



Los suscritos **LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE**, Representante Legal y **YOVANNI ORTIZ RAMOS**, Profesional Universitario con funciones de Contador del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena- Epa Cartagena, en el ejercicio de las facultades que les confiere las Leyes, 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento en lo estipulado en la Resolución 706 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por Epa Cartagena con corte a 30 de julio de 2022 y 30 de julio de 2021 de manera comparativa, fueron tomados fielmente de los libros de Oficiales y Auxiliares de contabilidad del Sistema Apolo Ultra NICSP. Estos se elaboraron de acuerdo con el marco normativo de entidades de gobierno contenidas en la resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de Nación.

Que los estados financieros básicos de Epa Cartagena con corte a 30 de julio de 2022, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de julio de 2022

LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE
C.C.45.440.698
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
T.P.77597- T. J.C.C.
Contador



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

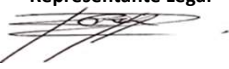
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVOS
COMPARATIVO

(\$ en pesos colombianos)

A 31 DE JULIO DE 2022

CODIGO	NOT	VARIACIONES		
		Julio de 2022	Julio de 2021	AUMENTOS DISMIN
1				
11	ACTIVO			
1105	EFFECTIVO			
1105	Caja Menor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1110	Deposito en Instituciones Financier	10.744.522.135,67	8.159.226.815,33	2.585.295.320,34
	Total Efectivo	10.747.522.135,67	8.159.226.815,33	2.585.295.320,34
13	DEUDORES			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	56.295.379,06	28.057.482,06	28.237.897,00
1386	Deterioro Cuentas Por Cobrar	-12.406.533,00	0,00	-12.406.533,00
	Total Deudores	43.888.846,06	28.057.482,06	15.831.364,00
	Total Activo Corriente	10.791.410.981,73	8.187.284.297,39	2.601.126.684,34
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
1655	Maquinaria y Equipo	2.105.101.396,06	1.465.738.518,00	639.362.878,06
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic	493.981.287,00	536.757.585,00	-42.776.298,00
1670	Equipo de Comunicación y Comput	491.165.820,14	455.206.667,14	35.959.153,00
1675	Equipo de Transportes, Traccion	561.660.326,00	561.660.326,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada	-1.945.836.416,68	-1.376.750.119,63	-569.086.297,05
	Total Propiedad, Planat y Equipo	1.706.072.412,52	1.642.612.976,51	63.459.436,01
19	OTROS ACTIVOS			
1970	Intangibles	629.984.193,00	526.906.857,00	103.077.336,00
1975	Amortización	-533.573.129,33	-355.487.756,00	-178.085.373,33
	Total Otros Activos	96.411.063,67	171.419.101,00	-75.008.037,33
	TOTAL ACTIVOS	12.593.894.457,92	10.001.316.374,90	2.592.578.083,02


LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE
Representante Legal


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


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

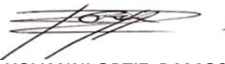

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
No auditado




ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
PASIVO + PATRIMONIO
(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOT	A 31 DE JULIO DE 2022		VARIACIONES
		Julio de 2022	Julio de 2021	AUMENTOS DISMIN
2	PASIVO			
	CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.516.890.642,29	365.505.020,31	2.151.385.621,98
2407	Recaudo a Favor de Terceros	90.255.649,53	29.095.293,53	61.160.356,00
2424	Descuento de Nomina	33.503.632,00	27.096.153,00	6.407.479,00
2436	Rede. en la Fuente e Impuesto de Ti	37.462.305,98	24.962.743,17	12.499.562,81
2460	Créditos Judiciales	292.720.429,00	211.220.429,60	81.499.999,40
2490	Otras Cuentas Por Pagar	200.307.671,56	162.479.463,00	37.828.208,56
	Total Cuentas por Pagar	3.171.140.330,36	820.359.102,61	2.350.781.227,75
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2511	Beneficios a Empeados a Cortc	652.948.798,00	559.181.967,00	93.766.831,00
	Total Beneficios a empleados	652.948.798,00	559.181.967,00	93.766.831,00
29	OTROS PASIVOS			
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0,00	3.206.646,00	-3.206.646,00
	Total Otros Pasivos	0,00	3.206.646,00	-3.206.646,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.824.089.128,36	1.382.747.715,61	2.441.341.412,75
	TOTAL PASIVO	3.824.089.128,36	1.382.747.715,61	2.441.341.412,75
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENT. DE GOB.			
3105	Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	1.752.965.025,27	2.218.996.708,51	-466.031.683,24
3110	Resultado del Ejercicio	2.231.914.045,88	1.620.852.338,37	611.061.707,51
	TOTAL PATRIMONIO	8.769.805.329,56	8.624.775.305,29	145.030.024,27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.593.894.457,92	10.007.523.020,90	2.586.371.437,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control			
8315	Activos Totalmente Depreciados	139.983.530,00	145.099.130,00	-5.115.600,00
8361	Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00	30.473.200,00	0,00
	Total Deudoras de Control	172.554.989,00	177.670.589,00	-5.115.600,00
89	DEUDORAS POR CONTRA			
8915	Activos Retirados	-172.554.589,00	-177.670.589,00	5.116.000,00
	TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	-172.554.589,00	-177.670.589,00	5.116.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	2.047.029.686,00	2.906.161.326,12	-859.131.640,12
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDOR	2.047.029.686,00	2.906.161.326,12	-859.131.640,12
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	-2.047.029.686,00	-2.906.161.326,12	859.131.640,12
	Total Litigios y Mecanismos	-2.047.029.686,00	-2.906.161.326,12	859.131.640,12
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2.047.029.686,00	-2.906.161.326,12	859.131.640,12


LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE
Representante Legal


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


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa v Financiera


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
No auditado



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE RESULTADOS

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOT	A 31 DE JULIO DE 2022		VARIACIONES
		Julio de 2022	Julio de 2021	AUMENTOS DISMIN
4	INGRESOS	28		
41	FISCALES Y TRANSFERENCIAS			
4110	No Tributarios	647.080.092,15	750.789.418,00	-103.709.325,85
4428	Otras Transferencias	8.010.674.946,00	6.105.464.489,78	1.905.210.456,22
4802	Rendimientos Financieros	225.259.513,02	45.836.034,49	179.423.478,53
4808	Ingresos Diversos	0,00	2.251.390,54	-2.251.390,54
	TOTAL INGRESOS	8.883.014.551,17	6.904.341.332,81	1.978.673.218,36
5	GASTOS	29		
51	OPERACIONALES DE ADMINIST.			
5101	Sueldos y Salarios	1.220.906.031,00	1.196.113.187,00	24.792.844,00
5103	Contribuciones Efectivas	344.299.862,00	324.700.612,00	19.599.250,00
5104	Aportes sobre la Nómina	61.670.500,00	57.987.100,00	3.683.400,00
5107	Prestaciones Social	428.285.179,00	357.056.687,00	71.228.492,00
5108	Gastos Personal Diverso	524.011.200,00	1.189.336.032,00	-665.324.832,00
5111	Gastos Generales	1.576.730.026,26	389.037.564,55	1.187.692.461,71
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	45.706.187,10	1.216.525,00	44.489.662,10
	Total Gastos de Administración	4.201.608.985,36	3.515.447.707,55	686.161.277,81
53	DETERIORO,DEPREC Y AMORTIZAC.			
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo	50.726.233,00	27.322.979,63	23.403.253,37
5366	Amortizacion Activos Intangibles	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.	50.726.233,00	33.322.979,63	17.403.253,37
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			
5508	Medio Ambiente	2.398.618.964,92	1.704.395.820,00	694.223.144,92
	Total Gasto Publico Social	2.398.618.964,92	1.704.395.820,00	694.223.144,92
58	OTROS GASTOS			
5804	Gastos Financieros	146.322,01	80.213,26	66.108,75
5890	Diversos- Sentencias	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
5893	Devoluciones y descuentos Ing Fisc:	0,00	242.274,00	-242.274,00
	Tototl Otros Gastos	146.322,01	30.322.487,26	-30.176.165,25
	TOTAL GASTOS	6.651.100.505,29	5.283.488.994,44	1.367.611.510,85
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.231.914.045,88	1.620.852.338,37	3.852.766.384,25
		6.651.100.505,29		


LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE
Representante Legal


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


ALACIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
No auditado



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(\$ en pesos colombianos)

A 31 DE JULIO DE 2022

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos Disminuciones
	Julio de 2022	Julio de 2021	
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0
Resultado del Ejercicio Anterior	1.752.965.025,27	2.218.996.708,51 -	466.031.683
Resultado del Ejercicio	2.231.914.045,88	1.620.852.338,37	611.061.707,51
Saldo a 31 de julio de 2021	8.769.805.329,56	8.624.775.305,29	145.030.024,27


LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE
Representante Legal


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


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.Nº 24697-T
No auditado



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

INDICES FINANCIEROS

A 31 de julio de 2022

ACTIVO CORRIENTE	10.791.410.981,73	
Liquidez = -----	-----	2,82
PASIVO CORRIENTE	3.824.089.128,36	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 2,82 para cubrirlo.

Solvencia =	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	$\frac{3.824.089.128,36}{12.593.894.457,92}$	30,36%
-------------	---	--	--------

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 30,36 %.

