



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 NOVIEMBRE 30 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)	4.801.976.244		(7) 2401 Adquisición de bienes	36.295.340
Total disponible	4.804.476.244		(8) 2407 Recursos a favor de t	23.254.605
DEUDORES	(4)		(9) 2424 Descuentos de nombr	16.413.174
1311 Admon del sistema de seguridac	509.713		(10) 2436 Retención en la fuente	8.163.674
1384 Otras cuentas por cobrar	3.163.728.136		(11) 2490 Otras cuentas por pa	27.751.756
Total Deudores	3.164.237.849		(12) 2511 Beneficios a los empl	196.634.747
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.968.714.093		TOTAL PASIVO CORRIENTE	308.513.296
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)		Proyectos de Inversión a l	178.543.984
1655 Equipo de Seguridad	3.257.500		TOTAL PASIVO NO CORRIE	178.543.984
1665 Muebles y enseres	48.021.002		TOTAL PASIVOS	487.057.280
1670 Equipo de Comunicación y com	87.110.768			
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	7.944.233.506
OTROS ACTIVOS	(6)	74.970.000	3110 Resultado del ejerc	(340.877.251)
1970 Licencias	83.300.000		3145 Impacto por la transi	77.820.900
1975 Amortización acum. De activos ir	(8.330.000)		TOTAL PATRIMONIO	7.681.177.155
Total Activo no Corriente	199.520.342			
TOTAL ACTIVO	8.168.234.435		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.168.234.435

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

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



ESTADOS DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 0 DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(14)	250.628.392
4428 Otras Transferencias	(15)	2.284.491.655
Total Ingresos Operacionales		2.535.120.047

DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos y salarios	(16)	505.016.614
5102 Contribuciones imputadas		29.586.491
5103 Contribuciones efectivas		169.273.336
5104 Aportes sobre nomina		37.390.300
5107 Prestaciones sociales		196.780.042
5108 Gastos de personal diversos		69.076.774
5111 Generales		939.792.976
5120 Impuestos contribuciones y tasas		48.375.242
5366 Amortizacion de activos intangibles		8.330.000

Total Gastos no Operacionales

2.003.621.775

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(17)	987.689.834
Total Gastos Operacionales		987.689.834

EXCEDENTE OPERACIONAL

(456.191.562)

48 OTROS INGRESOS	(18)	115.314.311
4802 Financieros		113.774.767
4808 Recuperaciones		1.539.544

DEFICIT DEL EJERCICIO

(340.877.251)

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

Calle. 1ª N° 2 39 Edificio Radio Buenaventura piso 2

Teléfono 2400932
Epabuenaventura@gmail.com