




Las suscritas **MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ**, 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 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2023, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de Indias, enero de 2024


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
C.C.79.756.718
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-ACTIVOS
COMPARATIVO

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		VARIACIONES AUMENT/DISMIN		
		Diciembre de 2023	Diciembre de 2022		%	
1						
	ACTIVO					
11	EFFECTIVO	5				
1110	Deposito en Instituciones Financieras	5,2	18.069.909.341,99	11.455.593.685,29	6.614.315.656,70	57,74
	Total Efectivo		18.069.909.341,99	11.455.593.685,29	6.614.315.656,70	57,74
13	DEUDORES	7				
1384	Otras Cuentas por Cobrar		69.638.563,06	238.949.374,06	-169.310.811,00	-70,86
1386	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-12.406.533,00	-12.406.533,00	0,00	0,00
	Total Deudores		57.232.030,06	226.542.841,06	-169.310.811,00	-74,74
	Total Activo Corriente		18.127.141.372,05	11.682.136.526,35	6.445.004.845,70	55,17
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10				
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito		0,00	0,00	0,00	0,00
1655	Maquinaria y Equipo		1.033.048.675,06	2.118.238.513,06	-1.085.189.838,00	-51,23
1665	Muebles, Enseres y Equipos Ofic		493.981.287,00	493.981.287,00	0,00	0,00
1670	Equipo de Comunicac y Computac		505.554.283,18	505.554.283,18	0,00	0,00
1675	Equipo de Transportes, Traccion		496.008.326,00	561.660.326,00	-65.652.000,00	-11,69
1685	Depreciación Acumulada		-1.318.852.525,59	-2.269.628.605,68	950.776.080,09	-41,89
	Total Propiedad,Plantat y Equipo		1.209.740.045,65	1.409.805.803,56	-200.065.757,91	-14,19
19	OTROS ACTIVOS	14				
1970	Intangibles		669.984.193,00	629.984.193,00	40.000.000,00	6,35
1975	Amortización		-629.984.193,00	-629.984.193,00	0,00	0,00
	Total Otros Activos		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS		19.376.881.417,70	13.091.942.329,91	6.284.939.087,79	48,01


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal


SANDRA MILEVA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal T.P.º 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

PASIVO + PATRIMONIO
(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		VARIACIONES	
		Diciembre de 2023	Diciembre de 2022	AUMEN/DISMIN	%
CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	21			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21.1.1	1.768.482.425,30	2.012.264.706,18	-243.782.280,88 -12,11
2407	Recaudo a Favor de Terceros		157.406.705,53	115.596.112,53	41.810.593,00 36,17
2424	Descuento de Nomina		25.117.966,00	27.329.951,00	2.211.985,00 -8,09
2436	Ret. en la Fuente e Impuesto de Timbre		107.337.123,98	83.209.195,98	24.127.928,00 29,00
2460	Créditos Judiciales	21.1.10	97.439.538,00	198.659.967,00	-101.220.429,00 -50,95
2490	Otras Cuentas Por Pagar		375.352.596,50	225.945.150,57	149.407.445,93 66,13
	Total Cuentas por Pagar		2.531.136.355,31	2.663.005.083,26	-131.868.727,95 -4,95
25	OBLIGACIONES LABORALES	22			
2511	Beneficios a Empeados a Corto Plazo	22.1	721.570.359,00	605.176.570,00	116.393.789,00 19,23
	Total Beneficios a empleados		721.570.359,00	605.176.570,00	116.393.789,00 19,23
	TOTAL PASIVO CORRRIENTE		3.252.706.714,31	3.268.181.653,26	-15.474.938,95 -0,47
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 0,00
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores		5.040.080.775,44	746.836.682,27	4.293.244.093,17 574,86
3110	Resultado del Ejercicio		6.299.167.669,54	4.291.997.735,97	2.007.169.933,57 46,77
	TOTAL PATRIMONIO		16.124.174.703,39	9.823.760.676,65	6.300.414.026,74 64,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.376.881.417,70	13.091.942.329,91	6.284.939.087,79 48,01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.1			
83	Deudoras de Control				
8315	Activos Totalmente Depreciados		139.983.530,00	139.983.530,00	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		172.554.989,00	172.554.989,00	0,00 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA				
8915	Activos Retirados		-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00 0,00
	TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA		-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00 0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.2				
9120	Litigios y Mecanismos alt. De Conf		2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00	0,00
	TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORA		2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00
	Total Litigios y Mecanismos		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA		-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00	0,00


