

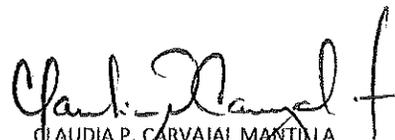


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

					2021		2020						
					2021		2020						
COD	ACTIVOS	NOTAS	31 DE MAYO	31 DE MAYO	COD	PASIVOS	NOTAS	31 DE MAYO	31 DE MAYO				
	Activos corrientes					Pasivos corrientes							
11	Efectivo y equivalentes de efectivo		103.114.843.351	20.894.296.764	23	Prestamos por pagar	6	508.034.829	513.717.828				
12	Inversiones e Instrumentos derivados	1	198.968.896	17.879.817	24	Cuentas por pagar	7	2.906.653.991	623.872.218				
13	Cuentas por cobrar	2	27.547.908.038	65.313.031.532	25	Beneficios a Empleados		1.936.117.449	1.527.016.273				
14	Prestamos por cobrar	3	965.774	170.527.529	29	Otros pasivos	9	1.152.566.974	5.006.927.761				
15	Inventarios	4	93.072.033	149.766.671		Total pasivos corrientes		6.503.373.242	7.671.534.079				
19	Otros activos	5	19.554.607.755	3.000.362.426		Pasivos no corrientes							
	Total activos corrientes		150.510.365.846	89.545.864.739	23	Prestamos por pagar	6	959.277.852	1.752.134.852				
	Activos no corrientes				25	Beneficios a Empleados		2.978.887.355	3.058.958.082				
12	Inversiones e Instrumentos derivados	1	389.984.207.038	364.082.167.645	27	Provisiones	8	10.760.188.988	15.509.912.780				
13	Cuentas por cobrar	2	37.076.654.248	2.689.997.237	29	Otros pasivos	9	128.333.545	208.700.009				
14	Prestamos por cobrar	3	2.810.736.161	3.323.087.744		Total pasivos no corrientes		14.826.687.740	20.529.705.723				
16	Propiedades, planta y equipo		274.202.360.000	277.770.975.020		Total Pasivos		21.330.060.982	28.201.239.802				
17	Bienes históricos y culturales		17.114.445.160	17.114.445.160		PATRIMONIO							
19	Otros activos	5	1.397.834.141	1.434.568.550	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		851.766.541.613	727.759.866.292				
	Total activos no corrientes		722.586.236.748	666.415.241.355		Total Patrimonio		851.766.541.613	727.759.866.292				
	Total Activos		873.096.602.594	755.961.106.094		Total Pasivos y Patrimonio		873.096.602.594	755.961.106.094				


JUAN CARLOS REYES NOVA
 Director General


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


NELLY CABEZAS SANDOVAL
 Revisora Fiscal T.P.97843-T

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	138.474.541.768
83 Deudoras de Control	3.892.356.900
89 Deudoras por el contra (CR)	(142.366.898.668)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	(68.204.725.097)
93 Acreedores de control	(1.017.900.924)
99 Acreedores por contra (DB)	69.222.626.021



