



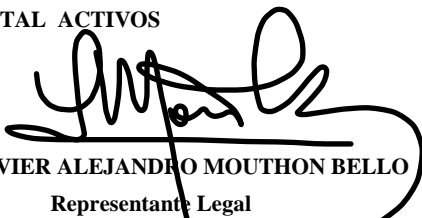
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVO
COMPARATIVO


(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A ENERO 31 DE 2021		VARIACIONES	
		2021	2020	AUMENTOS DISMIN	%
1					
	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1105	Caja	3.000.000,00	0	3.000.000,00	#¡DIV/0!
1110	Deposito en Instituciones Financieras	6.535.892.521,43	2.902.774.179,40	3.633.118.342,03	125,16
	Total Efectivo	6.538.892.521,43	2.902.774.179,40	3.636.118.342,03	125,26
13	DEUDORES				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	52.781.558,88	28.866.948,06	23.914.610,82	82,84
	Total Deudores	52.781.558,88	28.866.948,06	23.914.610,82	82,84
	Total Activo Corriente	6.591.674.080,31	2.931.641.127,46	3.660.032.952,85	124,85
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10			
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito	0,00	12.543.002,00	-12.543.002,00	-100,00
1655	Maquinaria y Equipo	1.465.738.518,00	1.465.738.518,00	0,00	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic	536.757.585,00	536.757.585,00	0,00	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Computac	455.206.667,14	401.884.491,14	53.322.176,00	13,27
1675	Equipo de Transportes, Traccion	583.460.326,00	583.460.326,00	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada	-1.371.227.140,00	-965.492.537,00	-405.734.603,00	42,02
	Total Propiedad,Planat y Equipo	1.669.935.956,14	2.034.891.385,14	-364.955.429,00	-17,93
19	OTROS ACTIVOS	14			
1970	Intangibles	526.906.857,00	526.906.857,00	0,00	0,00
1975	Amortización	-349.487.756,00	-320.487.756,00	-29.000.000,00	9,05
	Total Otros Activos	177.419.101,00	206.419.101,00	-29.000.000,00	-14,05
	TOTAL ACTIVOS	8.439.029.137,45	5.172.951.613,60	3.266.077.523,85	63,14


JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO
Representante Legal


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T


SIBILA MELISSA CARREÑO QUIÑOZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


JAVIER SANCHEZ CONTRERAS
Revisor Fiscal T.P.N° 51328-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

PASIVO + PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A ENERO 31 DE 2021		VARIACIONES	
		Enero de 2021	Enero de 2020	AUMENTOS	DISMIN
2 PASIVO	21				
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		366.594.020,31	895.162.695,31 -	528.568.675,00	-59,05
2407 Recaudo a Favor de Terceros		2.073.192,53	591.714,53	1.481.478,00	250,37
2424 Descuento de Nomina		26.355.473,00	28.358.294,00 -	2.002.821,00	-7,06
2436 Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		10.777.933,17	4.914.758,08	5.863.175,09	119,30
2460 Créditos Judiciales		181.220.429,00	0,00	181.220.429,00	#¡DIV/0!
2490 Otras Cuentas Por Pagar		213.169.636,59	144.592.128,66	68.577.507,93	47,43
Total Cuentas por Pagar		800.190.684,60	1.073.619.590,58	-273.428.905,98	-25,47
25 OBLIGACIONES LABORALES	22				
2511 Beneficios a Empeados a Corto Plazo		610.315.771,00	574.693.530,00	35.622.241,00	6,20
Total Beneficios a empleados		610.315.771,00	574.693.530,00	35.622.241,00	6,20
29 OTROS PASIVOS					
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		0,00	3.206.646,00	-3.206.646,00	-100,00
Total Otros Pasivos		0,00	3.206.646,00	-3.206.646,00	-100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.410.506.455,60	1.651.519.766,58	-241.013.310,98	-14,59
TOTAL PASIVO		1.410.506.455,60	1.651.519.766,58	-241.013.310,98	-14,59
3 PATRIMONIO	27				
31 PATRIMONIO DE LAS ENT. DE GOB.					
3105 Capital Fiscal		4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00	0,00
3109 Resultado del Ejercicio Anteriores		2.218.996.708,51	-1.680.198.731,76	3.899.195.440,27	-232,07
3110 Resultado del Ejercicio		24.599.714,93	416.704.320,37	(392.104.605,44)	-94,10
TOTAL PATRIMONIO		7.028.522.681,85	3.521.431.847,02	3.507.090.834,83	99,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.439.029.137,45	5.172.951.613,60	3.266.077.523,85	63,14
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 Deudoras de Control					
8315 Activos Totalmente Depreciados		145.099.130,00	145.099.130,00	0,00	0,00
8361 Responsabilidades		2.098.259,00	2.098.259,00	0,00	0,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		30.473.200,00	30.473.200,00	0,00	0,00
Total Deudoras de Control		177.670.589,00	177.670.589,00	0,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA					
8915 Deudoras de Control por el contrario		-177.670.589,00	-177.670.589,00	0,00	0,00
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA		-177.670.589,00	-177.670.589,00	0,00	

