



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2022	2021
-------------	-------------

COD	ACTIVOS	NOTAS	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	COD	PASIVOS	NOTAS	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO
	Activos corrientes					Pasivos corrientes			
11	Efectivo y equivalentes de efectivo		63.444.813.937	68.722.284.337	23	Préstamos por pagar	6	701.772.877	707.521.483
12	Inversiones e Instrumentos derivados	1	207.172.926	23.961.766	24	Cuentas por pagar	7	5.271.249.681	975.975.893
13	Cuentas por cobrar	2	60.775.091.418	14.554.686.038	25	Beneficios a Empleados		2.147.894.858	1.487.382.586
14	Préstamos por cobrar	3	152.471.264	73.210.199	29	Otros pasivos		12.327.872.889	4.579.886.153
15	Inventarios	4	225.547.565	92.000.148		Total pasivos corrientes		<u>20.448.790.305</u>	<u>7.750.766.115</u>
19	Otros activos	5	13.167.621.963	18.599.626.779					
	Total activos corrientes		<u>137.972.719.074</u>	<u>102.065.769.267</u>		Pasivos no corrientes			
	Activos no corrientes				23	Préstamos por pagar		166.419.716	959.277.852
12	Inversiones e Instrumentos derivados	1	402.422.694.929	379.581.046.792	25	Beneficios a Empleados		2.924.217.588	2.998.292.698
13	Cuentas por cobrar	2	22.602.846.951	36.677.417.219	27	Provisiones		3.676.554.812	10.760.188.988
14	Préstamos por cobrar	3	2.380.736.086	2.945.191.963	29	Otros pasivos		210.043.907	151.588.350
16	Propiedades, planta y equipo	4	281.881.730.530	274.840.579.755		Total pasivos no corrientes		<u>6.977.236.022</u>	<u>14.869.347.888</u>
17	Bienes históricos y culturales		17.114.445.160	17.114.445.160					
19	Otros activos	5	1.803.848.029	2.343.493.682		Total Pasivos		<u>27.426.026.327</u>	<u>22.620.114.003</u>
	Total activos no corrientes		<u>728.206.301.685</u>	<u>713.502.174.572</u>					
	Total Activos		<u>866.179.020.758</u>	<u>815.567.943.839</u>		PATRIMONIO			
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		838.752.994.431	792.947.829.836
						Total Patrimonio		<u>838.752.994.431</u>	<u>792.947.829.836</u>
						Total Pasivos y Patrimonio		<u>866.179.020.758</u>	<u>815.567.943.839</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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	139.713.648.728	138.474.541.768
83 Deudoras de Control	4.627.712.400	3.783.232.474
89 Deudoras por el contra (CR)	(144.341.361.218)	(142.257.774.242)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	(267.404.170.061)	(68.204.725.097)
93 Acreedores de control	(1.017.900.924,00)	(1.017.900.924)
99 Acreedores por contra (DB)	268.422.070.985	69.222.626.021