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021

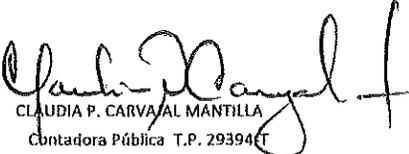
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	2021		2020		NOTAS	2021		2020	
	31 DE MAYO	31 DE MAYO	31 DE MAYO	31 DE MAYO		31 DE MAYO	31 DE MAYO		
Activo corriente	150.510.365.846	89.545.864.739			Activo no corriente	722.586.236.748	666.415.241.355		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	103.114.843.351	20.894.296.764	12 Inversiones e instrumentos derivados	1	389.984.207.038	364.082.167.645			
1105 Caja General	30.815.674	29.116.000	1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		389.984.207.038	364.082.167.645			
1110 Depositos en instituciones financieras	103.084.027.677	18.090.180.764							64.624.562.286
1133 Equivalentes al Efectivo	-	2.775.000.000	13 Cuentas por cobrar	2	37.076.654.248	2.689.997.236			
12 Inversiones e instrumentos derivados	1	198.968.896	1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios		3.089.812.589	2.870.025.404			
1224 Inversiones de administracion de liquidez al costo	198.968.896	17.879.817	1318 Prestacion de servicios publicos		312.276.066	319.174.272			
			1337 Transferencias por cobrar		20.002.188	20.002.188			
13 Cuentas por cobrar	2	27.547.908.038	1384 Otras cuentas por Cobrar		34.396.432.373	277.497.110			
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios		4.224.717.668	1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo		1.083.779.881	1.657.381.439			
1318 Prestacion de servicios publicos		16.850.458	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		(1.825.648.870)	(2.454.083.177)			
1337 Transferencias por cobrar		7.893.724.493	14 Prestamos por cobrar	3	2.810.736.161	3.323.087.744			
1384 Otras cuentas por Cobrar		15.412.615.420	1415 Prestamos concedidos		2.740.049.806	3.240.023.057			
14 Prestamos por cobrar	3	965.774	1477 Prestamos por cobrar de dificil recaudo		88.357.944	104.339.703			
1415 Prestamos concedidos		965.774	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar		(17.671.589)	(21.275.016)			
15 Inventarios	4	93.072.033	16 Propiedad planta y Equipo		274.202.360.000	277.770.975.020			
1514 Materiales y Suministros		93.072.033	1605 Terrenos		212.888.711.359	213.860.161.719			
19 Otros Activos	5	19.554.607.755	1615 Construcciones en curso		744.596.038	744.596.038			
1906 Avances y anticipos entregados		13.742.019.037	1640 Edificaciones		11.289.700.695	11.289.700.695			
1908 Recurso entregados en Administracion		3.638.886.765	1645 Plantas Ductos y Tuneles		19.826.045.099	19.826.045.099			
1909 Depositos entregados en Garantia		2.173.701.953	1650 Redes Lineas y Cables		76.941.379.969	76.941.379.969			
			1655 Maquinaria y Equipo		783.351.786	906.816.094			
			1660 Equipo Medico Cientifico		2.621.343.717	2.808.769.416			
			1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina		1.486.663.576	1.558.415.922			
			1670 Equipo de Comunicacion y Computacion		2.171.085.798	2.268.548.478			
			1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion		1.207.150.557	1.222.600.557			
			1680 Equipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hotelaria		23.897.186	26.079.912			
			1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		(55.778.302.334)	(53.678.875.432)			
			1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo		(3.263.447)	(3.263.447)			
			17 Bienes de beneficio y uso Publico		17.114.445.160	17.114.445.160			
			1710 Bienes de Uso publico en Servicio		17.114.445.160	17.114.445.160			
			19 Otros Activos	5	1.397.834.141	1.434.568.550			
			1951 Propiedad de Inversion		1.362.483.400	1.362.483.400			
			1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion		(43.493.248)	(24.615.583)			
			1970 Activos Intangibles		1.468.474.733	1.448.434.201			
			1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		(1.389.630.744)	(1.351.733.468)			
			Total Activos		873.096.602.594	755.961.106.094			

