

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 30 de abril de 2025.

La presenta acta se suscribe, 30 de abril 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 30 de abril de 2025 y 30 de abril de 2024 de manera comparativa, fueron tomados fielmente de los libros de Oficiales y Auxiliares de contabilidad del Sistema Apolo Ultra NICSP. Estos se elaboraron de acuerdo con el marco normativo de entidades de gobierno contenidas en la resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de Nación.

Que los estados financieros básicos de Epa Cartagena con corte a 30 de abril de 2025, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de abril de 2025

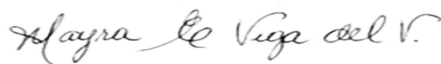


MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

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 30 DE ABRIL DE 2025		VARIACIONES
	Abril de 2025	Abril de 2024	AUMENTOS DISMIN
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO			
1105 Caja	2.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00
1110 Deposito en Instituciones Financieras	21.358.070.992,47	23.322.964.698,77	-1.964.893.706,30
Total Efectivo	21.360.570.992,47	23.326.964.698,77	-1.966.393.706,30
13 DEUDORES			
1384 Otras Cuentas por Cobrar	174.503.965,22	101.957.685,06	72.546.280,16
1386 Deterioro	0,00	-12.406.533,00	12.406.533,00
Total Deudores	174.503.965,22	89.551.152,06	72.546.280,16
Total Activo Corriente	21.535.074.957,69	23.416.515.850,83	-1.893.847.426,14
16 PROPIED PLANTA Y EQUIPOS			
1655 Maquinaria y Equipo	1.029.516.125,06	995.272.005,06	34.244.120,00
1665 Muebles, Enseres y Equipos Ofic	498.093.927,00	493.981.287,00	4.112.640,00
1670 Equipo de Comunicación y Computac	558.385.433,18	543.330.953,18	15.054.480,00
1675 Equipo de Transportes, Traccion	756.936.766,00	496.008.326,00	260.928.440,00
1685 Depreciación Acumulada	-1.492.119.515,59	-1.397.852.610,59	-94.266.905,00
Total Propiedad,Planta y Equipo	1.350.812.735,65	1.130.739.960,65	-94.266.905,00
19 OTROS ACTIVOS			
1970 Intangibles	746.948.584,00	669.984.193,00	76.964.391,00
1975 Amortización	-669.984.193,00	-629.984.193,00	-40.000.000,00
Total Otros Activos	76.964.391,00	40.000.000,00	36.964.391,00
TOTAL ACTIVOS	22.962.852.084,34	24.587.255.811,48	-1.624.403.727,14

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril 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 MELINA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

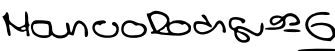
GUIDO PRESUTTI BERRIO**
Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T

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

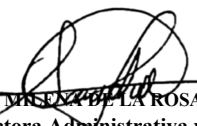
CODIGO	A 30 DE ABRIL DE 2025		VARIACIONES
			AUMENTOS
	Abril de 2025	Abril de 2024	DISMIN
2 PASIVO			
CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.767.554.178,17	1.660.791.633,30	106.762.544,87
2407 Recaudo a Favor de Terceros	109.546.197,20	29.033.116,53	80.513.080,67
2424 Descuento de Nomina	46.209.158,00	44.051.019,00	2.158.139,00
2436 Rete. en la Fuente e Impuesto de Timbre	116.030.929,52	65.397.724,98	50.633.204,54
2460 Créditos Judiciales	17.439.538,00	17.439.538,00	0,00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	1.374.554.378,24	368.553.959,61	1.006.000.418,63
Total Cuentas por Pagar	3.431.334.379,13	2.185.266.991,42	1.246.067.387,71
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2511 Beneficios a Empeados a Corto Plazo	770.976.810,00	550.556.387,00	220.420.423,00
Total Beneficios a empleados	770.976.810,00	550.556.387,00	220.420.423,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.202.311.189,13	2.735.823.378,42	1.466.487.810,71
TOTAL PASIVO	4.202.311.189,13	2.735.823.378,42	1.466.487.810,71
3 PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENT. DE			
31 GOB.			
3105 Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	0,00
3109 Resultado del Ejercicio Anteriores	19.218.731.889,89	10.103.232.648,71	9.115.499.241,18
3110 Resultado del Ejercicio	-5.243.117.253,09	6.963.273.525,94	-12.206.390.779,03
TOTAL PATRIMONIO	18.760.540.895,21	21.851.432.433,06	-3.090.891.537,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.962.852.084,34	24.587.255.811,48	-1.624.403.727,14
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 Deudoras de Control			
8315 Activos Totalmente Depreciados	139.983.530,00	139.983.530,00	0,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	2.098.259,00	0,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00	30.473.200,00	0,00
Total Deudoras de Control	172.554.989,00	172.554.989,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA			
8915 Activos Retirados	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00
TOTAL CTAS DEUD POR CONTRA	-172.554.989,00	-172.554.989,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120 Litigios y Mecanismos alt. De Conf	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	2.010.940.894,00	2.010.940.894,00	0,00

