



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  
AGOSTO DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
1105 caja Menor	2.500.000	(7) 2401 Adquisicion de bienes	17.914.105
1110 Depositos en Instituciones financieras (3)	<u>5.496.576.399</u>	(8) 2407 Recursos a favor de terceros	11.383.523
<b>Total disponible</b>	<b>5.499.076.399</b>	(9) 2424 Descuentos de nominaciones	16.789.451
<b>DEUDORES</b>		(10) 2436 Retencion en la fuente	3.572.633
1322 Admon del sistema de seguridad social (4)	883.021	(11) 2490 Otras cuentas por pagar	10.979.217
1384 Otras cuentas por cobrar	<u>3.163.336.528</u>	(12) 2511 Beneficios a los empleados (12)	<u>171.175.282</u>
<b>Total Deudores</b>	<b>3.164.219.549</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.663.295.948</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>231.814.211</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> (5)		Proyectos de Inversion a largo plazo	<u>181.488.984</u>
1655 Equipo de Seguridad	3.257.500	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>181.488.984</b>
1665 Muebles y enseres	48.021.002		
1670 Equipo de Comunicación y computación	<u>87.110.768</u>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>413.303.195</b>
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>138.389.270</b>		
<b>Depreciacion Propiedad Planta</b>	<b>13.838.928</b>	<b>(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>124.550.342</b>	3105 Capital Fiscal	7.929.679.739
<b>OTROS ACTIVOS</b> (6)	<b>75.664.163</b>	3110 Resultado del ejercicio	442.706.619
1970 Software	83.300.000	3145 Impacto por la transición	<u>77.820.900</u>
1975 Amortizacion acum. De activos intangibles	<u>(7.635.837)</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.450.207.258</b>
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>200.214.505</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.863.510.453</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.863.510.453</b>

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA  
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES  
Sub. Administrativo y Financiero

*Loida E. Micolta*  
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO  
I.P. 28444-T

*de*



ESTADOS DE RESULTADOS  
AGOSTO DE 2018

NOTAS

**INGRESOS FISCALES**

4110 No tributarios	(14)	157.017.895
4428 Otras Transferencias	(15)	2.284.491.655
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>2.441.509.550</b>

**DE ADMINISTRACION**

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		350.998.252
5102 Incapacidades		29.586.491
5103 Contribuciones efectivas		119.812.500
5104 Aportes sobre nomina		26.094.700
5107 Prestaciones sociales		134.135.150
5108 Gastos de personal diversos		62.960.937
5111 Generales		523.164.702
5120 Impuestos contribuciones y tasas		38.233.896
5366 Amortizacion de activos intangibles		7.635.837
<b>Total Gastos no Operacionales</b>		<b>1.292.622.465</b>

**GASTOS SOCIAL**

5508 Medio Ambiente	(17)	793.923.168
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>793.923.168</b>

**EXCEDENTE OPERACIONAL**

**354.963.917**

48 OTROS INGRESOS	(18)	87.742.702
4802 Financieros		86.203.158
4808 Recuperaciones		1.539,544

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**442.706.619**

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA  
Director

DIRECTOR FABIO AGUILAR RACINES  
Sub. Administrativo y Financiero

*Loida Esther Micolta Montaña*  
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO  
T.P. 28444-T

*R*