



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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Noviembre de 2018

Noviembre de 2018

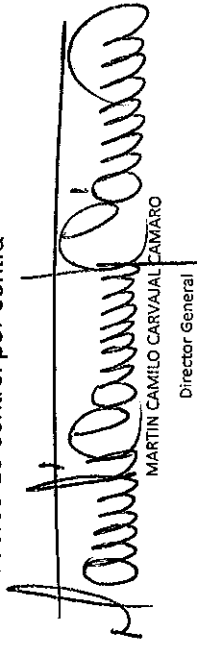
Activo corriente	28,811,093,999	
11 Efectivo y equivalente al efectivo	12,221,303,271	13 Cuentas por cobrar
1105 Caja General	26,774,250	1311 Ingresos no Tributarios
1110 Depósitos en instituciones financieras cuenta corri	9,469,677,275	1318 Prestación de servicios públicos
1132 Efectivo de uso restringido	2,724,851,746	1337 Transferencias por cobrar
1133 Equivalentes al efectivo	-	1384 Otras cuentas por cobrar
		1385 Deudas por cobrar de difícil recaudo
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor	17,879,817	14 Prestamos por cobrar
de mercado con cambios en resultados		1415 Ingresos no Tributarios
13 Cuentas por cobrar	11,956,748,296	1318 Prestación de servicios públicos
1311 Ingresos no Tributarios	3,263,414,559	1323 Derechos de Explotación y contratación de conces
1318 Prestación de servicios públicos	359,164,494	1337 Transferencias por cobrar
1323 Derechos de Explotación y contratación de conces	985,625	1384 Otras cuentas por Cobrar
1337 Transferencias por cobrar	8,293,681,617	14 Prestamos por cobrar
1384 Otras cuentas por Cobrar	39,502,001	1415 Prestamos concedidos
14 Prestamos por cobrar	229,431,040	
1415 Prestamos concedidos	229,431,040	15 Inventarios
		1514 Materiales y Suministros
15 Inventarios	239,789,651	
1514 Materiales y Suministros	239,789,651	19 Otros Activos
		1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
19 Otros Activos	4,145,941,923	1906 Avances y anticipos entregados
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	7,346,248	1908 Recurso entregados en Administración
1906 Avances y anticipos entregados	1,716,843,703	1909 Depósitos entregados en Garantía
1908 Recurso entregados en Administración	2,420,408,220	
1909 Depósitos entregados en Garantía	1,343,752	Activo no corriente
		12 Inversiones e instrumentos derivados
Activo no corriente	627,871,181,303	1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el
12 Inversiones e instrumentos derivados	319,509,456,622	metodo de participación patrimonial
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el	319,509,456,622	Pasivos Corrientes
metodo de participación patrimonial	11,765,490,446	
Pasivos Corrientes		

23 Prestamos por pagar		3,263,915,568	19 Otros Activos	892,925,143
2313 Financiamiento interno de corto plazo		3,263,915,568	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
24 Cuentas por pagar		413,976,010	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de	(13,828,191)
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		182,358,332	1970 Activos Intangibles	1,368,185,362
2407 Recursos a favor de terceros		19,613,281	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangi	(1,356,682,028)
2424 Descuentos de Nomina		90,501,784	Total Activos	656,682,275,302
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		88,873,477		
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar		31,884,022		
Impuesto al valor agregado				
2490 Otras cuentas por pagar		745,114		
25 Beneficios a los empleados		1,940,179,912		
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo		1,940,179,912		
29 Otros pasivos		6,147,418,956		
2901 Avances y anticipos recibidos		2,484,555,641		
2902 Recurso recibidos en administracion		3,491,382,836		
2903 Depositos recibidos en garantia		171,480,480		
Pasivos no corrientes		5,883,827,428		
23 Prestamos por pagar		3,453,779,076		
2314 Financiamiento interno de largo plazo		3,453,779,076		
27 Provisiones		2,177,006,891		
2701 Litigios y demandas		2,177,006,891		
29 Otros pasivos		253,041,461		
2910 Ingresos recibidos por anticipado		253,041,461		
Total Pasivos		17,649,317,874		
31 Patrimonio de las entidades del gobierno		639,032,957,429		
3105 Capital Fiscal		134,254,294,736		
3110 Resultado del ejercicio		(6,485,164,556)		
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		246,588,976,963		
Ganancia o perdida por aplicacion del metodo de participacion patrimonial de inversiones en controladas				
3148		264,674,850,286		
Total pasivo mas patrimonio		656,682,275,302		

OK

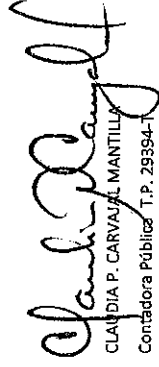
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

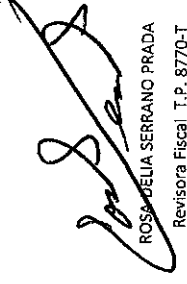
81 Activos contingentes	101,930,529,259
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solucior	292,623,224
8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
83 Deudoras de Control	3,403,190,364
8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
8347 Bienes entregados a terceros	118,874,531
8390 Otras cuentas deudoras de control	1,896,353,093
89 Deudoras por. contra	(105,333,719,623)
8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
8915 Deudores de control por contra	(3,403,190,364)