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
9905	Litigios y Mecanismos alt. De Conf	-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00
	Total Litigios y Mecanismos	-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00
	TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2.010.940.894,00	-2.010.940.894,00	0,00

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril 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 MONICA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera


GUIDO PRESUTTI BERRIO**
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA****Nit 806.013.999-2****ESTADO DE RESULTADOS****(\$ en pesos colombianos)****A 30 DE ABRIL DE 2025****VARIACIONES****CODIGO**

	Abril de 2025	Abril de 2024	AUMENTO/DISMIN
4 INGRESOS			
41 FISCALES Y TRANSFERENCIAS			
4110 No Tributarios	654.602.722,00	590.575.688,00	64.027.034,00
4428 Otras Transferencias	7.492.047.720,00	9.007.041.284,00	-1.514.993.564,00
4802 Rendimientos Financieros	640.426.941,69	601.783.072,63	38.643.869,06
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioros del	22.252.257,00	0,00	22.252.257,00
TOTAL INGRESOS	8.809.329.640,69	10.199.400.044,63	-1.390.070.403,94
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINIST.			
5101 Sueldos y Salarios	955.686.801,00	849.667.596,00	106.019.205,00
5103 Contribuciones Efectivas	283.784.348,00	245.712.893,00	38.071.455,00
5104 Aportes sobre la Nómina	47.397.100,00	43.184.300,00	4.212.800,00
5107 Prestacion Social	331.560.925,99	311.907.612,00	19.653.313,99
5108 Gastos Personal Diverso	982.771.438,07	749.752.919,90	233.018.518,17
5111 Gastos Generales	377.694.850,93	309.452.155,78	68.242.695,15
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	116.496.406,00	59.211.556,00	57.284.850,00
Total Gastos de Administración	3.095.391.869,99	2.568.889.032,68	526.502.837,31
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y			
53 AMORTIZACIONES			
5360 Depreciac.Prop.Planta y Equipo	64.163.226,00	79.000.085,00	-14.836.859,00
5366 Amortizacion Activos Intangibles	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION			
Y AMORTIZACION	96.163.226,00	79.000.085,00	17.163.141,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL			
5508 Medio Ambiente	10.860.754.435,79	588.215.861,00	10.272.538.574,79
Total Gastos Medio Ambiente	10.860.754.435,79	588.215.861,00	10.272.538.574,79
58 OTROS GASTOS			
5804 Gastos Financieros	137.362,00	21.540,01	115.821,99
Total Otros Gastos	137.362,00	21.540,01	115.821,99
TOTAL GASTOS	14.052.446.893,78	3.236.126.518,69	10.816.320.375,09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.243.117.253,09	6.963.273.525,94	-12.206.390.779,03

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril 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 MEDINA DE LA ROSA MONTOYA**Subdirectora Administrativa y Financiera**
GUIDO PRESUTTI BERRIO****Revisor Fiscal T.P.Nº 27807-T**



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 30 DE ABRIL DE 2025

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos
	Abril de 2025	Abril de 2024	Disminuciones
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	19.218.731.889,89	10.103.232.648,71	9.115.499.241,18
Resultado del Ejercicio	(5.243.117.253,09)	6.963.273.525,94	(12.206.390.779,03)
Saldo a 30 de abril de 2025	18.760.540.895,21	21.851.432.433,06	-3.090.891.537,85

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril 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

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

A 30 de abril de 2025

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} \quad 21.535.074.957,69}{\text{PASIVO CORRIENTE} \quad 4.202.311.189,13} \quad 5,12$$

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 5,12 para cubrirlo.

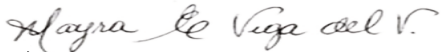
$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL} \quad 4.202.311.189,13}{\text{ACTIVO TOTAL} \quad 22.962.852.084,34} \quad 18,30\%$$

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 18,30 %.

