



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 JUNIO DE 2018

| <u>Notas</u> | | <u>Notas</u> | |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| 1105 caja Menor | 2.500.000 | (7a) 2401 Adquisicion de bienes y ser | 79.906.391 |
| 1110 Depositos en Instituciones (3) | 5.328.402.688 | (8) 2407 Recursos a favor de tercerc | 15.312.632 |
| Total disponible | 5.330.902.688 | (9) 2424 Descuentos de nomina | 4.677.831 |
| DEUDORES (4) | | (10) 2436 Retencion en la fuente | 4.695.830 |
| 1322 Admon del sistema de seguridad | 883.021 | (11) 2490 Otras cuentas por pagar | 19.856.889 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 3.163.336.528 | (12) 2511 Beneficios a los empleados | 152.995.516 |
| Total Deudores | 3.164.219.549 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8.495.122.237 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 277.445.089 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | (7b) PASIVO NO CORRIENTE | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5) | | Proyectos de Inversion a largo p | 181.488.984 |
| 1655 Equipo de Seguridad | 3.257.500 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 181.488.984 |
| 1665 Muebles y enseres | 48.021.002 | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y con | 87.110.768 | TOTAL PASIVOS | 458.934.073 |
| 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 Fiscal | 7.929.679.739 |
| OTROS ACTIVOS (6) | 83.300.000 | 3110 Resultado del ejercicio | 236.537.867 |
| 1970 Software | 83.300.000 | 3145 Impacto por la transicion | 77.820.900 |
| Total Activo no Corriente | 207.850.342 | TOTAL PATRIMONIO | 8.244.038.506 |
| TOTAL ACTIVO | 8.702.972.579 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.702.972.579 |

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub. Administrativo y Financiero

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



**ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2018**

NOTAS

INGRESOS FISCALES

| | | |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 4110 No tributarios | (14) | 101.600.256 |
| 4428 Otras Transferencias | (15) | 1.748.175.905 |
| Total Ingresos Operacionales | | 1.849.776.161 |

DE ADMINISTRACION

| | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|
| | (16) | |
| 5101 Sueldos y salarios | | 264.131.942 |
| 5102 Incapacidades | | 21.148.314 |
| 5103 Contribuciones efectivas | | 77.543.529 |
| 5104 Aportes sobre nomina | | 16.729.600 |
| 5107 Prestaciones sociales | | 93.586.454 |
| 5108 Gastos de personal diversos | | 59.647.981 |
| 5111 Generales | | 425.670.127 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasas | | 24.885.612 |
| Total Gastos no Operacionales | | 983.343.559 |

GASTOS SOCIAL

| | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 5508 Medio Ambiente | (17) | 698.175.001 |
| Total Gastos Operacionales | | 698.175.001 |

EXCEDENTE OPERACIONAL

168.257.601

| | | |
|-------------------|------|------------|
| 48 OTROS INGRESOS | (18) | 68.280.266 |
| 4805 Financieros | | 68.280.266 |

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

236.537.867

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub.Administrativo y Financiero

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

