

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA

Mayra Eneth Vega del Valle, profesional universitario con funciones de contador del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena- Epa Cartagena, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019, así como de las resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023, y de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, el Estado de Situación Financiera, Pasivos más Patrimonio, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Índices Financieros, de 1º al 28 de febrero de 2025.

La presenta acta se suscribe, 28 de febrero de 2025.



**MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE**

Profesional Universitario con funciones de  
Contador de EPA Cartagena



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 28 de febrero de 2024 y 28 de febrero de 2023 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 28 de febrero de 2024, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de Indias, febrero 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

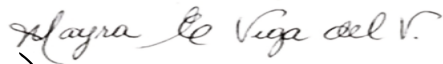
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-ACTIVO  
COMPARATIVO

( \$ en pesos colombianos )

| CODIGO |                                        | A FEBRERO 28 DE 2025     |                          | VARIACIONES             | %             |
|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|        |                                        | 2025                     | 2024                     | AUMENTOS<br>DISMIN      |               |
| 1      | <b>ACTIVO</b>                          |                          |                          |                         |               |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                       |                          |                          |                         |               |
| 1105   | Caja                                   | 2.500.000,00             | 4.000.000,00             | -1.500.000,00           | 0,00          |
| 1110   | Deposito en Instituciones Financieras  | 27.483.181.961,89        | 20.501.061.657,24        | 6.982.120.304,65        | 34,06         |
|        | <b>Total Efectivo</b>                  | <b>27.485.681.961,89</b> | <b>20.505.061.657,24</b> | <b>6.980.620.304,65</b> | <b>34,04</b>  |
| 13     | <b>DEUDORES</b>                        |                          |                          |                         |               |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar               | 166.941.493,22           | 93.142.962,06            | 73.798.531,16           | 79,23         |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Cx C            | - -                      | 12.406.533               | 12.406.533,00           | 0,00          |
|        | <b>Total Deudores</b>                  | <b>166.941.493,22</b>    | <b>80.736.429,06</b>     | <b>86.205.064,16</b>    | <b>106,77</b> |
|        | <b>Total Activo Corriente</b>          | <b>27.652.623.455,11</b> | <b>20.585.798.086,30</b> | <b>7.066.825.368,81</b> | <b>34,33</b>  |
| 16     | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>      |                          |                          |                         |               |
| 1655   | Maquinaria y Equipo                    | 1.017.830.125,06         | 1.033.048.675,06         | -15.218.550,00          | -1,47         |
| 1665   | Muebles, Enseres y Equipos Ofic        | 498.093.927,00           | 493.981.287,00           | 4.112.640,00            | 0,83          |
| 1670   | Equipo de Comunicación y Computac      | 558.385.433,18           | 505.554.283,18           | 52.831.150,00           | 10,45         |
| 1675   | Equipo de Transportes, Traccion        | 756.936.766,00           | 496.008.326,00           | 260.928.440,00          | 52,61         |
| 1685   | Depreciación Acumulada                 | -1.470.731.773,59        | -1.359.707.532,59        | -111.024.241,00         | 8,17          |
|        | <b>Total Propiedad,Planat y Equipo</b> | <b>1.360.514.477,65</b>  | <b>1.168.885.038,65</b>  | <b>191.629.439,00</b>   | <b>16,39</b>  |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                   |                          |                          |                         |               |
| 1970   | Intangibles                            | 736.948.584,00           | 669.984.193,00           | 66.964.391,00           | 9,99          |
| 1975   | Amortización                           | -637.984.193,00          | -629.984.193,00          | -8.000.000,00           | 1,27          |
|        | <b>Total Otros Activos</b>             | <b>98.964.391,00</b>     | <b>40.000.000,00</b>     | <b>58.964.391,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                   | <b>29.112.102.323,76</b> | <b>21.794.683.124,95</b> | <b>7.317.419.198,81</b> | <b>33,57</b>  |

\*\* Certifico que los Estados Financieros a corte de febrero de 2025, cruzan con los registros contables.  
Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria

  
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ  
Representante Legal

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

  
SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
GUIDO PRESUTTI BERRIO\*\*  
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T  
Por delegacion de ACONTIS



## ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

## PASIVO + PATRIMONIO

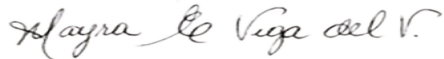
( \$ en pesos colombianos )

| CODIGO |                                         | A FEBRERO 28 DE 2025     |                          | VARIACIONES             |               |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|        |                                         | 2025                     | 2024                     | AUMENTOS                | DISMIN        |
| 2      | <b>PASIVO</b>                           |                          |                          |                         |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>                        |                          |                          |                         |               |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                |                          |                          |                         |               |
| 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios       | 1.638.445.879,17         | 1.651.713.752,30 -       | 13.267.873,13           | -0,80         |
| 2407   | Recaudo a Favor de Terceros             | 14.811.333,20            | 14.196.068,53            | 615.264,67              | 4,33          |
| 2424   | Descuento de Nomina                     | 46.209.158,00            | 44.186.255,00            | 2.022.903,00            | 4,58          |
| 2436   | Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre | 23.518.184,52            | 17.979.346,98            | 5.538.837,54            | 30,81         |
| 2460   | Créditos Judiciales                     | 17.439.538,00            | 97.439.538,00 -          | 80.000.000,00           | -82,10        |
| 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                 | 1.440.326.517,42         | 416.770.460,50           | 1.023.556.056,92        | 245,59        |
|        | <b>Total Cuentas por Pagar</b>          | <b>3.180.750.610,31</b>  | <b>2.242.285.421,31</b>  | <b>938.465.189,00</b>   | <b>41,85</b>  |
| 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>           |                          |                          |                         |               |
| 2511   | Beneficios a Empeados a Corto Plazo     | 627.229.014,00           | 872.176.585,00           | -244.947.571,00         | -28,08        |
|        | <b>Total Beneficios a empleados</b>     | <b>627.229.014,00</b>    | <b>872.176.585,00</b>    | <b>-244.947.571,00</b>  | <b>-28,08</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO CORRRIENTE</b>          | <b>3.807.979.624,31</b>  | <b>3.114.462.006,31</b>  | <b>693.517.618,00</b>   | <b>22,27</b>  |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>3.807.979.624,31</b>  | <b>3.114.462.006,31</b>  | <b>693.517.618,00</b>   | <b>22,27</b>  |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                       |                          |                          |                         |               |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENT. DE GOB.</b>   |                          |                          |                         |               |
| 3105   | Capital Fiscal                          | 4.784.926.258,41         | 4.784.926.258,41         | 0,00                    | 0,00          |
| 3109   | Resultado del Ejercicio Anteriores      | 19.218.731.889,89        | 11.271.427.444,98        | 7.947.304.444,91        | 70,51         |
| 3110   | Resultado del Ejercicio                 | 1.300.464.551,20         | 2.623.867.415,25         | (1.323.402.864,05)      | -50,44        |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 | <b>25.304.122.699,50</b> | <b>18.680.221.118,64</b> | <b>6.623.901.580,86</b> | <b>35,46</b>  |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>29.112.102.323,81</b> | <b>21.794.683.124,95</b> | <b>7.317.419.198,86</b> | <b>33,57</b>  |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        |                          |                          |                         |               |
| 83     | <b>Deudoras de Control</b>              |                          |                          |                         |               |
| 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          |
|        | <b>Total Deudoras de Control</b>        | <b>172.554.989,00</b>    | <b>172.554.989,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>              |                          |                          |                         |               |
| 8915   | Activos Retirados                       | -172.554.989,00          | -172.554.989,00          | 0,00                    | 0,00          |
|        | <b>TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA</b>       | <b>-172.554.989,00</b>   | <b>-172.554.989,00</b>   | <b>0,00</b>             |               |