Cartagena de Indias, abril de 2025

**** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril 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



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

BALANCE DE PRUEBA

2025 - Abril



Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
1	ACTIVOS	30,015,764,455.94 DB	6,442,408,234.13	13,495,320,605.73	22,962,852,084.34 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	28,435,253,597.07 DB	6,415,221,271.13	13,489,903,875.73	21,360,570,992.47 DB
1105	CAJA	2,500,000.00 DB	0.00	0.00	2,500,000.00 DB
110502	CAJA MENOR	2,500,000.00 DB	0.00	0.00	2,500,000.00 DB
11050201	Caja Menor	2,500,000.00 DB	0.00	0.00	2,500,000.00 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	28,432,753,597.07 DB	6,415,221,271.13	13,489,903,875.73	21,358,070,992.47 DB
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	28,432,753,597.07 DB	6,415,221,271.13	13,489,903,875.73	21,358,070,992.47 DB
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	987,284,467.80 DB	2,829,293,680.81	1,165,450,635.11	2,651,127,513.50 DB
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	17,229,548,504.50 DB	3,110,166,372.03	9,616,422,166.81	10,723,292,709.72 DB
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	602,328.49 DB	3,591.00	0.00	605,919.49 DB
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	2,371,507,234.15 DB	131,749,196.54	64,469,531.00	2,438,786,899.69 DB
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	151,180,631.79 DB	901,316.65	0.00	152,081,948.44 DB
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	298,711,595.95 DB	1,780,287.90	1,480,000.00	299,011,883.85 DB
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	3,966,720.44 DB	23,648.99	0.00	3,990,369.43 DB
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	1,738,438.40 DB	10,364.31	0.00	1,748,802.71 DB
11100621	Banco Davivienda	7,387,938,649.48 DB	341,291,173.24	2,642,081,542.81	5,087,148,279.91 DB
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.90550927780	200,106.46 DB	1,193.00	0.00	201,299.46 DB
11100625	Banco GNB CTA 90550937100	74,919.61 DB	446.66	0.00	75,366.27 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	164,419,732.22 DB	15,500,963.00	5,416,730.00	174,503,965.22 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164,419,732.22 DB	15,500,963.00	5,416,730.00	174,503,965.22 DB
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	164,419,732.22 DB	15,500,963.00	5,416,730.00	174,503,965.22 DB
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	146,328,761.22 DB	15,500,963.00	5,416,730.00	156,412,994.22 DB
13849002	Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades	18,090,971.00 DB	0.00	0.00	18,090,971.00 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	1,339,126,735.65 DB	11,686,000.00	0.00	1,350,812,735.65 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,017,830,125.06 DB	11,686,000.00	0.00	1,029,516,125.06 DB
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,017,830,125.06 DB	11,686,000.00	0.00	1,029,516,125.06 DB
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	865,992,265.06 DB	11,686,000.00	0.00	877,678,265.06 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 - Abril**

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	1,492,119,515.59 CR	0.00	0.00	1,492,119,515.59 CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,603,463.00 CR	0.00	0.00	426,603,463.00 CR
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	426,603,463.00 CR	0.00	0.00	426,603,463.00 CR
168506	MUEBLESENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	322,676,479.00 CR	0.00	0.00	322,676,479.00 CR
16850601	Muebles Enseres y Equipos de Ofic.	322,676,479.00 CR	0.00	0.00	322,676,479.00 CR
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	481,649,325.97 CR	0.00	0.00	481,649,325.97 CR
16850701	Equipo de Comunicacion	481,649,325.97 CR	0.00	0.00	481,649,325.97 CR
168508	EQUIPO DE TRANSP TRACCION Y ELEVAC	261,190,247.62 CR	0.00	0.00	261,190,247.62 CR
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTETRACCION Y ELEVACION	237,830,247.62 CR	0.00	0.00	237,830,247.62 CR
16850818	Equipo de Transporte-BOTE	23,360,000.00 CR	0.00	0.00	23,360,000.00 CR
19	OTROS ACTIVOS	76,964,391.00 DB	0.00	0.00	76,964,391.00 DB
1970	INTANGIBLES	746,948,584.00 DB	0.00	0.00	746,948,584.00 DB
197007	Licencias	439,448,584.00 DB	0.00	0.00	439,448,584.00 DB
19700701	Licencias Windows XP	142,758,105.00 DB	0.00	0.00	142,758,105.00 DB
19700702	Licencia Apolo 2019	174,000,000.00 DB	0.00	0.00	174,000,000.00 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 9:49 a. m.

