Las suscritas **ALICIA TERRIL FUENTES**, Representante Legal y **MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE**, 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 abril de 2023 y 30 de abril de 2022 de manera comparativa, estos datos fueron tomados fielmente de los libros de Oficiales y Auxiliares de contabilidad del Sistema Apolo Ultra NICSP. Lo mismos se elaboraron de acuerdo con el marco normativo de entidades de gobierno contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, de la Contaduría General de Nación.

Que los estados financieros básicos de Epa Cartagena con corte a 30 de abril de 2023, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de Indias, abril de 2023

ALICIA TERRIL FUENTES
C.C.45.494.556
Representante Legal

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
T.P.143492- T. J.C.C.
Contador Publico

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVO
COMPARATIVO
($ en pesos colombianos)

CODIGO		NOTA	A 30 DE ABRIL DE 2023		VARIACIONES
			Abril de 2023	Abril de 2022	AUMENTOS DISMIN
1	**ACTIVO**				
11	**EFECTIVO**	5			
1105	Caja		4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	5.2	11.938.066.750,78	9.837.434.134,51	2.100.632.616,27
	Total Efectivo		**11.942.066.750,78**	**9.840.434.134,51**	**2.101.632.616,27**
13	**DEUDORES**	7			
1384	Otras Cuentas por Cobrar		66.433.105,06	385.181.383,49	-318.748.278,43
1386	Deterioro		-12.406.533,00	-12.406.533,00	0,00
	Total Deudores		**54.026.572,06**	**372.774.850,49**	**-318.748.278,43**
	Total Activo Corriente		**11.996.093.322,84**	**10.213.208.985,00**	**1.782.884.337,84**
16	**PROPIED PLANTA Y EQUIPOS**	10			
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito		0,00	609.069.054,06	-609.069.054,06
1655	Maquinaria y Equipo		2.118.238.513,06	1.496.032.342,00	622.206.171,06
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic		493.981.287,00	493.981.287,00	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Computac		505.554.283,18	491.165.820,14	14.388.463,04
1675	Equipo de Transportes, Traccion		561.660.326,00	561.660.326,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada		-2.329.528.810,68	-1.895.110.183,68	-434.418.627,00
	Total Propiedad,Planat y Equipo		**1.349.905.598,56**	**1.756.798.645,52**	-434.418.627,00
19	**OTROS ACTIVOS**				
1970	Intangibles		629.984.193,00	629.984.193,00	0,00
1975	Amortización		-629.984.193,00	-533.573.129,33	-96.411.063,67
	Total Otros Activos		**0,00**	**96.411.063,67**	**-96.411.063,67**
	TOTAL ACTIVOS		**13.345.998.921,40**	**12.066.418.694,19**	**1.279.580.227,21**

ALICIA TERRIL FUENTES
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
Por delegacion de **KRESTON RM S.A.**
No Auditado

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

CODIGO		NOTA	A 30 DE ABRIL DE 2023		VARIACIONES
					AUMENTOS
2	**PASIVO**		**Abril de 2023**	**Abril de 2022**	**DISMIN**
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		1.853.892.482,62	3.886.856.730,88	-2.032.964.248,26
2407	Recaudo a Favor de Terceros		42.901.724,53	31.947.876,53	10.953.848,00
2424	Descuento de Nomina		44.007.977,00	27.867.136,00	16.140.841,00
2436	Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre		22.189.140,98	26.741.842,00	-4.552.701,02
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0,00	45.706.187,10	
2460	Créditos Judiciales		198.659.967,00	292.720.429,00	-94.060.462,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		232.868.654,61	341.740.700,29	-108.872.045,68
	Total Cuentas por Pagar		**2.394.519.946,74**	**4.653.580.901,80**	**-2.213.354.767,96**
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**				
2511	Beneficios a Empeados a Corto Plazo		540.803.471,00	621.471.806,00	-80.668.335,00
	Total Beneficios a empleados		**540.803.471,00**	**621.471.806,00**	**-80.668.335,00**
	TOTAL PASIVO CORRRIENTE		**2.935.323.417,74**	**5.275.052.707,80**	**-2.339.729.290,06**
	TOTAL PASIVO		**2.935.323.417,74**	**5.275.052.707,80**	**-2.339.729.290,06**
3	**PATRIMONIO**				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENT. DE GOB.**	**27**			
3105	Capital Fiscal		4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores		4.937.493.916,44	2.362.034.079,27	2.575.459.837,17
3110	Resultado del Ejercicio		688.255.328,81	-355.594.351,29	1.043.849.680,10
	TOTAL PATRIMONIO		**10.410.675.503,66**	**6.791.365.986,39**	**3.619.309.517,27**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**13.345.998.921,40**	**12.066.418.694,19**	**1.279.580.227,21**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**				
83	**Deudoras de Control**				
8315	Activos Totalmente Depreciados		139.983.530,00	139.983.530,00	0,00
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**	**172.554.989,00**	**0,00**
89	**DEUDORAS POR CONTRA**				
8915	Activos Retirados		-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00
	TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA		**-172.554.989,00**	**-172.554.989,00**	**0,00**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				
9120	Litigios y Mecanismos alt. De Conf		2.010.940.894,00	2.047.029.686,00	**-36.088.792,00**
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDOF		**2.010.940.894,00**	**2.047.029.686,00**	**-36.088.792,00**