Cartagena de Indias, julio de 2022


LIGIA CECILIA BERMUDEZ SAGRE

Representante Legal


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


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
No auditado

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	13.745.165.664,08	1.325.482.208,23	2.476.753.414,39	12.593.894.457,92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	11.761.548.188,40	1.017.982.208,23	2.032.008.260,96	10.747.522.135,67
1105	CAJA	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
110502	CAJA MENOR	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
11050201	Caja Menor	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITU	11.758.548.188,40	1.017.982.208,23	2.032.008.260,96	10.744.522.135,67
111006	CUENTA DE AHORRO BA	11.758.548.188,40	1.017.982.208,23	2.032.008.260,96	10.744.522.135,67
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.	2.107.134.522,05	481.080.761,66	1.069.567.828,00	1.518.647.455,71
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.4:	5.370.654.805,42	254.324.152,82	841.640.892,00	4.783.338.066,24
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.4:	488.341,15	2.376,84	0	490.717,99
11100605	Banco GNB Sudameri No.4:	610.990.164,89	71.702.522,38	70.278.962,00	612.413.725,27
11100608	Banco GNB Sudameris No4	229.420.228,61	1.851.958,00	1.139.849,00	230.132.337,61
11100612	Banco GNB Sudameris 905:	69.317.084,33	337.380,71	0	69.654.465,04
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.	3.216.040,02	15.653,14	0	3.231.693,16
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.	1.409.448,39	6.860,10	0	1.416.308,49
11100621	Banco Davivienda	3.362.976.479,80	208.646.319,67	49.380.729,96	3.522.242.069,51
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.	2.064.459,70	10.048,16	0	2.074.507,86
11100623	Banco de Bogota	13.209,53	1	0	13.210,53
11100624	Fiduciaria Bogota	90.472,92	411,74	0	90.884,66
11100625	Banco GNB CTA 90550937:	772.931,59	3.762,01	0	776.693,60
13	CUENTAS POR COBRAR	130.407.766,49	0	86.518.920,43	43.888.846,06
1384	OTRAS CUENTAS POR C	142.814.299,49	0	86.518.920,43	56.295.379,06
138490	Otras Cuentas Por Cobr:	142.814.299,49	0	86.518.920,43	56.295.379,06
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	142.814.299,49	0	86.518.920,43	56.295.379,06
1386	DETRIORO ACUMULAD	-12.406.533,00	0	0	-12.406.533,00
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-12.406.533,00	0	0	-12.406.533,00
16	PROPIEDADES, PLANTA	1.756.798.645,52	0	50.726.233,00	1.706.072.412,52
1655	MAQUINARIA Y EQUIPC	2.105.101.396,06	0	0	2.105.101.396,06
165522	EQUIPO DE AYUDA AUD	36.589.670,00	0	0	36.589.670,00
16552201	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	36.589.670,00	0	0	36.589.670,00
165590	ESTACION AUTOMATICA C	2.068.511.726,06	0	0	2.068.511.726,06
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQ	2.068.511.726,06	0	0	2.068.511.726,06
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQ	1.916.673.866,06	0	0	1.916.673.866,06
16559021	TENEZA CON AGARRE AMI	1.190.000,00	0	0	1.190.000,00
16559022	NASAS EXTENSIBLES PARA	2.185.600,00	0	0	2.185.600,00
16559026	RIFLE TRANQUILIZANTE	17.850.000,00	0	0	17.850.000,00
16559027	TRAMPAS PLEGLABLES	4.522.000,00	0	0	4.522.000,00
16559034	MESA DE ACERO INOXIDAI	1.190.000,00	0	0	1.190.000,00
16559043	REFRIGEDOR CONGELADO	20.468.000,00	0	0	20.468.000,00
16559048	LECTOR DE MICROCHIP B/	3.332.000,00	0	0	3.332.000,00
16559049	JAULA DE MANEJO DE 1" E	53.550.000,00	0	0	53.550.000,00
16559050	JAULA FOSA PARA RECTILI	14.875.000,00	0	0	14.875.000,00
16559051	BATERIA PARA JAULA DE 5	11.424.000,00	0	0	11.424.000,00
16559052	TERRARIOS PARA SERPIEN	8.460.900,00	0	0	8.460.900,00
16559056	MEDIDOR C/SENSOR PH/O	12.790.360,00	0	0	12.790.360,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y E	493.981.287,00	0	0	493.981.287,00