Pasivos Corrientes		6.503.373.242	7.671.534.080	Pasivos no corrientes		14.826.687.740	20.529.705.723
23 Prestamos por pagar	6	508.034.829	513.717.828	23 Prestamos por pagar	6	959.277.852	1.752.134.852
2313 Financiamiento interno de corto plazo		508.034.829	513.717.828	2314 Financiamiento interno de largo plazo		959.277.852	1.752.134.852
24 Cuentas por pagar	7	2.906.653.991	623.872.218	25 Beneficios a los empleados		2.978.887.355	3.058.958.082
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		131.332.366	99.939.311	2514 Beneficios pus empleo - pensiones		2.978.887.355	3.058.958.082
2407 Recursos a favor de terceros		2.290.681.992	194.570.020	27 Provisiones	8	10.760.188.988	15.509.912.780
2424 Descuentos de Nomina		193.232.861	225.987.720	2701 Litigios y demandas		10.760.188.988	15.509.912.780
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		242.011.042	40.098.307	29 Otros pasivos	9	128.333.545	208.700.009
2440 Impuestos contribuciones y tasas		697.307	997.394	2910 Ingresos recibidos por anticipado		128.333.545	208.700.009
2445 Impuesto al valor agregado IVA		1.855.592	15.078.556				
2490 Otras cuentas por pagar		46.842.829	47.200.910				
25 Beneficios a los empleados		1.936.117.449	1.527.016.273	Total Pasivos		21.330.060.982	28.201.239.803
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo		1.936.117.449	1.527.016.273				
29 Otros pasivos	9	1.152.566.974	5.006.927.761	31 Patrimonio de las entidades del gobierno		851.766.541.613	727.759.866.292
2901 Avances y anticipos recibidos		532.033.156	4.320.277.964	3105 Capital Fiscal		134.247.883.401	170.500.186.185
2902 Recurso recibidos en administracion		580.864.453	580.864.453	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		394.345.765.378	267.215.567.049
2903 Depositos recibidos en garantia		39.669.364	105.785.344	3110 Resultado del ejercicio		57.524.660.594	24.395.880.818
				3148 Ganancia o perdida por aplicacion del metodo de participacion patrimonial de inversiones en controladas		265.648.232.240	265.648.232.240
				Total pasivo mas patrimonio		873.096.602.594	755.961.106.094

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
81 Activos contingentes		138.474.541.768	7.840.426.565	91 Pasivos Contingentes		(68.204.725.097)	(68.428.551.570)
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		298.400.716	298.400.716	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		(68.204.725.097)	(68.428.551.570)
8190 Otros activos contingentes		138.176.141.052	7.542.025.849	93 Acreedores de control		(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
83 Deudoras de Control		3.892.356.900	3.836.627.900	9306 Bienes recibidos en custodia		(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
8315 Bienes y derechos retirados		1.699.410.015	1.755.445.392	99 Acreedores por contra (DB)		69.272.626.021	69.446.452.494
8347 Bienes entregados a terceros		152.541.870	145.586.069	9905 Pasivos contingentes por contra		68.204.725.097	68.428.551.570
8390 Otras cuentas deudoras de control		2.040.405.015	1.935.596.439	9915 Acreedores de Control por contra		1.017.900.924	1.017.900.924
89 Deudoras por el contra (CR)		(142.366.898.668)	(11.677.054.465)				
8905 Activos contingentes por contra		(138.474.541.768)	(7.840.426.565)				
8915 Deudores de control por contra		(3.892.356.900)	(3.836.627.900)				


 JUAN CARLOS REYES NOVA
 Director General


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


 NELLY CABEZAS SANDOVAL
 Revisora Fiscal T.P. 97843-T



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

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	<u>2021</u> 31 DE MAYO	<u>2020</u> 31 DE MAYO
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
41 Ingresos Fiscales	10	56.821.698.290	18.164.345.458
44 Transferencias y subvenciones	11	330.370.290	162.126.816
47 Operaciones Interinstitucionales		507.072.500	476.261.663
Total ingresos sin contraprestacion		57.659.141.079	18.802.733.937
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
41 Ingresos Fiscales	10	3.893.359.138	2.067.491.230
42 Venta de bienes		-	408.500
Total ingresos con cotraprestacion		3.893.359.138	2.067.899.730
Total ingresos		61.552.500.217	20.870.633.667
51 (-) Gastos de Administración y Operación		9.714.898.164	6.062.223.652
53 (-) Deterioro, depreciación, provision.		1.298.349.789	1.140.916.642
54 (-) Transferencias y Subvenciones	13	48.563.630	6.500.000
55 (-) Gasto Público Social	14	6.773.267.675	1.859.571.550
57 (-) Operaciones interinstitucionales		-	-
Resultado de la operación ordinaria		43.717.420.958	11.801.421.822
48 (+) Otros Ingresos	12	13.843.153.076	12.665.916.534
58 (-) Otros Gastos	15	35.913.441	71.457.539
Resultado del Ejercicio		57.524.660.594	24.395.880.817

