

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

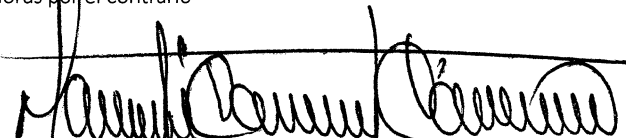
AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


		2018			2018
		30 de Abril			30 de Abril
COD	ACTIVOS			PASIVOS	
	Activos corrientes			Pasivos corrientes	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	22,089,376,342	23	Prestamos por pagar	594,642,716
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24	Cuentas por pagar	199,163,108
13	Cuentas por cobrar	5,412,129,294	25	Beneficios a Empleados	1,363,989,893
14	Prestamos por cobrar	159,699,741	29	Otros pasivos	4,345,720,606
15	Inventarios	191,867,180		Total pasivos corrientes	6,503,516,323
19	Otros activos	3,479,898,178			
	Total activos corrientes	31,350,850,553		Pasivos no corrientes	
	Activos no corrientes		23	Prestamos por pagar	3,453,779,076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319,509,456,622	26	Provisiones	2,012,421,448
13	Cuentas por cobrar	2,709,869,274	29	Otros pasivos	301,952,082
14	Prestamos por cobrar	3,203,523,690		Total pasivos no corrientes	5,768,152,606
16	Propiedades, planta y equipo	285,849,947,559			
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160		Total Pasivos	12,271,668,929
19	Otros activos	885,559,412			
	Total activos no corrientes	629,272,801,718		PATRIMONIO	
	Total Activos	660,623,652,271	31	Patrimonio de las entidades del gobierno	648,351,983,342
				Total Patrimonio	648,351,983,342
				Total Pasivos y Patrimonio	660,623,652,271

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	101,930,529,259
83	Deudoras de Control	3,402,794,634
89	Deudoras por el contrario	(105,333,323,893)



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	80,718,738,176
93	Acreedores de control	1,017,900,924
99	Acreedores por el contrario	(81,736,639,100)



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



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

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

30 de Abril

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	8,457,375,721
44 Transferencias y subvenciones	127,127,540
47 Operaciones Interinstitucionales	325,770,450
Total ingresos sin contraprestacion	8,910,273,711

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

42 Venta de bienes	10,347,600
41 Ingresos Fiscales	2,644,278,739
Total ingresos con cotraprestacion	2,654,626,339

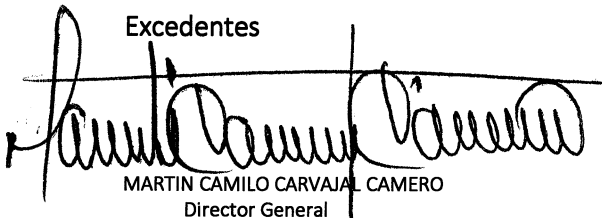
Total ingresos **11,564,900,050**

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	7,037,022,046
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	2,106,491,829
55 (-) Gasto publico fiscal	77,987,717
Resultado de la operación ordinaria	2,343,398,459

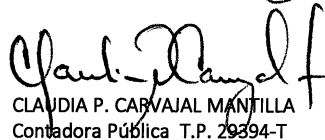
48 (+) Otros Ingresos	558,471,687
58 (-) Otros Gastos	75,019,837

Excedentes

2,826,850,309


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


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


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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Abril de 2018