166501	MUEBLES Y ENSERES	402.127.764,00	0	0	402.127.764,00
16650101	Muebles y Enseres	402.127.764,00	0	0	402.127.764,00
166590	OTROS MUEBLES,ENSEF	91.853.523,00	0	0	91.853.523,00
16659001	OTROS MUEBLES,ENSERES	91.853.523,00	0	0	91.853.523,00
1670	EQUIPOS COMUNICACI	491.165.820,14	0	0	491.165.820,14
167001	EQUIPO DE COMUNICA	6.736.200,00	0	0	6.736.200,00
16700101	Equipo de Comunicación	6.736.200,00	0	0	6.736.200,00
167002	EQUIPO DE COMPUTAC	469.844.128,20	0	0	469.844.128,20
16700201	EQUIPOS DE COMPUTAC	231.408.943,80	0	0	231.408.943,80
16700202	IMPRESORAS	72.115.321,40	0	0	72.115.321,40
16700203	UPS	166.319.863,00	0	0	166.319.863,00
167090	OTROS EQUIPOS DE CO	14.585.491,94	0	0	14.585.491,94
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMF	14.585.491,94	0	0	14.585.491,94
1675	EQUIPO DE TRANSPORT	561.660.326,00	0	0	561.660.326,00
167502	Equipo Terrestre	514.940.326,00	0	0	514.940.326,00
16750201	EQUIPO DE TRANSPORTE	514.940.326,00	0	0	514.940.326,00
167504	Marítimo y Fluvial	46.720.000,00	0	0	46.720.000,00
16750401	MARITIMA Y FLUVIAL	46.720.000,00	0	0	46.720.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMU	-1.895.110.183,68	0	50.726.233,00	-1.945.836.416,68
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-953.353.685,36	0	0	-953.353.685,36
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-953.353.685,36	0	0	-953.353.685,36
168506	MUEBLES,ENSERES Y E	-268.585.085,00	0	0	-268.585.085,00
16850601	Muebles, Enseres y Equipo:	-268.585.085,00	0	0	-268.585.085,00
168507	EQUIPO DE COMUNICA	-365.385.023,90	0	18.969.501,00	-384.354.524,90
16850701	Equipo de Comunicación	-365.385.023,90	0	18.969.501,00	-384.354.524,90
168508	EQUIPO DE TRANSP, TR	-307.786.389,42	0	31.756.732,00	-339.543.121,42
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE,	-289.098.389,42	0	29.031.399,00	-318.129.788,42
16850818	Equipo de Transporte-BOTI	-18.688.000,00	0	2.725.333,00	-21.413.333,00
19	OTROS ACTIVOS	96.411.063,67	307.500.000,00	307.500.000,00	96.411.063,67
1970	INTANGIBLES	629.984.193,00	0	0	629.984.193,00
197007	Licencias	322.484.193,00	0	0	322.484.193,00
19700701	Licencias Windows XP	237.484.193,00	0	0	237.484.193,00
19700702	Licencia Apolo 2019	85.000.000,00	0	0	85.000.000,00
197008	Software	307.500.000,00	0	0	307.500.000,00
19700801	software	307.500.000,00	0	0	307.500.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMU	-533.573.129,33	307.500.000,00	307.500.000,00	-533.573.129,33
197507	Licencias	-533.573.129,33	307.500.000,00	0	-226.073.129,33
19750701	Licencias Windows XP	-166.073.129,33	0	0	-166.073.129,33
19750703	Software Administrativo	-60.000.000,00	0	0	-60.000.000,00
19750704	Software Ambiental	-307.500.000,00	307.500.000,00	0	0
197508	Software	0	0	307.500.000,00	-307.500.000,00
19750803	Software Ambiental	0	0	307.500.000,00	-307.500.000,00
2	PASIVO	-4.174.607.510,36	2.215.505.176,88	1.864.986.794,88	-3.824.089.128,36
24	CUENTAS POR PAGAR	-3.494.180.871,36	1.808.900.208,88	1.485.859.667,88	-3.171.140.330,36
2401	ADQUISICION DE BIEN	-2.807.815.724,37	1.274.948.306,00	984.023.223,92	-2.516.890.642,29
240101	Bienes y Servicios	-7.667.669,00	0	0	-7.667.669,00
24010101	Bienes y Servicio	-7.667.669,00	0	0	-7.667.669,00
240102	PROYECTOS DE INVERS	-2.800.148.055,37	1.274.948.306,00	984.023.223,92	-2.509.222.973,29
24010201	Construc.Adec.Parques Y A	-22.249.515,78	0	0	-22.249.515,78
24010203	Gestion Integral del Recurs	-2.849.441.813,04	780.746.292,00	71.813.531,92	-2.140.509.052,96
24010205	Educacion y Cultura Ambie	-181.171,00	13.852.800,00	13.852.800,00	-181.171,00
24010206	Sistema de Gestión Hídrica	-4.016.400,00	20.933.000,00	21.221.600,00	-4.305.000,00