99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**			
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	-2.010.940.894,00	-2.047.029.686,00	36.088.792,00
	Total Litigios y Mecanismos	**-2.010.940.894,00**	**-2.047.029.686,00**	**36.088.792,00**
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	**-2.010.940.894,00**	**-2.047.029.686,00**	**36.088.792,00**

ALICIA TERRIL FUENTES
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
Por delegacion de **KRESTON RM S.A.**
No Auditado

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2
ESTADO DE RESULTADOS
($ en pesos colombianos)

CODIGO		NOTA	A 30 DE ABRIL DE 2023		VARIACIONES
					AUMENTOS
4	**INGRESOS**	28	**Abril de 2023**	**Abril de 2022**	**DISMIN**
41	**FISCALES Y TRANSFERENCIAS**				
4110	No Tributarios		407.484.021,00	360.104.405,00	47.379.616,00
4428	Otras Transferencias		3.685.874.052,00	2.573.605.669,00	1.112.268.383,00
4802	Rendimientos Financieros		409.326.274,94	106.084.718,64	303.241.556,30
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioros del Valor		6.926.850,00	0,00	6.926.850,00
	TOTAL INGRESOS		**4.509.611.197,94**	**3.039.794.792,64**	**1.469.816.405,30**
5	**GASTOS**	29			
51	**OPERACIONALES DE ADMINIST.**				
5101	Sueldos y Salarios		745.433.630,00	695.861.180,00	49.572.450,00
5103	Contribuciones Efectivas		212.144.433,00	196.180.337,00	15.964.096,00
5104	Aportes sobre la Nómina		38.411.083,00	35.141.400,00	3.269.683,00
5107	Prestacion Social		254.354.290,00	238.850.950,00	15.503.340,00
5108	Gastos Personal Diverso		589.434.052,50	292.058.000,00	297.376.052,50
5111	Gastos Generales		279.550.115,59	783.284.595,83	-503.734.480,24
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		0,00	45.706.187,10	-45.706.187,10
	Total Gastos de Administración		**2.119.327.604,09**	**2.287.082.649,93**	**-167.755.045,84**
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**				
5360	Depreciac.Prop.Planta y Equipo		59.900.205,00	0,00	59.900.205,00
5366	Amortizacion Activos Intangibles		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.		**59.900.205,00**	**0,00**	**59.900.205,00**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**				
5508	Medio Ambiente		1.642.024.606,00	1.108.233.333,00	533.791.273,00
	Total Gastos Medio Ambiente		**1.642.024.606,00**	**1.108.233.333,00**	**533.791.273,00**
58	**OTROS GASTOS**				
5804	Gastos Financieros		103.454,04	73.161,00	30.293,04
	Total Otros Gastos		**103.454,04**	**73.161,00**	**30.293,04**
	TOTAL GASTOS		**3.821.355.869,13**	**3.395.389.143,93**	**425.966.725,20**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**688.255.328,81**	**-355.594.351,29**	**1.043.849.680,10**

ALICIA TERRIL FUENTES
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
Por delegacion de **KRESTON RM S.A.**
No Auditado

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

A 30 DE ABRIL DE 2023

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos
	Abril de 2022	**Abril de 2021**	**Disminuciones**
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	4.937.493.916,44	2.362.034.079,27	2.575.459.837,17
Resultado del Ejercicio	688.255.328,81	(355.594.351,29)	1.043.849.680,10
	---	---	---
Saldo a 30 de abril de 2023	**10.410.675.503,66**	**6.791.365.986,39**	**3.619.309.517,27**

ALICIA TERRIL FUENTES
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
Por delegacion de **KRESTON RM S.A.** No Auditado

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

Indices Financieros

A 30 de abril de 2023

	ACTIVO CORRIENTE	11.996.093.322,84	
Liquidez =	----------	----------	4,09
	PASIVO CORRIENTE	2.935.323.417,74	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con $ 4,09 para cubrirlo.

	PASIVO TOTAL	2.935.323.417,74	
Solvencia =	_____	_____	21,99%
	ACTIVO TOTAL	13.345.998.921,40	

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 21,99 %.

Cartagena de Indias, abril de 2023

ALICIA TERRIL FUENTES
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.N° 24697-T
Por delegacion de **KRESTON RM S.A.**
No Auditado