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	2022		2021		NOTAS	2022		2021	
	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO		28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO
Activo corriente	137.972.719.074		102.065.769.267		Activo no corriente	728.206.301.685		713.502.174.572	
11 Efectivo y equivalente al efectivo	63.444.813.937	68.722.284.337	12 Inversiones e instrumentos derivados	1	402.422.694.929	379.581.046.792	1105 Caja General	36.207.621	32.776.407
1110 Depósitos en Instituciones financieras	63.408.606.316	68.689.507.930	1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		402.422.694.929	379.581.046.792	1133 Equivalentes al Efectivo	-	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	1	207.172.926	13 Cuentas por cobrar	2	83.377.938.369	36.677.417.219			
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	207.172.926	23.961.766	1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios		22.602.846.951	2.399.851.866			
13 Cuentas por cobrar	2	60.775.091.418	1318 Prestación de servicios públicos		847.624.174	312.276.086			
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos No Tributarios	1.410.584.877	1.294.797.911	1337 Transferencias por cobrar		303.439.982	20.002.188			
1318 Prestación de servicios públicos	15.201.362	17.432.762	1384 Otras cuentas por Cobrar		31.195.490	20.002.188			
1337 Transferencias por cobrar	18.184.487.481	7.861.429.979	1385 Deudas por cobrar de difícil recaudo		22.044.162.721	34.527.573.805			
1384 Otras cuentas por Cobrar	41.164.817.698	5.381.025.386	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		549.829.256	1.083.779.881			
14 Préstamos por cobrar	3	152.471.264	14 Préstamos por cobrar	3	(1.173.404.671)	(1.666.066.608)			
1415 Préstamos concedidos	152.471.264	73.210.199	1415 Préstamos concedidos		2.380.736.086	2.945.191.963			
15 Inventarios	4	225.547.565	1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo		2.306.604.835	2.852.678.363			
1514 Materiales y Suministros	225.547.565	92.000.148	1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar		92.354.827	114.630.060			
19 Otros Activos	5	13.167.621.963	16 Propiedad planta y Equipo		(18.223.576)	(22.116.460)			
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado	-	0	1605 Terrenos		281.881.730.530	274.840.579.755			
1906 Avances y anticipos entregados	8.425.137.678	14.858.030.129	1615 Construcciones en curso		211.351.616.911	212.888.711.359			
1908 Recurso entregados en Administración	4.634.137.346	3.638.886.765	1637 Propiedades planta y equipos no Explotados		6.280.210.726	744.596.038			
1909 Depósitos entregados en Garantía	108.346.939	102.709.885	1640 Edificaciones		2.159.341.900	11.289.700.695			
			1645 Plantas Ductos y Túneles		11.289.700.695	11.289.700.695			
			1650 Redes Líneas y Cables		19.826.045.099	19.826.045.099			
			1655 Maquinaria y Equipo		76.941.379.969	76.941.379.969			
			1660 Equipo Médico Científico		805.151.331	783.351.786			
			1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina		5.783.339.955	2.596.858.707			
			1670 Equipo de Comunicación y Computación		1.486.272.049	1.486.663.576			
			1675 Equipo de Transporte Tracción y elevación		1.913.027.078	2.162.664.513			
			1680 Equipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hotelería		1.185.912.705	1.222.600.557			
			1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		17.813.126	23.897.186			
			1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo		(57.158.081.014)	(55.122.626.283)			
			17 Bienes de beneficio y uso Público		-	(3.263.447)			
			1710 Bienes de Uso público en Servicio		17.114.445.160	17.114.445.160			
			19 Otros Activos	5	1.803.848.029	2.343.493.682			
			1951 Propiedad de Inversión		1.362.483.400	2.298.093.760			
			1952 Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		(54.548.956)	(39.808.012)			
			1970 Activos Intangibles		1.906.244.781	1.468.474.733			
			1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(1.410.331.196)	(1.383.266.799)			
			Total Activos		866.179.020.758	815.567.943.839			

Pasivos Corrientes		20.448.790.304,79	7.750.766.115	Pasivos no corrientes		6.977.236.022	14.869.347.888
23 Préstamos por pagar	6	701.772.877,40	707.521.483	23 Préstamos por pagar	6	166.419.716	959.277.852
2313 Financiamiento interno de corto plazo		701.772.877,40	707.521.483	2314 Financiamiento interno de largo plazo		166.419.716	959.277.852
24 Cuentas por pagar	7	5.271.249.680,77	975.975.893	25 Beneficios a los empleados		2.924.217.588	2.998.292.698
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		175.275.752,00	28.351.036	2514 Beneficios pos empleo - pensiones		2.924.217.588	2.998.292.698
2407 Recursos a favor de terceros		110.847.139,24	667.603.510	27 Provisiones	8	3.676.554.812	10.760.188.988
2424 Descuentos de Nómina		226.515.474,00	190.411.441	2701 Litigios y demandas		3.670.254.812	10.760.188.988
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		77.596.467,00	37.221.853	2790 Provisiones Diversas		6.300.000	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas		3.970.766.240,69	163.158	29 Otros pasivos	9	210.043.907	151.588.350
2445 Impuesto al valor agregado IVA		4.622.945,00	3.899.801	2910 Ingresos recibidos por anticipado		210.043.907	151.588.350
2460 Créditos Judiciales		-	-				
2490 Otras cuentas por pagar		705.625.662,84	48.325.094				
25 Beneficios a los empleados		2.147.894.858,00	1.487.382.586	Total Pasivos		27.426.026.327,13	22.620.114.003
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo		2.147.894.858,00	1.487.382.586				
29 Otros pasivos		12.327.872.888,62	4.579.886.153	31 Patrimonio de las entidades del gobierno		838.752.994.431,17	792.947.829.836
2901 Avances y anticipos recibidos		310.900.875,32	3.993.960.652	3105 Capital Fiscal		134.247.883.400,68	134.247.883.401
2902 Recursos recibidos en administración		12.016.972.013,30	580.864.453	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		416.709.267.203,85	394.345.765.378
2903 Depósitos recibidos en garantía		-	5.061.048	3110 Resultado del ejercicio		22.147.611.586,26	(1.294.051.183)
				Ganancia o pérdida por aplicación del método de			
				3148 participación patrimonial de inversiones en		265.648.232.240,38	265.648.232.240,38
				controladas			
				Total pasivo y patrimonio		866.179.020.758	815.567.943.839

