

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

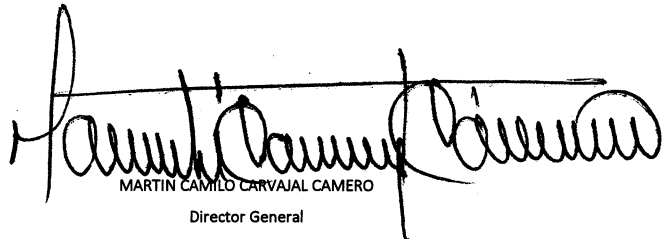
		2018			2018
		31 de Enero			31 de Enero
COD	ACTIVOS			PASIVOS	
	Activos corrientes			Pasivos corrientes	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	23,732,320,523	23	Prestamos por pagar	868,019,240
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24	Cuentas por pagar	6,443,270,175
13	Cuentas por cobrar	6,755,515,184	25	Beneficios a Empleados	946,595,713
14	Prestamos por cobrar	163,267,880	29	Otros pasivos	7,466,959,063
15	Inventarios	242,594,493		Total pasivos corrientes	<u>15,724,844,192</u>
19	Otros activos	3,624,844,065		Pasivos no corrientes	
	Total activos corrientes	<u>34,536,421,961</u>	23	Prestamos por pagar	3,453,779,076
	Activos no corrientes		26	Provisiones	1,965,990,386
12	Inversiones e Instrumentos derivados	274,872,936,668	29	Otros pasivos	314,245,051
13	Cuentas por cobrar	4,469,165,383		Total pasivos no corrientes	<u>5,734,014,513</u>
14	Prestamos por cobrar	3,250,379,765		Total Pasivos	<u>21,458,858,704</u>
16	Propiedades, planta y equipo	286,613,483,940		PATRIMONIO	
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160	31	Patrimonio de las entidades del gobierno	600,285,350,572
19	Otros activos	887,376,398		Total Patrimonio	<u>600,285,350,572</u>
	Total activos no corrientes	<u>587,207,787,314</u>		Total Pasivos y Patrimonio	<u>621,744,209,276</u>
	Total Activos	<u>621,744,209,276</u>			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

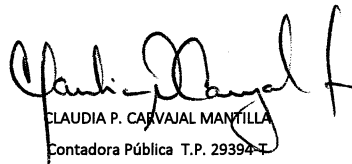
81	Activos contingentes	101,930,529,259
83	Deudoras de Control	3,378,357,624
89	Deudoras por el contrario	(105,308,886,883)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	80,741,258,876
93	Acreedores de control	1,017,900,924
99	Acreedores por el contrario	(81,759,159,800)



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T



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



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

31 de Enero

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	247,500
44 Transferencias y subvenciones	28,498,205
47 Operaciones Interinstitucionales	75,543,417
Total ingresos sin contraprestacion	104,289,122

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

42 Venta de bienes	1,906,400
41 Ingresos Fiscales	419,406,898
Total ingresos con cotraprestacion	421,313,298

Total ingresos **525,602,420**

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	900,338,450
53 (-) Deterioro, depreciacion, provision.	281,333,252
55 (-) Gasto publico fiscal	-
Resultado de la operación ordinaria	(656,069,283)

48 (+) Otros Ingresos	86,251,803
58 (-) Otros Gastos	33,445,028

Excedentes

(603,262,507)

MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General

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

CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Enero de 2018</u>		<u>Enero de 2018</u>
Activo corriente	<u>34,536,421,961</u>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	23,732,320,523	16 Propiedad planta y Equipo	286,613,483,940
1105 Caja General	28,440,526	1605 Terrenos	217,462,957,021
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	16,788,771,384	1635 Bienes muebles en Bodega	44,547,961
1132 Efectivo de uso restringido	6,915,108,613	1640 Edificaciones	11,289,700,695
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,531
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados	17,879,817	1650 Redes Lineas y Cables	76,941,379,969
13 Cuentas por cobrar	6,755,515,184	1655 Maquinaria y Equipo	920,507,020
1311 Ingresos no Tributarios	2,853,326,408	1660 Equipo Medico Cientifico	2,571,650,420
1316 Venta de Bienes	1,270,000	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,481,904,818
1318 Prestacion de sericios publicos	220,492,725	1670 Equipo de Couminicacion y Computacion	2,039,237,807
1337 Transferencias por cobrar	3,636,162,882	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1,222,600,558
1384 Otras cuentas por Cobrar	44,263,169	1680 Euipto de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria	24,436,084
14 Prestamos por cobrar	163,267,880	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(46,982,114,980)
1415 Prestamos concedidos	163,267,880	1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo	(1,111,964)
15 Inventarios	242,594,493	17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales	17,114,445,160
1514 Materiales y Suministros	242,594,493	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160
19 Otros Activos	3,624,844,065	19 Otros Activos	887,376,398
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	28,766,685	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
1906 Avances y anticipos entregados	1,174,316,704	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(7,873,602)
1908 Recurso entegados en Dministracion	2,420,408,220	1970 Activos Intangibles	1,356,682,028
1909 Depositos entregados en Garantia	1,352,456	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1,356,682,028)
Activo no corriente	<u>587,207,787,314</u>	Total Activos	<u>621,744,209,276</u>
12 Inversiones e instrumentos derivados	274,872,936,668		
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	274,872,936,668		
13 Cuentas por cobrar	4,469,165,383		
1311 Ingresos no Tributarios	1,824,257,868		
1337 Prestacion de servicios publicos	140,970,759		
1337 Transferencias por cobrar	2,324,759,875		
1384 Otras cuentas por Cobrar	28,299,403		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	899,042,651		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(748,165,173)		
14 Prestamos por cobrar	3,250,379,766		
1415 Prestamos concedidos	3,255,236,871		
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(4,857,105)		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

