



Los suscritos **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 enero de 2024 y 31 de enero de 2023 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 31 de enero de 2024, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de 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

	AÑO 2024/01	AÑO 2023/01	VARIACIÓN \$	%
1 ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO				
1105 Caja			0	0,00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	18.616.336.301,20	11.776.974.828,12	6.839.361.473,08	36,74%
TOTAL EFECTIVO	18.616.336.301,20	11.776.974.828,12	6.839.361.473,08	36,74%
13 CUENTAS POR COBRAR				
1384 Otras cuentas por Cobrar	66.464.736,18	89.018.374,06	-22.553.637,88	-33,93%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-12.406.533,00	-12.406.533,00	0	0,00%
Total Cuentas Por Cobrar	54.058.203,18	76.611.841,06	-22.553.637,88	-41,72%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18.670.394.504,38	11.853.586.669,18	6.816.807.835,20	36,51%
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS				
1625 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito			0	0,00%
1655 Mquinaria y Equipos	1.033.048.675,06	2.118.238.513,06	-1.085.189.838,00	-105,05%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	493.981.287,00	493.981.287,00	0	0,00%
1670 Equipos de Comunicacion	505.554.283,18	505.554.283,18	0	0,00%
1675 Equipos de Transporte, traccion	496.008.326,00	561.660.326,00	-65.652.000,00	-13,24%
1685 Depreciacion Acomulada De Propiedad Planta y Equipos	-1.340.634.993,59	-2.269.847.557,68	929.212.564,09	-69,31%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.187.957.577,65	1.409.586.851,56	-221.629.273,91	-18,66%
19 OTROS ACTIVOS				
1970 Intangibles	669.984.193,00	629.984.193,00	40.000.000,00	5,97%
1975 Amortizacion Acomuladas De Activos Intangibles	-629.984.193,00	-629.984.193,00	0	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
TOTAL ACTIVOS	19.898.352.082,03	13.263.173.520,74	6.635.178.561,29	33,35%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de enero de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoría

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

Representante Legal


SANDRA MILENA DE LA ROSA
MONTAYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


GUIDO PRESUTTI BERRIO **
Revisor Fiscal TP 27807-T
Delegado por Acontis


MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contador Publico TP 143492-T

	AÑO 2024/01	AÑO 2023/01	VARIACIÓN \$	%
2 PASIVOS				
21 CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-1.812.061.025,30	-2.012.264.706,18	200.203.680,88	-11,05%
2407 Recaudo a Favor de Terceros	-5.019.505,53	-5.114.824,53	95.319,00	-1,90%
2424 Descuentos de Nomina	-44.159.037,00	-43.312.718,00	-846.319,00	1,92%
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-10.983.097,98	-9.243.693,98	-1.739.404,00	15,84%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasa			0	0,00%
2460 Créditos Judiciales	-97.439.538,00	-198.659.967,00	101.220.429,00	-103,88%
2490 Otras Cuentas por Pagar	-403.636.627,50	-234.553.464,57	-169.083.162,93	41,89%
Total Cuentas Por Pagar	-2.373.298.831,31	-2.503.149.374,26	129.850.542,95	-5,47%
25 OBLIGACIONES LABORALES				
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-827.223.458,00	-614.760.616,00	-212.462.842,00	25,68%
Total Beneficios a Empleados	-827.223.458,00	-614.760.616,00	-212.462.842,00	25,68%
29 OTROS PASIVOS				
2910 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado			0	0,00%
TOTAL PASIVOS	-3.200.522.289,31	-3.117.909.990,26	-82.612.299,05	2,58%
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS				
3105 Capital Fiscal	-4.784.926.258,41	-4.784.926.258,41	0	0,00%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-11.271.427.444,98	-5.038.834.418,24	-6.232.593.026,74	55,30%
3110 Resultado del Ejercicio	-641.476.089,33	-321.502.853,83	-319.973.235,50	49,88%
3145 Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo			0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	-16.697.829.792,72	-10.145.263.530,48	-6.552.566.262,24	39,24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-19.898.352.082,03	-13.263.173.520,74	-6.635.178.561,29	33,35%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES				
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co			0	0,00%
Total Derechos Contingentes			0	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL				
8315 Activos Retirados	139.983.530,00	139.983.530,00	0	0,00%
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0	0,00%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00	30.473.200,00	0	0,00%
Total Deudoras de Control	172.554.989,00	172.554.989,00	0	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0,00%
89 Deudoras Por Contras (CR)				
8905 Derechos Contingentes Por Contra			0	0,00%
8915 Activos Retirados	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0	0,00%
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0	0,00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120 Litigio y Mecanismos Alternativos de Soluciones de con	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0	0,00%
9346 Bienes Resividos de Terceros			0	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0	0,00%
9915 Acreedoras De Control Por Contra			0	0,00%
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0	0,00%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de enero de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA
MUNTOYA