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	**ACTIVO**	**14.048.303.722,14**	**555.203.623,26**	**1.257.508.424,00**	**13.345.998.921,40**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**	**12.634.497.926,52**	**550.292.733,26**	**1.242.723.909,00**	**11.942.066.750,78**
1105	**CAJA**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
110502	**CAJA MENOR**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
11050201	Caja Menor	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1110	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA**	**12.630.497.926,52**	**550.292.733,26**	**1.242.723.909,00**	**11.938.066.750,78**
111006	**CUENTA DE AHORRO BANCARIA**	**12.630.497.926,52**	**550.292.733,26**	**1.242.723.909,00**	**11.938.066.750,78**
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	995.799.483,20	4.871.012,35	801.800.978,97	198.869.516,58
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	5.727.366.447,33	263.754.887,61	89.514.156,00	5.901.607.178,94
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	512.429,34	3.642,47	0,00	516.071,81
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	862.332.236,41	94.851.862,26	70.652.401,03	886.531.697,64
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	210.532.639,49	3.153.452,21	0,00	213.686.091,70
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	53.778.392,58	11.359.047,88	0,00	65.137.440,46
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	3.374.676,76	23.988,00	0,00	3.398.664,76
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	1.478.971,85	10.512,88	0,00	1.489.484,73
11100621	Banco Davivienda	4.772.231.949,55	172.242.361,55	280.756.373,00	4.663.717.938,10
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.90550927780	2.166.292,74	15.398,51	0,00	2.181.691,25
11100623	Banco de Bogota	13.218,53	1,00	0,00	13.219,53
11100624	Fiduciaria Bogota	100.130,85	801,34	0,00	100.932,19
11100625	Banco GNB CTA 90550937100	811.057,89	5.765,20	0,00	816.823,09
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**63.681.245,06**	**4.910.890,00**	**14.565.563,00**	**54.026.572,06**
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**76.087.778,06**	**4.910.890,00**	**14.565.563,00**	**66.433.105,06**
138490	**Otras Cuentas Por Cobrar**	**76.087.778,06**	**4.910.890,00**	**14.565.563,00**	**66.433.105,06**
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	72.521.369,06	1.550.449,00	14.565.563,00	59.506.255,06
13849002	Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades	3.566.409,00	3.360.441,00	0,00	6.926.850,00
1386	**DETRIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**	**-12.406.533,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.406.533,00**
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-12.406.533,00	0,00	0,00	-12.406.533,00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**	**1.350.124.550,56**	**0,00**	**218.952,00**	**1.349.905.598,56**
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.118.238.513,06**	**0,00**	**0,00**	**2.118.238.513,06**
165522	**EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL**	**36.589.670,00**	**0,00**	**0,00**	**36.589.670,00**
16552201	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	36.589.670,00	0,00	0,00	36.589.670,00
165590	ESTACION AUTOMATICA CON TRIPODE DE INSTALACION PARA LA MEDICION	2.081.648.843,06	0,00	0,00	2.081.648.843,06
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2.081.648.843,06	0,00	0,00	2.081.648.843,06
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.929.810.983,06	0,00	0,00	1.929.810.983,06
16559021	TENEZA CON AGARRE AMIGABLE PARA SERPIENTE	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
16559022	NASAS EXTENSIBLES PARA FAUNA SILVESTRE	2.185.600,00	0,00	0,00	2.185.600,00
16559026	RIFLE TRANQUILIZANTE	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00
16559027	TRAMPAS PLEGLABLES	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
16559034	MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONSULTA	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
16559043	REFRIGEDOR CONGELADOR DE 87L	20.468.000,00	0,00	0,00	20.468.000,00
16559048	LECTOR DE MICROCHIP BASTON	3.332.000,00	0,00	0,00	3.332.000,00
16559049	JAULA DE MANEJO DE 1" EN PVC DE 1.7*1.8:1,3M	53.550.000,00	0,00	0,00	53.550.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16559050	JAULA FOSA PARA RECTILES DE 2,1M * 2m*3M	14.875.000,00	0,00	0,00	14.875.000,00
16559051	BATERIA PARA JAULA DE 5 COMPORTAMIENTO	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00
16559052	TERRARIOS PARA SERPIENTE DE 0.8*0.8*0.4	8.460.900,00	0,00	0,00	8.460.900,00
16559056	MEDIDOR C/SENSOR PH/ORP.EC.OD y TURBIDEZ 10m	12.790.360,00	0,00	0,00	12.790.360,00
1665	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN**	**493.981.287,00**	**0,00**	**0,00**	**493.981.287,00**
166501	**MUEBLES Y ENSERES**	**411.538.258,00**	**0,00**	**0,00**	**411.538.258,00**
16650101	Muebles y Enseres	411.538.258,00	0,00	0,00	411.538.258,00
166590	**OTROS MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFIC.**	**82.443.029,00**	**0,00**	**0,00**	**82.443.029,00**
