



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL  
DISTRITO DE BUENAVENTURA

**EPA**

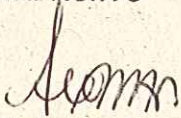
NIT.: 900.816.913-7

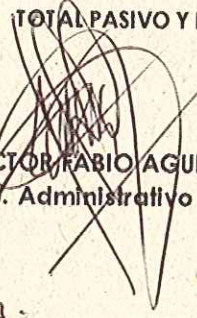
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

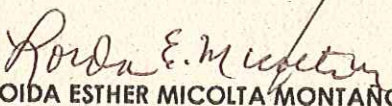


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
1105 caja Menor	-	(7) 2401 Adquisicion	287,947,004
1110 Depositos en Instituciones (3)	4,856,606,548	(8) 2407 Recursos a fin	2,482,941
<b>Total disponible</b>	<u>4,856,606,548</u>	(9) 2424 Descuentos	16,202,440
<b>DEUDORES</b>		(10) 2436 Retencion en	-
1322 Admon del sistema de seguridad (4)	883,021	(11) 2490 Otras cuentas	53,484,731
1384 Otras cuentas por cobrar	3,932,719,361	(12) 2511 Beneficios a	145,486,338
<b>Total Deudores</b>	<u>3,933,602,382</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>8,790,208,930</u>	<b>TOTAL PASIVO CC</b>	<u>505,603,454</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(7) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)</b>		Proyectos de Inver	172,258,750
1655 Equipo de Seguridad	3,257,500	<b>TOTAL PASIVO NO</b>	<u>172,258,750</u>
1665 Muebles y enseres	48,021,002		
1670 Equipo de Comunicación y cor	87,110,768	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>677,862,204</u>
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<u>138,389,270</u>		
<b>Depreciacion Propiedad Planta</b>	<u>13,838,928</u>	<b>(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Total Activo no Corriente</b>	<u>124,550,342</u>	3105 Capital Fiscc	7,929,679,739
<b>OTROS ACTIVOS (6)</b>		3110 Resultado de	312,696,429
1970 Software	83,300,000	3145 Impacto por	77,820,900
<b>Total Activo no Corriente</b>	<u>207,850,342</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>8,320,197,068</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>8,998,059,272</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PAT</b>	<u>8,998,059,272</u>

  
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 ENERO DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	14,731,202
4428 Otras Transferencias	(15)	407,572,743
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>422,303,945</b>

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		44,753,736
5102 Incapacidades		-
5103 Contribuciones efectivas		15,357,368
5104 Aportes sobre nomina		3,335,400
5107 Prestaciones sociales		23,540,010
5108 Gastos de personal diversos		-
5111 Generales		22,441,129
5120 Impuestos contribuciones y tasas		347,208
<b>Total Gastos no Operacionales</b>		<b>109,774,851</b>

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	12,671,559
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>12,671,559</b>

EXCEDENTE OPERACIONAL

299,857,535

48 OTROS INGRESOS

4805 Financieros

(18) 12,838,894

12,838,894

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

312,696,429

*Lina Mariet Mazuera Gutierrez*  
LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ  
Directora

*Hector Fabio Aguilar Racines*  
HECTOR FABIO AGUILAR RACINES  
Sub.Administrativo y Financiero

*Loida Esther Micolta Montano*  
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO

T.P. 28444-T

2 | 16