





**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	2022		2021		NOTAS	2022		2021	
	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL		30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL
<b>Activo corriente</b>	<b>134.728.734.098</b>	<b>141.059.995.317</b>			<b>Activo no corriente</b>	<b>766.467.623.037</b>	<b>722.812.776.161</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	96.113.588.296	107.546.708.515	12 Inversiones e Instrumentos derivados		1	422.234.253.196	389.984.207.038		
1105 Caja General	39.002.726	31.123.938	1227 Inversiones controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial			422.234.253.196	389.984.207.038		
1110 Depósitos en instituciones financieras	96.074.585.570	107.515.584.577			2	41.177.951.000	37.076.654.244		
1133 Equivalentes al Efectivo	-	-	13 Cuentas por cobrar			1.936.217.261	3.089.812.589		
12 Inversiones e instrumentos derivados	3.409.746.667	23.968.896	1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios			303.439.982	312.276.086		
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	3.409.746.667	23.968.896	1318 Prestación de servicios públicos			20.002.188	20.002.188		
13 Cuentas por cobrar	23.643.448.519	13.338.517.299	1337 Transferencias por cobrar			39.370.519.485	34.396.432.370		
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios	4.672.787.256	361.682.044	1384 Otras cuentas por Cobrar			549.829.256	1.083.779.881		
1318 Prestación de servicios públicos	14.679.882	17.111.198	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar			(1.002.057.172)	(1.825.648.870)		
1337 Transferencias por cobrar	18.010.333.356	7.821.251.035	14 Préstamos por cobrar		3	2.371.088.812	2.806.307.682		
1384 Otras cuentas por Cobrar	945.648.025	5.138.473.022	1415 Préstamos concedidos			2.295.703.698	2.735.621.328		
14 Préstamos por cobrar	124.760.056	126.016.927	1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo			93.922.156	88.357.944		
1415 Préstamos concedidos	124.760.056	126.016.927	1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar			(18.537.042)	(17.671.590)		
15 Inventarios	179.982.950	87.242.456	16 Propiedad planta y Equipo			281.612.374.435	274.429.978.167		
1514 Materiales y Suministros	179.982.950	87.242.456	1605 Terrenos			211.351.616.911	212.888.711.359		
19 Otros Activos	11.257.207.611	19.937.541.224	1615 Construcciones en curso			6.280.210.726	744.596.038		
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado	150.973.697	-	1637 Propiedades planta y equipos no Explotados			2.159.341.900	-		
1906 Avances y anticipos entregados	6.465.777.330	14.124.952.506	1640 Edificaciones			11.289.700.695	11.289.700.696		
1908 Recurso entregados en Administración	4.634.137.346	3.638.886.765	1645 Plantas Ductos y Túneles			19.826.045.099	19.826.045.099		
1909 Depósitos entregados en Garantía	6.319.238	2.173.701.953	1650 Redes Líneas y Cables			76.941.379.969	76.941.379.969		
			1655 Maquinaria y Equipo			805.151.331	783.351.787		
			1660 Equipo Médico Científico			5.913.453.531	2.621.343.717		
			1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina			1.486.272.049	1.486.663.576		
			1670 Equipo de Comunicación y Computación			1.990.432.106	2.171.085.798		
			1675 Equipo de Transporte Tracción y elevación			1.185.912.705	1.222.600.557		
			1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría			17.813.126	23.897.186		
			1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y equipo			(57.634.955.713)	(55.566.134.168)		
			1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo			17.114.445.160	17.114.445.160		
			17 Bienes de beneficio y uso Público			17.114.445.160	17.114.445.160		
			1710 Bienes de Uso público en Servicio			17.114.445.160	17.114.445.160		
			19 Otros Activos		5	1.957.510.434	1.401.183.870		
			1951 Propiedad de Inversión			1.362.483.400	1.362.483.400		
			1952 Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión			(57.005.780)	(42.264.836)		
			1970 Activos Intangibles			2.075.621.206	1.468.474.733		
			1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			(1.421.292.120)	(1.387.509.427)		
			1990 Derechos de reembolso y de sustitución de activos deteriorados			(2.296.272)	-		
			<b>Total Activos</b>			<b>901.196.357.135</b>	<b>863.872.771.478</b>		