24010211	Epa Moderna, Eficiente y T	-23.106.424,00	21.164.000,00	15.295.800,00	-17.238.224,00
24010212	Ordenamiento para el Desa	-29.997.386,00	22.414.494,00	17.893.094,00	-25.475.986,00
24010217	Mitigacion Ambiental	-14.413.184,32	0	0	-14.413.184,32
24010218	Interventoria Proyectos De	-3.209.683,35	0	0	-3.209.683,35
24010219	Parque Distrital Ciénaga de	-199.266.162,82	0	0	-199.266.162,82
24010225	Sistema Integrado de Moni	391.021.285,00	291.621.448,00	729.179.326,00	-46.536.593,00
24010227	Recuperacion de Areas Am	-25.070.881,00	50.303.600,00	49.822.600,00	-24.589.881,00
24010228	Negocios Verdes, Producci	-285.319,00	6.253.000,00	9.331.400,00	-3.363.719,00
24010229	Sistema Arbolado Urbano	-7.012.600,00	33.102.272,00	27.907.472,00	-1.817.800,00
24010230	Centro de Atención y Valor	-2.672.000,06	14.045.200,00	14.045.200,00	-2.672.000,06
24010231	Plan Integral de Adaptaci	-3.395.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00	-3.395.000,00
24010232	Investigación E Innovación	-6.851.800,00	17.626.200,00	10.774.400,00	0
2407	Recaudo a Favor de Ter	-101.716.614,53	47.920.690,00	36.459.725,00	-90.255.649,53
240722	Estampillas	-68.376.756,00	41.701.975,00	29.262.908,00	-55.937.689,00
24072201	Estampillas años dorado	-38.105.012,00	20.414.950,00	17.589.454,00	-35.279.516,00
24072202	Estampillas Universidad de	-11.350.655,00	2.494.125,00	2.878.727,00	-11.735.257,00
24072203	Estampillas Hospital univer	-18.921.089,00	18.792.900,00	8.794.727,00	-8.922.916,00
240790	Otros Recaudo a Favor d	-33.339.858,53	6.218.715,00	7.196.817,00	-34.317.960,53
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	-5.019.505,53	0	0	-5.019.505,53
24079002	Tasa Pro Deporte	-28.320.353,00	6.218.715,00	7.196.817,00	-29.298.455,00
2424	DESCUENTOS DE NOMI	-27.722.469,00	36.984.554,00	42.765.717,00	-33.503.632,00
242401	Aportes a Fondos de Pensi	-12.266.010,00	8.572.859,00	8.776.759,00	-12.469.910,00
242402	Aportes en Seguridad Socia	-9.097.558,00	7.005.940,00	7.205.218,00	-9.296.836,00
242407	Libranzas	-2.241.816,00	17.372.422,00	22.750.407,00	-7.619.801,00
242411	Embargos Judiciales	-1.390.572,00	4.033.333,00	4.033.333,00	-1.390.572,00
242412	Seguros	-2.596.300,00	0	0	-2.596.300,00
242490	Otros Descuentos de Nomii	-130.213,00	0	0	-130.213,00
2436	RETENCION EN LA FUEI	-60.656.999,98	60.656.000,00	37.461.306,00	-37.462.305,98
243603	HONORARIOS	-2.460.201,00	2.461.000,00	1.217.697,00	-1.216.898,00
24360301	Honorarios Persona Natura	-702.616,00	703.000,00	872.114,00	-871.730,00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	-1.757.585,00	1.758.000,00	345.583,00	-345.168,00
243605	SERVICIOS	-6.691.909,00	6.692.000,00	6.084.136,00	-6.084.045,00
24360502	Servicios 4%	-6.691.909,00	6.692.000,00	6.084.136,00	-6.084.045,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-1.762.059,00	1.762.000,00	4.032.243,00	-4.032.302,00
24360601	Arrendamientos	-1.192.347,00	1.192.000,00	2.892.531,00	-2.892.878,00
24360603	Arrendamiento de Vehículo	-569.712,00	570.000,00	1.139.712,00	-1.139.424,00
243608	COMPRAS	-15.086.531,00	15.086.000,00	164.964,00	-165.495,00
24360801	Compras de 3.5%	-320	0	0	-320
24360802	compras de 2.5%	-15.082.204,00	15.082.000,00	164.373,00	-164.577,00
24360803	Compra de Combustible	-4.007,00	4.000,00	591	-598
243615	RETENCION A EMPLEAC	-11.060.312,00	11.060.000,00	14.588.000,00	-14.588.312,00
24361501	A empleados articulo 383 E	-11.060.312,00	11.060.000,00	14.588.000,00	-14.588.312,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENI	-7.101.423,00	7.101.000,00	5.517.990,00	-5.518.413,00
24362501	Rete Iva -15%	-7.101.423,00	7.101.000,00	5.517.990,00	-5.518.413,00
243626	CONTRATOS DE OBRAS	-394.076,00	394.000,00	0	-76
24362601	Contratos de Obras Publica	-394.076,00	394.000,00	0	-76
243690	Otras retenciones	-16.100.488,98	16.100.000,00	5.856.276,00	-5.856.764,98
24369001	Otras Retenciones ICA Por	-11.877.568,98	11.877.000,00	5.810.252,00	-5.810.820,98
24369002	Retenciones ICAX Compra	-4.222.920,00	4.223.000,00	46.024,00	-45.944,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-292.720.429,00	0	0	-292.720.429,00
246002	SENTENCIAS	-292.720.429,00	0	0	-292.720.429,00
2490	OTRAS CUENTAS POR P	-203.548.634,48	388.390.658,88	385.149.695,96	-200.307.671,56

