

RESOLUCIÓN No. 001

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EL CIERRE DE TESORERIA, EL CIERRE PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2014.

**LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA
EPA CARTAGENA.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las que confiere el Decreto No 111 del 96 y acuerdo 044 de 1998,

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto No.1624 del 29 de Diciembre de 2014 “por medio del cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales, Apropriaciones de funcionamiento y de servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de indias para vigencia fiscal de 2014”, ordena que “las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito, correspondiente al año 2014, deben constituirse a más tardar el 16 de enero de 2015”.
2. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, existe un inventario de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2014, imputables a la vigencia fiscal de 2015.
3. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2014, existe un inventario de Reservas por pagar a 31 de diciembre de 2014, imputables a la vigencia fiscal de 2015.

Que en virtud a lo anterior se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2014, por valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA YNUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C (\$6.885.879.438.00), distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

ITEM	FUENTES DE INGRESOS	
1	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	2.110.554.458,00
2	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.511.542.714.00
3	LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	777.917.046.00
4	SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	696.338.500.00
5	TASA RETRIBUTIVA	19.670.668.00
6	MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	655.920.604.00
7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	6.072.513.00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	181.847.989
9	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	4.557.660.00
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	921.457.286.00
	TOTAL	6.885.879.438.00

ARTICULO SEGUNDO: establézcase los egresos ejecutados, durante la vigencia fiscal del año 2014, que ascendieron a la suma de OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 8.714.961.320,00) distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.650.526.679.00
GASTOS DE INVERSION	6.064.434.641.00
TOTAL	8.714.961.320,00

ARTICULO TERCERO: determínese los ingresos del Establecimiento Publico Ambiental entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2014, por concepto de TRANSFERENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA, SOBRETASA AMBIENTAL AL PEAJE, LEY99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO,TASA RETRIBUTIVA, MULTAS SANCIONES LICENCIAS PERMISOS, RENDIMIENTOS SGP, RENDIMIENTOS REGALIAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA Y REASIGNACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS, la suma **NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/C (\$9.905.423.404,00)** Distribuidos de la siguiente manera:

W

ARTICULO SEXTO: Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2014, con corte a 31 de Diciembre de 2014, en la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 318.900.847.00)**, de la siguiente manera.

BENEFICIARIO / NIT- CC	RUBRO	FUENTE	CDP	REG.	VALOR
ARAUJO & SEGOVIA NIT8904000489	ARRIENDO	RENDIMIENTOS EPA	291	305	4.211.946
TOTAL REN. F. EPA					4.211.946
SERVICONI NIT 890111018	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSEN	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142	231	9.630.024
ERIK BERMU GUAYANA CC 73144570	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSEN	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	578	541	3.696.000
UNIVERSIDAD JAVERIANA NIT860013720	COMUNICACIÓN EDUCACION AMBIENTAL	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	546	518	22.820.356
COLSOF S.A NIT 800015531	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	498	571	57.233.479
SUBTOTAL OTROS R.F					93.379.859
CAMILA A. AMARIS BARRIOS CC 1047395053	COMUNICACIÓN EDUCACION AMBIENTAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	276	277	1.500.400
SUBTOTAL R.F SGP					1.500.400
CLAUDIA OSORIO OROZCO CC45520882	SERV. CONSULT. HONORARIOS	ICLD	415	381	264.394
JOAQUIN MORALES CC91445636	SERV. CONSULT. HONORARIOS	ICLD	419	408	3.500.000
JORGE E. OLIVERA CORTES CC73164878	REMUN. SERV. TECNICOS	ICLD	404	411	4.200.000
AJUSTE CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS	ICLD	715	669	6.290.510
INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS EPA	INTERESES CESANTIAS	ICLD	716	670	5.660.425
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS EMPLEADOS EPA	CESANTIAS	ICLD	716	670	17.024.885
C.C. CONTADORES	REVISORIA FISCAL	ICLD	342	323	1.492.613
SUBTOTAL ICLD					38.432.827
ORLANDO LINERO VELASCO CC19273399	CONTROL Y VIGILANCIA	RENDIM FINAN. ICLD	454	461	7.000.000
MIGUEL A. BERMUDEZ C. CC1047425828	CONTROL Y VIGILANCIA	RENDIM FINAN. ICLD	644	610	1.358.417
UBALDO ARROYO CC73573428	CONTROL Y VIGILANCIA	RENDIM FINAN. ICLD	619	651	633.928
JULIAN BUSTILLO	MITIGACION AMBIENTAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	197	271	52.253.837
ELVIRA CARRILLO PEREIRA	CONTROL Y VIGILANCIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	456	429	1.358.417
SUBTOTAL RF ICLD					62.604.599,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ARTÍCULO OCTAVO: Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 1.483.306.688.38)**

ARTICULO NOVENO: declárese CERRADAS LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA, a los seis (6) días del mes de enero de 2015.

ARTICULO DECIMO: Comuníquese a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Publico Ambiental –EPA-Cartagena.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, a los 6 días del mes de enero de 2015



DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Directora General



ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL (P A C)
FLUJO DE CAJA (P A C) 2015

[illegible]

SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS															
HIDRICOS		889.163.582													
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion		500.000.000		500.000.000											
Ley 99/93		312.428.565	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714	26.035.714
Rendimientos Financieros ICID		76.735.017		76.735.017											
SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD DEL AIRE		263.635.758													
Ley 99/93		62.485.713	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143
Rendimientos Financieros ICID		201.150.045		201.150.045											
MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL		231.485.747													
Tasa Retributiva		20.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667
Ley 99/93		62.485.713	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143	5.207.143
Rendimientos Financieros ICID		149.000.034		149.000.034											
COMUNICACION, EDUCACION E INVESTIGACION															
AMBIENTAL		186.250.041													
Rendimientos Financieros ICID		186.250.041		186.250.041											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		149.000.033													
Rendimientos Financieros ICID		149.000.033		149.000.033											
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCAÑA Y DARSENA		1.225.714.260													
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion		500.000.000		500.000.000											
Rendimientos Financieros ICID		725.714.260		725.714.260											

Elabora:

[Firma]
Subdirector Administrativo y Financiero

NOTA: LOS VALORES DE COLOR AMARILLO CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE NOS DEBE TRANSFERIR LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA Y LOS DE COLOR AZUL LOS RECURSOS PROPIOS DEL EPA-CARTAGENA

HA TRANSFERIR POR ALCALDIA A EPA	
TRANSF	VALOR
FUNCIONAMIENTO	2.226.287.725
INVERSION	2.777.226.659
TOTAL	5.003.514.384