



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(EN MILES DE PESOS)

CDMB

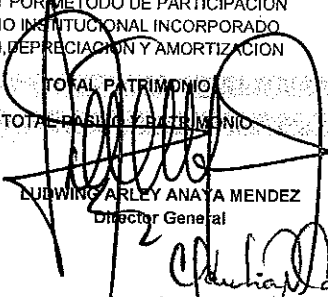
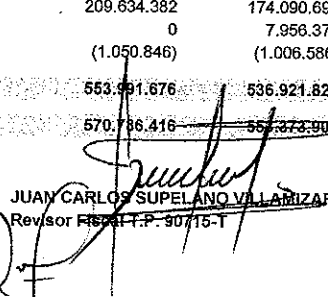
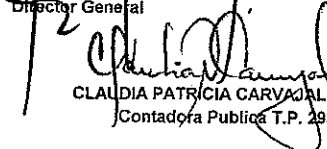
ACTIVO	A JUNIO 2013	A JUNIO 2012
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	27.285.580	16.905.427
1105 CAJA	23.186	25.357
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.262.394	16.680.070
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	16.608.760
1201 INVERSIONES ADM DE LIQUIDEZ EN TITULO DEUDA	0	16.608.760
14 DEUDORES	21.500.466	6.411.187
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.344.757	3.413.306
1408 SERVICIOS PUBLICOS	397.739	355.692
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.818.812	2.279.308
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.638.036	329.012
1470 OTROS DEUDORES	698.861	417.496
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(397.739)	(383.627)
19 OTROS ACTIVOS	437.363	366.208
1910 CARGOS DIFERIDOS	158.420	132.687
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.883	26.089
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.060	207.432
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	49.223.409	40.291.582
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.784.106	71.499.160
1605 TERRENOS	27.153.061	25.429.901
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRANSITO	0	63.332
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	111.792	225.397
1640 EDIFICACIONES	6.419.807	6.419.807
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.657.028	12.657.028
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.987.196	55.987.196
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	866.850	999.285
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.435.656	2.107.460
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.183.995	1.152.350
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.408.339	2.722.429
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.321.262	1.485.012
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	27.539	29.240
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(38.696.602)	(37.687.460)
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.817)	(91.817)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.784.106	71.499.160
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	256.518.089	220.974.405
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	26.405	26.405
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADA	256.491.684	220.948.000
14 DEUDORES	6.606.126	7.099.153
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.215.119	3.399.870
1408 SERVICIOS PUBLICOS	133.147	251.458
1470 OTROS DEUDORES	3.257.860	3.447.825
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	263.124.215	228.073.558
19 OTROS ACTIVOS	186.654.686	213.509.600
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	646.345	637.423
1970 INTANGIBLES	1.830.047	1.621.018
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	(1.523.563)	(1.409.913)
1999 VALORIZACIONES	185.701.857	212.661.072
TOTAL OTROS ACTIVOS	186.654.686	213.509.600
TOTAL ACTIVOS	570.786.416	553.373.900
CUENTAS DE ORDEN		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.594.862	8.273.259
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	125.850.625	128.624.459



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(EN MILES DE PESOS)

CDMB

PASIVO	A JUNIO 2013	A JUNIO 2012
PASIVO CORRIENTE		
22 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON I	393.750	390.250
2203 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	393.750	390.250
24 CUENTAS POR PAGAR	8.882.998	8.133.910
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.045	320.923
2425 ACREEDORES	54.063	27.308
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.787	89.239
2440 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	23.471	17.635
2450 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	8.405.638	7.564.383
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	286.994	114.422
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	459.482	407.678
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	459.482	407.678
27 PASIVOS ESTIMADOS	835.362	577.580
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	835.362	577.580
29 OTROS PASIVOS	161.801	214.588
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61.864	61.630
2915 CREDITOS DIFERIDOS	99.937	152.958
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.733.393	9.724.006
PASIVO NO CORRIENTE		
22 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	257.250	971.250
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	257.250	971.250
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	116.432	116.432
2505 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGF	116.432	116.432
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4.593.438	4.660.559
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.593.438	4.660.559
29 OTROS PASIVOS	1.094.227	979.828
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.094.227	979.828
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.061.347	6.728.069
TOTAL PASIVO	16.794.740	16.452.075
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	130.701.269	116.530.577
3230 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.350.513	13.128.486
3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.654.501	13.561.207
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.701.857	212.661.072
3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	209.634.382	174.090.697
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	7.956.372
3270 PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(1.050.846)	(1.006.586)
TOTAL PATRIMONIO	553.991.676	536.921.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570.786.416	557.372.900
 LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ Director General	 JUAN CARLOS SUPEANO VALLARIZAR Revisor Fiscal T.P. 90715-T	
 CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA Contadora Publica T.P. 29394-T		



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(EN MILES DE PESOS)



INGRESOS	A JUNIO 2013	A JUNIO 2012
41 INGRESOS FISCALES	30.471.752	22.224.033
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.471.752	22.224.033
42 VENTA DE BIENES	16.458	30.081
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUR	16.458	30.081
43 VENTA DE SERVICIOS	59.643	48.536
4390 OTROS SERVICIOS	59.643	48.536
44 TRANSFERENCIAS	43.245	28.296
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	43.245	28.296
48 OTROS INGRESOS	1.823.500	5.061.299
4805 FINANCIEROS	518.330	536.562
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.120.017	1.013.100
4810 EXTRAORDINARIOS	185.153	3.510.921
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	716
TOTAL INGRESOS	32.414.598	27.392.245
GASTOS	17.064.085	14.263.759
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	4.244.436	3.617.106
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.444.793	1.359.913
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.807	23.556
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168.706	256.911
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	54.472	39.946
5111 GENERALES	2.484.702	1.832.718
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.956	104.062
52 GASTOS DE OPERACION	8.739.035	6.415.425
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2.237.708	2.048.176
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	316.552	269.168
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	64.979	79.179
5211 GENERALES	5.624.001	3.576.654
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	495.795	442.248
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.071.437	3.331.133
5508 AMBIENTE	3.071.437	3.331.133
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION	16.054.908	13.363.664
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	450.872	681.141
5304 PROVISIONES PARA DEUDORES	11.737	30.912
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	439.135	650.229
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	450.872	681.141
58 OTROS GASTOS	558.305	218.954
5801 INTERESES	29.025	60.473
5802 COMISIONES	1.044	1.173
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	374.792	148.484
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	153.444	8.824
TOTAL OTROS GASTOS	558.305	218.954
TOTAL GASTOS	17.064.085	14.263.759
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.350.513	13.128.486

LUDWING ABLEY ANAYA MENDEZ
 Director General

JUAN CARLOS SUPELANO WILLAMIZAR
 Revisor Fiscal T.P. 90715-T

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Publica T.P. 29394-T