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
 Representante Legal


SANDRA MULECA DE LA ROSA MONTOYA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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


GUIDO PRESUTTI FERRERO
 Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE RESULTADOS

(\$ en pesos colombianos)

CODIGO	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		VARIACIONES	
		Diciembre de 2023	Diciembre de 2022	AUMEN/DISMIN	%
41	FISCALES Y TRANSFERENCIAS	28			
4110	No Tributarios	1.452.446.073,00	1.544.347.093,15	-91.901.020,15	-5,95
4428	Otras Transferencias	20.126.599.531,80	15.867.392.014,00	4.259.207.517,80	26,84
4802	Rendimientos Financieros	1.556.353.626,69	599.981.928,61	956.371.698,08	159,40
4808	Ingresos Diversos	50.715.635,32	61.282.720,00	-10.567.084,68	-17,24
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor	10.964.758,00	0,00	10.964.758,00	
4831	Reversion de Provisiones	1.220.429,00	0,00	1.220.429,00	
	TOTAL INGRESOS	23.198.300.053,81	18.073.003.755,76	5.125.296.298,05	28,36
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINIST.	29			
5101	Sueldos y Salarios	2.577.456.501,00	2.168.384.460,00	409.072.041,00	18,87
5103	Contribuciones Efectivas	721.060.660,00	673.219.018,00	47.841.642,00	7,11
5104	Aportes sobre la Nómina	129.087.683,00	107.012.100,00	22.075.583,00	20,63
5107	Prestaciones Social	1.012.150.663,00	830.543.440,00	181.607.223,00	21,87
5108	Gastos Personal Diverso	2.622.552.993,50	917.496.768,00	1.705.056.225,50	185,84
5111	Gastos Generales	1.005.867.767,63	3.030.642.442,19	-2.024.774.674,56	-66,81
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	76.203.632,00	52.238.345,10	23.965.286,90	45,88
	TOTAL GASTOS DE ADMON	8.144.379.900,13	7.779.536.573,29	364.843.326,84	4,69
53	DETERIORO, DEPREC Y AMORTIZAC.				
5360	Depreciac. Prop. Planta y Equipo	444.357.816,91	374.518.422,00	69.839.394,91	18,65
5366	Amortizacion Activos Intangibles	0,00	96.411.064,00	-96.411.064,00	-100,00
	TOTAL DET. DEPREC. Y AMORT.	444.357.816,91	470.929.486,00	-26.571.669,09	-5,64
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.4			
5508	Medio Ambiente	8.307.549.427,29	5.512.604.155,48	2.794.945.271,81	50,70
	Total Gasto Público Social	8.307.549.427,29	5.512.604.155,48	2.794.945.271,81	50,70
58	OTROS GASTOS				
5804	Gastos Financieros	628.375,94	495.619,02	132.756,92	27,
5890	Diversos- Sentencias	2.216.864,00	17.440.186,00	-15.223.322,00	-87,29
	TOTAL OTROS GASTOS	2.845.239,94	17.935.805,02	-15.090.565,08	-84,14
	TOTAL GASTOS	16.899.132.384,27	13.781.006.019,79	3.118.126.364,48	22,63
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.299.167.669,54	4.291.997.735,97	2.007.169.933,57	47


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal


SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


GUIDO PRESTIN BERRIO
Revisor Fiscal T.P. Nº 27807-T



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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TOTAL PATRIMONIO		Aumen/Dismin	%
	Diciembre de 2023	Diciembre de 2022		
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0	-
Resultado del Ejercicio Anterior	5.040.080.775,44	746.836.682,27	4.293.244.093,17	574,86
Resultado del Ejercicio	6.299.167.669,54	4.291.997.735,97	2.007.169.933,57	47
Saldo a 31 de diciembre de 2023	16.124.174.703,39	9.823.760.676,65	6.300.414.026,74	64,13


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal


SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


GUIDO PRESUTTI FERRERO
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

INDICES FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Liquidez =	ACTIVO CORRIENTE	18.127.141.372,05	5,57
	PASIVO CORRIENTE	3.252.706.714,31	


Este indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$5,57 para cubrirlo.

Solvencia =	PASIVO TOTAL	3.252.706.714,31	16,79%
	ACTIVO TOTAL	19.376.881.417,70	

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 16,79%.