Pasivos Corrientes		24.073.851.008	6.748.514.939	Pasivos no corrientes		6.955.674.034	14.834.252.623
23 Préstamos por pagar	6	601.734.592	611.238.398	23 Préstamos por pagar	6	166.419.716	959.277.852
2313 Financiamiento interno de corto plazo		601.734.592	611.238.398	2314 Financiamiento interno de largo plazo		166.419.716	959.277.852
24 Cuentas por pagar	7	8.700.831.223	3.233.719.341	25 Beneficios a los empleados		2.907.914.259	2.984.493.730
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.148.793.191	36.192.660	2514 Beneficios pos empleo - pensiones		2.907.914.259	2.984.493.730
2407 Recursos a favor de terceros		360.163.536	2.761.607.925	27 Provisiones	8	3.676.554.812	10.760.188.988
2424 Descuentos de Nómina		210.875.868	205.323.365	2701 Litigios y demandas		3.670.254.812	10.760.188.988
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		283.499.067	180.273.298	2790 Provisiones Diversas		6.300.000	
2440 Impuestos contribuciones y tasas		3.970.204.683	263.235	29 Otros pasivos	9	204.785.247	130.292.053
2445 Impuesto al valor agregado IVA		4.729.841	4.083.734	2910 Ingresos recibidos por anticipado		204.785.247	130.292.053
2460 Créditos Judiciales		-	-				
2490 Otras cuentas por pagar		722.565.037	45.975.124				
25 Beneficios a los empleados		2.423.602.933	1.774.656.361	Total Pasivos		31.029.525.042	21.582.767.562
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo		2.423.602.933	1.774.656.361				
29 Otros pasivos		12.347.682.261	1.128.900.839	31 Patrimonio de las entidades del gobierno		870.166.832.093	842.290.003.916
2901 Avances y anticipos recibidos		334.710.247	508.367.022	3105 Capital Fiscal		134.247.883.401	134.247.883.401
2902 Recursos recibidos en administración		12.012.972.013	580.864.453	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		416.667.993.813	394.345.765.378
2903 Depósitos recibidos en garantía		-	39.669.364	3110 Resultado del ejercicio		53.602.205.721	48.048.122.897
				3148 Ganancia o pérdida por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		265.648.749.159	265.648.232.240
				Total pasivo y patrimonio		901.196.357.135	863.872.771.478
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	0,00
81 Activos contingentes		139.713.648.728	138.474.541.768	91 Pasivos Contingentes		(268.374.786.073)	(68.204.725.097)
Litigios y mecanismos alternativos de				9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(268.374.786.073)	(68.204.725.097)
8120 solución de conflictos		298.400.716	298.400.716	93 Acreedores de control		(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
8190 Otros activos contingentes		139.415.248.012	138.176.141.052	9306 Bienes recibidos en custodia		(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
83 Deudoras de Control		4.671.814.062	3.892.356.900	99 Acreedores por contra (DB)		269.392.686.997	69.222.626.021
8315 Bienes y derechos retirados		2.372.125.832	1.699.410.015	9905 Pasivos contingentes por contra		268.374.786.073	68.204.725.097
8347 Bienes entregados a terceros		147.972.909	152.541.870	9915 Acreedores de Control por contra		1.017.900.924	1.017.900.924
8390 Otras cuentas deudoras de control		2.151.715.321	2.040.405.015				
89 Deudoras por el contra (CR)		(144.385.462.790)	(142.366.898.668)				
8905 Activos contingentes por contra		(139.713.648.728)	(138.474.541.768)				
8915 Deudores de control por contra		(4.671.814.062)	(3.892.356.900)				

  
 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



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB**  
**ESTADO DE RESULTADO**

