

**CDMB**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	20.892.516.375	22 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0,00
1105 CAJA	25.726.347	2203 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	0,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.866.790.028	24 CUENTAS POR PAGAR	7.851.721.345
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.550.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	28.525.736
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	14.550.000.000	2425 ACREEDORES	18.701.984
14 DEUDORES	81.231.698.215	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	51.762.190
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.619.386.948	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	15.051.840
1406 VENTA DE BIENES	3.150.000	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.272.516.707
1408 SERVICIOS PUBLICOS	593.477.557	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	465.162.888
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	353.180.484	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	257.220.588
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.801.569.388	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	257.220.588
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.508.004.000	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.118.484.745
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	600.000	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.118.484.745
1470 OTROS DEUDORES	937.113.112	29 OTROS PASIVOS	211.994.004
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(584.583.274)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18.667.515
19 OTROS ACTIVOS	404.096.143	2915 CREDITOS DIFERIDOS	193.326.489
1910 CARGOS DIFERIDOS	162.036.302	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.439.420.682
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.059.841	PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.078.510.733	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVO NO CORRIENTE		22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.301.785.716
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.932.886.026	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.301.785.716
1605 TERRENOS	29.167.861.848	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.795.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.516.782	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.795.000
1640 EDIFICACIONES	7.120.920.767	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.087.323.290
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.640.316.315	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.087.323.290
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.987.195.531	29 OTROS PASIVOS	293.990.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	817.395.204	2915 CREDITOS DIFERIDOS	293.990.000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.514.378.888	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.768.894.006
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.268.352.655	TOTAL PASIVO	17.208.314.688
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.769.980.676		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y FI VACION	1.321.663.522	PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	20.489.099	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(42.614.367.873)	3208 CAPITAL FISCAL	184.318.910.303
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.817.388)	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.249.913.450
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	259.335.799.315	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.815.132.746
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26.405.288	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.825.814.774
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	259.309.354.027	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	215.000.023.072
14 DEUDORES	4.693.885.000	3270 PROVISION,DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(1.326.038.708)
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.449.799.000	TOTAL PATRIMONIO	620.863.755.637
1408 SERVICIOS PUBLICOS	9.363.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638.092.670.325
1470 OTROS DEUDORES	3.234.723.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
19 OTROS ACTIVOS	187.051.029.251	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	95.889.875.915
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	796.044.001	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	95.889.875.915
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	379.353.120	93 ACREEDORES DE CONTROL	1.017.900.924
BIENES DE ARTE Y CULTURA	919.600	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.240.924
1970 INTANGIBLES	1.813.055.968	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.005.660.000
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1.764.158.212)	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	96.907.776.839
1999 VALORIZACIONES	185.825.814.774	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	95.889.875.915
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521.013.599.592	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.017.900.924
TOTAL ACTIVOS	638.092.670.325		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	36.196.884.698		
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.453.576		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	35.797.431.122		
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.613.230.428		
8315 ACTIVOS RETIRADOS	574.389.641		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	192.919.174		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.845.921.613		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	38.810.115.127		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	36.196.884.699		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.613.230.428		

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
 Director General

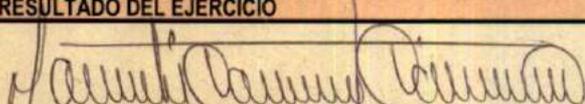
ROSA DELIA SERRANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 8770-T

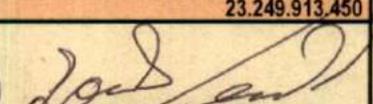
CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANRILLA
 Contadora Pública T.P.29394-T

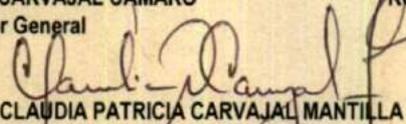


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS	
41 INGRESOS FISCALES	30.308.376.677
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.308.376.677
42 VENTA DE BIENES	22.128.600
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y	22.128.600
44 TRANSFERENCIAS	81.742.957
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	81.742.957
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	658.904.000
4705 FONDOS RECIBIDOS	658.904.000
48 OTROS INGRESOS	8.172.234.760
4805 FINANCIEROS	1.329.657.547
4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION	2.797.001.200
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	105.955.547
4810 EXTRAORDINARIOS	3.938.181.778
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.438.688
TOTAL INGRESOS	39.243.386.994
GASTOS	
51 DE ADMINISTRACION	5.348.532.292
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.214.588.209
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.262.187
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	346.372.360
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	76.031.500
5111 GENERALES	2.395.214.895
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	262.063.141
52 DE OPERACIÓN	8.887.722.523
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3.398.626.695
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	568.448.560
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	122.854.200
5211 GENERALES	3.810.826.442
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	986.966.626
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	219.883.093
5304 PROVISION PARA DEUDORES	56.234.800
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	163.648.293
54 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000
5423 TRANSFERENCIAS	30.000.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	551.251.115
5508 MEDIO AMBIENTE	551.251.115
58 OTROS GASTOS	956.084.521
5801 INTERESES	332.365.240
5802 COMISIONES	4.475.714
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	439.819.377
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	179.424.190
TOTAL GASTOS	15.993.473.544
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.249.913.450


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


ROSA DELIA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T


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