Cartagena de Indias, enero de 2024


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal


SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	20.996.269.522,88	2.796.603.754,82	4.415.991.860,00	19.376.881.417,70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	19.688.862.728,17	2.622.142.587,82	4.241.095.974,00	18.069.909.341,99
1105	CAJA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
110502	CAJA MENOR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
11050201	Caja Menor	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	19.684.862.728,17	2.622.142.587,82	4.237.095.974,00	18.069.909.341,99
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	19.684.862.728,17	2.622.142.587,82	4.237.095.974,00	18.069.909.341,99
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	3.576.671.686,62	1.464.202.338,91	2.891.893.413,04	2.148.980.612,49
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	8.786.362.515,92	700.984.142,79	834.139.765,01	8.653.206.893,70
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	542.816,76	3.946,30	0,00	546.763,06
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	1.201.893.163,82	163.513.713,17	349.914.288,79	1.015.492.588,20
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	226.453.020,78	3.407.540,48	0,00	229.860.561,26
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	199.912.459,26	41.906.004,18	15.162.640,00	226.655.823,44
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	3.574.798,15	25.988,86	0,00	3.600.787,01
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	1.566.676,18	11.389,75	0,00	1.578.065,93
11100621	Banco Davivienda	5.684.623.277,50	248.064.815,59	143.060.700,00	5.789.627.393,09
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.90550927780	2.294.755,82	15.215,02	2.128.324,51	181.646,33
11100624	Fiduciaria Bogota	108.402,97	1.796,29	0,00	110.199,26
11100625	Banco GNB CTA 90550937100	859.154,39	5.696,48	796.842,65	68.008,22
13	CUENTAS POR COBRAR	77.663.257,06	0,00	20.431.227,00	57.232.030,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.069.790,06	0,00	20.431.227,00	69.638.563,06
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	90.069.790,06	0,00	20.431.227,00	69.638.563,06
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	79.782.499,06	0,00	20.431.227,00	59.351.272,06
13849002	Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades	10.287.291,00	0,00	0,00	10.287.291,00
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	1.229.743.537,65	134.461.167,00	154.464.659,00	1.209.740.045,65
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.093.943.341,06	71.590.000,00	132.484.666,00	1.033.048.675,06
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	41.589.670,00	0,00	3.813.000,00	37.776.670,00
16552201	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	41.589.670,00	0,00	3.813.000,00	37.776.670,00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.052.353.671,06	71.590.000,00	128.671.666,00	995.272.005,06
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	900.515.811,06	71.590.000,00	128.671.666,00	843.434.145,06
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	REFRIGERADOR 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
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 COMPORAMIENTO	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
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 COMPUTACION	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.	496.008.326,00	0,00	0,00	496.008.326,00
167502	Equipo Terrestre	449.288.326,00	0,00	0,00	449.288.326,00
16750201	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	449.288.326,00	0,00	0,00	449.288.326,00
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	-1.359.743.699,59	62.871.167,00	21.979.993,00	-1.318.852.525,59
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-322.999.206,00	62.871.167,00	10.343.517,00	-270.471.556,00
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-322.999.206,00	62.871.167,00	10.343.517,00	-270.471.556,00
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	-279.546.831,00	0,00	2.751.853,00	-282.298.684,00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic.	-279.546.831,00	0,00	2.751.853,00	-282.298.684,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-441.061.253,97	0,00	4.972.928,00	-446.034.181,97
16850701	Equipo de Comunicación	-441.061.253,97	0,00	4.972.928,00	-446.034.181,97
168508	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC	-316.136.408,62	0,00	3.911.695,00	-320.048.103,62