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

**\*\* Certifico que los Estados Financieros a corte de febrero de 2025, cruzan con los registros contables.  
Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria**

  
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ  
Representante Legal



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

  
SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
GUIDO PRESUTTI BERRIO\*\*  
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T  
Por delegacion de ACONTIS



## ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

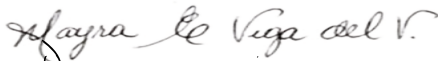
## ESTADO DE RESULTADOS

(\$ en pesos colombianos )

| CODIGO |                                                 | A FEBRERO 28 DE 2025    |                         | VARIACIONES              |                |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
|        |                                                 |                         |                         | AUMENTOS                 |                |
|        |                                                 | 2025                    | 2024                    | DISMIN                   |                |
| 4      | INGRESOS                                        |                         |                         |                          |                |
| 41     | FISCALES Y TRANSFERENCIAS                       |                         |                         |                          |                |
| 4110   | No Tributarios                                  | 428.914.499,00          | 141.630.361,00          | 287.284.138,00           | 202,84         |
| 4428   | Otras Transferencias                            | 2.415.276.834,00        | 3.583.701.805,00        | -1.168.424.971,00        | -32,60         |
| 4802   | Financieros                                     | 332.696.394,43          | 292.360.805,26          | 40.335.589,17            | 13,80          |
| 4830   | Revision de las Perdidas por Deterioro de Valor | 22.252.257,00           |                         |                          |                |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>3.199.139.984,43</b> | <b>4.017.692.971,26</b> | <b>-840.805.243,83</b>   | <b>-20,37</b>  |
| 5      | GASTOS                                          |                         |                         |                          |                |
| 51     | OPERACIONALES DE ADMINIST.                      |                         |                         |                          |                |
| 5101   | Sueldos y Salarios                              | 476.418.780,00          | 426.468.699,00          | 49.950.081,00            | 11,71          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                        | 141.128.048,00          | 122.773.867,00          | 18.354.181,00            | 14,95          |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                         | 23.672.700,00           | 21.592.100,00           | 2.080.600,00             | 9,64           |
| 5107   | Prestacion Social                               | 161.464.501,00          | 394.541.782,00          | -233.077.281,00          | -59,08         |
| 5108   | Gastos Personal Diverso                         | 67.209.650,00           | 259.300.000,00          | -192.090.350,00          | -74,08         |
| 5111   | Gastos Generales                                | 115.508.589,23          | 94.794.101,00           | 20.714.488,23            | 21,85          |
|        | <b>Total Gastos de Administración</b>           | <b>985.402.268,23</b>   | <b>1.319.470.549,00</b> | <b>-334.068.280,77</b>   | <b>-25,32</b>  |
|        | DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES      |                         |                         |                          |                |
| 53     |                                                 |                         |                         |                          |                |
| 5360   | Depreciac.Prop.Planta y Equipo                  | 42.775.484,00           | 40.855.007,00           | 1.920.477,00             | 0,00           |
| 5366   | Amortizacion Activos Intangibles                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | -              |
|        | <b>TOTAL DET.DEPREC. Y AMORT.</b>               | <b>42.775.484,00</b>    | <b>40.855.007,00</b>    | <b>1.920.477,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 55     | GASTO PUBLICO SOCIAL                            |                         |                         |                          |                |
| 5508   | Medio Ambiente                                  | 870.428.863,00          | 33.500.000,00           | 836.928.863,00           | 2498,30        |
|        | <b>Total gasto de Inversion</b>                 | <b>870.428.863,00</b>   | <b>33.500.000,00</b>    | <b>836.928.863,00</b>    | <b>2498,30</b> |
| 58     | Otros Gastos                                    |                         |                         |                          |                |
| 5804   | Gastos Financieros                              | 68.818,00               | 0,01                    | 68.817,99                |                |
|        | <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>1.898.675.433,23</b> | <b>1.393.825.556,01</b> | <b>504.849.877,22</b>    | <b>36,22</b>   |
|        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                  | <b>1.300.464.551,20</b> | <b>2.623.867.415,25</b> | <b>-1.345.655.121,05</b> | <b>-50,44</b>  |

\*\* Certifico que los Estados Financieros a corte de febrero de 2025, cruzan con los registros contables.  
Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria

  
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ  
Representante Legal

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

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
GUIDO PRESUTTI BERRIO\*\*  
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T  
Por delegacion de ACONTIS



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

( \$ en pesos colombianos )

A 28 DE FEBRERO DE 2025

|                                  | TOTAL PATRIMONIO         |                          | Aumentos                |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                  | 2025                     | 2024                     | Disminuciones           |
| Capital Fiscal                   | 4.784.926.258,41         | 4.784.926.258,41         | 0                       |
| Resultado del Ejercicio Anterior | 19.218.731.889,89        | 11.271.427.444,98        | 7.947.304.444,91        |
| Resultado del Ejercicio          | 1.300.464.551,20         | 2.623.867.415,25         | (1.323.402.864,05)      |
| <b>Saldo a 28 de febrero</b>     | <b>25.304.122.699,50</b> | <b>18.680.221.118,64</b> | <b>6.623.901.580,86</b> |

\*\* Certifico que los Estados Financieros a corte de febrero de 2025, cruzan con los registros contables.  
Los Estados Financieros del año 2025 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  
Por delegacion de ACONTIS



# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

## INDICES FINANCIEROS

A 28 de febrero de 2025

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{27.652.623.455,11}{3.807.979.624,31} = 7,26$$

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 7.26 para cubrirlo.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{3.807.979.624,31}{29.112.102.323,76} = 13,08\%$$

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 13,08 %.

