



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

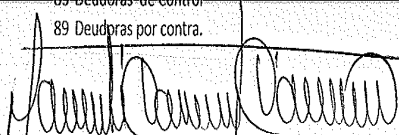
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

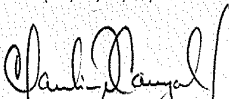
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

COD	ACTIVOS	2018	PASIVOS	2018
		31 de Octubre		31 de Octubre
	Activos corrientes		Pasivos corrientes	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	13,884,642,532	23 Prestamos por pagar	3,441,814,282
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24 Cuentas por pagar	263,335,886
13	Cuentas por cobrar	10,184,808,391	25 Beneficios a Empleados	1,855,607,245
14	Prestamos por cobrar	153,040,385	29 Otros pasivos	5,575,215,793
15	Inventarios	117,724,112	Total pasivos corrientes	11,135,973,207
19	Otros activos	4,549,187,291		
	Total activos corrientes	28,907,282,529	Pasivos no corrientes	
	Activos no corrientes		23 Prestamos por pagar	3,453,779,076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319,509,456,622	26 Provisiones	2,177,006,891
13	Cuentas por cobrar	3,024,008,472	29 Otros pasivos	256,831,761
14	Prestamos por cobrar	3,140,129,528	Total pasivos no corrientes	5,887,617,728
16	Propiedades, planta y equipo	284,414,891,983		
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160	Total Pasivos	17,023,590,934
19	Otros activos	895,831,952		
	Total activos no corrientes	628,098,763,716	31 PATRIMONIO	
	Total Activos	657,006,046,245	Patrimonio de las entidades del gobierno	639,982,455,311
			Total Patrimonio	639,982,455,311
			Total Pasivos y Patrimonio	657,006,046,245

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

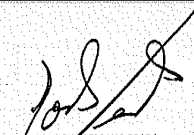
81 Activos contingentes	101,930,529,259
83 Deudoras de Control	3,406,215,276
89 Deudoras por contra.	(105,336,744,535)


 MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMARGO
 Director General


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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	78,240,782,819
93 Acreedores de control	1,017,900,924
99 Acreedores por contra.	(79,258,683,743)


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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Octubre de 2018</u>		<u>Octubre de 2018</u>
Activo corriente	28,907,282,529		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	13,884,642,532	13 Cuentas por cobrar	3,024,008,472
1105 Caja General	28,320,065	1311 Ingresos no Tributarios	3,774,440,065
1110 Depósitos en instituciones financieras cuenta corriente	10,968,449,256	1318 Prestación de servicios públicos	
1132 Efectivo de uso restringido	2,887,873,211	1337 Transferencias por cobrar	20,002,188
1133 Equivalentes al efectivo	-	1384 Otras cuentas por cobrar	
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	1385 Deudas por cobrar de difícil recaudo	896,804,398
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados	17,879,817	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1,667,238,179)
13 Cuentas por cobrar	10,184,808,391	14 Prestamos por cobrar	3,140,129,528
1311 Ingresos no Tributarios	1,381,313,441	1415 Prestamos concedidos	3,078,121,994
1318 Prestación de servicios públicos	359,387,312	1477 Prestamos por cobrar de difícil cobro	77,509,418
1323 Derechos de Explotación y contratación de concesión	-	1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	(15,501,884)
1337 Transferencias por cobrar	8,406,649,383	16 Propiedad planta y Equipo	284,414,891,983
1384 Otras cuentas por Cobrar	37,458,254	1605 Terrenos	217,462,957,021
14 Prestamos por cobrar	153,040,385	1635 Bienes muebles en Bodega	74,459,987
1415 Prestamos concedidos	153,040,385	1640 Edificaciones	11,289,700,694,81
15 Inventarios	117,724,112	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,531
1514 Materiales y Suministros	117,724,112	1650 Redes Lineas y Cables	76,941,379,969
19 Otros Activos	4,549,187,291	1655 Maquinaria y Equipo	921,851,020
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	51,045,638	1660 Equipo Médico Científico	2,571,850,419
1906 Avances y anticipos entregados	2,074,902,177	1685 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,524,668,658
1908 Recurso entregados en Administración	2,420,408,220	1670 Equipo de Comunicación y Computación	2,045,187,809
1909 Depósitos entregados en Garantía	2,831,256	1675 Equipo de Transporte Tracción y elevación	1,222,600,557
Activo no corriente	628,098,763,716	1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	24,436,084
12 Inversiones e instrumentos derivados	319,509,456,622	1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(49,206,447,455)
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	319,509,456,622	1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo	(55,341,313)
Pasivos Corrientes	11,135,973,207	17 Bienes de beneficio y uso Público e históricos y culturales	17,114,445,160
23 Prestamos por pagar	3,441,814,282	1710 Bienes de Uso público en Servicio	17,114,445,160
2313 Financiamiento interno de corto plazo	3,441,814,282	19 Otros Activos	895,831,952
24 Cuentas por pagar	263,335,886	1951 Propiedad de Inversión	895,250,000
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	17,955,367	1952 Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión	(13,222,048)
2407 Recursos a favor de terceros	18,428,213	1970 Activos Intangibles	1,370,486,028
2424 Descuentos de Nomina	73,967,734	1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(1,366,682,028)
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	118,241,132	Total Activos	657,006,046,245
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,148,741		
Impuesto al valor agregado	1,498,274		
2490 Otras cuentas por pagar	1,096,425		
25 Beneficios a los empleados	1,855,607,245		
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1,855,607,245		



