



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 MARZO 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	160,844,440
1110 Depositos en Instituciones (3)	5,413,509,540	(8) 2407 Recursos a fr	24,362,552
<b>Total disponible</b>	<b>5,416,009,540</b>	(9) 2424 Descuentos	5,356,434
<b>DEUDORES</b>		(10) 2436 Retencion en	5,651,566
1322 Admon del sistema de seguridad (4)	883,021	(11) 2490 Otras cuentas	31,414,463
1384 Otras cuentas por cobrar	3,216,333,592	(12) 2511 Beneficios a	111,521,159
<b>Total Deudores</b>	<b>3,217,216,613</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,633,226,153</b>	<b>TOTAL PASIVO CC</b>	<b>339,150,614</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(7) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> (5)		Proyectos de Inver	172,258,750
1655 Equipo de Seguridad	3,257,500	<b>TOTAL PASIVO NO</b>	<b>172,258,750</b>
1665 Muebles y enseres	48,021,002		
1670 Equipo de Comunicación y cor	87,110,768	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>511,409,364</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 Fiscc	7,929,679,739
<b>OTROS ACTIVOS</b> (6)	<b>83,300,000</b>	3110 Resultado de	322,166,492
1970 Software	83,300,000	3145 Impacto por	77,820,900
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>207,850,342</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,329,667,131</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,841,076,495</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PAT</b>	<b>8,841,076,495</b>

*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



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 MARZO DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	45,134,802
4428 Otras Transferencias	(15)	938,080,369
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>983,215,171</b>

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		140,507,235
5102 Incapacidades		2,840,584
5103 Contribuciones efectivas		30,304,933
5104 Aportes sobre nomina		6,616,100
5107 Prestaciones sociales		53,625,317
5108 Gastos de personal diversos		498,522
5111 Generales		209,033,488
5120 Impuestos contribuciones y tasas		13,897,418
<b>Total Gastos no Operacionales</b>		<b>457,323,597</b>

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	239,595,177
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>239,595,177</b>

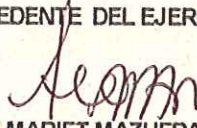
EXCEDENTE OPERACIONAL


286,296,397

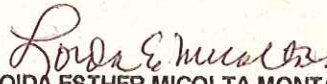
48 OTROS INGRESOS	(18)	35,870,095
4805 Financieros		35,870,095

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

322,166,492

  
LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ  
Directora

  
HECTOR FABIO AGUILAR RACINES  
Sub.Administrativo y Financiero

  
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO  
T.P. 28444-T