Cartagena de Indias, febrero de 2025

**\*\* Certifico que los Estados Financieros a corte de febrero de 2025, cruzan con los registros contables.  
Los Estados Financieros del año 2025 se encuentran en proceso de auditoria**

  
MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GÓMEZ  
Representante Legal

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

  
SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
GUIDO PRESUTTI BERRIO\*\*  
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T  
Por delegacion de ACONTIS



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

BALANCE DE PRUEBA

2025 - Febrero



| Codigo   | Descripcion                                 | Saldo Ant.           | Debito           | Credito          | Saldo                |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1        | ACTIVOS                                     | 29,338,521,964.75 DB | 2,483,908,542.82 | 2,710,328,183.81 | 29,112,102,323.76 DB |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO         | 27,731,527,654.88 DB | 2,402,244,781.82 | 2,648,090,474.81 | 27,485,681,961.89 DB |
| 1105     | CAJA                                        | 0.00 DB              | 2,500,000.00     | 0.00             | 2,500,000.00 DB      |
| 110502   | CAJA MENOR                                  | 0.00 DB              | 2,500,000.00     | 0.00             | 2,500,000.00 DB      |
| 11050201 | Caja Menor                                  | 0.00 DB              | 2,500,000.00     | 0.00             | 2,500,000.00 DB      |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA       | 27,731,527,654.88 DB | 2,399,744,781.82 | 2,648,090,474.81 | 27,483,181,961.89 DB |
| 111006   | CUENTA DE AHORRO BANCARIA                   | 27,731,527,654.88 DB | 2,399,744,781.82 | 2,648,090,474.81 | 27,483,181,961.89 DB |
| 11100601 | Banco GNB Sudameris Cta.43300400032         | 1,535,218,600.37 DB  | 13,394,136.02    | 599,016,149.97   | 949,596,586.42 DB    |
| 11100603 | Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8         | 16,308,430,777.78 DB | 1,744,366,931.85 | 1,172,132,131.84 | 16,880,665,577.79 DB |
| 11100604 | Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8         | 595,328.17 DB        | 3,311.98         | 0.00             | 598,640.15 DB        |
| 11100605 | Banco GNB Sudameri No.43300400033-0         | 2,019,563,222.27 DB  | 317,896,618.97   | 68,651,843.00    | 2,268,807,998.24 DB  |
| 11100608 | Banco GNB Sudameris No433004000678          | 160,052,469.15 DB    | 890,418.68       | 0.00             | 160,942,887.83 DB    |
| 11100612 | Banco GNB Sudameris 90550879710             | 107,481,529.21 DB    | 566,682.26       | 8,290,350.00     | 99,757,861.47 DB     |
| 11100614 | Banco GNB Sudameris Cta.90550882170         | 3,920,618.84 DB      | 21,811.55        | 0.00             | 3,942,430.39 DB      |
| 11100618 | Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920      | 1,718,234.09 DB      | 9,559.03         | 0.00             | 1,727,793.12 DB      |
| 11100621 | Banco Davivienda                            | 7,594,275,045.33 DB  | 322,593,799.20   | 800,000,000.00   | 7,116,868,844.53 DB  |
| 11100622 | Banco GNB Sudameris Cta.90550927780         | 197,780.79 DB        | 1,100.32         | 0.00             | 198,881.11 DB        |
| 11100625 | Banco GNB CTA 90550937100                   | 74,048.88 DB         | 411.96           | 0.00             | 74,460.84 DB         |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                          | 126,127,699.22 DB    | 81,663,761.00    | 40,849,967.00    | 166,941,493.22 DB    |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | 126,127,699.22 DB    | 81,663,761.00    | 40,849,967.00    | 166,941,493.22 DB    |
| 138490   | Otras Cuentas Por Cobrar                    | 126,127,699.22 DB    | 81,663,761.00    | 40,849,967.00    | 166,941,493.22 DB    |
| 13849001 | Otras Cuentas por Cobrar                    | 117,723,513.22 DB    | 71,976,976.00    | 40,849,967.00    | 148,850,522.22 DB    |
| 13849002 | Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades      | 8,404,186.00 DB      | 9,686,785.00     | 0.00             | 18,090,971.00 DB     |
| 16       | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS                | 1,381,902,219.65 DB  | 0.00             | 21,387,742.00    | 1,360,514,477.65 DB  |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 1,017,830,125.06 DB  | 0.00             | 0.00             | 1,017,830,125.06 DB  |
| 165590   | OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 1,017,830,125.06 DB  | 0.00             | 0.00             | 1,017,830,125.06 DB  |
| 16559001 | OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 865,992,265.06 DB    | 0.00             | 0.00             | 865,992,265.06 DB    |
| 16559021 | TENEZA CON AGARRE AMIGABLE PARA SERPIENTE   | 1,190,000.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 1,190,000.00 DB      |
| 16559022 | NASAS EXTENSIBLES PARA FAUNA SILVESTRE      | 2,185,600.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 2,185,600.00 DB      |
| 16559026 | RIFLE TRANQUILIZANTE                        | 17,850,000.00 DB     | 0.00             | 0.00             | 17,850,000.00 DB     |
| 16559027 | TRAMPAS PLEGLABLES                          | 4,522,000.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 4,522,000.00 DB      |
| 16559034 | MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONSULTA      | 1,190,000.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 1,190,000.00 DB      |
| 16559043 | REFRIGERADOR CONGELADOR DE 87L              | 20,468,000.00 DB     | 0.00             | 0.00             | 20,468,000.00 DB     |
| 16559048 | LECTOR DE MICROCHIP BASTON                  | 3,332,000.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 3,332,000.00 DB      |
| 16559049 | JAULA DE MANEJO DE 1 EN PVC DE 1.7x 1.8:13M | 53,550,000.00 DB     | 0.00             | 0.00             | 53,550,000.00 DB     |
| 16559050 | JAULA FOSA PARA RECTILES DE 21M x 2m x 3M   | 14,875,000.00 DB     | 0.00             | 0.00             | 14,875,000.00 DB     |
| 16559051 | BATERIA PARA JAULA DE 5 COMPORTAMIENTO      | 11,424,000.00 DB     | 0.00             | 0.00             | 11,424,000.00 DB     |
| 16559052 | TERRARIOS PARA SERPIENTE DE 0.8 x 0.8 x 0.4 | 8,460,900.00 DB      | 0.00             | 0.00             | 8,460,900.00 DB      |

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL****BALANCE DE PRUEBA****2025 - Febrero**