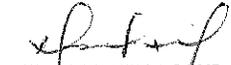
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos.)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	NOTAS	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>			
41 Ingresos Fiscales	10	51.224.687.257	43.427.723.357
44 Transferencias y subvenciones	11	1.170.561.394	202.763.258
47 Operaciones Interinstitucionales	12	416.205.335	405.658.000
<b>Total ingresos sin contraprestación</b>		<u>52.811.453.986</u>	<u>44.036.144.615</u>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>			
41 Ingresos Fiscales	10	1.736.186.166	2.431.851.812
42 Venta de bienes		-	-
<b>Total ingresos con contraprestación</b>		<u>1.736.186.166</u>	<u>2.431.851.812</u>
<b>Total ingresos</b>		<u>54.547.640.151</u>	<u>46.467.996.427</u>
<b>Resultados de la operación ordinaria</b>			
51 (-) Gastos de Administración y Operación	14	10.685.242.321	6.125.064.418
53 (-) Deterioro, depreciación, provisión.		1.653.833.513	1.067.381.896
54 (-) Transferencias y Subvenciones	15	-	48.563.630
55 (-) Gasto Público Social	16	9.666.168.855	4.675.417.262
57 (-) Operaciones Interinstitucionales	17	9.813.875	-
<b>Resultado de la operación ordinaria</b>		<u>32.532.581.588</u>	<u>34.551.569.221</u>
48 (+) Otros Ingresos	13	21.083.986.378	13.528.275.063
58 (-) Otros Gastos	18	14.362.246	31.721.388
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<u>53.602.205.721</u>	<u>48.048.122.897</u>

  
**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



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	2022		2021		NOTAS	2022		2021	
	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL		30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	30 DE ABRIL	
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>									
41 Ingresos Fiscales	10	51.224.687.257	43.427.723.357	53 (-) Deterioro, depreciación, provisión.		1.653.833.513	1.067.381.896		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		51.224.687.257	43.427.723.357	5347 Deterioro de cuentas por cobrar		-	159.582.262		
				5349 Deterioro de Préstamos por cobrar		313.466	-		
44 Transferencias y subvenciones	11	1.170.561.394	202.763.258	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		-	-		
4428 Otras Transferencias		1.170.561.394	202.763.258	5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		963.009.591	884.800.726		
				5362 Depreciación de Propiedades de Inversión		4.913.648	4.913.648		
47 Operaciones Interinstitucionales		416.205.335	405.658.000	5366 Amortización de activos Intangibles		16.275.968	18.085.260		
4705 Fondos recibidos	12	416.205.335	405.658.000	5368 Provisión Litigios y Demandas		669.320.840	-		
				54 (-) Transferencias y Subvenciones		-	48.563.630		
<b>Total ingresos sin contraprestación</b>		<b>52.811.453.986</b>	<b>44.036.144.615</b>	5424 Subvenciones	15	-	48.563.630		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>									
41 Ingresos Fiscales	10	1.736.186.166	2.431.851.812	55 (-) Gasto Publico Social	16	9.666.168.855	4.675.417.262		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		1.736.186.166	2.431.851.812	5508 Medio Ambiente		9.666.168.855	4.675.417.262		
42 Venta de bienes		-	-	57 Operaciones interinstitucionales	17	9.813.875	-		
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.		-	-	5720 Operaciones de enlace		9.813.875	-		
<b>Total ingresos con contraprestación</b>		<b>1.736.186.166</b>	<b>2.431.851.812</b>	<b>Resultado de la operación ordinaria</b>		<b>32.532.581.588</b>	<b>34.551.569.221</b>		
51 (-) Gastos de Administración y Operación	14	10.685.242.321	6.125.064.418	48 (+) Otros Ingresos	13	21.083.986.378	13.528.275.063		
5101 Sueldos y salarios		1.952.075.147	1.941.634.992	4802 Financieros		1.048.101.622	516.278.592		
5103 Contribuciones efectivas		702.331.012	517.285.808	4808 Ingresos Diversos		53.495.909	2.604.391.354		
5104 Aportes sobre la nómina		106.378.400	103.843.200	4811 Ganancia por aplicación método de participación patrimonial de inversiones en controladas		19.811.041.348	10.403.160.245		
5107 Prestaciones sociales		953.161.734	955.187.099	4830 Reversion de las pérdidas por deterioro		171.347.499	4.444.871		
5108 Gastos de personal diversos		36.304.319	54.134.700	58 (-) Otros Gastos	18	14.362.246	31.721.388		
5111 Generales		6.446.093.019	2.137.507.993	5802 Comisiones		1.891.266	1.717.071		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		488.898.690	415.470.627	5804 Otros gastos financieros		12.470.980	24.648.317		
				5890 Otros gastos diversos		-	5.356.000		
				<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>53.602.205.721</b>	<b>48.048.122.897</b>		