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARGO
Director General

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	78,220,133,373
9120 Litigios y mecanismos alternativos de s	75,060,044,860
9190 Otros pasivos contingentes	3,160,088,513
93 Acreedores de control	1,017,900,924
9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
99 Acreedores por el contrario	(79,238,034,297)
9905 Pasivos contingentes por contra	(78,220,133,373)
9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)


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


ROSMELIA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T



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

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

30 de noviembre

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	19,236,291,031
44 Transferencias y subvenciones	13,946,432,631
47 Operaciones Interinstitucionales	1,008,751,850
Total ingresos sin contraprestacion	<u>34,191,475,512</u>

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

42 Venta de bienes	11,641,500
41 Ingresos Fiscales	1,496,069,605
Total ingresos con cotraprestacion	<u>1,507,711,105</u>

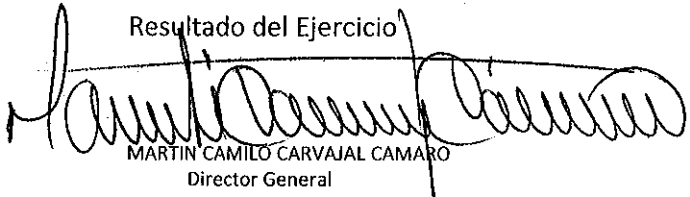
Total ingresos 35,699,186,617

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	21,973,389,427
53 (-) Deterioro, depreciacion, provision.	4,901,233,623
54 (-) Transferencias y Subvenciones	13,542,699,598
55 (-) Gasto publico fiscal	2,783,111,366
Resultado de la operación ordinaria	<u>(7,501,247,397)</u>

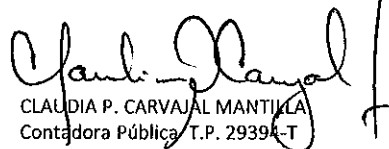
48 (+) Otros Ingresos	1,348,875,250
58 (-) Otros Gastos	332,792,410

(6,485,164,556)

Resultado del Ejercicio


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


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



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

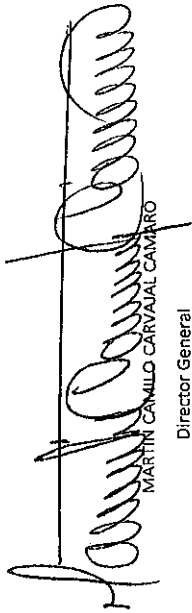
ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

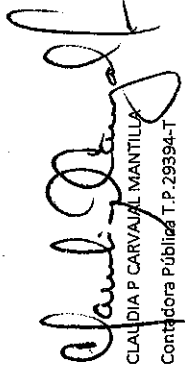
	30 de Noviembre	30 de Noviembre
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ord	37,048,061,868	
41 Ingresos Fiscales	19,236,291,031	53 (-) Deterioro, depreciación, provision. 4,901,233,623
4110 No tributario	19,236,291,031.43	5347 Deterioro de cuentas por cobrar 930,521,041
		5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB 10,644,779
44 Transferencias y subvenciones	13,946,432,631	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo 54,229,349
4428 Otras Transferencias	13,946,432,631	5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equip 2,750,319,270
		5362 Depreciación de Propiedades de Inversio 6,560,251
47 Operaciones Interinstitucionales	1,008,751,850	5366 Amortización Activos Intangibles 2,300,666
4705 Fondos recibidos	1,008,751,850	5368 Provision de Litigios y Demandas 1,146,658,268
Total ingresos sin contraprestacion	34,191,475,512	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 13,542,699,598
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		5424 SUBVENCIONES 13,542,699,598
42 Venta de bienes	11,641,500	55 (-) Gasto publico social 2,783,111,366
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y	11,641,500	5508 Medio Ambiente 2,783,111,366
41 Ingresos Fiscales	1,496,069,605	Resultado de la operación ordinaria (7,501,247,397)
4110 No tributarios	1,496,069,605	
Total ingresos con contraprestacion	1,507,711,105	48 (+) Otros Ingresos 1,348,875,250
		4802 Financieros 809,999,830
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	21,973,389,427	4808 Ingresos Diversos 426,987,034
5101 Sueldos y salarios	4,715,071,082	4809 Acuerdos de Concesion 100,440,352
5102 Contribuciones imputadas	63,852,152	4830 Reversion de las perdidas por deteriorc 11,448,034
5103 Contribuciones efectivas	1,334,514,118	
5104 Aportes sobre la nomina	249,304,600	58 (-) Otros Gastos 332,792,410
5107 Prestaciones sociales	2,669,271,518	5802 Comisiones 6,330,699
5108 Gastos de personal diversos	228,526,779	5804 Otros gastos financieros 255,921,072
		5890 Otros gastos diversos 70,540,640

5111 Generales
5120 Impuestos Contribuciones y tasas



MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMARGO
Director General

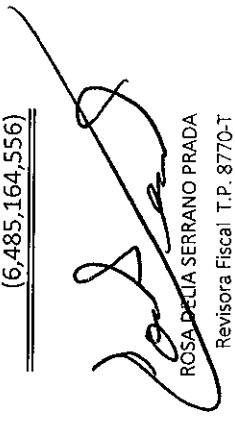
11,457,036,505
1,255,812,673



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

Resultado del Ejercicio

(6,485,164,556)



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