



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

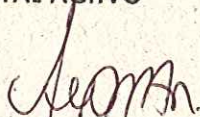
NIT.: 900.816.913-7


Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

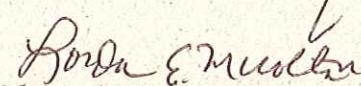


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1105 caja Menor	2,500,000	(7) 2401 Adquisicion	315,428,045
1110 Depositos en Instituciones (3)	5,632,891,752	(8) 2407 Recursos a f	13,369,245
Total disponible	5,635,391,752	(9) 2424 Descuentos	4,285,325
DEUDORES		(10) 2436 Retencion en	2,591,728
1322 Admon del sistema de seguridad (4)	883,021	(11) 2490 Otras cuentas	79,230,558
1384 Otras cuentas por cobrar	3,216,333,592	(12) 2511 Beneficios a	137,806,918
Total Deudores	3,217,216,613		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,852,608,365	TOTAL PASIVO CC	552,711,819
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	724,970,569
Total Propiedad Planta y Equipo	138,389,270		
Depreciacion Propiedad Planta	13,838,928	(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Total Activo no Corriente	124,550,342	3105 Capital Fisco	7,929,679,739
OTROS ACTIVOS (6)	83,300,000	3110 Resultado de	327,987,499
1970 Software	83,300,000	3145 Impacto por	77,820,900
Total Activo no Corriente	207,850,342	TOTAL PATRIMONIO	8,335,488,138
TOTAL ACTIVO	9,060,458,707	TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PASIVO Y PAT	9,060,458,707


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 FEBRERO DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	31,407,202
4428 Otras Transferencias	(15)	671,311,122
Total Ingresos Operacionales		702,718,324

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		90,401,866
5102 Incapacidades		-
5103 Contribuciones efectivas		15,357,368
5104 Aportes sobre nomina		3,335,400
5107 Prestaciones sociales		36,226,867
5108 Gastos de personal diversos		-
5111 Generales		113,972,810
5120 Impuestos contribuciones y tasas		872,939
Total Gastos no Operacionales		260,167,250

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	137,385,412
Total Gastos Operacionales		137,385,412

EXCEDENTE OPERACIONAL

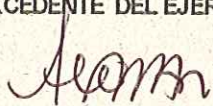
305,165,662


48 OTROS INGRESOS
4805 Financieros

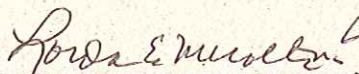
(18) 22,821,837
22,821,837

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

327,987,499


LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ
Directora


HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub.Administrativo y Financiero


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
T.P. 28444-T