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-292.776.408,62	0,00	3.911.695,00	-296.688.103,62
16850818	Equipo de Transporte-BOTE	-23.360.000,00	0,00	0,00	-23.360.000,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1970	INTANGIBLES	629.984.193,00	40.000.000,00	0,00	669.984.193,00
197007	Licencias	322.484.193,00	40.000.000,00	0,00	362.484.193,00
19700701	Licencias Windows XP	142.758.105,00	0,00	0,00	142.758.105,00
19700702	Licencia Apolo 2019	114.000.000,00	40.000.000,00	0,00	154.000.000,00
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
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
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	-3.724.656.819,63	4.554.887.577,41	4.082.937.472,09	-3.252.706.714,31
24	CUENTAS POR PAGAR	-2.868.658.541,63	3.476.425.282,41	3.138.903.096,09	-2.531.136.355,31
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-1.942.229.743,62	2.435.549.108,57	2.261.801.790,25	-1.768.482.425,30
240101	Bienes y Servicios	-7.667.669,00	7.667.669,00	0,00	0,00
24010101	Bienes y Servicio	-7.667.669,00	7.667.669,00	0,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.934.562.074,62	2.427.881.439,57	2.261.801.790,25	-1.768.482.425,30
24010201	Construc.Adec.Parques Y Arborización	-22.249.515,78	22.249.515,00	0,00	-0,78
24010203	Gestion Integral del Recurso Hidrico	-1.346.537.459,96	289.684.400,00	285.836.400,00	-1.342.689.459,96
24010205	Educacion y Cultura Ambiental	-16.947.971,00	168.301.104,00	248.476.579,00	-97.123.446,00
24010206	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	-5.267.000,00	154.348.166,00	150.981.166,00	-1.900.000,00
24010211	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	-34.223.624,33	83.525.228,00	70.538.228,00	-21.236.624,33
24010212	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	-25.500.551,00	19.533.374,00	14.315.587,00	-20.282.764,00
24010217	Mitigacion Ambiental	-14.413.184,32	14.413.184,32	0,00	0,00
24010218	Interventoria Proyectos De Regalias	-3.209.683,35	3.209.683,00	0,00	-0,35
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	-56.667.193,00	616.645.606,02	599.191.984,02	-39.213.571,00
24010227	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	-187.467.329,00	288.264.445,00	120.095.997,00	-19.298.881,00
24010228	Negocios Verdes, Producción y Consumo Sostenible	-3.267.519,00	28.276.311,00	25.008.792,00	0,00
24010229	Sistema Arbolado Urbano	-6.156.800,00	520.145.826,00	535.393.526,00	-21.404.500,00
24010230	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	-6.626.081,06	134.392.993,23	130.438.927,23	-2.672.015,06
24010231	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	-6.762.000,00	45.911.366,00	42.544.366,00	-3.395.000,00
24010232	Investigación E Innovación para la Gestión Ambiental sostenible	0,00	38.980.238,00	38.980.238,00	0,00
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-62.377.737,53	57.588.735,00	152.617.703,00	-157.406.705,53
240722	Estampillas	-45.277.396,00	45.615.438,00	113.357.126,00	-113.019.084,00
24072201	Estampillas años dorado	-22.418.587,00	22.692.555,00	57.296.035,00	-57.022.067,00
24072202	Estampillas Universidad de Cartagena	-4.942.792,00	4.899.776,00	15.739.229,00	-15.782.245,00
24072203	Estampillas Hospital universitario	-11.239.210,00	11.346.300,00	28.595.679,00	-28.488.589,00
24072204	Estampillas Para La Justicia Familiar	-6.676.807,00	6.676.807,00	11.726.183,00	-11.726.183,00
240790	Otros Recaudo a Favor de Terceros	-17.100.341,53	11.973.297,00	39.260.577,00	-44.387.621,53
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	-5.019.505,53	0,00	0,00	-5.019.505,53
24079002	Tasa Pro Deporte	-12.080.836,00	11.973.297,00	39.260.577,00	-39.368.116,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-47.076.520,00	73.512.100,00	51.553.546,00	-25.117.966,00
242401	Aportes a Fondos de Pensionales	-22.450.098,00	21.059.536,00	10.529.768,00	-11.920.330,00
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	-17.466.799,00	17.268.988,00	8.634.494,00	-8.832.305,00
242407	Libranzas	-3.042.538,00	31.382.511,00	31.478.484,00	-3.138.511,00
242411	Embargos Judiciales	-1.390.572,00	1.074.552,00	910.800,00	-1.226.820,00
242412	Seguros	-2.596.300,00	2.596.300,00	0,00	0,00
242490	Otros Descuentos de Nomina	-130.213,00	130.213,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMB	-69.129.983,98	63.684.498,00	101.891.638,00	-107.337.123,98
243603	HONORARIOS	-36.142.700,00	36.143.000,00	36.529.713,00	-36.529.413,00