Subdirectora Administrativa y Financiera



GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T

Delegado por Acontis



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE

Contador Publico TP 143492-T

ESTADO DE RESULTADOS

	AÑO 2024/01	AÑO 2023/01	VARIACIÓN \$	%
4 INGRESOS				
41 INGRESOS FISCALES Y TRANSFERENCIAS				
4110 No Tributarios	-29.205.949,00	-100.955.016,00	71.749.067,00	-245,67%
Total Ingresos No Tributarios	-29.205.949,00	-100.955.016,00	71.749.067,00	-245,67%
OTRAS TRANSFERENCIAS				
4428 Otras Transferencias	-862.145.928,00	-437.230.657,00	-424.915.271,00	49,29%
Total Transferencias	-862.145.928,00	-437.230.657,00	-424.915.271,00	49,29%
48 OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	-147.579.169,33	-96.214.323,84	-51.364.845,49	34,80%
4808 Ingresos Diversos			0	0,00%
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioro del Valor			0	0,00%
Total Otros Ingresos	-147.579.169,33	-96.214.323,84	-51.364.845,49	34,80%
TOTAL INGRESOS	-1.038.931.046,33	-634.399.996,84	-404.531.049,49	38,94%
5 GASTOS				
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5101 Sueldos Y Salarios	215.862.290,00	180.848.294,00	35.013.996,00	16,22%
5103 Contribuciones Efectivas	61.533.929,00	50.148.433,00	11.385.496,00	18,50%
5104 Aporte Sobre Nomina	10.795.900,00	9.010.200,00	1.785.700,00	16,54%
5107 Prestaciones Social	72.613.372,00	64.549.396,00	8.063.976,00	11,11%
5108 Gastos Personal Diverso			0	0,00%
5111 Gastos Generales	14.866.998,00	8.104.696,00	6.762.302,00	45,49%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa			0	0,00%
Total Gastos de Administracion	375.672.489,00	312.661.019,00	63.011.470,00	16,77%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5360 Depreciación, Propiedad Planta y Equipo	21.782.468,00	218.952,00	21.563.516,00	98,99%
5366 Amortización Activos Intangibles			0	0,00%
Total Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	21.782.468,00	218.952,00	21.563.516,00	98,99%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL				
5508 Medio Ambiente			0	0,00%
Total Gasto de Inversion			0	0,00%
58 OTROS GASTOS				
5804 Financieros		17.172,01	-17.172,01	0,00%
5810 Gastos extraordinarios			0	0,00%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores			0	0,00%
5890 Diversos			0	0,00%
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales			0	0,00%
Total Otros Gastos		17.172,01	-17.172,01	0,00%
TOTAL GASTOS	397.454.957,00	312.897.143,01	84.557.813,99	21,27%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-641.476.089,33	-321.502.853,83	-319.973.235,50	49,88%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de enero de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoría



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA
MONTAYA

Subdirectora Administrativa y Financiera



GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T

Delegado por Acontis



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE

Contador Publico TP 143492-T

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 31 DE ENERO DE 2024


	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos
	Enero de 2024	Enero de 2023	Disminuciones
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	11.271.427.444,98	5.038.834.418,24	6.232.593.026,74
Resultado del Ejercicio	641.476.089,33	321.502.853,83	319.973.235,50
Saldo a 31 enero de 2024	16.697.829.792,72	10.145.263.530,48	6.552.566.262,24

** Certifico que los Estados Financieros a corte de enero de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria


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.N° 27807-T
Delegado por Acontis

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos



INDICES FINANCIEROS

A 31 de enero de 2024

Liquidez =	ACTIVO CORRIENTE	18.670.394.504,38	5,83
	PASIVO CORRIENTE	3.200.522.289,31	

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 5,83 para cubrirlo.