16659001	OTROS MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFIC	82.443.029,00	0,00	0,00	82.443.029,00
1670	**EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION**	**505.554.283,18**	**0,00**	**0,00**	**505.554.283,18**
167001	**EQUIPO DE COMUNICACION**	**6.736.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.736.200,00**
16700101	Equipo de Comunicación	6.736.200,00	0,00	0,00	6.736.200,00
167002	**EQUIPO DE COMPUTACION**	**484.232.591,24**	**0,00**	**0,00**	**484.232.591,24**
16700201	EQUIPOS DE COMPUTACIOM	240.803.944,12	0,00	0,00	240.803.944,12
16700202	IMPRESORAS	77.108.784,12	0,00	0,00	77.108.784,12
16700203	UPS	166.319.863,00	0,00	0,00	166.319.863,00
167090	**OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**14.585.491,94**	**0,00**	**0,00**	**14.585.491,94**
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	14.585.491,94	0,00	0,00	14.585.491,94
1675	**EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION ELEV.**	**561.660.326,00**	**0,00**	**0,00**	**561.660.326,00**
167502	**Equipo Terrestre**	**514.940.326,00**	**0,00**	**0,00**	**514.940.326,00**
16750201	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	514.940.326,00	0,00	0,00	514.940.326,00
167504	**Marítimo y Fluvial**	**46.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.720.000,00**
16750401	MARITIMA Y FLUVIAL	46.720.000,00	0,00	0,00	46.720.000,00
1685	**DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**-2.329.309.858,68**	**0,00**	**218.952,00**	**-2.329.528.810,68**
168504	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-1.214.491.677,36**	**0,00**	**218.952,00**	**-1.214.710.629,36**
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1.214.491.677,36	0,00	218.952,00	-1.214.710.629,36
168506	**MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.**	**-336.013.651,00**	**0,00**	**0,00**	**-336.013.651,00**
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic.	-336.013.651,00	0,00	0,00	-336.013.651,00
168507	**EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**-405.847.704,90**	**0,00**	**0,00**	**-405.847.704,90**
16850701	Equipo de Comunicación	-405.847.704,90	0,00	0,00	-405.847.704,90
168508	**EQUIPO DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC**	**-372.956.825,42**	**0,00**	**0,00**	**-372.956.825,42**
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-349.596.825,42	0,00	0,00	-349.596.825,42
16850818	Equipo de Transporte-BOTE	-23.360.000,00	0,00	0,00	-23.360.000,00
1970	**INTANGIBLES**	**629.984.193,00**	**0,00**	**0,00**	**629.984.193,00**
197007	**Licencias**	**322.484.193,00**	**0,00**	**0,00**	**322.484.193,00**
19700701	Licencias Windows XP	142.758.105,00	0,00	0,00	142.758.105,00
19700702	Licencia Apolo 2019	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00
19700714	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	65.726.088,00	0,00	0,00	65.726.088,00
197008	**Software**	**307.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**307.500.000,00**
19700801	software	307.500.000,00	0,00	0,00	307.500.000,00
1975	**AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**-629.984.193,00**	**0,00**	**0,00**	**-629.984.193,00**
197507	**Licencias**	**-322.484.193,00**	**0,00**	**0,00**	**-322.484.193,00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19750701	Licencias Windows XP	-142.758.105,00	0,00	0,00	-142.758.105,00
19750702	Licencias Office	-65.726.088,00	0,00	0,00	-65.726.088,00
19750703	Software Administrativo	-114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00
197508	**Software**	**-307.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.500.000,00**
19750803	Software Ambiental	-307.500.000,00	0,00	0,00	-307.500.000,00
2	**PASIVO**	**-2.929.983.483,70**	**1.244.256.259,83**	**1.249.596.193,87**	**-2.935.323.417,74**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**-2.445.802.976,70**	**1.041.982.364,83**	**990.699.334,87**	**-2.394.519.946,74**
2401	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**-1.890.979.983,62**	**653.012.451,00**	**615.924.950,00**	**-1.853.892.482,62**
240101	**Bienes y Servicios**	**-7.667.669,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.667.669,00**
24010101	Bienes y Servicio	-7.667.669,00	0,00	0,00	-7.667.669,00
240102	**PROYECTOS DE INVERSION**	**-1.883.312.314,62**	**653.012.451,00**	**615.924.950,00**	**-1.846.224.813,62**
24010201	Construc.Adec.Parques Y Arborización	-22.249.515,78	0,00	0,00	-22.249.515,78
24010203	Gestion Integral del Recurso Hidrico	-1.355.325.270,96	226.247.784,00	213.611.973,00	-1.342.689.459,96
24010205	Educacion y Cultura Ambiental	-181.171,00	31.297.000,00	31.297.000,00	-181.171,00
24010206	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	-20.466.600,00	95.427.200,00	76.860.600,00	-1.900.000,00
24010211	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	-19.931.824,33	33.862.400,00	34.824.400,00	-20.893.824,33
24010212	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	-20.282.764,00	9.794.187,00	9.794.187,00	-20.282.764,00
24010217	Mitigacion Ambiental	-14.413.184,32	0,00	0,00	-14.413.184,32