24360301	Honorarios Persona Natural	0,00	0,00	18.213,00	-18.213,00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	-36.142.700,00	36.143.000,00	36.511.500,00	-36.511.200,00
243605	SERVICIOS	-476.299,00	477.000,00	1.393.181,00	-1.392.480,00
24360502	Servicios 4%	-476.299,00	477.000,00	946.822,00	-946.121,00
24360503	Servicios 2%	0,00	0,00	63.752,00	-63.752,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24360504	Servicios 3.5%	0,00	0,00	382.607,00	-382.607,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-1.574.159,00	1.574.000,00	1.224.059,00	-1.224.218,00
24360601	Arrendamientos	-1.574.159,00	1.574.000,00	1.224.059,00	-1.224.218,00
243608	COMPRAS	-630.759,00	631.000,00	8.246.230,00	-8.245.989,00
24360801	Compras de 3.5%	-20,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.020,00
24360802	compras de 2.5%	-626.992,00	627.000,00	6.841.961,00	-6.841.953,00
24360803	Compra de Combustible	-3.747,00	4.000,00	4.269,00	-4.016,00
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET	-14.395.312,00	14.395.000,00	27.345.000,00	-27.345.312,00
24361501	A empleados articulo 383 ET	-14.395.312,00	14.395.000,00	27.345.000,00	-27.345.312,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS	-10.464.002,00	10.464.000,00	17.051.026,00	-17.051.028,00
24362501	Rete Iva -15%	-10.464.002,00	10.464.000,00	17.051.026,00	-17.051.028,00
243626	CONTRATOS DE OBRAS	-498,00	498,00	0,00	0,00
24362601	Contratos de Obras Publica	-498,00	498,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	-5.446.254,98	0,00	10.102.429,00	-15.548.683,98
24369001	Otras Retenciones ICA Por Servicio	-4.222.217,98	0,00	9.422.281,00	-13.644.498,98
24369002	Retenciones ICAX Compra	-145.164,00	0,00	680.148,00	-825.312,00
24369003	Otras Retenciones "RETEFUENTE"	-1.078.873,00	0,00	0,00	-1.078.873,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-97.439.538,00	0,00	0,00	-97.439.538,00
246002	SENTENCIAS	-97.439.538,00	0,00	0,00	-97.439.538,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-650.405.018,50	846.090.840,84	571.038.418,84	-375.352.596,50
249027	Viaticos y Gastos de Viajes	0,00	1.247.230,50	1.247.230,50	0,00
249028	Seguros	-553.142,00	797.788,00	797.788,00	-553.142,00
249050	Aporte ICBF y Sena	-10.795.900,00	21.591.700,00	10.795.800,00	0,00
249051	Servicios Publicos	-7.014.068,04	13.940.784,47	15.993.527,47	-9.066.811,04
249054	Servicio de Consultoria y Honorarios	-360.523.495,00	549.150.663,00	270.893.558,00	-82.266.390,00
249055	Remuneracion Servicios Tecnicos	-21.598.790,60	126.919.464,00	125.765.064,00	-20.444.390,60
249058	Arrendamientos Operativos	-1.533.564,00	0,00	0,00	-1.533.564,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-248.386.058,86	132.443.210,87	145.545.450,87	-261.488.298,86
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-855.998.278,00	1.078.462.295,00	944.034.376,00	-721.570.359,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-855.998.278,00	1.078.462.295,00	944.034.376,00	-721.570.359,00
251101	Nomina Por Pagar	-1.195.811,00	153.699.032,00	153.699.032,00	-1.195.811,00
251102	Cesantias	-171.444.085,00	217.926.803,00	288.842.700,00	-242.359.982,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-21.614.123,00	23.772.746,00	30.652.824,00	-28.494.201,00
251104	Vacaciones	-150.674.818,00	0,00	11.700.310,00	-162.375.128,00
251105	Primas de Vacaciones	-96.079.072,00	17.278.982,00	83.575.039,00	-162.375.129,00
251106	Prima de Servicios	-130.630.415,00	81.877.844,00	8.994.118,00	-57.746.689,00
251107	Prima de Navidad	-174.100.498,00	399.907.265,00	225.806.767,00	0,00
251109	Bonificaciones	-48.618.189,00	772.978,00	19.178.208,00	-67.023.419,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	-7.279.700,00	14.682.400,00	7.402.700,00	0,00
251115	Capacitacion Bienestar y Estimulo	0,00	56.416.274,00	56.416.274,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	-34.868.829,00	65.406.723,00	30.537.894,00	0,00
251123	Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador	-10.856.738,00	29.449.148,00	18.592.410,00	0,00
251124	Aporte a Caja de Compensación Familiar	-8.636.000,00	17.272.100,00	8.636.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	-9.773.383.290,85	0,00	51.623.743,00	-9.825.007.033,85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-9.773.383.290,85	0,00	51.623.743,00	-9.825.007.033,85
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	-4.988.457.032,44	0,00	51.623.743,00	-5.040.080.775,44
310901	Excedente Acumulado	-4.988.457.032,44	0,00	51.623.743,00	-5.040.080.775,44