Solvencia =	PASIVO TOTAL	3.200.522.289,31	16,08%
	ACTIVO TOTAL	19.898.352.082,03	

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 tendrán los terceros en el ente. Las deudas totales ascienden al 16,08 %.

Cartagena de Indias, enero de 2024

** Certifico que los Estados Financieros a corte de enero de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria

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.N° 27807-T
Delegado por Acontis



ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	19.376.881.417,70	1.047.763.343,45	526.292.679,12	19.898.352.082,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	18.069.909.341,99	1.047.272.033,33	500.845.074,12	18.616.336.301,20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	18.069.909.341,99	1.047.272.033,33	500.845.074,12	18.616.336.301,20
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	18.069.909.341,99	1.047.272.033,33	500.845.074,12	18.616.336.301,20
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	2.148.980.612,49	13.900.640,62	486.897.600,00	1.675.983.653,11
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	8.653.206.893,70	696.337.707,80	11.784.500,00	9.337.760.101,50
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	546.763,06	3.909,14	0,00	550.672,20
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	1.015.492.588,20	44.946.072,16	2.052.743,00	1.058.385.917,36
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	229.860.561,26	1.643.410,25	0,00	231.503.971,51
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	226.655.823,44	1.620.497,68	0,00	228.276.321,12
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	3.600.787,01	25.744,17	0,00	3.626.531,18
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	1.578.065,93	11.282,53	0,00	1.589.348,46
11100621	Banco Davivienda	5.789.627.393,09	288.780.952,19	0,00	6.078.408.345,28
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.90550927780	181.646,33	1.298,70	0,00	182.945,03
11100624	Fiduciaria Bogota	110.199,26	31,86	110.231,12	0,00
11100625	Banco GNB CTA 90550937100	68.008,22	486,23	0,00	68.494,45
13	CUENTAS POR COBRAR	57.232.030,06	491.310,12	3.665.137,00	54.058.203,18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.638.563,06	491.310,12	3.665.137,00	66.464.736,18
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	69.638.563,06	491.310,12	3.665.137,00	66.464.736,18
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	59.351.272,06	491.310,12	3.665.137,00	56.177.445,18
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	1.209.740.045,65	0,00	21.782.468,00	1.187.957.577,65
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.033.048.675,06	0,00	0,00	1.033.048.675,06
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	37.776.670,00	0,00	0,00	37.776.670,00
16552201	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	37.776.670,00	0,00	0,00	37.776.670,00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	995.272.005,06	0,00	0,00	995.272.005,06
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	843.434.145,06	0,00	0,00	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 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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
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	-1.318.852.525,59	0,00	21.782.468,00	-1.340.634.993,59
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-270.471.556,00	0,00	10.333.600,00	-280.805.156,00
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-270.471.556,00	0,00	10.333.600,00	-280.805.156,00
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	-282.298.684,00	0,00	2.751.853,00	-285.050.537,00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic.	-282.298.684,00	0,00	2.751.853,00	-285.050.537,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-446.034.181,97	0,00	4.952.948,00	-450.987.129,97
16850701	Equipo de Comunicación	-446.034.181,97	0,00	4.952.948,00	-450.987.129,97
168508	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC	-320.048.103,62	0,00	3.744.067,00	-323.792.170,62
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-296.688.103,62	0,00	3.744.067,00	-300.432.170,62
16850818	Equipo de Transporte-BOTE	-23.360.000,00	0,00	0,00	-23.360.000,00
19	OTROS ACTIVOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1970	INTANGIBLES	669.984.193,00	0,00	0,00	669.984.193,00
197007	Licencias	362.484.193,00	0,00	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	154.000.000,00	0,00	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
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	-3.252.706.714,31	500.734.843,00	448.550.418,00	-3.200.522.289,31