24010218	Interventoria Proyectos De Regalias	-3.209.683,35	0,00	0,00	-3.209.683,35
24010219	Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	-199.266.162,82	0,00	0,00	-199.266.162,82
24010225	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	-26.334.593,00	100.552.800,00	107.797.400,00	-33.579.193,00
24010227	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	-175.923.329,00	30.787.800,00	30.787.800,00	-175.923.329,00
24010228	Negocios Verdes, Producción y Consumo Sostenible	-285.319,00	14.141.400,00	14.141.400,00	-285.319,00
24010229	Sistema Arbolado Urbano	-11.544.000,00	46.698.000,00	38.040.000,00	-2.886.000,00
24010230	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	-3.769.897,06	21.491.080,00	22.791.390,00	-5.070.207,06
24010231	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	-10.129.000,00	20.971.600,00	14.237.600,00	-3.395.000,00
24010232	Investigación E Innovación para la Gestión Ambiental sostenible	0,00	21.741.200,00	21.741.200,00	0,00
2407	**Recaudo a Favor de Terceros**	**-61.286.395,53**	**56.280.626,00**	**37.895.955,00**	**-42.901.724,53**
240722	**Estampillas**	**-41.664.458,00**	**41.714.867,00**	**30.037.510,00**	**-29.987.101,00**
24072201	Estampillas años dorado	-23.881.699,00	23.926.364,00	17.862.756,00	-17.818.091,00
24072202	Estampillas Universidad de Cartagena	-5.940.969,00	5.926.303,00	3.243.377,00	-3.258.043,00
24072203	Estampillas Hospital universitario	-11.841.790,00	11.862.200,00	8.931.377,00	-8.910.967,00
240790	**Otros Recaudo a Favor de Terceros**	**-19.621.937,53**	**14.565.759,00**	**7.858.445,00**	**-12.914.623,53**
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	-5.019.505,53	0,00	0,00	-5.019.505,53
24079002	Tasa Pro Deporte	-14.602.432,00	14.565.759,00	7.858.445,00	-7.895.118,00
2424	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**-44.007.977,00**	**46.048.926,00**	**46.048.926,00**	**-44.007.977,00**
242401	Aportes a Fondos de Pensionales	-21.017.574,00	9.163.453,00	9.163.453,00	-21.017.574,00
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	-16.331.942,00	7.514.573,00	7.514.573,00	-16.331.942,00
242407	Libranzas	-2.541.376,00	28.478.100,00	28.478.100,00	-2.541.376,00
242411	Embargos Judiciales	-1.390.572,00	892.800,00	892.800,00	-1.390.572,00
242412	Seguros	-2.596.300,00	0,00	0,00	-2.596.300,00
242490	Otros Descuentos de Nomina	-130.213,00	0,00	0,00	-130.213,00
2436	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMB**	**-35.837.814,98**	**34.953.144,00**	**21.304.470,00**	**-22.189.140,98**
243603	**HONORARIOS**	**-408.989,00**	**409.000,00**	**107.676,00**	**-107.665,00**
24360301	Honorarios Persona Natural	-17.869,00	18.100,00	107.676,00	-107.445,00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	-391.120,00	390.900,00	0,00	-220,00
243605	**SERVICIOS**	**-48.029,00**	**48.000,00**	**4.095.944,00**	**-4.095.973,00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24360502	Servicios 4%	-48.029,00	48.000,00	0,00	-29,00
24360503	Servicios 2%	0,00	0,00	4.095.944,00	-4.095.944,00
243606	**ARRENDAMIENTOS**	**-1.573.687,00**	**1.574.000,00**	**1.574.059,00**	**-1.573.746,00**
24360601	Arrendamientos	-1.573.687,00	1.574.000,00	1.574.059,00	-1.573.746,00
243608	**COMPRAS**	**-10.829.229,00**	**10.829.000,00**	**198.371,00**	**-198.600,00**
24360801	Compras de 3.5%	-820,00	0,00	0,00	-820,00
24360802	compras de 2.5%	-10.827.355,00	10.827.000,00	195.133,00	-195.488,00
24360803	Compra de Combustible	-1.054,00	2.000,00	3.238,00	-2.292,00
243615	**RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET**	**-13.864.312,00**	**13.864.000,00**	**9.180.000,00**	**-9.180.312,00**
24361501	A empleados articulo 383 ET	-13.864.312,00	13.864.000,00	9.180.000,00	-9.180.312,00
243625	**IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS**	**-3.039.532,00**	**3.039.000,00**	**2.241.729,00**	**-2.242.261,00**
24362501	Rete Iva -15%	-3.039.532,00	3.039.000,00	2.241.729,00	-2.242.261,00
243626	**CONTRATOS DE OBRAS**	**-498,00**	**0,00**	**0,00**	**-498,00**
24362601	Contratos de Obras Publica	-498,00	0,00	0,00	-498,00
243690	**Otras retenciones**	**-6.073.538,98**	**5.190.144,00**	**3.906.691,00**	**-4.790.085,98**
24369001	Otras Retenciones ICA Por Servicio	-4.888.528,98	4.345.457,00	3.870.400,00	-4.413.471,98
24369002	Retenciones ICAx Compra	-1.184.527,00	844.687,00	36.291,00	-376.131,00
24369003	Otras Retenciones "RETEFUENTE"	-483,00	0,00	0,00	-483,00
2460	**CREDITOS JUDICIALES**	**-198.659.967,00**	**0,00**	**0,00**	**-198.659.967,00**
246002	SENTENCIAS	-198.659.967,00	0,00	0,00	-198.659.967,00
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-215.030.838,57**	**251.687.217,83**	**269.525.033,87**	**-232.868.654,61**
249027	Viaticos y Gastos de Viajes	0,00	2.975.757,00	2.975.757,00	0,00
249028	Seguros	-553.142,00	0,00	15.225.567,00	-15.778.709,00
249050	Aporte ICBF y Sena	-7.429.617,00	9.262.200,00	10.939.783,00	-9.107.200,00
249051	Servicios Publicos	-7.014.068,00	6.247.206,00	6.247.206,04	-7.014.068,04