249027	Viaticos y Gastos de Viajes	0	1.094.918,00	1.094.918,00	0
249028	Seguros	-553.142,00	0	0	-553.142,00
249050	Aporte ICBF y Sena	-10.027.317,00	8.759.900,00	9.009.500,00	-10.276.917,00
249051	Servicios Publicos	-6.276.978,00	7.072.843,00	11.481.913,00	-10.686.048,00
249054	Servicio de Consultoria y H	-45.296.412,00	194.280.711,00	175.786.489,00	-26.802.190,00
249055	Remuneracion Servicios Te	-14.672.390,60	67.838.200,00	67.838.200,00	-14.672.390,60
249058	Arrendamientos Operativos	-1.533.564,00	0	0	-1.533.564,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-125.188.830,88	109.344.086,88	119.938.675,96	-135.783.419,96
25	BENEFICIOS A EMPLEA	-680.426.639,00	406.604.968,00	379.127.127,00	-652.948.798,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEA	-680.426.639,00	406.604.968,00	379.127.127,00	-652.948.798,00
251101	Nomina Por Pagar	-1.195.811,00	129.798.170,00	129.798.170,00	-1.195.811,00
251102	Cesantias	-62.772.329,00	25.124.287,00	15.850.090,00	-53.498.132,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-35.660.620,00	0	27.026.298,00	-62.686.918,00
251104	Vacaciones	-143.050.426,00	0	7.924.922,00	-150.975.348,00
251105	Primas de Vacaciones	-147.271.940,00	8.910.728,00	12.485.316,00	-150.846.528,00
251106	Prima de Servicios	-60.529.325,00	168.569.406,00	111.558.329,00	-3.518.248,00
251107	Prima de Navidad	-87.795.382,00	0	15.850.090,00	-103.645.472,00
251109	Bonificaciones	-82.439.350,00	25.572.976,00	8.220.189,00	-65.086.563,00
251111	Aportes a Riesgos Laborale	-5.742.000,00	5.742.000,00	6.275.700,00	-6.275.700,00
251115	Capacitacion Bienestar y Es	-135.097,00	0	0	-135.097,00
251122	Aportes a Fondos Pensiona	-31.934.016,00	20.991.141,00	22.174.079,00	-33.116.954,00
251123	Aporte a Seguridad Social e	-14.893.043,00	14.888.960,00	14.757.344,00	-14.761.427,00
251124	Aporte a Caja de Compens	-7.007.300,00	7.007.300,00	7.206.600,00	-7.206.600,00
3	PATRIMONIO	-7.146.960.337,68	609.069.054,00	0	-6.537.891.283,68
31	PATRIMONIO DE LAS EI	-7.146.960.337,68	609.069.054,00	0	-6.537.891.283,68
3105	CAPITAL FISCAL	-4.784.926.258,41	0	0	-4.784.926.258,41
310506	Capital Fiscal	-4.784.926.258,41	0	0	-4.784.926.258,41
3109	RESULTADOS DE EJERC	-2.362.034.079,27	609.069.054,00	0	-1.752.965.025,27
310901	Excedente Acumulado	-2.362.034.079,27	609.069.054,00	0	-1.752.965.025,27
4	INGRESOS	-7.981.307.616,37	0	901.706.934,80	-8.883.014.551,17
41	INGRESOS FISCALES	-578.821.142,15	0	68.258.950,00	-647.080.092,15
4110	CONTRIBUCIONES, TAS	-578.821.142,15	0	68.258.950,00	-647.080.092,15
411001	Tasas	-45.399.448,15	0	674.224,00	-46.073.672,15
41100102	Retributiva	-45.399.448,15	0	674.224,00	-46.073.672,15
411090	OTRAS CONTRIBUCION	-533.421.694,00	0	67.584.726,00	-601.006.420,00
41109002	CONTROL Y SEGUIMIEN	-533.421.694,00	0	67.584.726,00	-601.006.420,00
4110900201	Evaluación Planes de mane	-21.480.797,00	0	1.326.235,00	-22.807.032,00
4110900202	Control y Seguimiento por	-131.820.059,00	0	29.995.256,00	-161.815.315,00
4110900204	Permisos (Talas,Podas)	-59.814.620,00	0	5.184.000,00	-64.998.620,00
4110900205	Vertimientos	-11.242.078,00	0	445.027,00	-11.687.105,00
4110900206	Emisiones Atmosfericas	-18.683.247,00	0	0	-18.683.247,00
4110900207	Manejo de Materiales y Ele	-32.471.960,00	0	0	-32.471.960,00
4110900208	Pin Generador y Transport	-65.131.829,00	0	7.459.458,00	-72.591.287,00
4110900209	Salvoconducto	-57.055.680,00	0	10.248.000,00	-67.303.680,00
4110900211	Viabilidades eventos	-56.368.362,00	0	3.658.550,00	-60.026.912,00
4110900212	Viabilidad para Publicidad	-79.353.062,00	0	9.268.200,00	-88.621.262,00
44	TRANSFERENCIAS	-7.228.727.650,00	0	781.947.296,00	-8.010.674.946,00
4428	OTRAS TRANSFERENCI	-7.228.727.650,00	0	781.947.296,00	-8.010.674.946,00
442802	Transferencias Inversio	-1.289.367.409,00	0	0	-1.289.367.409,00
44280203	Ingresos Corrientes De Libr	-1.289.367.409,00	0	0	-1.289.367.409,00
442803	Transferencias Gastos F	-3.144.753.028,00	0	386.348.539,00	-3.531.101.567,00
44280301	Ingresos Corrientes Libre C	-3.144.753.028,00	0	386.348.539,00	-3.531.101.567,00

