



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 OCTUBRE 31 DE 2018

| | <u>Notas</u> | | <u>Notas</u> | |
|--|--------------|----------------------|--------------|--|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 1105 caja Menor | | 2.500.000 | | |
| 1110 Depositos en Instituciones finc (3) | | 5.200.606.662 | (7) | 2401 Adquisicion de bienes 27.795.105 |
| Total disponible | | 5.203.106.662 | (8) | 2407 Recursos a favor de t 17.076.305 |
| DEUDORES (4) | | | | |
| 1311 Admon del sistema de seguridac | | 509.713 | (9) | 2424 Descuentos de nomir 16.382.800 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | | 3.163.709.836 | (10) | 2436 Retencion en la fuente 2.593.716 |
| Total Deudores | | 3.164.219.549 | (11) | 2490 Otras cuentas por pa 43.397.400 |
| | | | (12) | 2511 Beneficios a los empl 247.603.983 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 8.367.326.211 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5) | | | | |
| 1655 Equipo de Seguridad | | 3.257.500 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE 354.849.309 |
| 1665 Muebles y enseres | | 48.021.002 | | PASIVO NO CORRIENTE |
| 1670 Equipo de Comunicación y com | | 87.110.768 | | Proyectos de Inversion a lc 178.543.984 |
| Total Propiedad Planta y Equipo | | 138.389.270 | | TOTAL PASIVO NO CORRIE 178.543.984 |
| Depreciacion Propiedad Planta | | 13.838.928 | | |
| Total Activo no Corriente | | 124.550.342 | | |
| OTROS ACTIVOS (6) 74.970.000 | | | | |
| 1970 Licencias | | 83.300.000 | | (13) PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 1975 Amortizacion acum. De activos ir | | (8.330.000) | | 3105 Capital Fiscal 7.929.679.739 |
| Total Activo no Corriente | | 199.520.342 | | 3110 Resultado del ejerc 25.952.621 |
| TOTAL ACTIVO | | 8.566.846.553 | | 3145 Impacto por la transi 77.820.900 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO 8.033.453.260 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.566.846.553 |

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

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



ESTADOS DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 0 DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

| | | |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 4110 No tributarios | (14) | 218.153.931 |
| 4428 Otras Transferencias | (15) | 2.284.491.655 |
| Total Ingresos Operacionales | | 2.502.645.586 |

DE ADMINISTRACION

| | | |
|--|------|----------------------|
| | (16) | |
| 5101 Sueldos y salarios | | 455.655.777 |
| 5102 Contribuciones imputadas | | 29.586.491 |
| 5103 Contribuciones efectivas | | 154.719.221 |
| 5104 Aportes sobre nomina | | 34.011.700 |
| 5107 Prestaciones sociales | | 178.017.274 |
| 5108 Gastos de personal diversos | | 67.440.569 |
| 5111 Generales | | 715.758.707 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasas | | 47.688.598 |
| 5366 Amortizacion de activos intangibles | | 8.330.000 |
| Total Gastos no Operacionales | | 1.691.208.337 |

GASTOS SOCIAL

| | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 5508 Medio Ambiente | (17) | 892.623.167 |
| Total Gastos Operacionales | | 892.623.167 |

EXCEDENTE OPERACIONAL

(81.185.918)

48 OTROS INGRESOS

| | | |
|---------------------|------|-------------|
| | (18) | 107.138.539 |
| 4802 Financieros | | 105.598.995 |
| 4808 Recuperaciones | | 1.539.544 |

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

25.952.621

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub-Administrativo y Financiero

Loida Esther Micolta Montaño
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO

T.P. 28444-T