249054	Servicio de Consultoria y Honorarios	-28.544.790,00	126.290.537,00	125.328.537,00	-27.582.790,00
249055	Remuneracion Servicios Tecnicos	-14.672.390,60	57.593.800,00	57.593.800,00	-14.672.390,60
249058	Arrendamientos Operativos	-1.533.564,00	0,00	0,00	-1.533.564,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-155.283.266,97	49.317.717,83	51.214.383,83	-157.179.932,97
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**-484.180.507,00**	**202.273.895,00**	**258.896.859,00**	**-540.803.471,00**
2511	**BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**-484.180.507,00**	**202.273.895,00**	**258.896.859,00**	**-540.803.471,00**
251101	Nomina Por Pagar	-1.195.811,00	133.963.853,00	133.963.853,00	-1.195.811,00
251102	Cesantias	-46.618.845,00	0,00	15.655.340,00	-62.274.185,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-5.676.181,00	0,00	1.878.641,00	-7.554.822,00
251104	Vacaciones	-111.113.579,00	0,00	7.827.548,00	-118.941.127,00
251105	Primas de Vacaciones	-112.406.836,00	9.848.934,00	12.971.581,00	-115.529.483,00
251106	Prima de Servicios	-62.914.660,00	0,00	7.827.548,00	-70.742.208,00
251107	Prima de Navidad	-47.301.507,00	0,00	15.655.340,00	-62.956.847,00
251109	Bonificaciones	-44.484.172,00	4.921.214,00	8.720.227,00	-48.283.185,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	-6.186.500,00	6.186.500,00	6.053.300,00	-6.053.300,00
251115	Capacitacion Bienestar y Estimulo	0,00	1.427.120,00	1.427.120,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	-28.892.342,00	22.547.647,00	22.548.047,00	-28.892.742,00
251123	Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador	-9.981.474,00	15.970.027,00	17.083.614,00	-11.095.061,00
251124	Aporte a Caja de Compensación Familiar	-7.408.600,00	7.408.600,00	7.284.700,00	-7.284.700,00
3	**PATRIMONIO**	**-9.722.420.174,85**	**0,00**	**0,00**	**-9.722.420.174,85**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-9.722.420.174,85**	**0,00**	**0,00**	**-9.722.420.174,85**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**-4.784.926.258,41**	**0,00**	**0,00**	**-4.784.926.258,41**
310506	Capital Fiscal	-4.784.926.258,41	0,00	0,00	-4.784.926.258,41
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-4.937.493.916,44**	**0,00**	**0,00**	**-4.937.493.916,44**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
310901	Excedente Acumulado	-4.937.493.916,44	0,00	0,00	-4.937.493.916,44
4	**INGRESOS**	**-3.967.553.245,85**	**0,00**	**542.057.952,09**	**-4.509.611.197,94**
41	**INGRESOS FISCALES**	**-346.990.723,00**	**0,00**	**60.493.298,00**	**-407.484.021,00**
4110	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**-346.990.723,00**	**0,00**	**60.493.298,00**	**-407.484.021,00**
411001	**Tasas**	**-2.757.752,00**	**0,00**	**1.835.687,00**	**-4.593.439,00**
41100102	Retributiva	-2.757.752,00	0,00	1.835.687,00	-4.593.439,00
411090	**OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS**	**-344.232.971,00**	**0,00**	**58.657.611,00**	**-402.890.582,00**
41109002	**CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**-344.232.971,00**	**0,00**	**58.657.611,00**	**-402.890.582,00**
4110900202	Control y Seguimiento por Licencias	-38.653.936,00	0,00	27.814.607,00	-66.468.543,00
4110900204	Permisos (Talas,Podas)	-33.778.432,00	0,00	1.265.920,00	-35.044.352,00
4110900205	Vertimientos	-49.624.879,00	0,00	309.706,00	-49.934.585,00
4110900206	Emisiones Atmosfericas	0,00	0,00	128.958,00	-128.958,00
4110900208	Pin Generador y Transportador de Residuos de Demolición	-34.387.450,00	0,00	9.927.000,00	-44.314.450,00
4110900209	Salvoconducto	-50.609.542,00	0,00	13.302.432,00	-63.911.974,00
4110900211	Viabilidades eventos	-17.799.943,00	0,00	4.486.256,00	-22.286.199,00
4110900212	Viabilidad para Publicidad	-111.563.789,00	0,00	1.422.732,00	-112.986.521,00
4110900214	Evaluacion ambiental-control del ruido	-7.815.000,00	0,00	0,00	-7.815.000,00
44	**TRANSFERENCIAS**	**-3.289.388.272,00**	**0,00**	**396.485.780,00**	**-3.685.874.052,00**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**-3.289.388.272,00**	**0,00**	**396.485.780,00**	**-3.685.874.052,00**
442803	**Transferencias Gastos Funcionamient**	**-1.862.439.915,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.862.439.915,00**
44280301	Ingresos Corrientes Libre Destinac.	-1.862.439.915,00	0,00	0,00	-1.862.439.915,00
442890	**Otras Transferencias**	**-1.426.948.357,00**	**0,00**	**396.485.780,00**	**-1.823.434.137,00**
44289001	Ley 99 De 1993	-713.439.407,00	0,00	247.520.730,00	-960.960.137,00
44289002	Sobretasa Al Peaje	-713.508.950,00	0,00	148.965.050,00	-862.474.000,00
48	**OTROS INGRESOS**	**-331.174.250,85**	**0,00**	**85.078.874,09**	**-416.253.124,94**
4802	**FINANCIEROS**	**-327.607.841,85**	**0,00**	**81.718.433,09**	**-409.326.274,94**
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	-327.607.841,85	0,00	81.718.433,09	-409.326.274,94
4830	**REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**-3.566.409,00**	**0,00**	**3.360.441,00**	**-6.926.850,00**
483002	Cuentas Por Cobrar	-3.566.409,00	0,00	3.360.441,00	-6.926.850,00
