



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

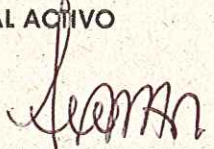
NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1105 caja Menor	2,500,000	(7) 2401 Adquisicion	100,856,100
1110 Depositos en Instituciones (3)	5,220,184,548	(8) 2407 Recursos a fr	13,102,461
Total disponible	5,222,684,548	(9) 2424 Descuentos	4,651,086
DEUDORES (4)		(10) 2436 Retencion en	1,770,116
1322 Admon del sistema de seguridad	883,021	(11) 2490 Otras cuentas	23,133,613
1384 Otras cuentas por cobrar	3,216,333,592	(12) 2511 Beneficios a	123,934,990
Total Deudores	3,217,216,613		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,439,901,161	TOTAL PASIVO CC	267,448,366
ACTIVO NO CORRIENTE		(7) PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		Proyectos de Inver	172,258,750
1655 Equipo de Seguridad	3,257,500	TOTAL PASIVO NO	172,258,750
1665 Muebles y enseres	48,021,002		
1670 Equipo de Comunicación y cor	87,110,768	TOTAL PASIVOS	439,707,116
Total Propliedad Planta y Equipo	138,389,270		
Depreciacion Propliedad Planta	13,838,928	(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Total Activo no Corriente	124,550,342	3105 Capital Fiscc	7,929,679,739
OTROS ACTIVOS (6)	83,300,000	3110 Resultado de	200,543,748
1970 Software	83,300,000	3145 Impacto por	77,820,900
Total Activo no Corriente	207,850,342	TOTAL PATRIMONIO	8,208,044,387
TOTAL ACTIVO	8,647,751,503	TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PASIVO Y PAT	8,647,751,503


LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ
Directora


HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub. Administrativo y Financiero


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
T.P. 28444-T



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	57,922,520
4428 Otras Transferencias	(15)	1,146,436,585
Total Ingresos Operacionales		1,204,359,105

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		182,206,348
5102 Incapacidades		8,084,587
5103 Contribuciones efectivas		45,137,590
5104 Aportes sobre nomina		10,083,100
5107 Prestaciones sociales		66,039,148
5108 Gastos de personal diversos		24,478,557
5111 Generales		250,292,851
5120 Impuestos contribuciones y tasas		14,759,282
Total Gastos no Operacionales		601,081,463

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	438,603,989
Total Gastos Operacionales		438,603,989

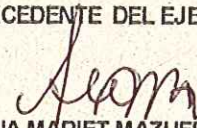
EXCEDENTE OPERACIONAL


164,673,653

48 OTROS INGRESOS	(18)	35,870,095
4805 Financieros		35,870,095

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

200,543,748


LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ
Directora


HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub.Administrativo y Financiero


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO

T.P. 28444-T