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
4	INGRESOS	-20.881.705.131,21	0,00	2.316.594.922,60	-23.198.300.053,81
41	INGRESOS FISCALES	-1.356.016.754,00	0,00	96.429.319,00	-1.452.446.073,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.356.016.754,00	0,00	96.429.319,00	-1.452.446.073,00
411001	Tasas	-4.944.123,00	0,00	0,00	-4.944.123,00
41100102	Retributiva	-4.944.123,00	0,00	0,00	-4.944.123,00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	-1.351.072.631,00	0,00	96.429.319,00	-1.447.501.950,00
41109002	CONTROL Y SEGUIMIENTO	-1.351.072.631,00	0,00	96.429.319,00	-1.447.501.950,00
4110900201	Evaluación Planes de manejo	-16.902.704,00	0,00	0,00	-16.902.704,00
4110900202	Control y Seguimiento por Licencias	-353.590.999,00	0,00	6.087.191,00	-359.678.190,00
4110900203	Estudios Impacto Ambiental	-3.737.522,00	0,00	0,00	-3.737.522,00
4110900204	Permisos (Talas,Podas)	-134.383.117,00	0,00	10.301.762,00	-144.684.879,00
4110900205	Vertimientos	-101.172.755,00	0,00	10.488.992,00	-111.661.747,00
4110900206	Emisiones Atmosfericas	-128.958,00	0,00	0,00	-128.958,00
4110900207	Manejo de Materiales y Elementos de Construccion	-25.417.020,00	0,00	12.699.009,00	-38.116.029,00
4110900208	Pin Generador y Transportador de Residuos de Demolición	-173.741.667,00	0,00	10.995.000,00	-184.736.667,00
4110900209	Salvoconducto	-135.579.094,00	0,00	6.844.208,00	-142.423.302,00
4110900211	Viabilidades eventos	-94.092.055,00	0,00	17.820.484,00	-111.912.539,00
4110900212	Viabilidad para Publicidad	-302.771.740,00	0,00	19.744.404,00	-322.516.144,00
4110900214	Evaluacion ambiental-control del ruido	-9.555.000,00	0,00	1.448.269,00	-11.003.269,00
44	TRANSFERENCIAS	-18.159.553.041,80	0,00	1.967.046.490,00	-20.126.599.531,80
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-18.159.553.041,80	0,00	1.967.046.490,00	-20.126.599.531,80
442802	Transferencias Inversion	-5.261.340.501,80	0,00	0,00	-5.261.340.501,80
44280203	Ingresos Corrientes De Libre Dest.	-5.261.340.501,80	0,00	0,00	-5.261.340.501,80
442803	Transferencias Gastos Funcionamient	-6.208.133.050,00	0,00	1.241.626.621,00	-7.449.759.671,00
44280301	Ingresos Corrientes Libre Destinac.	-6.208.133.050,00	0,00	1.241.626.621,00	-7.449.759.671,00
442890	Otras Transferencias	-6.690.079.490,00	0,00	725.419.869,00	-7.415.499.359,00
44289001	Ley 99 De 1993	-4.368.388.240,00	0,00	520.061.169,00	-4.888.449.409,00
44289002	Sobretasa Al Peaje	-2.321.691.250,00	0,00	205.358.700,00	-2.527.049.950,00
48	OTROS INGRESOS	-1.366.135.335,41	0,00	253.119.113,60	-1.619.254.449,01
4802	FINANCIEROS	-1.353.950.148,41	0,00	202.403.478,28	-1.556.353.626,69
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	-1.353.950.148,41	0,00	202.403.478,28	-1.556.353.626,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.715.635,32	-50.715.635,32
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	50.715.635,32	-50.715.635,32
48089001	Recuperaciones	0,00	0,00	50.715.635,32	-50.715.635,32
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-10.964.758,00	0,00	0,00	-10.964.758,00
483002	Cuentas Por Cobrar	-10.964.758,00	0,00	0,00	-10.964.758,00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	-1.220.429,00	0,00	0,00	-1.220.429,00
483101	Litigios y Demandas	-1.220.429,00	0,00	0,00	-1.220.429,00
5	GASTOS	13.383.475.718,81	4.515.432.897,46	999.776.232,00	16.899.132.384,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	7.515.371.535,29	1.534.917.596,84	905.909.232,00	8.144.379.900,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.361.013.723,00	216.442.778,00	0,00	2.577.456.501,00
510101	SUELDO DEL PERSONAL	2.361.013.723,00	216.442.778,00	0,00	2.577.456.501,00
51010101	Sueldo del Personal	2.361.013.723,00	216.442.778,00	0,00	2.577.456.501,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	660.766.222,00	60.294.438,00	0,00	721.060.660,00
510302	APORTES CAJAS COMPESANCION FAMILIAR	93.189.300,00	8.636.100,00	0,00	101.825.400,00
51030201	Aportes Caja Compensación Familiar	93.189.300,00	8.636.100,00	0,00	101.825.400,00