Esc Impresión

Pagina: 2 / 8

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

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 ACTIVOS INTANGIBLES	669,984,193.00 CR	0.00	0.00	669,984,193.00 CR
197507	Licencias	362,484,193.00 CR	0.00	0.00	362,484,193.00 CR
19750701	Licencias Windows XP	142,758,105.00 CR	0.00	0.00	142,758,105.00 CR
19750702	Licencias Office	105,726,088.00 CR	0.00	0.00	105,726,088.00 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	7,683,615,921.62 CR	10,743,627,937.92	7,262,323,205.43	4,202,311,189.13 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	6,994,604,156.62 CR	10,479,145,486.92	6,915,875,709.43	3,431,334,379.13 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,441,821,592.98 CR	9,821,728,801.81	6,147,461,387.00	1,767,554,178.17 CR
240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,441,821,592.98 CR	9,821,728,801.81	6,147,461,387.00	1,767,554,178.17 CR
24010202	Fortalecimiento de Capacidades Locales de la Investigacion Educacion y Cultura Ambiental para la Proteccion Ambiental en el area Urbana de Cartagena de Indias	0.00 DB	326,334,800.00	326,334,800.00	0.00
24010203	Gestion Integral del Recurso Hidrico	1,342,689,459.96 CR	0.00	0.00	1,342,689,459.96 CR
24010204	Conservacion del Recursos Hidrico del area Urbana de Cartagena de Indias	3,778,377,518.81 CR	3,787,511,198.81	9,133,680.00	0.00
24010205	Educacion y Cultura Ambiental	181,171.00 CR	0.00	0.00	181,171.00 CR
24010206	Restauracion Integral del Recurso Hidrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias	4,399,744.00 CR	30,591,743.00	30,591,743.00	4,399,744.00 CR
24010207	Fortalecimiento de la Gestion Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias	5,095,632.00 CR	135,947,616.00	151,907,520.00	21,055,536.00 CR
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
24010215	Protección de la Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el Distrito de Cartagena de Indias	16,344,480.00 CR	101,528,064.00	101,335,776.00	16,152,192.00 CR
24010219	Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	199,266,162.82 CR	0.00	0.00	199,266,162.82 CR
24010220	Conservacion del Recurso Hidrico del area Urbana de Cartagena de Indias	1,393,333.00 DB	0.00	0.00	1,393,333.00 DB
24010224	Generacion del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias	0.00 DB	27,531,959.00	27,531,959.00	0.00
24010225	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	30,887,161.00 CR	3,845,760.00	3,845,760.00	30,887,161.00 CR
24010227	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	15,453,121.00 CR	4,711,056.00	4,711,056.00	15,453,121.00 CR
24010229	Sistema Arbolado Urbano	2,886,000.00 CR	5,401,274,933.00	5,492,069,093.00	93,680,160.00 CR
24010230	Centro de Atencion y Valoracion de Fauna Silvestre	5,123,687.06 CR	2,451,672.00	0.00	2,672,015.06 CR
24010231	Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico	3,395,000.00 CR	0.00	0.00	3,395,000.00 CR
2407	Recaudo a Favor de Terceros	57,162,801.20 CR	52,278,312.00	104,661,708.00	109,546,197.20 CR
240722	Estampillas	36,388,311.64 CR	36,523,312.00	79,195,900.00	79,060,899.64 CR
24072201	Estampillas años dorado	11,654,889.00 CR	11,744,889.00	32,424,647.00	32,334,647.00 CR
24072202	Estampillas Universidad de Cartagena	6,301,993.21 CR	6,301,993.00	10,186,323.00	10,186,323.21 CR
24072203	Estampillas Hospital universitario	5,827,443.00 CR	5,872,444.00	16,212,323.00	16,167,322.00 CR
24072204	Estampillas Para La Justicia Familiar	12,603,986.43 CR	12,603,986.00	20,372,607.00	20,372,607.43 CR

Usuario

MAYRA ENETH VEGA DEL

VALLE

17/06/2025 9:49 a. m.

