



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

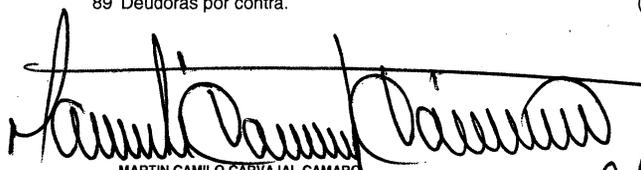
COD	ACTIVOS	2018		PASIVOS	2018
		30 de Septiembre			30 de Septiembre
	<b>Activos corrientes</b>			<b>Pasivos corrientes</b>	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	14.578.527.195	23	Prestamos por pagar	219.143.595
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17.879.817	24	Cuentas por pagar	509.289.491
13	Cuentas por cobrar	10.339.094.039	25	Beneficios a Empleados	1.961.494.228
14	Prestamos por cobrar	161.399.286	29	Otros pasivos	7.791.524.584
15	Inventarios	126.673.496		<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>10.481.451.897</b>
19	Otros activos	4.762.650.745			
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>29.986.224.579</b>		<b>Pasivos no corrientes</b>	
	<b>Activos no corrientes</b>		23	Prestamos por pagar	3.453.779.076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319.509.456.622	26	Provisiones	2.181.827.101
13	Cuentas por cobrar	3.079.329.028	29	Otros pasivos	259.658.020
14	Prestamos por cobrar	3.012.437.706		<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5.895.264.197</b>
16	Propiedades, planta y equipo	284.661.611.845			
17	Bienes históricos y culturales	17.114.445.160		<b>Total Pasivos</b>	<b>16.376.716.094</b>
19	Otros activos	882.634.095			
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>628.259.914.457</b>	31	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>Total Activos</b>	<b>658.246.139.035</b>		Patrimonio de las entidades del gobierno	641.869.422.942
				<b>Total Patrimonio</b>	<b>641.869.422.942</b>
				<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>658.246.139.035</b>

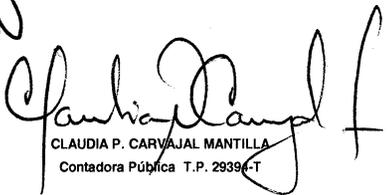
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 Activos contingentes	101.930.529.259
83 Deudoras de Control	3.409.240.188
89 Deudoras por contra.	(105.339.769.447)

**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)

  
**MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARGO**  
 Director General

  
**CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA**  
 Contadora Pública T.P. 2939-T

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



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB  
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**ESTADO DEL RESULTADO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

30 de Septiembre

**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

41 Ingresos Fiscales	15.068.198.075
44 Transferencias y subvenciones	11.520.044.375
47 Operaciones Interinstitucionales	821.471.450
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>27.409.713.900</b>

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

42 Venta de bienes	11.571.500
41 Ingresos Fiscales	1.369.272.184
<b>Total ingresos con cotraprestacion</b>	<b>1.380.843.684</b>

**Total ingresos**

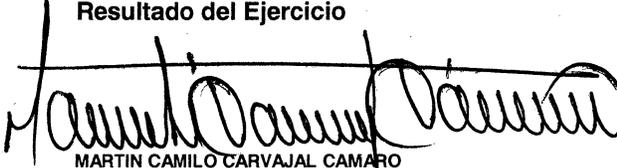
**28.790.557.584**

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	17.410.466.504
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	4.407.224.868
54 (-)Transferencias y Subvenciones	11.166.838.284
55 (-) Gasto publico Social.	330.744.380
<b>Resultado de la operación ordinaria</b>	<b>(4.524.716.452)</b>

48 (+) Otros Ingresos	1.131.824.206
58 (-) Otros Gastos	261.851.655

**Resultado del Ejercicio**

**(3.654.743.901)**

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General

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

  
CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
Contadora Pública T.P. 29304-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Septiembre de 2018

