



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 JULIO DE 2018

	<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO	
1105 caja Menor		2,500,000	PASIVO CORRIENTE	
1110 Depósitos en Instituciones finc (3)		5,497,649,328	(7) 2401 Adquisición de bienes	95,518,008
Total disponible		5,500,149,328	(8) 2407 Recursos a favor de f	12,771,833
DEUDORES	(4)		(9) 2424 Descuentos de nombr	4,273,623
1322 Admon del sistema de seguridac		883,021	(10) 2436 Retención en la fuente	2,054,224
1384 Otras cuentas por cobrar		3,163,336,528	(11) 2490 Otras cuentas por pa	55,765,949
Total Deudores		3,164,219,549	(12) 2511 Beneficios a los empl	155,212,170
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,664,368,877	TOTAL PASIVO CORRIENTE	325,595,807
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)		Proyectos de Inversión a k	181,488,984
1655 Equipo de Seguridad		3,257,500	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	172,258,750
1665 Muebles y enseres		48,021,002		
1670 Equipo de Comunicación y com		87,110,768	TOTAL PASIVOS	507,084,791
Total Propiedad Planta y Equipo		138,389,270		
Depreciación Propiedad Planta		13,838,928	(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Total Activo no Corriente		124,550,342	3105 Capital Fiscal	7,929,679,739
			3110 Resultado del ejerc	350,692,119
OTROS ACTIVOS	(6)	76,358,330	3145 Impacto por la transi	77,820,900
1970 Software		83,300,000	TOTAL PATRIMONIO	8,358,192,758
1975 Amortización acum. De activos in		(6,941,670)		
Total Activo no Corriente		200,908,672		
TOTAL ACTIVO		8,865,277,549	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,865,277,549

CARLOS JAVIER GÓMEZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub. Administrativo y Financiero

Loida Esther Micolta Montano
LOIDA ESTHER MÍCOLTA 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



ESTADOS DE RESULTADOS
A JULIO DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios (14) 133,435,044

4428 Otras Transferencias (15) 2,063,530,776

Total Ingresos Operacionales 2,196,965,820

DE ADMINISTRACION

(16)

5101 Sueldos y salarios 305,094,739

5102 Incapacidades 25,566,208

5103 Contribuciones efectivas 92,417,689

5104 Aportes sobre nomina 19,825,600

5107 Prestaciones sociales 118,383,045

5108 Gastos de personal diversos 61,107,795

5111 Generales 489,124,737

5120 Impuestos contribuciones y tasas 25,415,097

5366 Amortizacion de activos intangibles 6,941,670

Total Gastos no Operacionales 1,143,876,580

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente (17) 779,863,318

Total Gastos Operacionales 779,863,318

EXCEDENTE OPERACIONAL

273,225,922

48 OTROS INGRESOS

(18) 77,466,197

4805 Financieros 75,926,653

4808 Recuperaciones 1,539,544

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

350,692,119

CARLOS JAVIER CROX HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RAJINES
Sub.Administrativo y Financiero

Rosale Micolta M.
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
T.P. 28444-T