442890	Otras Transferencias	-2.794.607.213,00	0	395.598.757,00	-3.190.205.970,00
44289001	Ley 99 De 1993	-1.542.744.563,00	0	204.081.507,00	-1.746.826.070,00
44289002	Sobretasa Al Peaje	-1.251.862.650,00	0	191.517.250,00	-1.443.379.900,00
48	OTROS INGRESOS	-173.758.824,22	0	51.500.688,80	-225.259.513,02
4802	FINANCIEROS	-173.758.824,22	0	51.500.688,80	-225.259.513,02
480201	Intereses Sobre Depósitos	-173.758.824,22	0	51.500.688,80	-225.259.513,02
5	GASTOS	5.557.709.800,33	1.186.634.157,96	93.243.453,00	6.651.100.505,29
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.525.369.845,36	769.482.593,00	93.243.453,00	4.201.608.985,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.040.454.144,00	180.451.887,00	0	1.220.906.031,00
510101	SUELDO DEL PERSONAL	1.040.454.144,00	180.451.887,00	0	1.220.906.031,00
51010101	Sueldo del Personal	1.040.454.144,00	180.451.887,00	0	1.220.906.031,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	293.886.139,00	50.413.723,00	0	344.299.862,00
510302	APORTES CAJAS COMPLEMENTARIAS	42.124.900,00	7.206.600,00	0	49.331.500,00
51030201	Aportes Caja Compensación	42.124.900,00	7.206.600,00	0	49.331.500,00
510303	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL	89.524.111,00	15.312.382,00	0	104.836.493,00
51030301	Aportes Salud-EPS	89.524.111,00	15.312.382,00	0	104.836.493,00
510305	COTIZACION A RIESGO: ADMINISTRADORA DE RIESGOS	36.029.900,00	6.275.700,00	0	42.305.600,00
51030501	Administradora de riesgos	36.029.900,00	6.275.700,00	0	42.305.600,00
510306	COTIZACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS	74.467.973,00	12.914.939,00	0	87.382.912,00
51030601	Seguro Social - Colpension	74.467.973,00	12.914.939,00	0	87.382.912,00
510307	COTIZACION ENTIDAD	51.739.255,00	8.704.102,00	0	60.443.357,00
51030701	Aporte a fondos Pensionales	51.739.255,00	8.704.102,00	0	60.443.357,00
5104	APORTES SOBRE LA NOVENA	52.661.000,00	9.009.500,00	0	61.670.500,00
510401	APORTES AL I.C.B.F.	31.594.600,00	5.405.300,00	0	36.999.900,00
51040101	Instit. Colombiano Bienestar	31.594.600,00	5.405.300,00	0	36.999.900,00
510402	APORTES AL SENA	21.066.400,00	3.604.200,00	0	24.670.600,00
51040201	Aportes al Sena	21.066.400,00	3.604.200,00	0	24.670.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	364.303.889,00	157.224.743,00	93.243.453,00	428.285.179,00
510701	Vacaciones	53.649.414,00	7.924.922,00	0	61.574.336,00
510702	Cesantias	87.795.382,00	15.850.090,00	0	103.645.472,00
510703	Interés de las Cesantias	10.535.446,00	1.902.011,00	0	12.437.457,00
510704	Prima de Vacaciones	43.897.708,00	12.275.508,00	4.350.460,00	51.822.756,00
510705	Prima de Navidad	87.795.382,00	15.850.090,00	0	103.645.472,00
510706	Prima de servicios	36.523.150,00	94.767.125,00	86.842.203,00	44.448.072,00
510707	Bonificación Especial por Retiro	5.852.669,00	1.462.481,00	405.808,00	6.909.342,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	38.254.738,00	7.192.516,00	1.644.982,00	43.802.272,00
5108	GASTO PERSONAL DIVIDIDO	452.911.200,00	71.100.000,00	0	524.011.200,00
510801	Remuneración Servicios Te	379.000.000,00	71.100.000,00	0	450.100.000,00
510803	Capacitación, Bienestar Soc	73.911.200,00	0	0	73.911.200,00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.275.447.286,26	301.282.740,00	0	1.576.730.026,26
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.682.431,43	16.782.793,00	0	41.465.224,43
51111401	Materiales y Suministros	24.682.431,43	16.782.793,00	0	41.465.224,43
511115	MANTENIMIENTO	2.294.400,00	0	0	2.294.400,00
51111501	Mantenimiento	2.294.400,00	0	0	2.294.400,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	45.762.223,00	11.481.913,00	0	57.244.136,00
51111701	Servicios Públicos	45.762.223,00	11.481.913,00	0	57.244.136,00
511118	ARRENDAMIENTOS	294.806.390,00	88.684.541,00	0	383.490.931,00
51111801	Arrendamiento y Deposito	67.800.000,00	50.850.000,00	0	118.650.000,00
51111802	Oficina Administrativa	227.006.390,00	37.834.541,00	0	264.840.931,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.314.231,00	1.094.918,00	0	10.409.149,00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	9.314.231,00	1.094.918,00	0	10.409.149,00
511125	Seguros Generales	25.669.299,00	0	0	25.669.299,00

