



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

<u>Notas</u>		<u>Notas</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1105	caja Menor	2.500.000	
1110	Depositos en Instituciones finc (3)	5.406.501.656	(7) 2401 Adquisicion de bienes
	Total disponible	5.409.001.656	(8) 2407 Recursos a favor de t
DEUDORES		(4)	(9) 2424 Descuentos de nombr
1311	Admon del sistema de seguridac	509.713	(10) 2436 Refencion en la fuente
1384	Otras cuentas por cobrar	3.163.709.836	(11) 2490 Otras cuentas por pa
	Total Deudores	3.164.219.549	(12) 2511 Beneficios a los empl
			224.759.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.573.221.205	TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE			270.762.588
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(5)	PASIVO NO CORRIENTE
1655	Equipo de Seguridad	3.257.500	Proyectos de Inversion a l
1665	Muebles y enseres	48.021.002	181.488.984
1670	Equipo de Comunicación y com	87.110.768	TOTAL PASIVO NO CORRIE
			181.488.984
Total Propiedad Planta y Equipo		138.389.270	TOTAL PASIVOS
Depreciacion Propiedad Planta		13.838.928	452.251.572
Total Activo no Corriente		124.550.342	(13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OTROS ACTIVOS		(6)	3105 Capital Fiscal
1970	Software	74.969.996	7.929.679.739
1975	Amortizacion acum. De activos ir	83.300.000	3110 Resultado del ejerc
		(8.330.004)	312.989.332
			3145 Impacto por la transi
Total Activo no Corriente		199.520.338	77.820.900
TOTAL ACTIVO		8.772.741.543	TOTAL PATRIMONIO
			8.320.489.971
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			8.772.741.543

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub. Administrativo y Financiero

LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO
T.P. 28444-T



ESTADOS DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	195.673.571
4428 Otras Transferencias	(15)	2.284.491.655
Total Ingresos Operacionales		2.480.165.226

DE ADMINISTRACION

	(16)	
5101 Sueldos y salarios		403.638.120
5102 Incapacidades		29.586.491
5103 Contribuciones efectivas		139.967.751
5104 Aportes sobre nomina		30.569.300
5107 Prestaciones sociales		160.212.772
5108 Gastos de personal diversos		64.502.821
5111 Generales		586.077.514
5120 Impuestos contribuciones y tasas		38.764.413
5366 Amortizacion de activos intangibles		8.330.004
Total Gastos no Operacionales		1.461.649.186

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	793.923.168
Total Gastos Operacionales		803.823.168

EXCEDENTE OPERACIONAL

214.692.872

48 OTROS INGRESOS

4802 Financieros	(18)	98.296.460
4808 Recuperaciones		96.756.916
		1.539.544

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

312.989.332

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub.Administrativo y Financiero

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