Eco Impresión

Pagina: 3 / 8

	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BALANCE DE PRUEBA 2025 - Abril	
---	---	---

Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
240790	Otros Recaudo a Favor de Terceros	20,774,489.56 CR	15,755,000.00	25,465,808.00	30,485,297.56 CR
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	5,019,505.53 CR	0.00	0.00	5,019,505.53 CR
24079002	Tasa Pro Deporte	15,754,984.03 CR	15,755,000.00	25,465,808.00	25,465,792.03 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	46,209,158.00 CR	46,696,142.00	46,696,142.00	46,209,158.00 CR
242401	Aportes a Fondos de Pensionales	23,552,057.00 CR	11,768,000.00	11,768,000.00	23,552,057.00 CR
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	18,041,961.00 CR	9,647,700.00	9,647,700.00	18,041,961.00 CR
242407	Libranzas	3,388,320.00 CR	25,280,442.00	25,280,442.00	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	92,753,914.52 CR	86,670,000.00	109,947,015.00	116,030,929.52 CR
243603	HONORARIOS	23,490,341.34 CR	23,490,000.00	67,391,670.00	67,392,011.34 CR
24360302	Honorarios Persona Juridica	23,490,341.34 CR	23,490,000.00	67,391,670.00	67,392,011.34 CR
243605	SERVICIOS	7,736,448.00 CR	7,737,000.00	0.00	552.00 DB
24360502	Servicios 4por ciento	7,736,236.00 CR	7,737,000.00	0.00	764.00 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	3,186,066.00 CR	3,185,000.00	1,794,050.00	1,795,116.00 CR
24360601	Arrendamientos	3,186,066.00 CR	3,185,000.00	1,794,050.00	1,795,116.00 CR
243608	COMPRAS	366,083.00 CR	365,000.00	9,029.00	10,112.00 CR
24360802	compras de 2.5por ciento	366,067.00 CR	365,000.00	0.00	1,067.00 CR
24360803	Compra de Combustible	16.00 CR	0.00	9,029.00	9,045.00 CR
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET	27,489,525.00 CR	27,490,000.00	12,454,000.00	12,453,525.00 CR
24361501	A empleados articulo 383 ET	27,489,525.00 CR	27,490,000.00	12,454,000.00	12,453,525.00 CR
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS	17,347,930.86 CR	17,348,000.00	15,344,795.00	15,344,725.86 CR
24362501	Rete Iva -15por ciento	17,347,930.86 CR	17,348,000.00	15,344,795.00	15,344,725.86 CR
243690	Otras retenciones	13,137,520.32 CR	7,055,000.00	12,953,471.00	19,035,991.32 CR
24369001	Otras Retenciones ICA Por Servicio	5,972,174.32 CR	0.00	12,831,491.00	18,803,665.32 CR
24369002	Retenciones ICAX Compra	109,723.00 CR	0.00	0.00	109,723.00 CR
24369003	Otras Retenciones RETEFUENTE	7,055,623.00 CR	7,055,000.00	0.00	623.00 CR
24369004	Otras Retenciones de Ica Profesiones Liberales	0.00 DB	0.00	121,980.00	121,980.00 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	1,339,217,151.92 CR	471,772,231.11	507,109,457.43	1,374,554,378.24 CR
249027	Viaticos y Gastos de Viajes	1,297,394.50 CR	1,417,133.00	1,417,133.00	1,297,394.50 CR
249028	Seguros	553,142.00 CR	0.00	0.00	553,142.00 CR
249050	Aporte ICBF y Sena	11,664,900.00 CR	11,664,900.00	12,059,500.00	12,059,500.00 CR
249051	Servicios Publicos	7,014,067.15 CR	27,726,784.11	27,726,784.11	7,014,067.15 CR
249054	Servicio de Consultoria y Honorarios	24,867,646.00 CR	79,255,221.00	88,597,740.00	34,210,165.00 CR
249055	Remuneracion Servicios Tecnicos	14,672,390.60 CR	128,042,564.00	158,153,291.00	44,783,117.60 CR
249058	Arrendamientos Operativos	1,533,564.00 CR	51,430,757.00	51,430,757.00	1,533,564.00 CR
249090	Otras Cuentas Por Pagar	1,277,614,047.67 CR	172,234,872.00	167,724,252.32	1,273,103,427.99 CR