Septiembre de 2018

Activo corriente		29.986.224.579		
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>14.578.527.195</b>	<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>3.012.437.706</b>
1105 Caja General		25.146.800	1415 Prestamos concedidos	2.950.430.172
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente		8.599.945.970	1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro	77.509.418
1132 Efectivo de uso restringido		3.099.435.595	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(15.501.884)
1133 Equivalentes al efectivo		2.853.998.829		
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>		<b>17.879.817</b>	<b>16 Propiedad planta y Equipo</b>	<b>284.661.611.845</b>
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados		17.879.817	1605 Terrenos	217.462.957.021
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>10.339.094.039</b>	1635 Bienes muebles en Bodega	75.943.252
1311 Ingresos no Tributarios		1.399.723.540	1640 Edificaciones	11.289.700.694.81
1318 Prestacion de sericios publicos		359.053.475	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19.597.788.531
1323 Derechos de Explotacion y contratacion de concesion		-	1650 Redes Lineas y Cables	76.941.379.969
1337 Transferencias por cobrar		8.549.845.422	1655 Maquinaria y Equipo	921.851.020
1384 Otras cuentas por Cobrar		30.471.602	1660 Equipo Medico Cientifico	2.571.650.419
<b>14 Prestamos por cobrar</b>		<b>161.399.286</b>	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1.524.668.658
1415 Prestamos concedidos		161.399.286	1670 Equipo de Coumunicacion y Computacion	2.045.187.809
<b>15 Inventarios</b>		<b>126.673.496</b>	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1.222.600.557
1514 Materiales y Suministros		126.673.496	1680 Euipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria	24.436.084
<b>19 Otros Activos</b>		<b>4.762.650.745</b>	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(48.961.210.857)
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		102.091.277	1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo	(55.341.313)
1906 Avances y anticipos entregados		2.238.063.744	<b>17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>17.114.445.160</b>
1908 Recurso entegados en Administracion		2.420.408.220	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17.114.445.160
1909 Depositos entregados en Garantia		2.087.504		
<b>Activo no corriente</b>		<b>628.259.914.457</b>	<b>19 Otros Activos</b>	<b>882.634.095</b>
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>		<b>319.509.456.622</b>	1951 Propiedad de Inversion	895.250.000
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		319.509.456.622	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(12.615.905)
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>10.481.451.897</b>	1970 Activos Intangibles	1.356.682.028
<b>23 Prestamos por pagar</b>		<b>219.143.595</b>	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1.356.682.028)
2313 Financiamiento interno de corto plazo		219.143.595		
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>3.079.329.028</b>	<b>Total Activos</b>	<b>658.246.139.035</b>
1311 Ingresos no Tributarios		3.824.745.674		
1318 Prestacion de servicios publicos		558.549		
1337 Transferencias por cobrar		20.002.188		
1384 Otras cuentas por cobrar		4.456.398		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo		896.804.398		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		(1.667.238.179)		



