



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

	<u>Notas</u>	<u>Notas</u>	
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
1105 caja Menor	-		
1110 Depositos en Instituciones finc (3)	3,890,827,832	(7)	2401 Adquisicion de bienes 27,221,029
Total disponible	3,890,827,832	(8)	2407 Recursos a favor de t 7,035,037
DEUDORES	(4)	(9)	2436 Retencion en la fuente 2,322,059
1311 Fondo de riesgos laborales	509,713	(10)	2490 Otras cuentas por pagar 46,932,126
1384 Otras cuentas por cobrar	8,401,711,387	(11)	2511 Beneficios a los empleados 130,798,697
1386	-		
Total Deudores	8,402,221,100		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,293,048,932	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,308,948
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	(7b)	PASIVO NO CORRIENTE
1655 Equipo de Seguridad	3,257,500	Proyectos de Inversion a largo plazo	178,543,984
1665 Muebles y enseres	110,748,079	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	178,543,984
1670 Equipo de Comunicación y computo	96,090,768		
Total Propiedad Planta y Equipo	210,096,347	TOTAL PASIVOS	392,852,932
Depreciacion Propiedad Planta	33,826,650		
Total Activo no Corriente	176,269,697	(12)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OTROS ACTIVOS	(6)	3105 Capital Fiscal	7,986,684,493
1970 Licencias	83,300,000	3110 Resultado del ejercicio	4,086,930,304
1975 Amortizacion acum. De activos intangibles	(8,330,000)	3145 Impacto por la transición	77,820,900
Total Activo no Corriente	251,239,697	TOTAL PATRIMONIO	12,151,435,697
TOTAL ACTIVO	12,544,288,629	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,288,629

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RACINES
Sub. Administrativo y Financiero

Loida Esther Micolta
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 DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTAS

INGRESOS FISCALES

4110 No tributarios	(13)	2,589,260,168
4428 Otras transferencias		5,234,817,958
Total Ingresos Operacionales		<u><u>7,824,078,126</u></u>

DE ADMINISTRACION

	(14)	
5101 Sueldos y salarios		553,190,107
5102 Contribuciones imputadas		29,586,491
5103 Contribuciones efectivas		182,433,960
5104 Aportes sobre nomina		41,084,300
5107 Prestaciones sociales		234,203,523
5108 Gastos de personal diversos		92,149,600
5111 Generales		1,384,321,066
5120 Impuestos contribuciones y tasas		57,330,799
5360 Depreciacion propiedad planta y equipo		19,987,722
5366 Amortizacion de activos intangibles		8,330,000
5803 Ajuste diferencia en cambio		2,519
Total Gastos no Operacionales		<u><u>2,602,620,087</u></u>

GASTOS SOCIAL

5508 Medio Ambiente	(15)	1,258,928,688
Total Gastos Operacionales		<u><u>1,258,928,688</u></u>

DEFICIT OPERACIONAL

3,962,529,351

48 OTROS INGRESOS

	(16)	124,400,953
4802 Financieros		122,012,115
4808 Recuperaciones		2,388,838

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4,086,930,304

CARLOS JAVIER CRUZ HERRERA
Director

HECTOR FABIO AGUILAR RAGINES
Sub.Administrativo y Financiero

Loida E. Micolta
LOIDA ESTHER MICOLTA MONTAÑO

T.P. 28444-T

epa@buenaventura.gov.co