| Codigo   | Descripcion                                         | Saldo Ant.          | Debito | Credito       | Saldo               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
| 16559056 | MEDIDOR C/SENSOR PH/ORP.EC.OD y TURBIDEZ 10m        | 12,790,360.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 12,790,360.00 DB    |
| 1665     | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN                  | 498,093,927.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 498,093,927.00 DB   |
| 166501   | MUEBLES Y ENSERES                                   | 415,650,898.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 415,650,898.00 DB   |
| 16650101 | Muebles y Enseres                                   | 415,650,898.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 415,650,898.00 DB   |
| 166590   | OTROS MUEBLESENSESEQUIPOS OFIC.                     | 82,443,029.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 82,443,029.00 DB    |
| 16659001 | OTROS MUEBLESENSESEQUIPOS OFIC                      | 82,443,029.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 82,443,029.00 DB    |
| 1670     | EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION                  | 558,385,433.18 DB   | 0.00   | 0.00          | 558,385,433.18 DB   |
| 167001   | EQUIPO DE COMUNICACION                              | 6,736,200.00 DB     | 0.00   | 0.00          | 6,736,200.00 DB     |
| 16700101 | Equipo de Comunicacion                              | 6,736,200.00 DB     | 0.00   | 0.00          | 6,736,200.00 DB     |
| 167002   | EQUIPO DE COMPUTACION                               | 499,287,071.24 DB   | 0.00   | 0.00          | 499,287,071.24 DB   |
| 16700201 | EQUIPOS DE COMPUTACIOM                              | 255,858,424.12 DB   | 0.00   | 0.00          | 255,858,424.12 DB   |
| 16700202 | IMPRESORAS                                          | 77,108,784.12 DB    | 0.00   | 0.00          | 77,108,784.12 DB    |
| 16700203 | UPS                                                 | 166,319,863.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 166,319,863.00 DB   |
| 167090   | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION         | 52,362,161.94 DB    | 0.00   | 0.00          | 52,362,161.94 DB    |
| 16709001 | OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION         | 52,362,161.94 DB    | 0.00   | 0.00          | 52,362,161.94 DB    |
| 1675     | EQUIPO DE TRANSPORTETRACCION ELEV.                  | 756,936,766.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 756,936,766.00 DB   |
| 167502   | Equipo Terrestre                                    | 710,216,766.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 710,216,766.00 DB   |
| 16750201 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE                       | 710,216,766.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 710,216,766.00 DB   |
| 167504   | Maritimo y Fluvial                                  | 46,720,000.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 46,720,000.00 DB    |
| 16750401 | MARITIMA Y FLUVIAL                                  | 46,720,000.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 46,720,000.00 DB    |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1,449,344,031.59 CR | 0.00   | 21,387,742.00 | 1,470,731,773.59 CR |
| 168504   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 405,184,325.00 CR   | 0.00   | 10,709,569.00 | 415,893,894.00 CR   |
| 16850401 | MAQUINARIA Y EQUIPOS                                | 405,184,325.00 CR   | 0.00   | 10,709,569.00 | 415,893,894.00 CR   |
| 168506   | MUEBLESENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.                   | 317,772,773.00 CR   | 0.00   | 2,451,853.00  | 320,224,626.00 CR   |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipos de Ofic.                  | 317,772,773.00 CR   | 0.00   | 2,451,853.00  | 320,224,626.00 CR   |
| 168507   | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                | 477,033,627.97 CR   | 0.00   | 2,307,849.00  | 479,341,476.97 CR   |
| 16850701 | Equipo de Comunicacion                              | 477,033,627.97 CR   | 0.00   | 2,307,849.00  | 479,341,476.97 CR   |
| 168508   | EQUIPO DE TRANSP TRACCION Y ELEVAC                  | 249,353,305.62 CR   | 0.00   | 5,918,471.00  | 255,271,776.62 CR   |
| 16850801 | EQUIPO DE TRANSPORTETRACCION Y ELEVACION            | 225,993,305.62 CR   | 0.00   | 5,918,471.00  | 231,911,776.62 CR   |
| 16850818 | Equipo de Transporte-BOTE                           | 23,360,000.00 CR    | 0.00   | 0.00          | 23,360,000.00 CR    |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                       | 98,964,391.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 98,964,391.00 DB    |
| 1970     | INTANGIBLES                                         | 736,948,584.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 736,948,584.00 DB   |
| 197007   | Licencias                                           | 429,448,584.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 429,448,584.00 DB   |
| 19700701 | Licencias Windows XP                                | 142,758,105.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 142,758,105.00 DB   |
| 19700702 | Licencia Apolo 2019                                 | 164,000,000.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 164,000,000.00 DB   |
| 19700707 | 6 Licencias Norton Antivirus Security               | 10,764,000.00 DB    | 0.00   | 0.00          | 10,764,000.00 DB    |
| 19700714 | LICENCIA SOFTWARE ARCGIS                            | 111,926,479.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 111,926,479.00 DB   |
| 197008   | Software                                            | 307,500,000.00 DB   | 0.00   | 0.00          | 307,500,000.00 DB   |

Usuario

MAYRA ENETH VEGA DEL

VALLE

17/06/2025 9:46 a. m.