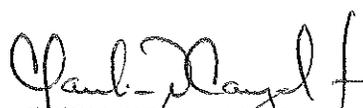
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

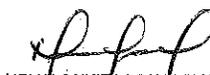
81 Activos contingentes	139.713.648.728	138.474.541.768
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	298.400.716	298.400.716
8190 Otros activos contingentes	139.415.248.012	138.176.141.052
83 Deudoras de Control	4.627.712.490	3.783.232.474
8315 Bienes y derechos retirados	2.372.125.831	1.699.410.015
8347 Bienes entregados a terceros	116.311.082	119.745.980
8390 Otras cuentas deudoras de control	2.139.275.577	1.964.076.479
89 Deudoras por el contra (CR)	(144.341.361.218)	-142.257.774.242
8905 Activos contingentes por contra	(139.713.648.728)	(138.474.541.768)
8915 Deudores de control por contra	(4.627.712.490)	(3.783.232.474)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	(267.404.170.061)	(68.204.725.097)
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(267.404.170.061)	(68.204.725.097)
93 Acreedores de control	(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
9306 Bienes recibidos en custodia	(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
99 Acreedores por contra (DB)	268.422.070.985	69.222.626.021
9905 Pasivos contingentes por contra	267.404.170.061	68.204.725.097
9915 Acreedores de Control por contra	1.017.900.924	1.017.900.924


JUAN CARLOS REYES NOVA
 Director General


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

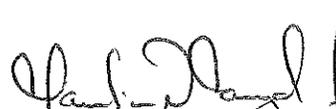

NELLY CABEZAS SANDOVAL
 Revisora Fiscal T.P. 97843-T



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB
ESTADO DE RESULTADO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2022	2021
		28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41 Ingresos Fiscales	10	24.668.916.429	69.117.972
44 Transferencias y subvenciones	11	506.232.514	155.279.927
47 Operaciones Interinstitucionales		-	101.414.500
Total Ingresos sin contraprestación		25.175.148.943	325.812.399
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
41 Ingresos Fiscales	10	837.862.589	1.307.415.810
42 Venta de bienes		-	-
Total Ingresos con contraprestación		837.862.589	1.307.415.810
Total ingresos		26.013.011.532	1.633.228.209
51 (-) Gastos de Administración y Operación		3.139.529.592	2.538.264.496
53 (-) Deterioro, depreciación, provisión.		1.154.806.315	457.592.296
54 (-) Transferencias y Subvenciones	13	-	48.563.630
55 (-) Gasto Público Social	14	-	131.220.968
57 (-) Operaciones interinstitucionales		-	-
Resultado de la operación ordinaria		21.718.675.625	(1.542.413.181)
48 (+) Otros Ingresos	12	437.456.519	262.467.932
58 (-) Otros Gastos	15	8.520.558	14.105.934
Resultado del Ejercicio		22.147.611.586	(1.294.051.183)


