

**CDMB**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	35.674.193.434	24 CUENTAS POR PAGAR	8.470.913.132
1105 CAJA	24.556.438	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	168.525.509
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.649.636.996	2425 ACREEDORES	33.327.416
14 DEUDORES	74.049.070.062	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	59.966.606
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.601.162.367	2440 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAI	19.310.802
1406 VENTA DE BIENES	465.000	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.951.780.379
1408 SERVICIOS PUBLICOS	613.267.964	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	238.002.420
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	983.782.188	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	279.137.974
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.953.574.429	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	279.137.974
1470 OTROS DEUDORES	1.517.174.469	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	786.724.369
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-620.356.355	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	786.724.369
19 OTROS ACTIVOS	521.630.162	29 OTROS PASIVOS	600.502.540
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.738.962	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	74.657.757
1910 CARGOS DIFERIDOS	89.831.359	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.215
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.059.841	2915 CREDITOS DIFERIDOS	525.782.568
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.244.893.658	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.137.278.015
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.381.655.258	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
1605 TERRENOS	28.652.307.046	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.775.000.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.596.299	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.775.000.000
1640 EDIFICACIONES	7.716.831.799	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	74.533.000
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.657.028.315	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	74.533.000
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.987.195.531	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.559.638.402
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	869.071.325	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.559.638.402
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.621.373.163	29 OTROS PASIVOS	235.415.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.345.630.787	2915 CREDITOS DIFERIDOS	235.415.000
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.148.325.483	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.644.586.402
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.874.522	TOTAL PASIVO	20.781.864.417
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	26.509.916	PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(41.679.271.540)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.817.386)	3208 CAPITAL FISCAL	165.703.896.160
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	262.572.506.196	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.074.559.887
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26.405.288	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.815.132.746
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	262.546.100.908	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.750.372.712
14 DEUDORES	4.815.321.000	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	215.688.797.484
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.565.289.000	3270 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(889.990.740)
1470 OTROS DEUDORES	3.250.032.000	TOTAL PATRIMONIO	615.142.768.229
19 OTROS ACTIVOS	186.910.256.534	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635.924.632.646
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	646.347.356	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	379.353.120	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165.051.357.085
1970 INTANGIBLES	1.848.715.403	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	165.051.357.085
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1.714.532.057)	93 ACREEDORES DE CONTROL	16.702.186.879
1999 VALORIZACIONES	185.750.372.712	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.240.924
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	525.678.738.988	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.005.680.000
TOTAL ACTIVOS	635.924.632.646	9350 PRESTAMOS POR RECIBIR	2.775.000.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12.909.285.955
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.052.367.309	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	181.753.543.964
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	526.615.800	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	165.051.357.085
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.525.751.509	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	16.702.186.879
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.670.020.514		
8315 ACTIVOS RETIRADOS	614.052.570		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	210.046.331		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.845.921.613		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.722.387.823		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	5.052.367.309		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.670.020.514		

LUDWIG VILLALBA Y MAYA RENDIZ
Director General

NIXON CALDERON MORA
Revisor Fiscal T.P. 60409-T

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 48394-T



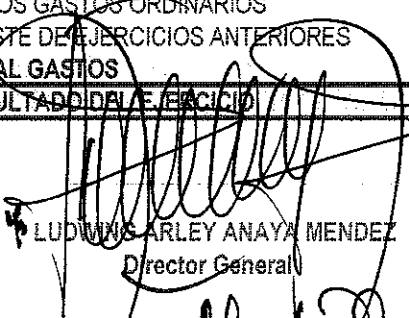
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

41 INGRESOS FISCALES	52.378.315.135
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.378.315.135
42 VENTA DE BIENES	49.684.550
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	49.684.550
43 VENTA DE SERVICIOS	15.727.587
4390 OTROS SERVICIOS	15.727.587
44 TRANSFERENCIAS	127.065.750
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	127.065.750
48 OTROS INGRESOS	1.886.734.248
4805 FINANCIEROS	474.784.208
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.219.425.558
4810 EXTRAORDINARIOS	192.524.484
TOTAL INGRESOS	54.457.527.270

GASTOS

51 DE ADMINISTRACION	6.656.477.787
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.489.132.323
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.997.503
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226.463.945
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	47.460.960
5111 GENERALES	4.844.036.441
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.386.615
52 DE OPERACIÓN	5.523.867.153
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2.058.811.158
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	345.332.380
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	72.985.940
5211 GENERALES	2.509.595.845
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537.141.830
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57.654.138
5304 PROVISION PARA DEUDORES	4.159.505
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	53.494.633
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.170.974.946
5508 MEDIO AMBIENTE	4.170.974.946
58 OTROS GASTOS	2.973.993.379
5801 INTERESES	44.978.587
5802 COMISIONES	839.136
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	81.239.519
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.846.936.137
TOTAL GASTOS	19.382.967.403
RESULTADO DEL EJERCICIO	35.074.559.867


LUDWINN ARLEY ANAYA MENDEZ
Director General


NIXON CALDERON MORA
Revisor Fiscal T.P. 60409-T


CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Publica T.P. 29394-T