510303	COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD	220.255.752,00	18.349.606,00	0,00	238.605.358,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
51030301	Aportes Salud-EPS	220.255.752,00	18.349.606,00	0,00	238.605.358,00
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	78.812.600,00	7.402.700,00	0,00	86.215.300,00
51030501	Administradora de riesgos laborales-ARL	78.812.600,00	7.402.700,00	0,00	86.215.300,00
510306	COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2	125.937.189,00	15.978.090,00	0,00	141.915.279,00
51030601	Seguro Social - Colpension	125.937.189,00	15.978.090,00	0,00	141.915.279,00
510307	COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.	142.571.381,00	9.927.942,00	0,00	152.499.323,00
51030701	Aporte a fondos Pensionales	142.571.381,00	9.927.942,00	0,00	152.499.323,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118.291.883,00	10.795.800,00	0,00	129.087.683,00
510401	APORTES AL I.C.B.F.	56.314.283,00	6.477.400,00	0,00	62.791.683,00
51040101	Instit.Colombiano Bienestar Fliar	56.314.283,00	6.477.400,00	0,00	62.791.683,00
510402	APORTES AL SENA	61.977.600,00	4.318.400,00	0,00	66.296.000,00
51040201	Aportes al Sena	61.977.600,00	4.318.400,00	0,00	66.296.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIAL	854.323.614,00	672.737.483,00	514.910.434,00	1.012.150.663,00
510701	Vacaciones	93.063.752,00	54.648.264,00	0,00	147.712.016,00
510702	Cesantias	186.130.409,00	260.348.498,00	190.365.401,00	256.113.506,00
510703	Interés de las Cesantias	22.335.650,00	30.903.485,00	23.772.746,00	29.466.389,00
510704	Prima de Vacaciones	93.065.241,00	61.037.937,00	8.257.502,00	145.845.676,00
510705	Prima de Navidad	186.130.409,00	241.041.767,00	192.089.015,00	235.083.161,00
510706	Prima de servicios	191.094.584,00	8.994.118,00	92.157.574,00	107.931.128,00
510707	Bonificacion Especial por Recreación	17.724.908,00	3.171.448,00	7.068.961,00	13.827.395,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	64.778.661,00	12.591.966,00	1.199.235,00	76.171.392,00
5108	GASTO PERSONAL DIVERSO	2.543.672.334,50	469.878.959,00	390.998.300,00	2.622.552.993,50
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	747.520.000,00	127.592.997,00	0,00	875.112.997,00
510803	Capacitación,Bienestar Social y Estudio	139.711.426,50	57.928.000,00	0,00	197.639.426,50
510890	Otros Gastos De Personal Diversos	1.656.440.908,00	284.357.962,00	390.998.300,00	1.549.800.570,00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	904.789.004,79	101.079.260,84	498,00	1.005.867.767,63
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.136.267,20	28.987.629,87	0,00	95.123.897,07
51111401	Materiales y Suministros	66.136.267,20	28.987.629,87	0,00	95.123.897,07
511115	MANTENIMIENTO	36.255.069,00	11.870.677,00	0,00	48.125.746,00
51111501	Mantenimiento	36.255.069,00	11.870.677,00	0,00	48.125.746,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	138.696.264,59	15.993.527,47	0,00	154.689.792,06
51111701	Servicios Públicos	138.696.264,59	15.993.527,47	0,00	154.689.792,06
511118	ARRENDAMIENTOS	577.797.945,00	41.617.995,00	0,00	619.415.940,00
51111801	Arrendamiento y Deposito de Memoria Institucional	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
51111802	Oficina Administrativa	457.797.945,00	41.617.995,00	0,00	499.415.940,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	49.290.567,00	1.247.230,50	0,00	50.537.797,50
51111901	Viaticos y Gastos de Viajes	49.290.567,00	1.247.230,50	0,00	50.537.797,50
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
51112001	Publicidad y Propaganda	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
511125	Seguros Generales	33.828.322,00	871.900,00	0,00	34.700.222,00
51112501	Seguros de Vehiculos y Motos	0,00	871.900,00	0,00	871.900,00
51112502	Seguros Generales	33.828.322,00	0,00	0,00	33.828.322,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	875.570,00	490.301,00	498,00	1.365.373,00