Fec Impresión

Pagina: 2 / 8

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL</b><br><br><b>BALANCE DE PRUEBA</b><br><br><b>2025 - Febrero</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Codigo   | Descripcion                                                                                                                                   | Saldo Ant.          | Debito           | Credito          | Saldo               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 19700801 | software                                                                                                                                      | 307,500,000.00 DB   | 0.00             | 0.00             | 307,500,000.00 DB   |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE<br>ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 637,984,193.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 637,984,193.00 CR   |
| 197507   | Licencias                                                                                                                                     | 330,484,193.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 330,484,193.00 CR   |
| 19750701 | Licencias Windows XP                                                                                                                          | 142,758,105.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 142,758,105.00 CR   |
| 19750702 | Licencias Office                                                                                                                              | 73,726,088.00 CR    | 0.00             | 0.00             | 73,726,088.00 CR    |
| 19750703 | Software Administrativo                                                                                                                       | 114,000,000.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 114,000,000.00 CR   |
| 197508   | Software                                                                                                                                      | 307,500,000.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 307,500,000.00 CR   |
| 19750803 | Software Ambiental                                                                                                                            | 307,500,000.00 CR   | 0.00             | 0.00             | 307,500,000.00 CR   |
| 2        | PASIVO                                                                                                                                        | 4,132,394,066.05 CR | 1,768,206,346.81 | 1,443,791,905.07 | 3,807,979,624.31 CR |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                             | 3,548,633,571.05 CR | 1,422,054,568.81 | 1,054,171,608.07 | 3,180,750,610.31 CR |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                             | 1,759,881,585.17 CR | 981,041,832.84   | 859,606,126.84   | 1,638,445,879.17 CR |
| 240102   | PROYECTOS DE INVERSION                                                                                                                        | 1,759,881,585.17 CR | 981,041,832.84   | 859,606,126.84   | 1,638,445,879.17 CR |
| 24010203 | Gestion Integral del Recurso Hidrico                                                                                                          | 1,342,689,459.96 CR | 0.00             | 0.00             | 1,342,689,459.96 CR |
| 24010205 | Educacion y Cultura Ambiental                                                                                                                 | 181,171.00 CR       | 0.00             | 0.00             | 181,171.00 CR       |
| 24010206 | Restauracion Integral del Recurso Hidrico y<br>de los Ecosistemas de la Ciénaga de la<br>Virgen del Distrito de Cartagena de Indias           | 1,900,000.00 CR     | 810,668,830.84   | 810,668,830.84   | 1,900,000.00 CR     |
| 24010207 | Fortalecimiento de la Gestion Institucional y<br>Organizacional del Establecimiento Público<br>Ambiental de Cartagena de Indias               | 0.00 DB             | 3,845,760.00     | 3,845,760.00     | 0.00                |
| 24010211 | Epa Moderna Eficiente y Transparente                                                                                                          | 21,236,624.33 CR    | 0.00             | 0.00             | 21,236,624.33 CR    |
| 24010212 | Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental                                                                                                     | 17,879,164.00 CR    | 0.00             | 0.00             | 17,879,164.00 CR    |
| 24010213 | Dotacion y Adecuacion del Centro de<br>Atencion Valoracion y Rehabilitacion de<br>Fauna Silvestre (CAV Bocana) del Epa<br>Cartagena de Indias | 113,145,356.00 CR   | 113,145,356.00   | 0.00             | 0.00                |
| 24010215 | Protección de la Vegetación, Biodiversidad y<br>Servicios Ecosistémicos en el Distrito de<br>Cartagena de Indias                              | 0.00 DB             | 34,996,416.00    | 34,996,416.00    | 0.00                |
| 24010219 | Parque Distrital Ciénaga de la Virgen                                                                                                         | 199,266,162.82 CR   | 0.00             | 0.00             | 199,266,162.82 CR   |
| 24010224 | Generacion del Centro Inteligente de<br>Monitoreo Ambiental del Distrito de<br>Cartagena de Indias                                            | 0.00 DB             | 10,095,120.00    | 10,095,120.00    | 0.00                |
| 24010225 | Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental                                                                                                    | 39,177,511.00 CR    | 8,290,350.00     | 0.00             | 30,887,161.00 CR    |
| 24010227 | Recuperacion de Areas Ambientales<br>Degradadas                                                                                               | 15,453,121.00 CR    | 0.00             | 0.00             | 15,453,121.00 CR    |
| 24010229 | Sistema Arbolado Urbano                                                                                                                       | 2,886,000.00 CR     | 0.00             | 0.00             | 2,886,000.00 CR     |
| 24010230 | Centro de Atencion y Valoracion de Fauna<br>Silvestre                                                                                         | 2,672,015.06 CR     | 0.00             | 0.00             | 2,672,015.06 CR     |
| 24010231 | Plan Integral de Adaptacion al Cambio<br>Climatico                                                                                            | 3,395,000.00 CR     | 0.00             | 0.00             | 3,395,000.00 CR     |
| 2407     | Recaudo a Favor de Terceros                                                                                                                   | 4,884,504.53 CR     | 0.00             | 9,926,828.67     | 14,811,333.20 CR    |