  
 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

 <b>CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA</b> <b>INDICADORES FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2022</b> (Cifras en pesos)				
TIPO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	CALCULO	ANALISIS INDICADOR
DE LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE    \$    134.728.734.098	5,60	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 \$5,60 para cubrirla.
		PASIVO CORRIENTE    \$    24.073.851.008		
	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	110.654.883.090	Este resultado nos indica que la empresa cuenta con \$ 110.654.883.090 en efectivo y en activos convertibles en efectivo en un periodo inferior a un año, después de haber pagado todos sus pasivos exigibles en un periodo inferior a un año.
SOLIDEZ	SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL        \$    901.196.357.135	29,04	Indica que por cada peso que adeuda la Corporación, dispone de \$ 29,04 para pagar sus pasivos. Es decir, al vender todos los bienes, paga sus deudas y le queda dinero suficiente en efectivo
		PASIVO TOTAL        \$    31.029.525.042		
DE ENDEUDAMIENTO	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL        \$    31.029.525.042	0,034	Este indicador determina que del total de los activos, el 0,034% están comprometidos en deudas con terceros. Refleja el bajo nivel de endeudamiento.
		ACTIVO TOTAL        \$    901.196.357.135		
DE GESTIÓN	DEUDORES	DEUDORES            \$    67.317.248.387	7,5%	Nos indica que la cartera representa el 7.5% del total de los activos de la empresa.
		ACTIVO TOTAL        \$    901.196.357.135		
	ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS        \$    281.612.374.435	31,25%	Nos indican que los activos fijos de la empresa, representan el 31,25% del total de los activos.
		ACTIVO TOTAL        \$    901.196.357.135		

  
 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



## **CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB, AL CIERRE DEL MES DE ABRIL 2022**

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 Abril de 2022, 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 Meseta de Bucaramanga – CDMB, al 30 de Abril de 2022.
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 Abril 30 del año 2022 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 Abril de 2022.
  - 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 Abril del año 2022.
  - 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 abril de 2022

En firma en Bucaramanga, 27 de abril de 2022.

  
**JUAN CARLOS REYES NOVA**  
Director General

  
**CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA**  
Contador TP- 29394-T



## I. NOTAS DE REVELACIÓN A 30 DE ABRIL DE 2022

Los cambios significativos en los rubros que hacen parte integral de la información Financiera con corte a 30 de Abril de 2022, se detallan a continuación:

### ➤ REVELACIÓN DE ACTIVOS.

Nota 1. La **Cuenta 12 Inversiones e Instrumentos Derivados**, presenta un incremento de \$ 35.635.823.928.= en relación con el valor presentado a Abril de 2021, por actualización de la Inversión de acuerdo al método de participación patrimonial de la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS.E. S.P e inversiones realizadas en Banco BBVA.

Nota 2. La **Cuenta 13 Cuentas por Cobrar**, presenta un incremento en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021, específicamente en la cuenta 1337 Transferencias por cobrar y 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 que reportaron información a abril del presente año.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo al 30 de Abril de 2021 es de: \$ 14.406.227.976,=

Nota 3. La **Cuenta 14 Préstamos por Cobrar**, presenta un decremento en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021, por el pago en los créditos.