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

BALANCE DE PRUEBA

2025 - Abril



Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	689,011,765.00 CR	264,482,451.00	346,447,496.00	770,976,810.00 CR
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	689,011,765.00 CR	264,482,451.00	346,447,496.00	770,976,810.00 CR
251101	Nomina Por Pagar	1,195,811.00 CR	182,002,542.00	182,002,542.00	1,195,811.00 CR
251102	Cesantias	60,256,094.00 CR	0.00	20,096,049.00	80,352,143.00 CR
251103	Interes Sobre Cesantias	7,367,754.00 CR	0.00	2,411,526.00	9,779,280.00 CR
251104	Vacaciones	144,489,785.00 CR	0.00	10,047,868.00	154,537,653.00 CR
251105	Primas de Vacaciones	192,131,252.00 CR	2,870,231.00	12,918,259.00	202,179,280.00 CR
251106	Prima de Servicios	94,931,555.00 CR	0.00	10,047,868.00	104,979,423.00 CR
251107	Prima de Navidad	60,288,147.00 CR	0.00	20,096,049.00	80,384,196.00 CR
251109	Bonificaciones	57,310,230.00 CR	1,728,528.00	10,101,885.00	65,683,587.00 CR
251111	Aportes a Riesgos Laborales	12,136,900.00 CR	12,136,900.00	12,666,200.00	12,666,200.00 CR
251115	Capacitacion Bienestar y Estimulo	0.00 DB	6,975,150.00	6,975,150.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	29,074,637.00 CR	28,939,500.00	28,938,900.00	29,074,037.00 CR
251123	Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador	20,497,700.00 CR	20,497,700.00	20,497,500.00	20,497,500.00 CR
251124	Aporte a Caja de Compensacion Familiar	9,331,900.00 CR	9,331,900.00	9,647,700.00	9,647,700.00 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	5,170,877,054.69 CR	0.00	3,638,452,586.00	8,809,329,640.69 CR
41	INGRESOS FISCALES	548,790,188.00 CR	0.00	105,812,534.00	654,602,722.00 CR
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	548,790,188.00 CR	0.00	105,812,534.00	654,602,722.00 CR
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	548,790,188.00 CR	0.00	105,812,534.00	654,602,722.00 CR
41109002	CONTROL Y SEGUIMIENTO	527,550,762.00 CR	0.00	105,812,534.00	633,363,296.00 CR
41109004	Permisos(Talas-Podas-Aprovechamiento Forestal)	21,239,426.00 CR	0.00	0.00	21,239,426.00 CR
44	TRANSFERENCIAS	4,095,459,091.00 CR	0.00	3,396,588,629.00	7,492,047,720.00 CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,095,459,091.00 CR	0.00	3,396,588,629.00	7,492,047,720.00 CR
442802	Transferencias Inversion	0.00 DB	0.00	2,799,999,999.00	2,799,999,999.00 CR
44280203	Ingresos Corrientes De Libre Dest.	0.00 DB	0.00	2,799,999,999.00	2,799,999,999.00 CR
442803	Transferencias Gastos Funcionamient	818,489,203.00 CR	0.00	0.00	818,489,203.00 CR
44280301	Ingresos Corrientes Libre Destinac.	818,489,203.00 CR	0.00	0.00	818,489,203.00 CR
442890	Otras Transferencias	3,276,969,888.00 CR	0.00	596,588,630.00	3,873,558,518.00 CR
44289001	Ley 99 De 1993	2,483,528,188.00 CR	0.00	316,840,080.00	2,800,368,268.00 CR
44289002	Sobretasa Al Peaje	793,441,700.00 CR	0.00	279,748,550.00	1,073,190,250.00 CR
48	OTROS INGRESOS	526,627,775.69 CR	0.00	136,051,423.00	662,679,198.69 CR
4802	FINANCIEROS	504,375,518.69 CR	0.00	136,051,423.00	640,426,941.69 CR
480201	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras	504,375,518.69 CR	0.00	136,051,423.00	640,426,941.69 CR

	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BALANCE DE PRUEBA 2025 - Abril	
---	---	---

Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22,252,257.00 CR	0.00	0.00	22,252,257.00 CR
483002	Cuentas Por Cobrar	22,252,257.00 CR	0.00	0.00	22,252,257.00 CR
5	GASTOS	6,842,386,668.67 DB	7,210,060,272.11	47.00	14,052,446,893.78 DB
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	2,204,355,143.88 DB	891,036,733.11	7.00	3,095,391,869.99 DB
5101	SUELDOS Y SALARIOS	714,534,124.00 DB	241,152,684.00	7.00	955,686,801.00 DB
510101	SUELDO DEL PERSONAL	714,534,124.00 DB	241,152,684.00	7.00	955,686,801.00 DB
51010101	Sueldo del Personal	714,534,124.00 DB	241,152,684.00	7.00	955,686,801.00 DB
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212,034,048.00 DB	71,750,300.00	0.00	283,784,348.00 DB
510302	APORTES CAJAS COMPESENCION FAMILIAR	28,270,100.00 DB	9,647,700.00	0.00	37,917,800.00 DB
51030201	Aportes Caja Compensacion Familiar	28,270,100.00 DB	9,647,700.00	0.00	37,917,800.00 DB
510303	COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD	61,494,693.00 DB	20,497,500.00	0.00	81,992,193.00 DB
51030301	Aportes Salud-EPS	61,494,693.00 DB	20,497,500.00	0.00	81,992,193.00 DB
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	35,449,100.00 DB	12,666,200.00	0.00	48,115,300.00 DB
51030501	Administradora de riesgos laborales-ARL	35,449,100.00 DB	12,666,200.00	0.00	48,115,300.00 DB
510306	COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2	45,201,806.00 DB	14,813,200.00	0.00	60,015,006.00 DB
51030601	Seguro Social - Colpension	45,201,806.00 DB	14,813,200.00	0.00	60,015,006.00 DB
510307	COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.	41,618,349.00 DB	14,125,700.00	0.00	55,744,049.00 DB
51030701	Aporte a fondos Pensionales	41,618,349.00 DB	14,125,700.00	0.00	55,744,049.00 DB
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35,337,600.00 DB	12,059,500.00	0.00	47,397,100.00 DB
510401	APORATES AL I.C.B.F.	21,201,000.00 DB	7,235,200.00	0.00	28,436,200.00 DB
51040101	Instit.Colombiano Bienestar Fliar	21,201,000.00 DB	7,235,200.00	0.00	28,436,200.00 DB
510402	APORTES AL SENA	14,136,600.00 DB	4,824,300.00	0.00	18,960,900.00 DB
51040201	Aportes al Sena	14,136,600.00 DB	4,824,300.00	0.00	18,960,900.00 DB
5107	PRESTACIONES SOCIAL	245,841,421.99 DB	85,719,504.00	0.00	331,560,925.99 DB
510701	Vacaciones	33,399,780.00 DB	10,047,868.00	0.00	43,447,648.00 DB
510702	Cesantias	60,288,147.00 DB	20,096,049.00	0.00	80,384,196.00 DB
510703	Interés de las Cesantias	7,234,578.00 DB	2,411,526.00	0.00	9,646,104.00 DB
510704	Prima de Vacaciones	31,546,112.99 DB	12,918,259.00	0.00	44,464,371.99 DB
510705	Prima de Navidad	60,288,147.00 DB	20,096,049.00	0.00	80,384,196.00 DB
510706	Prima de servicios	30,143,604.00 DB	10,047,868.00	0.00	40,191,472.00 DB
510707	Bonificacion Especial por Recreacion	4,019,211.00 DB	1,618,626.00	0.00	5,637,837.00 DB
510795	Otras Prestaciones Sociales	18,921,842.00 DB	8,483,259.00	0.00	27,405,101.00 DB
5108	GASTO PERSONAL DIVERSO	718,263,488.07 DB	264,507,950.00	0.00	982,771,438.07 DB
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	48,800,000.00 DB	164,400,000.00	0.00	213,200,000.00 DB
510803	CapacitacionBienestar Social y Estudio	45,409,650.00 DB	6,975,150.00	0.00	52,384,800.00 DB
510890	Otros Gastos De Personal Diversos	624,053,838.07 DB	93,132,800.00	0.00	717,186,638.07 DB
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	278,344,461.82 DB	99,350,389.11	0.00	377,694,850.93 DB
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,492,326.00 DB	9,595,053.00	0.00	15,087,379.00 DB
51111401	Materiales y Suministros	5,492,326.00 DB	9,595,053.00	0.00	15,087,379.00 DB
511115	MANTENIMIENTO	30,176,139.00 DB	1,353,000.00	0.00	31,529,139.00 DB