5	**GASTOS**	**2.571.653.182,26**	**1.264.490.060,87**	**14.787.374,00**	**3.821.355.869,13**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES**	**1.536.200.840,22**	**597.914.137,87**	**14.787.374,00**	**2.119.327.604,09**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**557.221.651,00**	**188.211.979,00**	**0,00**	**745.433.630,00**
510101	**SUELDO DEL PERSONAL**	**557.221.651,00**	**188.211.979,00**	**0,00**	**745.433.630,00**
51010101	Sueldo del Personal	557.221.651,00	188.211.979,00	0,00	745.433.630,00
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**159.174.772,00**	**60.327.961,00**	**7.358.300,00**	**212.144.433,00**
510302	**APORTES CAJAS COMPESANCION FAMILIAR**	**14.615.400,00**	**14.643.000,00**	**0,00**	**29.258.400,00**
51030201	Aportes Caja Compensación Familiar	14.615.400,00	14.643.000,00	0,00	29.258.400,00
510303	**COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD**	**66.062.164,00**	**17.083.614,00**	**0,00**	**83.145.778,00**
51030301	Aportes Salud-EPS	66.062.164,00	17.083.614,00	0,00	83.145.778,00
510305	**COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES**	**25.750.300,00**	**6.053.300,00**	**7.358.300,00**	**24.445.300,00**
51030501	Administradora de riesgos laborales-ARL	25.750.300,00	6.053.300,00	7.358.300,00	24.445.300,00
510306	**COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2**	**27.037.209,00**	**13.518.955,00**	**0,00**	**40.556.164,00**
51030601	Seguro Social - Colpension	27.037.209,00	13.518.955,00	0,00	40.556.164,00
510307	**COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.**	**25.709.699,00**	**9.029.092,00**	**0,00**	**34.738.791,00**
51030701	Aporte a fondos Pensiónales	25.709.699,00	9.029.092,00	0,00	34.738.791,00
5104	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**27.471.300,00**	**10.939.783,00**	**0,00**	**38.411.083,00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
510401	**APORATES AL I.C.B.F.**	**16.481.800,00**	**7.296.483,00**	**0,00**	**23.778.283,00**
51040101	Instit.Colombiano Bienestar Fliar	16.481.800,00	7.296.483,00	0,00	23.778.283,00
510402	**APORTES AL SENA**	**10.989.500,00**	**3.643.300,00**	**0,00**	**14.632.800,00**
51040201	Aportes al Sena	10.989.500,00	3.643.300,00	0,00	14.632.800,00
5107	**PRESTACIONES SOCIAL**	**191.159.139,00**	**70.624.225,00**	**7.429.074,00**	**254.354.290,00**
510701	Vacaciones	23.650.385,00	7.827.548,00	0,00	31.477.933,00
510702	Cesantias	47.301.507,00	15.655.340,00	0,00	62.956.847,00
510703	Interés de las Cesantias	5.676.181,00	1.878.641,00	0,00	7.554.822,00
510704	Prima de Vacaciones	23.650.763,00	12.532.699,00	4.705.026,00	31.478.436,00
510705	Prima de Navidad	47.301.507,00	15.655.340,00	0,00	62.956.847,00
510706	Prima de servicios	23.650.385,00	7.827.548,00	0,00	31.477.933,00
510707	Bonificacion Especial por Recreación	3.372.877,00	1.482.572,00	438.882,00	4.416.567,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	16.555.534,00	7.764.537,00	2.285.166,00	22.034.905,00
5108	**GASTO PERSONAL DIVERSO**	**401.806.932,50**	**187.627.120,00**	**0,00**	**589.434.052,50**
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	140.000.000,00	59.900.000,00	0,00	199.900.000,00
510803	Capacitación,Bienestar Social y Estudio	60.917.856,50	1.427.120,00	0,00	62.344.976,50
510890	Otros Gastos De Personal Diversos	200.889.076,00	126.300.000,00	0,00	327.189.076,00
5111	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**199.367.045,72**	**80.183.069,87**	**0,00**	**279.550.115,59**
511114	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.721.303,72**	**3.237.438,83**	**0,00**	**4.958.742,55**
51111401	Materiales y Suministros	1.721.303,72	3.237.438,83	0,00	4.958.742,55
511117	**SERVICIOS PUBLICOS**	**35.164.270,00**	**6.247.206,04**	**0,00**	**41.411.476,04**
51111701	Servícios Públicos	35.164.270,00	6.247.206,04	0,00	41.411.476,04
511118	**ARRENDAMIENTOS**	**154.853.985,00**	**51.617.995,00**	**0,00**	**206.471.980,00**
51111801	Arrendamiento y Deposito de Memoria Institucional	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00
51111802	Oficina Administrativa	124.853.985,00	41.617.995,00	0,00	166.471.980,00
511119	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES**	**3.945.432,00**	**2.975.757,00**	**0,00**	**6.921.189,00**
51111901	Viaticos y Gastos de Viajes	3.945.432,00	2.975.757,00	0,00	6.921.189,00
511125	**Seguros Generales**	**3.680.557,00**	**16.104.673,00**	**0,00**	**19.785.230,00**
51112502	Seguros Generales	3.680.557,00	16.104.673,00	0,00	19.785.230,00
511190	**OTROS GASTOS GENERALES**	**1.498,00**	**0,00**	**0,00**	**1.498,00**
51119006	Otros Gastos	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
53	**DETERIORO, DEPRECIACIÓN,AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES**	**59.681.253,00**	**218.952,00**	**0,00**	**59.900.205,00**
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**59.681.253,00**	**218.952,00**	**0,00**	**59.900.205,00**
536004	Maquinaria y Equipos	24.623.050,00	218.952,00	0,00	24.842.002,00
536006	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	8.255.557,00	0,00	0,00	8.255.557,00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	16.073.323,00	0,00	0,00	16.073.323,00