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	1.249.250.419,12	2.906.161.326,12	-1.656.910.907,00	-57,01
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORA	1.249.250.419,12	2.906.161.326,12	-1.656.910.907,00	-57,01
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	-1.249.250.419,12	-2.906.161.326,12	1.656.910.907,00	-57,01
	Total Litigios y Mecanismos	-1.249.250.419,12	-2.906.161.326,12	1.656.910.907,00	-57,01
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-1.249.250.419,12	-2.906.161.326,12	1.656.910.907,00	-57,01



JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO
Representante Legal



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T



SIBILA MELLISA CARREÑO QUIROZ
Subdirectora Administrativa y Financiera



JAVIER SANCHEZ CONTRERAS
Revisor Fiscal T.P.N° 51328-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE RESULTADOS

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A ENERO 31 DE 2021		VARIACIONES		
		Enero de 2021	Enero de 2020	AUMENTOS	DISMIN	
4	INGRESOS	28				
41	FISCALES Y TRANSFERENCIAS					
4110	No Tributarios		33.692.231,00	171.516.143,00	-137.823.912,00	-80,36
4428	Otras Transferencias		270.801.080,00	444.375.287,00	-173.574.207,00	-39,06
4802	Financieros		9.942.844,93	10.848.477,37	-905.632,44	-8,35
	TOTAL INGRESOS		314.436.155,93	626.739.907,37	-312.303.751,44	-49,83
5	GASTOS					
51	OPERACIONALES DE ADMINIST.	29				
5101	Sueldos y Salarios		170.906.770,00	155.133.236,00	15.773.534,00	10,17
5103	Contribuciones Efectivas		46.477.589,00	0,00	46.477.589,00	#¡DIV/0!
5104	Aportes sobre la Nómina		8.305.800,00	0,00	8.305.800,00	#¡DIV/0!
5107	Prestacion Social		51.018.090,00	47.605.664,00	3.412.426,00	7,17
5108	Gastos Personal Diverso			0,00	0,00	#¡DIV/0!
5111	Gastos Generales		13.128.192,00	7.287.199,00	5.840.993,00	80,15
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total Gastos de Administración		289.836.441,00	210.026.099,00	79.810.342,00	38,00
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
5366	Amortizacion Activos Intangibles		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
55	GASTO PUBLICO SOCIAL					
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total gasto de Inversion		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
58	Otros Gastos					
5804	Gastos Financieros		0,00	9.488,00	-9.488,00	-100,00
	TOTAL GASTOS		289.836.441,00	210.035.587,00	79.800.854,00	37,99
	RESULTADO DEL EJERCICIO		24.599.714,93	416.704.320,37	-392.104.605,44	-94,10

JAVIER ALEJANDRO MOUTON BELLO
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T

SIBILA MELLISA CARRENO QUIROZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

JAVIER SANCHEZ CONTRERAS
Revisor Fiscal T.P.N° 51328-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 31 DE ENERO DE 2021

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos
	Enero de 2021	Enero de 2020	Disminuciones
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	2.218.996.708,51	(1.680.198.731,76)	3.899.195.440,27
Resultado del Ejercicio	24.599.714,93	416.704.320,37	(392.104.605,44)
Saldo a 31 enero de 2021	7.028.522.681,85	3.521.431.847,02	3.507.090.834,83

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T

SIBILA MELLISA CARREÑO QUIROZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

JAVIER SANCHEZ CONTRERAS
Revisor Fiscal T.P.N° 51328-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

INDICES FINANCIERSO

A 31 de enero de 2021

Liquidez =	ACTIVO CORRIENTE	6.591.674.080,31	
	-----	-----	4,67
	PASIVO CORRIENTE	1.410.506.455,60	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 4,67 para cubrirlo.

Solvencia =	PASIVO TOTAL	1.410.506.455,60	
	-----	-----	16,71%
	ACTIVO TOTAL	8.439.029.137,45	

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 16,71 %.

Cartagena de Indias, febrero de 2021




JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO
Representante Legal



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Público T.P.77597-T



SIBILA MELLISA CARREÑO QUIROZ
Subdirectora Administrativa y Financiera



JAVIER SANCHEZ CONTRERAS
Revisor Fiscal T.P.N° 51328-T