51112501	Seguros de Vehiculos y Mo	9.147.196,00	0	0	9.147.196,00
51112502	Seguros Generales	16.522.103,00	0	0	16.522.103,00
511178	COMISIONES	4.053.703,00	0	0	4.053.703,00
51117801	Comisiones	4.053.703,00	0	0	4.053.703,00
511179	HONORARIOS	867.871.208,00	183.238.575,00	0	1.051.109.783,00
51117901	Honorarios	867.871.208,00	183.238.575,00	0	1.051.109.783,00
511190	OTROS GASTOS GENERA	993.400,83	0	0	993.400,83
51119003	Gastos Varios	321	0	0	321
51119006	Otros Gastos	993.079,83	0	0	993.079,83
5120	IMPUESTOS, CONTRIBU	45.706.187,10	0	0	45.706.187,10
512002	Cuota de Fiscalización y	45.706.187,10	0	0	45.706.187,10
51200201	Contraloría Distrital	45.706.187,10	0	0	45.706.187,10
53	DETERIORO, DEPRECIA	0	50.726.233,00	0	50.726.233,00
5360	DEPRECIACION DE PRO	0	50.726.233,00	0	50.726.233,00
536007	Equipos de Comunicación y	0	18.969.501,00	0	18.969.501,00
536008	Equipo de Transporte Traci	0	31.756.732,00	0	31.756.732,00
55	GASTO PUBLICO SOCIA	2.032.226.148,96	366.392.815,96	0	2.398.618.964,92
5508	MEDIO AMBIENTE	2.032.226.148,96	366.392.815,96	0	2.398.618.964,92
550802	ACTIVIDADES DE RECU	292.992.815,96	72.592.815,96	0	365.585.631,92
55080202	Gestion Integral del Recurc	128.892.815,96	50.592.815,96	0	179.485.631,92
55080204	Sistema de Gestión Hídrica	164.100.000,00	22.000.000,00	0	186.100.000,00
550804	INVESTIGACION	67.000.000,00	11.200.000,00	0	78.200.000,00
55080401	Investigación e Innovación	67.000.000,00	11.200.000,00	0	78.200.000,00
550805	EDUCACIÓN Y CULTURA	161.100.000,00	14.400.000,00	0	175.500.000,00
55080501	Educacion y Cultura Ambie	161.100.000,00	14.400.000,00	0	175.500.000,00
550890	Otros Gastos En Medio /	1.511.133.333,00	268.200.000,00	0	1.779.333.333,00
55089001	Ordenamiento para el Dese	118.500.000,00	18.700.000,00	0	137.200.000,00
55089004	Epa Moderna, Eficiente y T	116.500.000,00	15.900.000,00	0	132.400.000,00
55089010	Sistema Inteligente de Mor	572.400.000,00	125.600.000,00	0	698.000.000,00
55089013	Recuperacion de Areas Am	256.300.000,00	51.700.000,00	0	308.000.000,00
55089014	Negocios Verdes, Economí	57.800.000,00	9.700.000,00	0	67.500.000,00
55089015	Sistema Arbolado Urbano	224.800.000,00	29.000.000,00	0	253.800.000,00
55089016	Centro de Atención y Valor	93.900.000,00	14.600.000,00	0	108.500.000,00
55089017	Plan Integral de Adaptació	70.933.333,00	3.000.000,00	0	73.933.333,00
58	OTROS GASTOS	113.806,01	32.516,00	0	146.322,01
5804	FINANCIEROS	113.806,01	32.516,00	0	146.322,01
580490	Otros Gastos Financieros	113.806,01	32.516,00	0	146.322,01
83	DEUDORAS DE CONTRO	172.554.989,00	0	0	172.554.989,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE	139.983.530,00	0	0	139.983.530,00
831507	Equipo Comunicación y cor	1.269.156,00	0	0	1.269.156,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	136.524.374,00	0	0	136.524.374,00
831590	Otros Activos Totalmente C	2.190.000,00	0	0	2.190.000,00
8361	RESPONSABILIDADES	2.098.259,00	0	0	2.098.259,00
836101	En Proceso Interna	2.098.259,00	0	0	2.098.259,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDI	30.473.200,00	0	0	30.473.200,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDOR	30.473.200,00	0	0	30.473.200,00
89	DEUDORES POR CONTR	-172.554.989,00	0	0	-172.554.989,00
8915	DEUDORAS DE CTRL.PO	-172.554.989,00	0	0	-172.554.989,00
891506	ACTIVOS TOTALMENTE	-139.983.530,00	0	0	-139.983.530,00
89150601	Equipo Comunicación y Cor	-79.685.997,00	0	0	-79.685.997,00
89150602	Equipo de Ayuda Audiovisu	-21.331.942,00	0	0	-21.331.942,00
89150603	Muebles y Enseres	-36.775.591,00	0	0	-36.775.591,00

89150605	Intangibles	-2.190.000,00	0	0	-2.190.000,00
891521	RESPONSABILIDADES	-2.098.259,00	0	0	-2.098.259,00
89152101	Responsabilidades	-2.098.259,00	0	0	-2.098.259,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDA	-30.473.200,00	0	0	-30.473.200,00
91	RESPONSABILIDADES C	2.047.029.686,00	0	0	2.047.029.686,00
9120	LITIGIOS Y MECANISM	2.047.029.686,00	0	0	2.047.029.686,00
912002	LABORALES	36.088.792,00	0	0	36.088.792,00
91200201	Salarios	36.088.792,00	0	0	36.088.792,00
912004	ADMINISTRATIVOS	2.010.940.894,00	0	0	2.010.940.894,00
91200401	Proceso Administrativo Acc	2.010.940.894,00	0	0	2.010.940.894,00
99	ACREEDORAS POR CON	-2.047.029.686,00	0	0	-2.047.029.686,00
9905	RESPONSABILIDADES C	-2.047.029.686,00	0	0	-2.047.029.686,00
990505	LITIGIOS Y MECANISM	-2.047.029.686,00	0	0	-2.047.029.686,00
99050501	Salario	-2.047.029.686,00	0	0	-2.047.029.686,00
Totales de Prueba		0	5.336.690.597,07	5.336.690.597,07	0