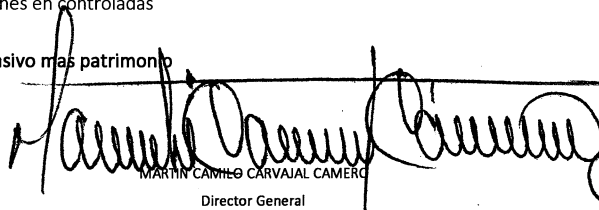
Pasivos Corrientes	15,724,844,192
23 Prestamos por pagar	868,019,240
2313 Financiamiento interno de corto plazo	868,019,240
24 Cuentas por pagar	6,443,270,175
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	6,351,478,604
2407 Recursos a favor de terceros	9,515,188
2424 Descuentos de Nomina	67,055,100
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,588,791
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	1,570,368
2490 Otras cuentas por pagar	2,062,124
25 Beneficios a los empleados	946,595,713
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	946,595,713
29 Otros pasivos	7,466,959,063
2901 Avances y anticipos recibidos	2,414,261,600
2902 Recurso recibidos en administración	4,773,303,671
2903 Depósitos recibidos en garantía	279,393,792
Pasivos no corrientes	5,734,014,513
23 Prestamos por pagar	3,453,779,076
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,453,779,076
27 Provisiones	1,965,990,386
2701 Litigios y demandas	1,965,990,386
29 Otros pasivos	314,245,051
2910 Ingresos recibidos por anticipado	314,245,051
Total Pasivos	21,458,858,704
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	600,285,350,572
3105 Capital Fiscal	134,261,305,784
Resultado del ejercicio	(603,262,507)
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	246,588,976,963
Ganancia o pérdida por aplicación del método de participación patrimonial de	
3148 inversiones en controladas	220,038,330,332
Total pasivo más patrimonio	621,744,209,276

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

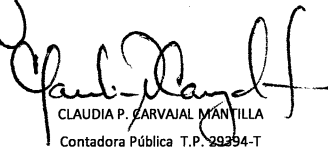
81 Activos contingentes	101,930,529,259
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	292,623,224
8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
83 Deudoras de Control	3,378,357,624
8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
8347 Bienes entregados a terceros	115,539,460
8390 Otras cuentas deudoras de control	1,874,855,424
89 Deudoras por. contra	(105,308,886,883)
8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
8915 Deudores de control por contra	(3,378,357,624)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	80,741,258,876
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77,536,710,302
9190 Otros pasivos contingentes	3,204,548,574
93 Acreedores de control	1,017,900,924
9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
99 Acreedores por el contrario	(81,759,159,800)
9905 Pasivos contingentes por contra	(80,741,258,876)
9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T



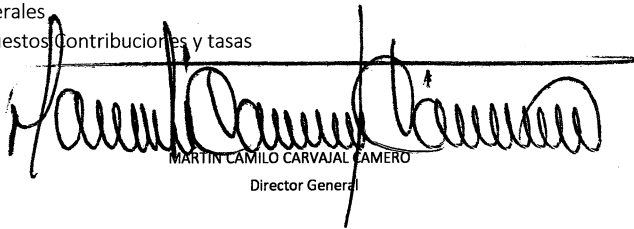
ROSA DELIA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T

ESTADO DEL RESULTADO

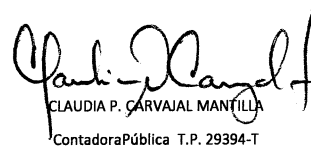
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018 31 de Enero		2018 31 de Enero
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias			
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	247,500	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	281,333,252
4110 No tributario	247,500	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-
		5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	-
44 Transferencias y subvenciones	28,498,205	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-
4428 Otras Transferencias	28,498,205	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	280,727,591
		5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	605,662
47 Operaciones Interinstitucionales	75,543,417	5368 Provision de Litigios y Demandas	-
4705 Fondos recibidos	75,543,417		
		55 (-) Gasto publico fiscal	-
Total ingresos sin contraprestacion	104,289,122	5508 Medio Ambiente	-
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
42 Venta de bienes	1,906,400	Resultado de la operación ordinaria	(656,069,283)
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	1,906,400		
		48 (+) Otros Ingresos	86,251,803
41 Ingresos Fiscales	419,406,898	4802 Financieros	74,990,243
4110 No tributarios	419,406,898	4808 Ingresos Diversos	9,179,247
		4809 Acuerdos de Concesion	2,082,313
Total ingresos con contraprestacion	421,313,298	4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro	
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	900,338,450	58 (-) Otros Gastos	33,445,028
5101 Sueldos y salarios	439,351,288	5802 Comisiones	377,479
5102 Contribuciones imputadas	781,242	5804 Otros gastos financieros	-
5103 Contribuciones efectivas	-	5890 Otros gastos diversos	33,067,549
5104 Aportes sobre la nomina	-		
5107 Prestaciones sociales	216,362,662		
5108 Gastos de personal diversos	-	Excedentes	(603,262,507)
5111 Generales	101,564,050		
5120 Impuestos,Contribuciones y tasas	142,279,208		



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T



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