 JUAN CABEZAS 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 28 DE FEBRERO DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	2022		2021		NOTAS	2022		2021	
	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO		28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN									
41 Ingresos Fiscales	10	24.668.916.429	69.117.972	53 (-) Deterioro, depreciación, provisión.		1.154.806.315	457.592.296		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		24.668.916.429	69.117.972	5347 Deterioro de cuentas por cobrar		-	-		
				5349 Deterioro de Préstamos por cobrar		-	-		
				5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		-	-		
44 Transferencias y subvenciones	11	506.232.514	155.279.927	5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		477.713.607	441.292.842		
4428 Otras Transferencias		506.232.514	155.279.927	5362 Depreciación de Propiedades de Inversión		2.456.824	2.456.824		
				5366 Amortización de activos Intangibles		5.315.044	13.842.630		
47 Operaciones Interinstitucionales		-	101.414.500	5368 Provisión Litigios y Demandas		669.320.840	-		
4705 Fondos recibidos		-	101.414.500						
Total Ingresos sin contraprestación		25.175.148.943	325.812.399	54 (-) Transferencias y Subvenciones	13	-	48.563.630		
				5424 Subvenciones		-	48.563.630		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN									
41 Ingresos Fiscales	10	837.862.589	1.307.415.810	55 (-) Gasto Publico Social	14	-	131.220.968		
4110 Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios		837.862.589	1.307.415.810	5508 Medio Ambiente		-	131.220.968		
42 Venta de bienes		-	-						
Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y									
4201 pesca.		-	-						
Total Ingresos con contraprestación		837.862.589	1.307.415.810	Resultado de la operación ordinaria		21.718.675.625	(1.542.413.181)		
				48 (+) Otros Ingresos	12	437.456.519	262.467.932		
				4802 Financieros		410.014.375	237.269.311		
				4808 Ingresos Diversos		27.442.144	25.198.620		
51 (-) Gastos de Administración y Operación		3.139.529.592	2.538.264.496	4811 Ganancia por aplicación método de participación patrimonial de inversiones en controladas		-	-		
5101 Sueldos y salarios		964.011.422	985.235.787	4830 Reversion de las pérdidas por deterioro		-	-		
5103 Contribuciones efectivas		270.149.807	264.906.771						
5104 Aportes sobre la nómina		54.433.000	53.300.600						
5107 Prestaciones sociales		460.763.444	476.694.523	58 (-) Otros Gastos		8.520.558	14.105.934		
5108 Gastos de personal diversos		4.076.723	12.680.788	5802 Comisiones		1.073.659	1.132.189		
5111 Generales		1.168.491.318	513.368.506	5804 Otros gastos financieros		7.446.899	12.973.745		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		217.603.878	232.077.522	5890 Otros gastos diversos		-	-		
				Resultado del Ejercicio		22.147.611.586	(1.294.051.183)		


 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
INDICADORES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 (Cifras en pesos)

TIPO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	CALCULO	ANALISIS INDICADOR
DE LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE \$ 137.972.719.074	6,75	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 \$6,75 para cubrirla.
		PASIVO CORRIENTE \$ 20.448.790.305		
	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	117.523.928.769	Este resultado nos indica que la empresa cuenta con \$ 117,523,928,769 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 \$ 866.179.020.758	31,58	Indica que por cada peso que adeuda la Corporación, dispone de \$ 31,58 para pagar sus pasivos. Es decir, al vender todos los bienes, paga sus deudas y le queda dinero suficiente en efectivo.H16
		PASIVO TOTAL \$ 27.426.026.327		
DE ENDEUDAMIENTO	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL \$ 27.426.026.327	0,032	Este indicador determina que del total de los activos, el 0,032% están comprometidos en deudas con terceros. Refleja el bajo nivel de endeudamiento.
		ACTIVO TOTAL \$ 866.179.020.758		
DE GESTIÓN	DEUDORES	DEUDORES \$ 85.911.145.719	9,9%	Nos indica que la cartera representa el 9,9% del total de los activos de la empresa.
		ACTIVO TOTAL \$ 866.179.020.758		
	ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS \$ 281.881.730.530	32,54%	Nos indican que los activos fijos de la empresa, representan el 32,54% del total de los activos.
		ACTIVO TOTAL \$ 866.179.020.758		


 JUAN CARLOS REYES NOVA
 Director General


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

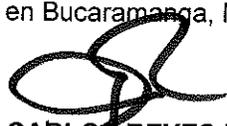

 NELLY CABEZAS SANDOVAL
 Revisora Fiscal T.P. 97843-T

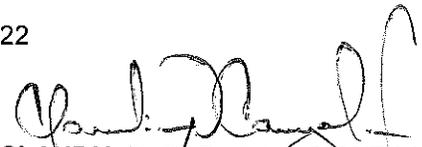
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB, AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO 2022

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 Febrero 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 28 de Febrero 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 Febrero 28 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero de 2022.