| 240722   | Estampillas                                                                                                                                   | 135,001.00 DB       | 0.00             | 7,261,745.64     | 7,126,744.64 CR     |
| 24072201 | Estampillas años dorado                                                                                                                       | 90,000.00 DB        | 0.00             | 2,709,096.00     | 2,619,096.00 CR     |
| 24072202 | Estampillas Universidad de Cartagena                                                                                                          | 0.00 DB             | 0.00             | 1,066,034.21     | 1,066,034.21 CR     |
| 24072203 | Estampillas Hospital universitario                                                                                                            | 45,001.00 DB        | 0.00             | 1,354,549.00     | 1,309,548.00 CR     |
| 24072204 | Estampillas Para La Justicia Familiar                                                                                                         | 0.00 DB             | 0.00             | 2,132,066.43     | 2,132,066.43 CR     |
| 240790   | Otros Recaudo a Favor de Terceros                                                                                                             | 5,019,505.53 CR     | 0.00             | 2,665,083.03     | 7,684,588.56 CR     |
| 24079001 | Sobretasa Deportiva Ider                                                                                                                      | 5,019,505.53 CR     | 0.00             | 0.00             | 5,019,505.53 CR     |



# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

## BALANCE DE PRUEBA

2025 - Febrero



| Codigo   | Descripcion                          | Saldo Ant.          | Debito         | Credito        | Saldo               |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 24079002 | Tasa Pro Deporte                     | 0.00 DB             | 0.00           | 2,665,083.03   | 2,665,083.03 CR     |
| 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                 | 46,111,006.00 CR    | 46,945,995.00  | 47,044,147.00  | 46,209,158.00 CR    |
| 242401   | Aportes a Fondos de Pensionales      | 23,455,501.00 CR    | 11,671,444.00  | 11,768,000.00  | 23,552,057.00 CR    |
| 242402   | Aportes en Seguridad Social en Salud | 18,040,365.00 CR    | 9,646,104.00   | 9,647,700.00   | 18,041,961.00 CR    |
| 242407   | Libranzas                            | 3,388,320.00 CR     | 25,628,447.00  | 25,628,447.00  | 3,388,320.00 CR     |
| 242411   | Embargos Judiciales                  | 1,226,820.00 CR     | 0.00           | 0.00           | 1,226,820.00 CR     |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMB  | 53,116,778.98 CR    | 53,154,731.00  | 23,556,136.54  | 23,518,184.52 CR    |
| 243603   | HONORARIOS                           | 296.00 DB           | 0.00           | 4,823,337.34   | 4,823,041.34 CR     |
| 24360302 | Honorarios Persona Juridica          | 296.00 DB           | 0.00           | 4,823,337.34   | 4,823,041.34 CR     |
| 243605   | SERVICIOS                            | 565.00 DB           | 0.00           | 0.00           | 565.00 DB           |
| 24360502 | Servicios 4por ciento                | 777.00 DB           | 0.00           | 0.00           | 777.00 DB           |
| 24360503 | Servicios 2por ciento                | 520.00 CR           | 0.00           | 0.00           | 520.00 CR           |
| 24360504 | Servicios 3.5por ciento              | 308.00 DB           | 0.00           | 0.00           | 308.00 DB           |
| 243606   | ARRENDAMIENTOS                       | 916.00 CR           | 0.00           | 2,196,419.00   | 2,197,335.00 CR     |
| 24360601 | Arrendamientos                       | 916.00 CR           | 0.00           | 2,196,419.00   | 2,197,335.00 CR     |
| 243608   | COMPRAS                              | 698.00 CR           | 0.00           | 0.00           | 698.00 CR           |
| 24360802 | compras de 2.5por ciento             | 682.00 CR           | 0.00           | 0.00           | 682.00 CR           |
| 24360803 | Compra de Combustible                | 16.00 CR            | 0.00           | 0.00           | 16.00 CR            |
| 243615   | RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET     | 17,733,256.00 CR    | 17,733,731.00  | 12,959,000.00  | 12,958,525.00 CR    |
| 24361501 | A empleados articulo 383 ET          | 17,733,256.00 CR    | 17,733,731.00  | 12,959,000.00  | 12,958,525.00 CR    |
| 243625   | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS     | 15.00 DB            | 0.00           | 2,382,908.86   | 2,382,893.86 CR     |
| 24362501 | Rete Iva -15por ciento               | 15.00 DB            | 0.00           | 2,382,908.86   | 2,382,893.86 CR     |
| 243690   | Otras retenciones                    | 35,382,784.98 CR    | 35,421,000.00  | 1,194,471.34   | 1,156,256.32 CR     |
| 24369001 | Otras Retenciones ICA Por Servicio   | 32,392,277.98 CR    | 32,431,000.00  | 1,194,471.34   | 1,155,749.32 CR     |
| 24369002 | Retenciones ICAX Compra              | 2,990,254.00 CR     | 2,990,000.00   | 0.00           | 254.00 CR           |
| 24369003 | Otras Retenciones RETEFUENTE         | 253.00 CR           | 0.00           | 0.00           | 253.00 CR           |
| 2460     | CREDITOS JUDICIALES                  | 17,439,538.00 CR    | 0.00           | 0.00           | 17,439,538.00 CR    |
| 246002   | SENTENCIAS                           | 17,439,538.00 CR    | 0.00           | 0.00           | 17,439,538.00 CR    |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR              | 1,667,200,158.37 CR | 340,912,009.97 | 114,038,369.02 | 1,440,326,517.42 CR |
| 249028   | Seguros                              | 553,142.00 CR       | 0.00           | 0.00           | 553,142.00 CR       |
| 249050   | Aporte ICBF y Sena                   | 12,059,700.00 CR    | 12,059,700.00  | 11,613,000.00  | 11,613,000.00 CR    |
| 249051   | Servicios Publicos                   | 10,717,007.15 CR    | 25,585,393.02  | 21,882,453.02  | 7,014,067.15 CR     |
| 249054   | Servicio de Consultoria y Honorarios | 206,611,930.00 CR   | 191,839,404.00 | 5,768,640.00   | 20,541,166.00 CR    |
| 249055   | Remuneracion Servicios Tecnicos      | 14,672,390.60 CR    | 15,190,752.00  | 15,190,752.00  | 14,672,390.60 CR    |
| 249058   | Arrendamientos Operativos            | 1,533,564.00 CR     | 55,170,654.00  | 55,170,654.00  | 1,533,564.00 CR     |
| 249090   | Otras Cuentas Por Pagar              | 1,421,052,424.62 CR | 41,066,106.95  | 4,412,870.00   | 1,384,399,187.67 CR |
| 25       | BENEFICIOS A EMPLEADOS               | 583,760,495.00 CR   | 346,151,778.00 | 389,620,297.00 | 627,229,014.00 CR   |
| 2511     | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 583,760,495.00 CR   | 346,151,778.00 | 389,620,297.00 | 627,229,014.00 CR   |
| 251101   | Nomina Por Pagar                     | 1,195,811.00 CR     | 181,958,657.00 | 181,958,657.00 | 1,195,811.00 CR     |
| 251102   | Cesantias                            | 20,063,996.00 CR    | 0.00           | 20,096,049.00  | 40,160,045.00 CR    |



# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

## BALANCE DE PRUEBA

2025 - Febrero



| Codigo   | Descripcion                                            | Saldo Ant.           | Debito           | Credito          | Saldo                |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 251103   | Interes Sobre Cesantias                                | 2,544,702.00 CR      | 0.00             | 2,411,526.00     | 4,956,228.00 CR      |
| 251104   | Vacaciones                                             | 137,105,756.00 CR    | 6,310,707.00     | 10,047,868.00    | 140,842,917.00 CR    |
| 251105   | Primas de Vacaciones                                   | 188,528,554.00 CR    | 11,810,396.00    | 15,848,226.00    | 192,566,384.00 CR    |
| 251106   | Prima de Servicios                                     | 74,835,819.00 CR     | 0.00             | 10,047,868.00    | 84,883,687.00 CR     |
| 251107   | Prima de Navidad                                       | 20,096,049.00 CR     | 0.00             | 20,096,049.00    | 40,192,098.00 CR     |
| 251109   | Bonificaciones                                         | 48,795,197.00 CR     | 5,316,494.00     | 11,031,604.00    | 54,510,307.00 CR     |
| 251111   | Aportes a Riesgos Laborales                            | 9,366,900.00 CR      | 14,253,300.00    | 13,945,300.00    | 9,058,900.00 CR      |
| 251115   | Capacitacion Bienestar y Estimulo                      | 22,004,227.00 CR     | 67,413,877.00    | 45,409,650.00    | 0.00                 |
| 251122   | Aportes a Fondos Pensionales - Empleador               | 29,076,391.00 CR     | 28,941,254.00    | 28,939,400.00    | 29,074,537.00 CR     |
| 251123   | Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador         | 20,499,293.00 CR     | 20,499,293.00    | 20,497,700.00    | 20,497,700.00 CR     |
| 251124   | Aporte a Caja de Compensacion Familiar                 | 9,647,800.00 CR      | 9,647,800.00     | 9,290,400.00     | 9,290,400.00 CR      |
| 3        | PATRIMONIO                                             | 24,003,658,148.30 CR | 0.00             | 0.00             | 24,003,658,148.30 CR |
| 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                | 24,003,658,148.30 CR | 0.00             | 0.00             | 24,003,658,148.30 CR |
| 3105     | CAPITAL FISCAL                                         | 4,784,926,258.41 CR  | 0.00             | 0.00             | 4,784,926,258.41 CR  |
| 310506   | Capital Fiscal                                         | 4,784,926,258.41 CR  | 0.00             | 0.00             | 4,784,926,258.41 CR  |
| 3109     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 19,218,731,889.89 CR | 0.00             | 0.00             | 19,218,731,889.89 CR |
| 310901   | Excedente Acumulado                                    | 19,218,731,889.89 CR | 0.00             | 0.00             | 19,218,731,889.89 CR |
| 4        | INGRESOS                                               | 1,649,044,612.61 CR  | 0.00             | 1,550,095,371.82 | 3,199,139,984.43 CR  |
| 41       | INGRESOS FISCALES                                      | 177,876,133.00 CR    | 0.00             | 251,038,366.00   | 428,914,499.00 CR    |
| 4110     | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 177,876,133.00 CR    | 0.00             | 251,038,366.00   | 428,914,499.00 CR    |
| 411090   | OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS  | 177,876,133.00 CR    | 0.00             | 251,038,366.00   | 428,914,499.00 CR    |
| 41109002 | CONTROL Y SEGUIMIENTO                                  | 171,329,717.00 CR    | 0.00             | 241,296,350.00   | 412,626,067.00 CR    |
| 41109004 | Permisos(Talas-Podas-Aprovechamiento Forestal)         | 6,546,416.00 CR      | 0.00             | 9,742,016.00     | 16,288,432.00 CR     |
| 44       | TRANSFERENCIAS                                         | 1,291,702,953.00 CR  | 0.00             | 1,123,573,881.00 | 2,415,276,834.00 CR  |
| 4428     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 1,291,702,953.00 CR  | 0.00             | 1,123,573,881.00 | 2,415,276,834.00 CR  |
| 442890   | Otras Transferencias                                   | 1,291,702,953.00 CR  | 0.00             | 1,123,573,881.00 | 2,415,276,834.00 CR  |
| 44289001 | Ley 99 De 1993                                         | 1,020,521,803.00 CR  | 0.00             | 836,024,631.00   | 1,856,546,434.00 CR  |
| 44289002 | Sobretasa Al Peaje                                     | 271,181,150.00 CR    | 0.00             | 287,549,250.00   | 558,730,400.00 CR    |
| 48       | OTROS INGRESOS                                         | 179,465,526.61 CR    | 0.00             | 175,483,124.82   | 354,948,651.43 CR    |
| 4802     | FINANCIEROS                                            | 170,570,585.61 CR    | 0.00             | 162,125,808.82   | 332,696,394.43 CR    |
| 480201   | Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras | 170,570,585.61 CR    | 0.00             | 162,125,808.82   | 332,696,394.43 CR    |
| 4830     | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR       | 8,894,941.00 CR      | 0.00             | 13,357,316.00    | 22,252,257.00 CR     |
| 483002   | Cuentas Por Cobrar                                     | 8,894,941.00 CR      | 0.00             | 13,357,316.00    | 22,252,257.00 CR     |
| 5        | GASTOS                                                 | 446,574,862.21 DB    | 1,467,079,723.07 | 14,979,152.00    | 1,898,675,433.28 DB  |
| 51       | DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES                        | 425,152,848.21 DB    | 575,228,572.02   | 14,979,152.00    | 985,402,268.23 DB    |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 241,152,683.00 DB    | 235,266,097.00   | 0.00             | 476,418,780.00 DB    |
| 510101   | SUELDO DEL PERSONAL                                    | 241,152,683.00 DB    | 235,266,097.00   | 0.00             | 476,418,780.00 DB    |
| 51010101 | Sueldo del Personal                                    | 241,152,683.00 DB    | 235,266,097.00   | 0.00             | 476,418,780.00 DB    |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 68,455,248.00 DB     | 72,672,800.00    | 0.00             | 141,128,048.00 DB    |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL</b><br><br><b>BALANCE DE PRUEBA</b><br><br><b>2025 - Febrero</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Codigo   | Descripcion                                      | Saldo Ant.       | Debito        | Credito       | Saldo             |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 510302   | APORTES CAJAS COMPESANCION FAMILIAR              | 9,647,800.00 DB  | 9,290,400.00  | 0.00          | 18,938,200.00 DB  |
| 51030201 | Aportes Caja Compensacion Familiar               | 9,647,800.00 DB  | 9,290,400.00  | 0.00          | 18,938,200.00 DB  |
| 510303   | COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD                 | 20,499,293.00 DB | 20,497,700.00 | 0.00          | 40,996,993.00 DB  |
| 51030301 | Aportes Salud-EPS                                | 20,499,293.00 DB | 20,497,700.00 | 0.00          | 40,996,993.00 DB  |
| 510305   | COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES               | 9,366,900.00 DB  | 13,945,300.00 | 0.00          | 23,312,200.00 DB  |
| 51030501 | Administradora de riesgos laborales-ARL          | 9,366,900.00 DB  | 13,945,300.00 | 0.00          | 23,312,200.00 DB  |
| 510306   | COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2                | 15,574,506.00 DB | 14,813,500.00 | 0.00          | 30,388,006.00 DB  |
| 51030601 | Seguro Social - Colpension                       | 15,574,506.00 DB | 14,813,500.00 | 0.00          | 30,388,006.00 DB  |
| 510307   | COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.              | 13,366,749.00 DB | 14,125,900.00 | 0.00          | 27,492,649.00 DB  |
| 51030701 | Aporte a fondos Pensionales                      | 13,366,749.00 DB | 14,125,900.00 | 0.00          | 27,492,649.00 DB  |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NOMINA                          | 12,059,700.00 DB | 11,613,000.00 | 0.00          | 23,672,700.00 DB  |
| 510401   | APORATES AL I.C.B.F.                             | 7,235,300.00 DB  | 6,967,300.00  | 0.00          | 14,202,600.00 DB  |
| 51040101 | Instit.Colombiano Bienestar Fliar                | 7,235,300.00 DB  | 6,967,300.00  | 0.00          | 14,202,600.00 DB  |
| 510402   | APORTES AL SENA                                  | 4,824,400.00 DB  | 4,645,700.00  | 0.00          | 9,470,100.00 DB   |
| 51040201 | Aportes al Sena                                  | 4,824,400.00 DB  | 4,645,700.00  | 0.00          | 9,470,100.00 DB   |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIAL                              | 80,168,756.00 DB | 96,274,897.00 | 14,979,152.00 | 161,464,501.00 DB |
| 510701   | Vacaciones                                       | 10,047,868.00 DB | 16,358,575.00 | 6,310,707.00  | 20,095,736.00 DB  |
| 510702   | Cesantias                                        | 20,096,049.00 DB | 20,096,049.00 | 0.00          | 40,192,098.00 DB  |
| 510703   | Interés de las Cesantias                         | 2,411,526.00 DB  | 2,411,526.00  | 0.00          | 4,823,052.00 DB   |
| 510704   | Prima de Vacaciones                              | 11,450,057.00 DB | 16,058,226.00 | 6,010,198.00  | 21,498,085.00 DB  |
| 510705   | Prima de Navidad                                 | 20,096,049.00 DB | 20,096,049.00 | 0.00          | 40,192,098.00 DB  |
| 510706   | Prima de servicios                               | 10,047,868.00 DB | 10,047,868.00 | 0.00          | 20,095,736.00 DB  |
| 510707   | Bonificacion Especial por Recreacion             | 1,339,737.00 DB  | 1,900,364.00  | 560,627.00    | 2,679,474.00 DB   |
| 510795   | Otras Prestaciones Sociales                      | 4,679,602.00 DB  | 9,306,240.00  | 2,097,620.00  | 11,888,222.00 DB  |
| 5108     | GASTO PERSONAL DIVERSO                           | 0.00 DB          | 67,209,650.00 | 0.00          | 67,209,650.00 DB  |
| 510801   | Remuneracion Servicios Tecnicos                  | 0.00 DB          | 15,800,000.00 | 0.00          | 15,800,000.00 DB  |
| 510803   | CapacitacionBienestar Social y Estudio           | 0.00 DB          | 45,409,650.00 | 0.00          | 45,409,650.00 DB  |
| 510890   | Otros Gastos De Personal Diversos                | 0.00 DB          | 6,000,000.00  | 0.00          | 6,000,000.00 DB   |