51119006	Otros Gastos	875.570,00	490.301,00	498,00	1.365.373,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.514.754,00	3.688.878,00	0,00	76.203.632,00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	68.975.446,00	3.596.603,00	0,00	72.572.049,00
51200201	Contraloría Distrital	68.975.446,00	3.596.603,00	0,00	72.572.049,00
512011	IMPUESTO SOBRT E VEHICULOS AUTOMOTOR	3.539.308,00	92.275,00	0,00	3.631.583,00
51201101	Impuestos Vehiculos	3.539.308,00	92.275,00	0,00	3.631.583,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
53	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	301.140.581,91	143.217.235,00	0,00	444.357.816,91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	301.140.581,91	143.217.235,00	0,00	444.357.816,91
536004	Maquinaria y Equipos	207.425.750,64	76.144.016,00	0,00	283.569.766,64
536006	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	2.751.853,00	54.375.596,00	0,00	57.127.449,00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	51.286.872,07	8.785.928,00	0,00	60.072.800,07
536008	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	39.676.106,20	3.911.695,00	0,00	43.587.801,20
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.564.334.926,04	2.837.081.501,25	93.867.000,00	8.307.549.427,29
5508	MEDIO AMBIENTE	5.564.334.926,04	2.837.081.501,25	93.867.000,00	8.307.549.427,29
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	1.454.907.965,00	466.303.333,00	0,00	1.921.211.298,00
55080202	Gestion Integral del Recuro Hidrico	604.051.144,00	304.200.000,00	0,00	908.251.144,00
55080204	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	850.856.821,00	162.103.333,00	0,00	1.012.960.154,00
550804	INVESTIGACION	199.000.000,00	40.519.998,00	0,00	239.519.998,00
55080401	Investigación e Innovación Para La Gestión Ambiental Sostenible	199.000.000,00	40.519.998,00	0,00	239.519.998,00
550805	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	320.700.000,00	272.857.497,00	70.500.000,00	523.057.497,00
55080501	Educacion y Cultura Ambiental	320.700.000,00	272.857.497,00	70.500.000,00	523.057.497,00
550890	Otros Gastos En Medio Ambiente	3.589.726.961,04	2.057.400.673,25	23.367.000,00	5.623.760.634,29
55089001	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	82.400.000,00	14.900.000,00	0,00	97.300.000,00
55089004	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	401.306.666,00	56.951.466,00	20.000.000,00	438.258.132,00
55089010	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	1.015.082.335,04	1.075.351.313,02	0,00	2.090.433.648,06
55089013	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	437.300.000,00	124.533.331,00	0,00	561.833.331,00
55089014	Negocios Verdes, Economia Circular, Producción y Consumo Sostenible	165.760.166,00	25.996.666,00	0,00	191.756.832,00
55089015	Sistema Arbolado Urbano	1.137.880.829,00	570.843.729,00	0,00	1.708.724.558,00
55089016	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	190.496.965,00	144.640.835,23	3.367.000,00	331.770.800,23
55089017	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	159.500.000,00	44.183.333,00	0,00	203.683.333,00
58	OTROS GASTOS	2.628.675,57	216.564,37	0,00	2.845.239,94
5804	FINANCIEROS	411.811,57	216.564,37	0,00	628.375,94
580490	Otros Gastos Financieros	411.811,57	216.564,37	0,00	628.375,94
5890	DIVERSOS	2.216.864,00	0,00	0,00	2.216.864,00
589090	Otros Gastos Diversos	2.216.864,00	0,00	0,00	2.216.864,00
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
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
9	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA	0,00	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 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	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS	-2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00
99050501	Salario	-2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00	0,00
99050590	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0,00	0,00	2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00
	Totales de Prueba	0,00	43.375.332.847,04	43.375.332.847,04	0,00