En firma en Bucaramanga, Marzo 28 de 2022


JUAN CARLOS REYES NOVA
Director General


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contador TP- 29394-I

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co





I. NOTAS DE REVELACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2022

Los cambios significativos en los rubros que hacen parte integral de la información Financiera con corte a 28 de Febrero de 2022, se detallan a continuación:

➤ REVELACIÓN DE ACTIVOS.

Nota 1. La Cuenta 12 Inversiones e Instrumentos Derivados, presenta un incremento de \$ 23,024,859,297.= en relación con el valor presentado a Febrero 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 a 31 de Diciembre de 2021 e inversiones realizadas en Banco BBVA.

Nota 2. La Cuenta 13 Cuentas por Cobrar, presenta un incremento en relación al valor presentado a 28 de febrero 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 del mes de Febrero del presente año.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo al 28 de Febrero de 2021 es de: \$ 32.145.835.113,=

Nota 3. La Cuenta 14 Préstamos por Cobrar, presenta un decremento en relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021, por abonos a los préstamos existentes A 28 de febrero de 2022 el decremento es de \$ 485,194,812.00, en relación al 2021.

Nota 4. En la Cuenta 15 Inventarios presenta un incremento por valor de \$ 133.547.417,= en relación al valor presentado a 28 de febrero 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 \$ 5,971,650,469,= en relación al valor presentado a 28 de febrero 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 28 de febrero de 2021.. El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 28 de Febrero de 2021 es de \$ 798,606,741. = por abonos realizados a capital

Nota 7. La Cuenta 24 de Cuentas por pagar presenta un incremento en relación al valor presentado a 28 de Febrero de 2021 en razón al aumento de la cuenta de Adquisición de Bienes y Servicios.

El incremento total consolidado en referencia al 28 de Febrero de 2021 es de

\$ 4.295.273.788 . =

Nota 8. La Cuenta 27 Provisiones: En relación al valor presentado a 28 de Febrero de 2021, 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 28 de febrero de 2021 es de: \$ 7.083.634.176.=

Nota 9. La **Cuenta 29 Otros Pasivos**: En relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021, se refleja un incremento en razón a los Avances y anticipos recibidos.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo a 28 de Febrero de 2021 es de: \$ 7,806,442,292.=

➤ REVELACION DE INGRESOS Y GASTOS

Nota 10. La **Cuenta 41 Ingresos Fiscales**: presenta un incremento en relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021 por valor de \$ 24,130,245,236,= en relación con los conceptos de tasas, multas y sobretasa ambiental a febrero se reflejan las causaciones por concepto de sobretasa ambiental del mes de febrero informada por los municipios del área de jurisdicción.

Nota 11. La **Cuenta 44 Transferencias y subvenciones**: presenta un aumento en relación al valor presentado a 28 de febrero 2021.

El aumento total consolidado en referencia al periodo comparativo A 28 de febrero de 2021 fue de \$ 350.952.587.=

Nota 12. La **Cuenta 48 Otros ingresos**: presenta un incremento en relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021 en los ingresos financieros.

El incremento total de Otros Ingresos en referencia al periodo comparativo a 28 de febrero de 2021 es de: \$ 174.988.587=

Nota 13. La Cuenta 54 Transferencia y subvenciones: presenta un decremento de \$ 48,563,630.= en relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021, en razón a la no ejecución de recursos de Convenios.

Nota 14. La Cuenta 55 Gasto Público Social, presenta un decremento \$131.220.968 .= en relación al valor presentado a 28 de febrero de 2021, con corte a este mes no se ejecutó inversión del Gasto público ambiental.

Nota 15. La Cuenta 58 Otros gastos: presenta un decremento de \$ 5.585.376.= en relación al valor presentado a 28 de febrero 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