| 5111     | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 23,316,461.21 DB | 92,192,128.02 | 0.00          | 115,508,589.23 DB |
| 511117   | SERVICIOS PUBLICOS                               | 23,060,337.21 DB | 21,882,453.02 | 0.00          | 44,942,790.23 DB  |
| 51111701 | Servicios Públicos                               | 23,060,337.21 DB | 21,882,453.02 | 0.00          | 44,942,790.23 DB  |
| 511118   | ARRENDAMIENTOS                                   | 0.00 DB          | 70,309,675.00 | 0.00          | 70,309,675.00 DB  |
| 51111802 | Oficina Administrativa                           | 0.00 DB          | 70,309,675.00 | 0.00          | 70,309,675.00 DB  |
| 511190   | OTROS GASTOS GENERALES                           | 256,124.00 DB    | 0.00          | 0.00          | 256,124.00 DB     |
| 51119006 | Otros Gastos                                     | 256,124.00 DB    | 0.00          | 0.00          | 256,124.00 DB     |
| 53       | DETERIORO DEPRECIACIoNAMORTIZACIoN Y PROVISIONES | 21,387,742.00 DB | 21,387,742.00 | 0.00          | 42,775,484.00 DB  |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        | 21,387,742.00 DB | 21,387,742.00 | 0.00          | 42,775,484.00 DB  |
| 536004   | Maquinaria y Equipos                             | 10,709,569.00 DB | 10,709,569.00 | 0.00          | 21,419,138.00 DB  |
| 536006   | Muebles Enseres y Equipos de Oficina             | 2,451,853.00 DB  | 2,451,853.00  | 0.00          | 4,903,706.00 DB   |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL</b><br><br><b>BALANCE DE PRUEBA</b><br><br><b>2025 - Febrero</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Codigo   | Descripcion                                                                                                                   | Saldo Ant.          | Debito         | Credito | Saldo               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------------------|
| 536007   | Equipos de Comunicacion y Computacion                                                                                         | 2,307,849.00 DB     | 2,307,849.00   | 0.00    | 4,615,698.00 DB     |
| 536008   | Equipo de Transporte Traccion y Elevacion                                                                                     | 5,918,471.00 DB     | 5,918,471.00   | 0.00    | 11,836,942.00 DB    |
| 55       | GASTO PUBLICO SOCIAL                                                                                                          | 0.00 DB             | 870,428,863.05 | 0.00    | 870,428,863.05 DB   |
| 5508     | MEDIO AMBIENTE                                                                                                                | 0.00 DB             | 870,428,863.05 | 0.00    | 870,428,863.05 DB   |
| 550802   | ACTIVIDADES DE RECUPERACION                                                                                                   | 0.00 DB             | 819,528,863.05 | 0.00    | 819,528,863.05 DB   |
| 55080204 | Restauracion Integral del Recurso Hidrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias | 0.00 DB             | 819,528,863.05 | 0.00    | 819,528,863.05 DB   |
| 550890   | Otros Gastos En Medio Ambiente                                                                                                | 0.00 DB             | 50,900,000.00  | 0.00    | 50,900,000.00 DB    |
| 55089005 | Fortalecimiento de la Gestion Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias     | 0.00 DB             | 4,000,000.00   | 0.00    | 4,000,000.00 DB     |
| 55089009 | Protección de la Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el Distrito de Cartagena de Indias                    | 0.00 DB             | 36,400,000.00  | 0.00    | 36,400,000.00 DB    |
| 55089010 | Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental                                                                                    | 0.00 DB             | 10,500,000.00  | 0.00    | 10,500,000.00 DB    |
| 58       | OTROS GASTOS                                                                                                                  | 34,272.00 DB        | 34,546.00      | 0.00    | 68,818.00 DB        |
| 5804     | FINANCIEROS                                                                                                                   | 34,272.00 DB        | 34,546.00      | 0.00    | 68,818.00 DB        |
| 580490   | Otros Gastos Financieros                                                                                                      | 34,272.00 DB        | 34,546.00      | 0.00    | 68,818.00 DB        |
| 83       | DEUDORAS DE CONTROL                                                                                                           | 172,554,989.00 DB   | 0.00           | 0.00    | 172,554,989.00 DB   |
| 8315     | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS                                                                                                | 139,983,530.00 DB   | 0.00           | 0.00    | 139,983,530.00 DB   |
| 831507   | Equipo Comunicacion y computacion                                                                                             | 1,269,156.00 DB     | 0.00           | 0.00    | 1,269,156.00 DB     |
| 831510   | Propiedad Planta y Equipo                                                                                                     | 136,524,374.00 DB   | 0.00           | 0.00    | 136,524,374.00 DB   |
| 831590   | Otros Activos Totalmente Depreciados                                                                                          | 2,190,000.00 DB     | 0.00           | 0.00    | 2,190,000.00 DB     |
| 8361     | RESPONSABILIDADES                                                                                                             | 2,098,259.00 DB     | 0.00           | 0.00    | 2,098,259.00 DB     |
| 836101   | En Proceso Interna                                                                                                            | 2,098,259.00 DB     | 0.00           | 0.00    | 2,098,259.00 DB     |
| 8390     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                                                                             | 30,473,200.00 DB    | 0.00           | 0.00    | 30,473,200.00 DB    |
| 839090   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                                                                             | 30,473,200.00 DB    | 0.00           | 0.00    | 30,473,200.00 DB    |
| 89       | DEUDORES POR CONTRA(CR)                                                                                                       | 172,554,989.00 CR   | 0.00           | 0.00    | 172,554,989.00 CR   |
| 8915     | DEUDORAS DE CTRL.POR CONTRA(CR)                                                                                               | 172,554,989.00 CR   | 0.00           | 0.00    | 172,554,989.00 CR   |
| 891506   | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS                                                                                                | 139,983,530.00 CR   | 0.00           | 0.00    | 139,983,530.00 CR   |
| 89150601 | Equipo Comunicacion y Computacion                                                                                             | 79,685,997.00 CR    | 0.00           | 0.00    | 79,685,997.00 CR    |
| 89150602 | Equipo de Ayuda Audiovisual                                                                                                   | 21,331,942.00 CR    | 0.00           | 0.00    | 21,331,942.00 CR    |
| 89150603 | Muebles y Enseres                                                                                                             | 36,775,591.00 CR    | 0.00           | 0.00    | 36,775,591.00 CR    |
| 89150605 | Intangibles                                                                                                                   | 2,190,000.00 CR     | 0.00           | 0.00    | 2,190,000.00 CR     |
| 891521   | RESPONSABILIDADES                                                                                                             | 2,098,259.00 CR     | 0.00           | 0.00    | 2,098,259.00 CR     |
| 89152101 | Responsabilidades                                                                                                             | 2,098,259.00 CR     | 0.00           | 0.00    | 2,098,259.00 CR     |
| 891590   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                                                                             | 30,473,200.00 CR    | 0.00           | 0.00    | 30,473,200.00 CR    |
| 91       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                                                                                | 2,010,940,894.00 DB | 0.00           | 0.00    | 2,010,940,894.00 DB |
| 9120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS                                                                | 2,010,940,894.00 DB | 0.00           | 0.00    | 2,010,940,894.00 DB |
| 912004   | ADMINISTRATIVOS                                                                                                               | 2,010,940,894.00 DB | 0.00           | 0.00    | 2,010,940,894.00 DB |
| 91200401 | Proceso Administrativo Accion Popular                                                                                         | 2,010,940,894.00 DB | 0.00           | 0.00    | 2,010,940,894.00 DB |
| 99       | ACREEDORAS POR CONTRA DB                                                                                                      | 2,010,940,894.00 CR | 0.00           | 0.00    | 2,010,940,894.00 CR |



# ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL



## BALANCE DE PRUEBA

**2025 - Febrero**

| Codigo   | Descripcion                                                    | Saldo Ant.          | Debito | Credito | Saldo               |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------------------|
| 9905     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                 | 2,010,940,894.00 CR | 0.00   | 0.00    | 2,010,940,894.00 CR |
| 990505   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS | 2,010,940,894.00 CR | 0.00   | 0.00    | 2,010,940,894.00 CR |
| 99050590 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos   | 2,010,940,894.00 CR | 0.00   | 0.00    | 2,010,940,894.00 CR |