JUAN CARLOS REYES NOVA
Director General

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

NELLY CABEZAS SANDOVAL
Revisor Fiscal T.P 97843-t

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

ESTADO DEL RESULTADO

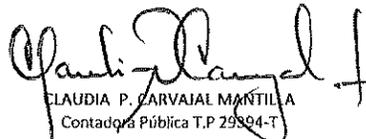
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		<u>2021</u>		<u>2020</u>			<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	NOTAS	31 DE MAYO	31 DE MAYO			NOTAS	31 DE MAYO	31 DE MAYO		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN										
41 Ingresos Fiscales	10	56.821.698.290	18.164.345.458	53 (-) Deterioro, depreciación, provision.			1.298.349.789	1.140.916.642		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		56.821.698.290	18.164.345.458	5347 Deterioro de cuentas por cobrar			159.582.262	18.256.166		
				5349 Deterioro de Prestamos por cobrar			-	809.552		
44 Transferencias y subvenciones	11	330.370.290	162.126.816	5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo			1.112.418.892	1.112.335.007		
4428 Otras Transferencias		330.370.290	162.126.816	5362 Depreciación de Propiedades de Inversión			6.142.060	3.032.897		
				5366 Amortización de activos Intangibles			20.206.575	6.483.020		
47 Operaciones Interinstitucionales		507.072.500	476.261.663							
4705 Fondos recibidos		507.072.500	476.261.663							
Total ingresos sin contraprestación		57.659.141.079	18.802.733.937	54 (-) Transferencias y Subvenciones	13		48.563.630	6.500.000		
				5424 Subvenciones			48.563.630	6.500.000		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN										
41 Ingresos Fiscales	10	3.893.359.138	2.067.491.230	55 (-) Gasto Público Social	14		6.773.267.675	1.859.571.550		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		3.893.359.137,56	2.067.491.230	5508 Medio Ambiente			6.773.267.675	1.859.571.550		
42 Venta de bienes		-	408.500							
Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y										
4201 pesca.		-	408.500	Resultado de la operación ordinaria			43.717.420.958	11.801.421.823		
Total ingresos con contraprestación		3.893.359.138	2.067.899.730	48 (+) Otros Ingresos	12		13.843.153.076	12.665.916.534		
				4802 Financieros			764.806.854	202.498.818		
				4808 Ingresos Diversos			2.670.741.106	80.603.966		
51 (-) Gastos de Administración y Operación		9.714.898.164	6.062.223.652	4811 Ganancia por aplicación metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas			10.403.160.245	12.369.137.370		
5101 Sueldos y salarios		2.448.758.782	2.340.144.506	4830 Reversión de las pérdidas por deterioro			4.444.871	13.676.380		
5103 Contribuciones efectivas		718.136.311	614.388.710							
5104 Aportes sobre la nómina		129.660.300	126.961.000	58 (-) Otros Gastos	15		35.913.441	71.457.539		
5107 Prestaciones sociales		1.213.063.401	1.344.614.128	5802 Comisiones			2.725.599	1.762.040		
5108 Gastos de personal diversos		66.640.491	22.132.506	5804 Otros gastos financieros			27.831.842	64.343.791		
5111 Generales		4.640.267.591	1.188.028.225	5890 Otros gastos diversos			5.356.000	5.351.708		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		498.371.289	425.954.577							
				Resultado del Ejercicio			57.524.660.594	24.395.880.818		



JUAN CARLOS REYES NOVA
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29994-T



NELLY CABEZAS SANDOVAL
Revisor Fiscal T.P. 97843-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos)

