



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

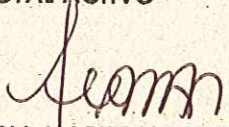
NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1105 caja Menor	2,500,000	(7) 2401 Adquisicion	88,134,440
1110 Depositos en Instituciones (3)	5,228,160,915	(8) 2407 Recursos a fr	9,958,461
Total disponible	5,230,660,915	(9) 2424 Descuentos	4,741,057
DEUDORES		(10) 2436 Retencion ei	3,158,475
1322 Admon del sistema de seguridad (4)	883,021	(11) 2490 Otras cuentas	18,542,033
1384 Otras cuentas por cobrar	3,216,333,592	(12) 2511 Beneficios a	136,943,689
Total Deudores	3,217,216,613		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,447,877,528	TOTAL PASIVO CC	261,478,155
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	433,736,905
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 Fiscc	7,929,679,739
OTROS ACTIVOS (6)		3110 Resultado de	214,490,326
1970 Software	83,300,000	3145 Impacto por	77,820,900
Total Activo no Corriente	207,850,342	TOTAL PATRIMONIO	8,221,990,965
TOTAL ACTIVO	8,655,727,870	TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PASIVO Y PAT	8,655,727,870


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 31 DE MAYO DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	77,928,533
4428 Otras Transferencias	(15)	1,458,653,290
Total Ingresos Operacionales		1,536,581,823

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		223,169,145
5102 Incapacidades		14,987,073
5103 Contribuciones efectivas		60,374,395
5104 Aportes sobre nomina		13,303,700
5107 Prestaciones sociales		78,233,777
5108 Gastos de personal diversos		59,647,981
5111 Generales		320,172,523
5120 Impuestos contribuciones y tasas		24,209,244
Total Gastos no Operacionales		794,097,838

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	563,863,754
Total Gastos Operacionales		563,863,754

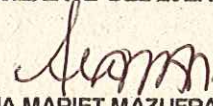
EXCEDENTE OPERACIONAL

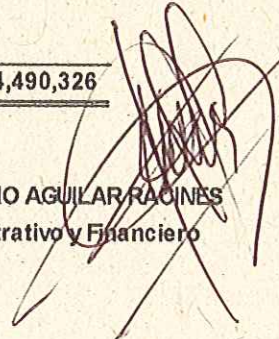
178,620,231

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

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

214,490,326


LINA MARIET MAZUERA GUTIERREZ
Directora


HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub.Administrativo y Financiero


LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO

T.P. 28444-T