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

Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
51111501	Mantenimiento	30,176,139.00 DB	1,353,000.00	0.00	31,529,139.00 DB
511117	SERVICIOS PUBLICOS	55,769,454.82 DB	27,726,784.11	0.00	83,496,238.93 DB
51111701	Servicios Públicos	55,769,454.82 DB	27,726,784.11	0.00	83,496,238.93 DB
511118	ARRENDAMIENTOS	176,440,257.00 DB	58,813,419.00	0.00	235,253,676.00 DB
51111802	Oficina Administrativa	176,440,257.00 DB	58,813,419.00	0.00	235,253,676.00 DB
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	10,210,161.00 DB	1,417,133.00	0.00	11,627,294.00 DB
51111901	Viaticos y Gastos de Viajes	10,210,161.00 DB	1,417,133.00	0.00	11,627,294.00 DB
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00 DB	445,000.00	0.00	445,000.00 DB
51112001	Publicidad y Propaganda	0.00 DB	445,000.00	0.00	445,000.00 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
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00 DB	116,496,406.00	0.00	116,496,406.00 DB
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0.00 DB	116,496,406.00	0.00	116,496,406.00 DB
51200201	Contraloria Distrital	0.00 DB	116,496,406.00	0.00	116,496,406.00 DB
53	DETERIORO DEPRECIACIONAMORTIZACION Y PROVISIONES	96,163,226.00 DB	0.00	0.00	96,163,226.00 DB
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64,163,226.00 DB	0.00	0.00	64,163,226.00 DB
536004	Maquinaria y Equipos	32,128,707.00 DB	0.00	0.00	32,128,707.00 DB
536006	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	7,355,559.00 DB	0.00	0.00	7,355,559.00 DB
536007	Equipos de Comunicacion y Computacion	6,923,547.00 DB	0.00	0.00	6,923,547.00 DB
536008	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	17,755,413.00 DB	0.00	0.00	17,755,413.00 DB
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,000,000.00 DB	0.00	0.00	32,000,000.00 DB
536605	Licencias	32,000,000.00 DB	0.00	0.00	32,000,000.00 DB
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,541,765,208.79 DB	6,318,989,267.00	40.00	10,860,754,435.79 DB
5508	MEDIO AMBIENTE	4,541,765,208.79 DB	6,318,989,267.00	40.00	10,860,754,435.79 DB
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	832,178,863.05 DB	30,929,750.00	0.00	863,108,613.05 DB
55080201	Conservacion del Recursos Hidrico del area Urbana de Cartagena de Indias	4,600,000.00 DB	9,500,000.00	0.00	14,100,000.00 DB
55080204	Restauracion Integral del Recurso Hidrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias	827,578,863.05 DB	21,429,750.00	0.00	849,008,613.05 DB
550804	INVESTIGACION	0.00 DB	357,500,000.00	0.00	357,500,000.00 DB
55080402	Fortalecimiento de Capacidades Locales de la Investigacion Educacion y Cultura Ambiental para la Proteccion Ambiental en el area Urbana de Cartagena de Indias	0.00 DB	357,500,000.00	0.00	357,500,000.00 DB
550890	Otros Gastos En Medio Ambiente	3,709,586,345.74 DB	5,930,559,517.00	40.00	9,640,145,822.74 DB
55089005	Fortalecimiento de la Gestion Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias	23,400,000.00 DB	158,000,000.00	0.00	181,400,000.00 DB
55089009	Protección de la Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el Distrito de Cartagena de Indias	96,800,000.00 DB	105,400,000.00	40.00	202,199,960.00 DB
55089010	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	14,000,000.00 DB	19,000,000.00	0.00	33,000,000.00 DB
55089011	Generacion del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias	0.00 DB	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00 DB
55089013	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	8,300,000.00 DB	4,900,000.00	0.00	13,200,000.00 DB

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

Codigo	Descripcion	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
55089015	Sistema Arbolado Urbano	0.00 DB	5,629,659,517.00	0.00	5,629,659,517.00 DB
55089016	Centro de Atencion y Valoracion de Fauna Silvestre	2,550,000.00 DB	0.00	0.00	2,550,000.00 DB
55089018	Conservacion del Recurso Hidrico del area Urbana de Cartagena de Indias	3,564,536,345.74 DB	0.00	0.00	3,564,536,345.74 DB
58	OTROS GASTOS	103,090.00 DB	34,272.00	0.00	137,362.00 DB
5804	FINANCIEROS	103,090.00 DB	34,272.00	0.00	137,362.00 DB
580490	Otros Gastos Financieros	103,090.00 DB	34,272.00	0.00	137,362.00 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
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