TIPO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	CALCULO	ANALISIS INDICADOR
DE LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE \$ 150.510.365.846	23,14	Representa la disponibilidad de la ENTIDAD, para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, es decir, que por cada peso que la empresa adeuda a corto plazo, tiene \$23.14 para cubrirla.
		PASIVO CORRIENTE \$ 6.503.373.242		
	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	144.006.992.605	Este resultado nos indica que la empresa cuenta con \$ 144.006.992.605 en efectivo y en activos convertibles en efectivo en un periodo inferior a un año, despues de haber pagado todos sus pasivos exigibles en un periodo inferior a un año.
SOLIDEZ	SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL \$ 873.096.602.594	40,93	Indica que por cada peso que adeuda la Corporación, dispone de \$ 40.93 para pagar sus pasivos. Es decir, al vender todos los bienes, paga sus deudas y le queda dinero suficiente en efectivo.
		PASIVO TOTAL \$ 21.330.060.982		
DE ENDEUDAMIENTO	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL \$ 21.330.060.982	0,024	Este indicador determina que del total de los activos, el 0,024% están comprometidos en deudas con terceros. Refleja el bajo nivel de endeudamiento.
		ACTIVO TOTAL \$ 873.096.602.594		
DE GESTION	DEUDORES	DEUDORES \$ 67.436.264.221	7,7%	Nos indica que la cartera representa el 7.7% del total de los activos de la empresa.
		ACTIVO TOTAL \$ 873.096.602.594		
	ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS \$ 274.202.360.000	31,41%	Nos indican que los activos fijos de la empresa, representan el 31.41% del total de los activos.
		ACTIVO TOTAL \$ 873.096.602.594		

JUAN CARLOS REYES NOVA
Director General

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

NELLY CABEZAS SANDOVAL
Revisora Fiscal T.P. 97843-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB, AL CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2021

Los suscritos, Director General y Contadora de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB Nit 890.201.573-0, Certificamos que la información presentada en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 533 de octubre 08 de 2015, Resolución 182 de mayo 19 de 2017 y Resolución 425 de diciembre 23 de 2019 de la Contaduría General de la Nación; en lo pertinente establecido en el Marco Conceptual y en relación al contenido de los Estados Financieros del mes de marzo de 2021, nos permitimos certificar:

1. Que las cifras de los mencionados Estados Financieros corresponden a las registradas en los libros de Contabilidad y reflejan en forma fidedigna los hechos económicos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Mesera de Bucaramanga – CDMB, al 31 de mayo del año 2021.
2. Que la Contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en la Resolución 533, y lo pertinente del Marco Conceptual asociado a esta Resolución, emanada de la Contaduría General de la Nación en octubre del año 2015, mediante la cual se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno para la convergencia hacia estándares internacionales.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos con corte a mayo del año 2021 especialmente referidas a:
 - a) Los hechos económicos han sido reconocidos y realizados por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga – CDMB, durante el mes de mayo de 2021.
 - b) La información financiera cumple con las características cualitativas, fundamentales y de mejora, y se han observado en su preparación los principios de contabilidad pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden ha sido revelado en los Estados Contables Básicos hasta el corte de máyo del año 2021
 - d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Corporación Autónoma Regional para Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB al cierre del mes de mayo de 2021.

En firma en Bucaramanga, en el mes de junio de 2021.


JUAN CARLOS REYES NOVA
Director General


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contador TP- 29394-T

I. NOTAS DE REVELACIÓN A 31 DE MAYO DE 2021

Los cambios significativos en los rubros que hacen parte integral de la información Financiera con corte a 31 de Mayo de 2021, se detallan a continuación:

➤ REVELACIÓN DE ACTIVOS.

Nota 1. La Cuenta 12 Inversiones e Instrumentos Derivados, presenta un incremento de \$ 26.083.128.471,= en relación con el valor presentado a Mayo de 2020, por actualización de la Inversión de acuerdo al método de participación patrimonial de la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS.E. S.P a 31 de Mayo de 2021 .