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>509.289.491</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	315.564.630	<b>81 Activos contingentes</b>	<b>101.930.529.259</b>
2407 Recursos a favor de terceros	23.411.422	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	292.623.224
2424 Descuentos de Nomina	69.791.190	8190 Otros activos contingentes	101.637.906.035
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.243.959	<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>3.409.240.188</b>
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	31.838.990	8315 Bienes y derechos retirados	1.387.962.740
2490 Otras cuentas por pagar	439.299	8347 Bienes entregados a terceros	124.924.355
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1.961.494.228</b>	8390 Otras cuentas deudoras de control	1.896.353.093
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1.961.494.228	<b>89 Deudoras por. contra</b>	<b>(105.339.769.447)</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>7.791.524.584</b>	8905 Activos contingentes por contra	(101.930.529.259)
2901 Avances y anticipos recibidos	2.161.211.559	8915 Deudores de control por contra	(3.409.240.188)
2902 Recurso recibidos en administración	5.403.992.020		
2903 Depósitos recibidos en garantía	226.321.005		
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>5.895.264.197</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>3.453.779.076</b>	<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>78.240.782.819</b>
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3.453.779.076	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	75.069.904.400
<b>27 Provisiones</b>	<b>2.181.827.101</b>	9190 Otros pasivos contingentes	3.170.878.419
2701 Litigios y demandas	2.181.827.101	<b>93 Acreedores de control</b>	<b>1.017.900.924</b>
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>259.658.020</b>	9306 Bienes recibidos en custodia	1.017.900.924
2910 Ingresos recibidos por anticipado	259.658.020	<b>99 Acreedores por contra</b>	<b>(79.258.683.743)</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>16.376.716.094</b>	9905 Pasivos contingentes por contra	(78.240.782.819)
		9915 Acreedores de Control por contra	(1.017.900.924)
<b>31 Patrimonio de las entidades del gobierno</b>	<b>641.869.422.942</b>		
3105 Capital Fiscal	134.260.339.594		
3110 Resultado del ejercicio	(3.654.743.901)		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación Ganancia o pérdida por aplicación del método de	246.588.976.963		
3148 participación patrimonial de inversiones en controladas	264.674.850.286		
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>658.246.139.035</b>		

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General

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

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



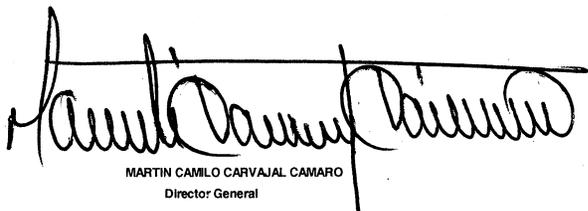
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

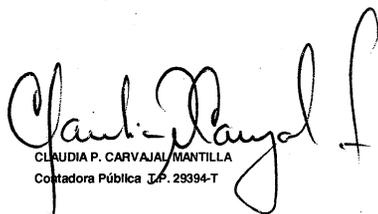
**ESTADO DEL RESULTADO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018 30 de Septiembre	2018 30 de Septiembre
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias</b>		
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	15.068.198.075	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.
4110 No tributario	15.068.198.075	5347 Deterioro de cuentas por cobrar
44 Transferencias y subvenciones	11.520.044.375	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB
4428 Otras Transferencias	11.520.044.375	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo
47 Operaciones Interinstitucionales	821.471.450	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo
4705 Fondos recibidos	821.471.450	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion
		5368 Provision de Litigios y Demandas
		54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>27.409.713.900</b>	5424 SUBVENCIONES
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
42 Venta de bienes	11.571.500	55 (-) Gasto publico Social.
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	11.571.500	5508 Medio Ambiente
41 Ingresos Fiscales	1.369.272.184	<b>Resultado de la operaci3n ordinaria</b>
4110 No tributarios	1.369.272.184	<b>(4.524.716.452)</b>
<b>Total ingresos con contraprestacion</b>	<b>1.380.843.684</b>	48 (+) Otros Ingresos
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operaci3n	17.410.466.504	4802 Financieros
5101 Sueldos y salarios	3.858.617.157	4808 Ingresos Diversos
5102 Contribuciones imputadas	53.062.245	4809 Acuerdos de Concesion
5103 Contribuciones efectivas	1.087.321.753	4830 Reversion de las perdidas por deterioro
5104 Aportes sobre la nomina	204.566.800	58 (-) Otros Gastos
5107 Prestaciones sociales	2.292.895.868	5802 Comisiones
5108 Gastos de personal diversos	172.148.150	5804 Otros gastos financieros
5111 Generales	8.709.886.441	5890 Otros gastos diversos
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	1.031.968.089	<b>Resultado del Ejercicio</b>
		<b>(3.654.743.901)</b>

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General

  
CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
Contadora P3blica I.P. 29394-T

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