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	-2.531.136.355,31	316.843.650,00	159.006.126,00	-2.373.298.831,31
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-1.768.482.425,30	24.242.400,00	67.821.000,00	-1.812.061.025,30
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.768.482.425,30	24.242.400,00	67.821.000,00	-1.812.061.025,30
24010201	Construc.Adec.Parques Y Arborización	-0,78	0,00	0,00	-0,78
24010203	Gestion Integral del Recurso Hidrico	-1.342.689.459,96	0,00	0,00	-1.342.689.459,96
24010205	Educacion y Cultura Ambiental	-97.123.446,00	5.723.900,00	67.821.000,00	-159.220.546,00
24010206	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	-1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
24010211	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	-21.236.624,33	0,00	0,00	-21.236.624,33
24010212	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	-20.282.764,00	0,00	0,00	-20.282.764,00
24010218	Interventoria Proyectos De Regalias	-0,35	0,00	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	-39.213.571,00	0,00	0,00	-39.213.571,00
24010227	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	-19.298.881,00	0,00	0,00	-19.298.881,00
24010229	Sistema Arbolado Urbano	-21.404.500,00	18.518.500,00	0,00	-2.886.000,00
24010230	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	-2.672.015,06	0,00	0,00	-2.672.015,06
24010231	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	-3.395.000,00	0,00	0,00	-3.395.000,00
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-157.406.705,53	152.768.279,00	381.079,00	-5.019.505,53
240722	Estampillas	-113.019.084,00	113.400.163,00	381.079,00	0,00
24072201	Estampillas años dorado	-57.022.067,00	57.296.035,00	273.968,00	0,00
24072202	Estampillas Universidad de Cartagena	-15.782.245,00	15.825.245,00	43.000,00	0,00
24072203	Estampillas Hospital universitario	-28.488.589,00	28.552.700,00	64.111,00	0,00
24072204	Estampillas Para La Justicia Familiar	-11.726.183,00	11.726.183,00	0,00	0,00
240790	Otros Recaudo a Favor de Terceros	-44.387.621,53	39.368.116,00	0,00	-5.019.505,53
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	-5.019.505,53	0,00	0,00	-5.019.505,53
24079002	Tasa Pro Deporte	-39.368.116,00	39.368.116,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-25.117.966,00	31.522.228,00	50.563.299,00	-44.159.037,00
242401	Aportes a Fondos de Pensionales	-11.920.330,00	0,00	10.406.575,00	-22.326.905,00
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	-8.832.305,00	0,00	8.634.496,00	-17.466.801,00
242407	Libranzas	-3.138.511,00	31.522.228,00	31.522.228,00	-3.138.511,00
242411	Embargos Judiciales	-1.226.820,00	0,00	0,00	-1.226.820,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMB	-107.337.123,98	106.258.000,00	9.903.974,00	-10.983.097,98
243603	HONORARIOS	-36.529.413,00	36.530.000,00	800,00	-213,00
24360301	Honorarios Persona Natural	-18.213,00	18.000,00	0,00	-213,00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	-36.511.200,00	36.512.000,00	800,00	0,00
243605	SERVICIOS	-1.392.480,00	1.393.000,00	1.127,00	-607,00
24360502	Servicios 4%	-946.121,00	947.000,00	879,00	0,00
24360503	Servicios 2%	-63.752,00	64.000,00	248,00	0,00
24360504	Servicios 3.5%	-382.607,00	382.000,00	0,00	-607,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-1.224.218,00	1.224.000,00	0,00	-218,00
24360601	Arrendamientos	-1.224.218,00	1.224.000,00	0,00	-218,00
243608	COMPRAS	-8.245.989,00	8.246.000,00	47,00	-36,00
24360801	Compras de 3.5%	-1.400.020,00	1.400.000,00	0,00	-20,00
24360802	compras de 2.5%	-6.841.953,00	6.842.000,00	47,00	0,00
24360803	Compra de Combustible	-4.016,00	4.000,00	0,00	-16,00
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET	-27.345.312,00	27.345.000,00	9.902.000,00	-9.902.312,00