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

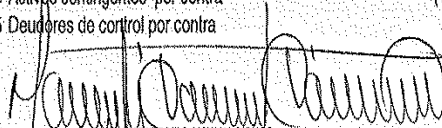
	Octubre de 2018	Octubre de 2018
29 Otros pasivos	5,575,215,793	
2901 Avances y anticipos recibidos	1,847,654,141	
2902 Recurso recibidos en administracion	3,642,334,817	
2903 Depositos recibidos en garantia	85,226,836	
Pasivos no corrientes	5,587,617,728	
23 Prestamos por pagar	3,453,779,076	
2314 Financiamiento 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	256,831,761	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	256,831,761	
Total Pasivos	17,023,590,934	
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	639,982,465,311	
3105 Capital Fiscal	134,280,339,594	
3110 Resultado del ejercicio	(5,541,711,532)	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	246,588,976,963	
Ganancia o perdida por aplicación del metodo de		
3148 participación patrimonial de inversiones en controladas	264,674,850,286	
Total pasivo mas patrimonio	657,006,046,245	

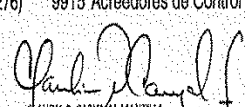
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


81 Activos contingentes	101,930,529,259
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	292,623,224
8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
83 Deudoras de Control	3,406,215,276
8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
8347 Bienes entregados a terceros	121,899,443
8390 Otras cuentas deudoras de control	1,896,353,093
89 Deudoras por contra	(105,336,744,535)
8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
8915 Deudores de control por contra	(3,406,215,276)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	78,240,782,819
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	75,060,044,860
9190 Otros pasivos contingentes	3,165,307,036
93 Acreedores de control	1,017,900,924
9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
99 Acreedores por el contrario	(79,258,683,743)
9905 Pasivos contingentes por contra	(78,240,782,819)
9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)


 MARTÍN CAMILO CARVAJAL CANIANO
 Director General


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


 ROSA DALIA SERBANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 8770-T



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

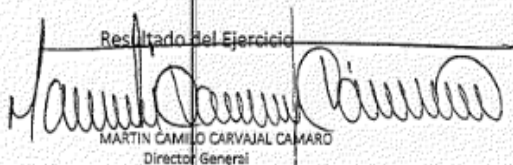
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018
	31 de Octubre
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	
41 Ingresos Fiscales	16,223,389,850
44 Transferencias y subvenciones	13,772,947,974
47 Operaciones Interinstitucionales	920,611,650
Total ingresos sin contraprestacion	<u>30,916,949,474</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
42 Venta de bienes	11,571,500
41 Ingresos Fiscales	1,433,828,984
Total ingresos con cotraprestacion	<u>1,445,400,484</u>
Total ingresos	32,362,349,958
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	19,679,494,262
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	4,653,067,609
54 (-)Transferencias y Subvenciones	13,366,999,117
55 (-) Gasto publico fiscal	1,197,308,814
Resultado de la operación ordinaria	<u>-6,534,519,844</u>
48 (+) Otros Ingresos	1,277,694,913
58 (-) Otros Gastos	284,886,601
Resultado del Ejercicio	<u><u>-5,541,711,532</u></u>


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



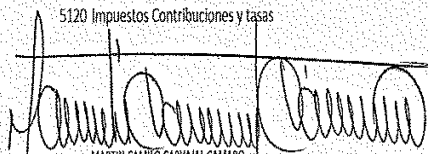
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB


ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018		2018
	31 de Octubre		31 de Octubre
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias			
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	16,223,389,850	53 (-) Deterioro, depreciacion, provision.	4,653,067,609
4110 No tributario	16,223,389,850	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	930,521,041
44 Transferencias y subvenciones	13,772,947,974	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	10,644,779
4428 Otras Transferencias	13,772,947,974	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	54,229,349
47 Operaciones Interinstitucionales	920,611,650	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2,505,060,065
4705 Fondos recibidos	920,611,650	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	5,954,108
		5368 Provision de Litigios y Demandas	1,146,638,268
		54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,366,999,117
Total ingresos sin contraprestacion	30,916,949,474	5424 SUBVENCIONES	13,366,999,117
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
42 Venta de bienes	11,571,500	55 (-) Gasto publico social	1,197,308,814
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca	11,571,500	5508 Medio Ambiente	1,197,308,814
41 Ingresos Fiscales	1,433,828,984	Resultado de la operacion ordinaria	<u>6,534,519,844</u>
4110 No tributarios	1,433,828,984	48 (+) Otros Ingresos	1,277,694,913
Total ingresos con contraprestacion	1,445,400,484	4802 Financieros	760,570,542
		4808 Ingresos Diversos	419,454,597
51 (-) Gastos de Administracion y Operación	19,679,494,262	4809 Acuerdos de Concesion	86,221,740
5101 Sueldos y salarios	4,291,221,516	4830 Reversion de las perdidas por deterioro	11,448,034
5102 Contribuciones imputadas	58,633,629	58 (-) Otros Gastos	284,886,601
5103 Contribuciones efectivas	1,223,365,786	5802 Comisiones	5,914,556
5104 Aportes sobre la nomina	227,208,500	5804 Otros gastos financieros	208,998,106
5107 Prestaciones sociales	2,350,211,077	5890 Otros gastos diversos	69,973,940
5108 Gastos de personal diversos	203,213,289		
5114 Generales	10,145,364,203		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	1,180,276,262	Resultado del Ejercicio	<u>(5,541,711,532)</u>


 MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARGO
 Director General


 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 29394-3


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