Nota 2. La Cuenta 13 Cuentas por Cobrar, presenta un decremento en relación al valor presentado a 31 de mayo de 2020, específicamente en la cuenta 1384 Otras Cuentas por Cobrar- Derechos cobrados por terceros por concepto de Sobretasa ambiental, los valores causados por la CDMB y recaudados por los municipios del Área de jurisdicción a corte del segundo trimestre del año 2021 que fueron girados a la CDMB con corte a este periodo.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo al 31 de mayo de 2020 es de: \$ 3.378.466.482, =

Nota 3. La Cuenta 14 Préstamos por Cobrar, presenta un decremento en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020, por los abonos realizados a capital, no se han otorgado nuevos préstamos.

En Mayo 31 de 2021 el decremento es de \$ 681.913.338, = en relación al 2020.

Nota 4. En la Cuenta 15 Inventarios presenta un decremento por valor de \$ 56.694.638. = en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020.

Es de precisar que el inventario de materiales y suministros que maneja la Corporación es el requerido por la misma para ser consumido en la prestación del servicio.

Nota 5. En la Cuenta 19 Otros Activos presenta un incremento por valor de \$ 16.517.510.920. = en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020, específicamente el mayor incremento se presenta en la cuenta 1906 Avances y anticipos entregados por \$12.239.149.440,=

REVELACION DE PASIVOS.

Nota 6. La Cuenta 23 de Préstamos por pagar: presenta un decremento significativo en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020. El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 31 de Mayo de 2020 es de \$ 798.539.999,=por abonos realizados a capital.

Nota 7. La Cuenta 24 de Cuentas por pagar presenta un incremento en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020 en razón al aumento de la cuenta de Recursos a favor de terceros- consignaciones pendientes de identificar.

El incremento total consolidado en referencia al 31 de Mayo de 2020 es de

\$ 2.282.781.773,=

Nota 8. La Cuenta 27 Provisiones: En relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020, se refleja un decremento, debido a la actualización de las provisiones de cada uno de los procesos relacionados en la cuenta 2701 Litigios y Demandas en contra de la Entidad.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo 31 de Mayo de 2020 es de: \$ 4.749.723.792,=

Nota 9. La Cuenta 29 Otros Pasivos: En relación al valor presentado a de 31 de Mayo de 2020, se refleja un decremento en razón a los Avances y anticipos recibidos:

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 31 de Mayo de 2020 es de: \$ 3.934.727.251,=

➤ REVELACION DE INGRESOS Y GASTOS

Nota 10. La Cuenta 41 Ingresos Fiscales: presenta un incremento en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020 por valor de \$ 40.483.220.739,=

Se presenta incremento en razón a la causación de los recursos de sobretasa ambiental del segundo trimestre del año en curso de los trece municipios del área de jurisdicción.

Nota 11. La Cuenta 44 Transferencias y subvenciones: presenta un aumento en relación al valor presentado a 31 de Mayo 2020.

El aumento total consolidado en referencia al periodo comparativo A 31 de Mayo de 2020 fue de \$ 168.243.474,=

Nota 12. La Cuenta 48 Otros ingresos: presenta un incremento en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020 en relación a los ingresos financieros e ingresos diversos.

El incremento total de Otros Ingresos en referencia al periodo comparativo a 31 de Mayo de 2020 es de: \$ 1.177.236.542,=

Nota 13. La Cuenta 54 Transferencias y subvenciones: presenta un incremento de \$ 42.063.630,= en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020, en razón a la ejecución de recursos de Convenios.

Nota 14. La Cuenta 55 Gasto Público Social, presenta un incremento en la cuenta 5508 Medio ambiente en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020, por inversión al Gasto público ambiental.

El aumento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 31 de Mayo del 2020 es de \$ 4.913.696.125,=

Nota 15. La Cuenta 58 Otros gastos: presenta un decremento en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2020. Exactamente en Otros gastos financieros-servicio de la deuda y Otros gastos Diversos.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 31 de Mayo de 2020 es de: \$ 34.544.098,=



JUAN CARLOS REYES NOVA

Director General



NELLY CABEZAS SANDOVAL

Revisora Fiscal T.P.97843-T



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA

Contadora Pública T.P.29394-T