24361501	A empleados articulo 383 ET	-27.345.312,00	27.345.000,00	9.902.000,00	-9.902.312,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS	-17.051.028,00	17.051.000,00	0,00	-28,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24362501	Rete Iva -15%	-17.051.028,00	17.051.000,00	0,00	-28,00
243690	Otras retenciones	-15.548.683,98	14.469.000,00	0,00	-1.079.683,98
24369001	Otras Retenciones ICA Por Servicio	-13.644.498,98	13.644.000,00	0,00	-498,98
24369002	Retenciones ICAX Compra	-825.312,00	825.000,00	0,00	-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	-375.352.596,50	2.052.743,00	30.336.774,00	-403.636.627,50
249028	Seguros	-553.142,00	0,00	0,00	-553.142,00
249050	Aporte ICBF y Sena	0,00	0,00	10.795.900,00	-10.795.900,00
249051	Servicios Publicos	-9.066.811,04	2.052.743,00	14.865.024,00	-21.879.092,04
249054	Servicio de Consultoria y Honorarios	-82.266.390,00	0,00	0,00	-82.266.390,00
249055	Remuneracion Servicios Tecnicos	-20.444.390,60	0,00	0,00	-20.444.390,60
249058	Arrendamientos Operativos	-1.533.564,00	0,00	0,00	-1.533.564,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-261.488.298,86	0,00	4.675.850,00	-266.164.148,86
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-721.570.359,00	183.891.193,00	289.544.292,00	-827.223.458,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-721.570.359,00	183.891.193,00	289.544.292,00	-827.223.458,00
251101	Nomina Por Pagar	-1.195.811,00	155.396.991,00	155.396.991,00	-1.195.811,00
251102	Cesantias	-242.359.982,00	0,00	17.988.517,00	-260.348.499,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-28.494.201,00	28.494.202,00	2.158.622,00	-2.158.621,00
251104	Vacaciones	-162.375.128,00	0,00	8.994.118,00	-171.369.246,00
251105	Primas de Vacaciones	-162.375.129,00	0,00	8.994.262,00	-171.369.391,00
251106	Prima de Servicios	-57.746.689,00	0,00	8.994.118,00	-66.740.807,00
251107	Prima de Navidad	0,00	0,00	17.988.517,00	-17.988.517,00
251109	Bonificaciones	-67.023.419,00	0,00	7.495.218,00	-74.518.637,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0,00	0,00	8.641.800,00	-8.641.800,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	0,00	0,00	25.906.125,00	-25.906.125,00
251123	Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador	0,00	0,00	18.349.904,00	-18.349.904,00
251124	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0,00	0,00	8.636.100,00	-8.636.100,00
3	PATRIMONIO	-16.124.174.703,39	6.366.988.669,54	6.299.167.669,54	-16.056.353.703,39
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.124.174.703,39	6.366.988.669,54	6.299.167.669,54	-16.056.353.703,39
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	-5.040.080.775,44	67.821.000,00	6.299.167.669,54	-11.271.427.444,98
310901	Excedente Acumulado	-5.040.080.775,44	67.821.000,00	6.299.167.669,54	-11.271.427.444,98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.299.167.669,54	6.299.167.669,54	0,00	0,00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-6.299.167.669,54	6.299.167.669,54	0,00	0,00
31100101	Excedente Del Ejercicio	-6.299.167.669,54	6.299.167.669,54	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	1.038.931.046,33	-1.038.931.046,33
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	29.205.949,00	-29.205.949,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	29.205.949,00	-29.205.949,00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	29.205.949,00	-29.205.949,00
41109002	CONTROL Y SEGUIMIENTO	0,00	0,00	29.205.949,00	-29.205.949,00
4110900205	Vertimientos	0,00	0,00	6.005.872,00	-6.005.872,00
4110900208	Pin Generador y Transportador de Residuos de Demolición	0,00	0,00	13.153.000,00	-13.153.000,00
4110900209	Salvoconducto	0,00	0,00	5.351.154,00	-5.351.154,00
4110900211	Viabilidades eventos	0,00	0,00	4.695.923,00	-4.695.923,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	862.145.928,00	-862.145.928,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	862.145.928,00	-862.145.928,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
442890	Otras Transferencias	0,00	0,00	862.145.928,00	-862.145.928,00
