.617.915
	Total Beneficios a empleados		744.926.760	672.308.845	72.617.915
29	OTROS PASIVOS				
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		-	-	-
	Total Otros Pasivos		-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRRIENTE		1.930.922.363	1.261.935.838	668.986.525
	TOTAL PASIVO		1.930.922.363	1.261.935.838	668.986.525
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENT. DE GOB.	27			
3105	Capital Fiscal	21	4.784.926.258	4.784.926.258	_
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores		2.218.996.709	(1.680.198.732)	(3.899.195.440)
3110	Resultado del Ejercicio		2.157.254.856	3.111.956.275	(954.701.419)
	TOTAL PATRIMONIO		9.161.177.823	6.216.683.802	2.944.494.021
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.092.100.186	7.478.619.639	3.613.480.546
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26			
83	Deudoras de Control				
8315	Activos Totalmente Depreciados		139.983.530	145.099.130	(5.115.600)
8361	Responsabilidades		2.098.259	2.098.259	-
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		30.473.200	30.473.200	-
	Total Deudoras de Control		172.554.989	177.670.589	(5.115.600)

8915	Activos Retirados	(172.554.989)	(177.670.589)	5.115.600
	TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	(172.554.989)	(177.670.589)	5.115.600
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	36.088.792	2.906.161.326	(2.870.072.534)
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORA	36.088.792	2.906.161.326	(2.870.072.534)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	(36.088.792)	(2.906.161.326)	2.870.072.534
	Total Litigios y Mecanismos	(36.088.792)	(2.906.161.326)	2.870.072.534
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	(36.088.792)	(2.906.161.326)	2.870.072.534

^{**} Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO

**Representante Legal CC. 73126331

YOYANNYORTIZ RAMOS

**Contador Público T.P.77597-T

Subdirectora Administrativa y Financiera

HERNAN MØRA MARTINEZ

***Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.

^{***} La Revisoría Fiscal en la información de Estados Financieros Intermedios se encamina a la validación de cifras, ya que solo se dictamina para el cierre de un periodo tal como establece la NIA 700. "Formación de opinión e informes sobre estados financieros". Actualmente la Revisoria Fiscal se encuentra en auditoria preliminar.



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit 806.013.999-2

ESTADOS DE RESULTADOS Y DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(\$ en pesos colombianos)

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

COD		NOTA			VARIACIONES
4	INGRESOS	28	Noviembre 2021	Noviembre 2020	AUMENTOS/ DISM
41	FISCALES Y TRANSFERENCIAS				
4110	No Tributarios		1.232.540.010	887.761.348	344.778.662
4428	Otras Transferencias		10.590.576.923	8.201.958.746	2.388.618.177
4802	Rendimientos Financieros		84.352.608	137.470.452	(53.117.845)
4808	Ingresos Diversos		2.466.155	85.911.149	(83.444.994)
	TOTAL INGRESOS		11.909.935.695	9.313.101.695	2.596.834.000
5	GASTOS	29			
51	OPERACIONALES DE ADMINIST.	29,1			
5101	Sueldos y Salarios		1.955.832.651	1.828.768.278	127.064.373
5103	Contribuciones Efectivas		527.749.070	479.562.347	48.186.723
5104	Aportes sobre la Nómina		93.876.700	87.061.517	6.815.183
5107	Prestaciones Social	8	569.863.719	541.977.551	27.886.168
5108	Gastos Personal Diverso		2.150.114.667	1.729.891.937	420.222.730
5111	Gastos Generales		736.906.409	602.052.226	134.854.183
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		36.216.525	42.801.091	(6.584.566)
	Total Gastos de Administración		6.070.559.741	5.312.114.947	758.444.794
53	DETERIORO,DEPREC Y AMORTIZAC	1			
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo		69.138.156	161.292.389	(92.154.233)
5366	Amortizacion Activos Intangibles		6.000.000	17.000.000	(11.000.000)
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.		75.138.156	178.292.389	(103.154.233)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				
5508	Medio Ambiente	29,2	3.328.041.238	710.633.340	2.617.407.898
	Total Gasto Público Social	,	3.328.041.238	710.633.340	2.617.407.898
58	OTROS GASTOS	29,7			
5804	Gastos Financieros	,.	15.383.237	104.744	15.278.493
5890	Diversos- Sentencias		256.035.538	-	256.035.538
5893	Devoluciones y Descuentos		7.522.930	_	7.522.930
					,22.,50

Total Otros Gastos	278.941.705	104.744	15.278.493
TOTAL GASTOS	9.752.680.839	6.201.145.420	3.551.535.419
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.157.254.856	3.111.956.275	(954.701.419)

(***) La Revisoría Fiscal en la información de Estados Financieros Intermedios se encamina a la validación de cifras, ya que solo se dictamina para el cierre de un periodo tal como establece la NIA 700."Formación de opinión e informes sobre estados financieros". Actualmente la Revisoria Fiscal se encuentra en auditoria preliminar.

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO

**Representante Legal CC. 7312633

YOYANNY ORTIZ RAMOS

**Contador Público T.P.77597-T

SIBILA MELLISA CARREÑO QUIROZ

Subdirectora Administrativa y Financiera

HERNAN MORA MARTINEZ

***Revisor/Fiscal T.P.N° 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.

^{**} Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL PATRIMONIO

Saldo a 30 de noviembre de 2021	9.161.177.823	6.216.683.802	2.944.494.021
Resultado del Ejercicio	2.157.254.856	3.111.956.275	(954.701.419)
Resultado del Ejercicio Anterior	2.218.996.709	(1.680.198.732)	-
Capital Fiscal	4.784.926.258	4.784.926.258	-

(***) La Revisoría Fiscal en la información de Estados Financieros Intermedios se encamina a la validación de cifras, ya que solo se dictamina para el cierre de un periodo tal como establece la NIA 700."Formación de opinión e informes sobre estados financieros". Actualmente la Revisoria Fiscal se encuentra en auditoria preliminar.

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO

**Representante Legal CC. 7312633

YOYANNYORTIZ RAMOS

**Contador Público T.P.77597-T

SIBILA MELLISA CARRENO QUIROZ Subdirectora Administrativa y Financiera

HERNAN MORA MARTINEZ

***Revisor Æiscal T.P.N° 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.

^{**} Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA



Nit 806.013.999-2

INDICES FINANCIEROS (\$ en pesos colombianos)

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	ACTIVO CORRIENTE	9.198.563.528	
Liquidez =			4,76
	PASIVO CORRIENTE	1.930.922.363	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$4,76 para cubrirlo.

	PASIVO TOTAL	1.930.922.363	
Solvencia =			17,41%
	ACTIVO TOTAL	11.092.100.186	

Este indicador mide el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores o terceros en los activos de la entidad. En la medida que mayor sea el indicador, mayor participación, dependencia y apalancamiento financiero tendran los terceros en el ente. Las deudas totales ascienden al 17,41 %.

Cartagena de Indias, noviembre de 2021

** Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

(***) La Revisoría Fiscal en la información de Estados Financieros Intermedios se encamina a la validación de cifras, ya que solo se dictamina para el cierre de un periodo tal como establece la NIA 700. "Formación de opinión e informes sobre estados financieros". Actualmente la Revisoria Fiscal se encuentra en auditoria preliminar.

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO

**Representante Legal CC. 731263

Subdirectora Administrativa y Financiera

HERNÁN MÓRA MARTINEZ

***Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T

Por delegación de KRESTON RM S.A.