536008	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	10.729.323,00	0,00	0,00	10.729.323,00
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**975.697.897,00**	**666.326.709,00**	**0,00**	**1.642.024.606,00**
5508	**MEDIO AMBIENTE**	**975.697.897,00**	**666.326.709,00**	**0,00**	**1.642.024.606,00**
550802	**ACTIVIDADES DE RECUPERACION**	**177.800.000,00**	**323.745.144,00**	**0,00**	**501.545.144,00**
55080202	Gestion Integral del Recuro Hidrico	38.000.000,00	242.445.144,00	0,00	280.445.144,00
55080204	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	139.800.000,00	81.300.000,00	0,00	221.100.000,00
550804	**INVESTIGACION**	**24.700.000,00**	**22.600.000,00**	**0,00**	**47.300.000,00**
55080401	Investigación e Innovación Para La Gestión Ambiental Sostenible	24.700.000,00	22.600.000,00	0,00	47.300.000,00
550805	**EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**	**35.700.000,00**	**32.500.000,00**	**0,00**	**68.200.000,00**
55080501	Educacion y Cultura Ambiental	35.700.000,00	32.500.000,00	0,00	68.200.000,00
550890	**Otros Gastos En Medio Ambiente**	**737.497.897,00**	**287.481.565,00**	**0,00**	**1.024.979.462,00**
55089001	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	5.500.000,00	10.200.000,00	0,00	15.700.000,00
55089004	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	76.506.666,00	36.207.600,00	0,00	112.714.266,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
55089010	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	80.700.000,00	115.230.600,00	0,00	195.930.600,00
55089013	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	29.500.000,00	31.900.000,00	0,00	61.400.000,00
55089014	Negocios Verdes, Economia Circular, Producción y Consumo Sostenible	17.800.000,00	14.700.000,00	0,00	32.500.000,00
55089015	Sistema Arbolado Urbano	500.851.231,00	40.286.000,00	0,00	541.137.231,00
55089016	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	8.340.000,00	24.157.365,00	0,00	32.497.365,00
55089017	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	18.300.000,00	14.800.000,00	0,00	33.100.000,00
58	**OTROS GASTOS**	**73.192,04**	**30.262,00**	**0,00**	**103.454,04**
5804	**FINANCIEROS**	**73.192,04**	**30.262,00**	**0,00**	**103.454,04**
580490	Otros Gastos Financieros	73.192,04	30.262,00	0,00	103.454,04
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**172.554.989,00**	**0,00**	**0,00**	**172.554.989,00**
8315	**ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS**	**139.983.530,00**	**0,00**	**0,00**	**139.983.530,00**
831507	Equipo Comunicación y computación	1.269.156,00	0,00	0,00	1.269.156,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	136.524.374,00	0,00	0,00	136.524.374,00
831590	Otros Activos Totalmente Depreciados	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
8361	**RESPONSABILIDADES**	**2.098.259,00**	**0,00**	**0,00**	**2.098.259,00**
836101	En Proceso Interna	2.098.259,00	0,00	0,00	2.098.259,00
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**30.473.200,00**	**0,00**	**0,00**	**30.473.200,00**
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30.473.200,00	0,00	0,00	30.473.200,00
89	**DEUDORES POR CONTRA(CR)**	**-172.554.989,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.554.989,00**
8915	**DEUDORAS DE CTRL.POR CONTRA (CR)**	**-172.554.989,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.554.989,00**
891506	**ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS**	**-139.983.530,00**	**0,00**	**0,00**	**-139.983.530,00**
89150601	Equipo Comunicación y Computación	-79.685.997,00	0,00	0,00	-79.685.997,00
89150602	Equipo de Ayuda Audiovisual	-21.331.942,00	0,00	0,00	-21.331.942,00
89150603	Muebles y Enseres	-36.775.591,00	0,00	0,00	-36.775.591,00
89150605	Intangibles	-2.190.000,00	0,00	0,00	-2.190.000,00
891521	**RESPONSABILIDADES**	**-2.098.259,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.098.259,00**
89152101	Responsabilidades	-2.098.259,00	0,00	0,00	-2.098.259,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30.473.200,00	0,00	0,00	-30.473.200,00
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.940.894,00**
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOSDE SOLUCIONES DE CONFLICTOS**	**2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.940.894,00**
912004	**ADMINISTRATIVOS**	**2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.940.894,00**
91200401	Proceso Administrativo Accion Popular	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA DB**	**-2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.010.940.894,00**
9905	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**-2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.010.940.894,00**
990505	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOSDE SOLUCIONES DE CONFLICTOS**	**-2.010.940.894,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.010.940.894,00**
99050501	Salario	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
	Totales de Prueba	**0,00**	**3.063.949.943,96**	**3.063.949.943,96**	**0,00**