44289001	Ley 99 De 1993	0,00	0,00	617.456.728,00	-617.456.728,00
44289002	Sobretasa Al Peaje	0,00	0,00	244.689.200,00	-244.689.200,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	147.579.169,33	-147.579.169,33
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	147.579.169,33	-147.579.169,33
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	147.579.169,33	-147.579.169,33
5	GASTOS	0,00	397.454.957,00	0,00	397.454.957,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	0,00	375.672.489,00	0,00	375.672.489,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	215.862.290,00	0,00	215.862.290,00
510101	SUELDO DEL PERSONAL	0,00	215.862.290,00	0,00	215.862.290,00
51010101	Sueldo del Personal	0,00	215.862.290,00	0,00	215.862.290,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	61.533.929,00	0,00	61.533.929,00
510302	APORTES CAJAS COMPESANCION FAMILIAR	0,00	8.636.100,00	0,00	8.636.100,00
51030201	Aportes Caja Compensación Familiar	0,00	8.636.100,00	0,00	8.636.100,00
510303	COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD	0,00	18.349.904,00	0,00	18.349.904,00
51030301	Aportes Salud-EPS	0,00	18.349.904,00	0,00	18.349.904,00
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	8.641.800,00	0,00	8.641.800,00
51030501	Administradora de riesgos laborales-ARL	0,00	8.641.800,00	0,00	8.641.800,00
510306	COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2	0,00	15.113.127,00	0,00	15.113.127,00
51030601	Seguro Social - Colpension	0,00	15.113.127,00	0,00	15.113.127,00
510307	COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.	0,00	10.792.998,00	0,00	10.792.998,00
51030701	Aporte a fondos Pensionales	0,00	10.792.998,00	0,00	10.792.998,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	10.795.900,00	0,00	10.795.900,00
510401	APORATES AL I.C.B.F.	0,00	6.477.500,00	0,00	6.477.500,00
51040101	Instit.Colombiano Bienestar Fliar	0,00	6.477.500,00	0,00	6.477.500,00
510402	APORTES AL SENA	0,00	4.318.400,00	0,00	4.318.400,00
51040201	Aportes al Sena	0,00	4.318.400,00	0,00	4.318.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIAL	0,00	72.613.372,00	0,00	72.613.372,00
510701	Vacaciones	0,00	8.994.118,00	0,00	8.994.118,00
510702	Cesantias	0,00	17.988.517,00	0,00	17.988.517,00
510703	Interés de las Cesantias	0,00	2.158.622,00	0,00	2.158.622,00
510704	Prima de Vacaciones	0,00	8.994.262,00	0,00	8.994.262,00
510705	Prima de Navidad	0,00	17.988.517,00	0,00	17.988.517,00
510706	Prima de servicios	0,00	8.994.118,00	0,00	8.994.118,00
510707	Bonificacion Especial por Recreación	0,00	1.199.235,00	0,00	1.199.235,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	0,00	6.295.983,00	0,00	6.295.983,00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	14.866.998,00	0,00	14.866.998,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	14.865.024,00	0,00	14.865.024,00
51111701	Servicios Públicos	0,00	14.865.024,00	0,00	14.865.024,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
51119006	Otros Gastos	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	21.782.468,00	0,00	21.782.468,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	21.782.468,00	0,00	21.782.468,00
536004	Maquinaria y Equipos	0,00	10.333.600,00	0,00	10.333.600,00
536006	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	0,00	2.751.853,00	0,00	2.751.853,00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	0,00	4.952.948,00	0,00	4.952.948,00
536008	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	0,00	3.744.067,00	0,00	3.744.067,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
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 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	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 ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
99050590	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
Totales de Prueba		0,00	50.581.292.833,20	50.581.292.833,20	0,00