A 30 de Abril de 2022 el decremento es de \$ 436.475.741,= en relación al 2021.

Nota 4. En la Cuenta 15 Inventarios presenta un incremento por valor de \$ 92.740.494,= en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021.

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 decremento por valor de \$ 8.124.007.048,= en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021, específicamente el mayor decremento se presenta en la cuenta 1906 Avances y anticipos entregados.

#### **REVELACION DE PASIVOS.**

Nota 6. La Cuenta 23 de Préstamos por pagar: presenta un decremento significativo en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021. El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 30 de Abril de 2021 es de \$ 802.361.942,= por abonos realizados a capital.

Nota 7. La Cuenta 24 de Cuentas por pagar presenta un incremento en relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021 en razón al aumento de la cuenta de Adquisición de Bienes y Servicios.

El incremento total consolidado en referencia al 30 de Abril de 2021 es de

\$ 5.467.111.882=

Nota 8. La Cuenta 27 Provisiones: En relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021, se presenta un decremento en las provisiones de cada uno de los procesos relacionados en la cuenta 2701 Litigios y Demandas en contra de la Entidad.

El total decremento de provisiones consolidado en referencia al periodo comparativo 30 de abril de 2021 es de: \$ 7.083.634.176,=

Nota 9. La **Cuenta 29 Otros Pasivos**: En relación al valor presentado a 30 de Abril de 2021, se refleja un incremento en razón a los Avances y anticipos recibidos.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 30 de abril de 2021 es de: \$ 11.293.274.615,=

#### ➤ REVELACION DE INGRESOS Y GASTOS

Nota 10. La **Cuenta 41 Ingresos Fiscales**: presenta un aumento en relación al valor presentado a 30 de abril de 2021 por valor de \$ 7.101.298.253= en relación con los conceptos de tasas, multas y sobretasa ambiental. Al mes de abril de 2022, se reflejan las causaciones por concepto de tasas por uso de agua y tasa retributiva del periodo 2021 y sobretasa ambiental, informada por algunos de los municipios del área de jurisdicción.

Nota 11. La **Cuenta 44 Transferencias y subvenciones**: presenta un aumento en relación al valor presentado a 30 de abril 2021.

El aumento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 30 de abril de 2021 fue de \$ 967.798.136=

Nota 12: La cuenta 47 **Operaciones Interinstitucionales**

Estas operaciones presentan un aumento por valor de \$ 10.547.335,= con respecto al 30 de abril de la vigencia 2021.

Nota 13. La **Cuenta 48 Otros ingresos**: presenta un incremento en relación al valor presentado a 30 de abril de 2021 en los ingresos financieros.

El incremento total de Otros Ingresos en referencia al periodo comparativo a 30 de abril de 2021 es de: \$ 7.555.711.315 =

Nota 14. La **cuenta 51 Gastos de administración y operación**: Presenta un aumento entre el 30 de abril de 2021 y el 30 de abril del año 2022; los gastos generales fueron el principal aumento entre cada vigencia.

El incremento es por valor de \$ 4.560.177.903=

Nota 15. La cuenta 54 Transferencias y Subvenciones: Presenta un decremento por valor de \$ 48.563.630.= en relación al valor al 30 de abril del año 2021.

Nota 16. La Cuenta 55 Gasto Público Social, presenta un incremento de \$ 4.990.751.593.= en relación al valor presentado al 30 de abril de 2021 por las obras ejecutadas relacionadas con el objeto social de la entidad.

Nota 17. La Cuenta 57 Operaciones Interinstitucionales: En operaciones Interinstitucionales hay un incremento de \$ 9.813.875.= en relación al valor presentado en la vigencia 2021.

Nota 18. La Cuenta 58 Otros gastos: presenta un decremento de \$ 17.359.142.= en relación al valor presentado a 30 de abril de 2021. Exactamente en Otros gastos financieros- servicio de la deuda.



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