Abril de 2018

Activo corriente	31,350,850,553		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	22,089,376,342	16 Propiedad planta y Equipo	285,849,947,559
1105 Caja General	28,346,387	1605 Terrenos	217,462,957,021
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	16,169,802,599	1635 Bienes muebles en Bodega	36,162,144
1132 Efectivo de uso restringido	3,072,432,456	1640 Edificaciones	11,289,700,695
1133 Equivalentes al efectivo	2,818,794,900	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,532
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	1650 Redes Lineas y Cables	76,941,379,969
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados	17,879,817	1655 Maquinaria y Equipo	920,507,020
13 Cuentas por cobrar	5,412,129,294	1660 Equipo Medico Cientifico	2,571,650,420
1311 Ingresos no Tributarios	3,953,732,229	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,481,904,818
1318 Prestacion de sericios publicos	220,070,487	1670 Equipo de Couminicacion y Computacion	2,039,237,807
1323 Derechos de Explotacion y contratos de concesión	3,408,750	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1,222,600,558
1337 Transferencias por cobrar	1,213,145,146	1680 Euipto de Comedor , Cocina, Despensa y Hotelaria	24,436,084
1384 Otras cuentas por Cobrar	21,772,682	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(47,737,265,544)
14 Prestamos por cobrar	159,699,741	1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo	(1,111,964)
1415 Prestamos concedidos	159,699,741	17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales	17,114,445,160
15 Inventarios	191,867,180	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160
1514 Materiales y Suministros	191,867,180	19 Otros Activos	885,559,412
19 Otros Activos	3,479,898,178	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	95,639,003	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(9,690,587)
1906 Avances y anticipos entregados	963,250,955	1970 Activos Intangibles	1,356,682,027
1908 Recurso entregados en Administracion	2,420,408,220	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1,356,682,028)
1909 Depositos entregados en Garantia	600,000		
Activo no corriente	629,272,801,718	Total Activos	660,623,652,271
12 Inversiones e instrumentos derivados	319,509,456,622		
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	319,509,456,622		
13 Cuentas por cobrar	2,709,869,274		
1311 Ingresos no Tributarios	2,527,796,016		
1318 Prestacion de servicios publicos	140,700,803		
1337 Transferencias por cobrar	775,617,389		
1384 Otras cuentas por Cobrar	13,920,239		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	896,804,398		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1,644,969,571)		
14 Prestamos por cobrar	3,203,523,690		
1415 Prestamos concedidos	3,184,095,270		
1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro	24,285,525		
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(4,857,105)		

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

AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Pasivos Corrientes	6,503,516,323	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
23 Prestamos por pagar	594,642,716	81 Activos contingentes	101,930,529,259
2313 Financiamiento interno de corto plazo	594,642,716	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	292,623,224
		8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
24 Cuentas por pagar	199,163,108	83 Deudoras de Control	3,402,794,634
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	23,433,773	8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
2407 Recursos a favor de terceros	13,357,302	8347 Bienes entregados a terceros	139,976,470
2424 Descuentos de Nomina	53,966,320	8390 Otras cuentas deudoras de control	1,874,855,424
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	77,387,468		
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	30,180,500	89 Deudoras por. contra	(105,333,323,893)
2490 Otras cuentas por pagar	837,746	8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
		8915 Deudores de control por contra	(3,402,794,634)
25 Beneficios a los empleados	1,363,989,893		
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1,363,989,893	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		91 Pasivos Contingentes	80,718,738,176
29 Otros pasivos	4,345,720,606	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77,536,710,302
2901 Avances y anticipos recibidos	2,489,211,015	9190 Otros pasivos contingentes	3,182,027,874
2902 Recurso recibidos en administración	1,570,910,462		
2903 Depósitos recibidos en garantía	285,599,128	93 Acreedores de control	1,017,900,924
		9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
Pasivos no corrientes	5,768,152,606		
23 Prestamos por pagar	3,453,779,076	99 Acreedores por el contrario	(81,736,639,100)
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,453,779,076	9905 Pasivos contingentes por contra	(80,718,738,176)
		9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)
27 Provisiones	2,012,421,448		
2701 Litigios y demandas	2,012,421,448		
29 Otros pasivos	301,952,082		
2910 Ingresos recibidos por anticipado	301,952,082		
Total Pasivos	12,271,668,929		
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	648,351,983,342		
3105 Capital Fiscal	134,261,305,784		
Resultado del ejercicio	2,826,850,309		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	246,588,976,963		
Ganancia o pérdida por aplicación del método de participación patrimonial de			
3148 Inversiones en controladas	264,674,850,286		
Total pasivo más patrimonio	660,623,652,271		

MARTIN SAMILO CARVAJAL CAMERO

Director General

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

ROSA DELIA BERRANO PRADA

Revisora Fiscal T.P. 8770-T

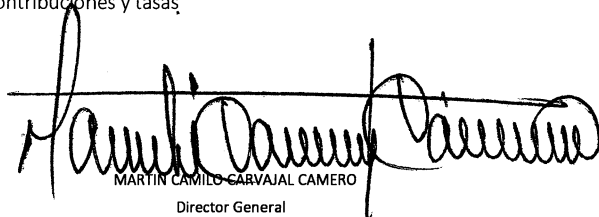
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

ESTADO DEL RESULTADO

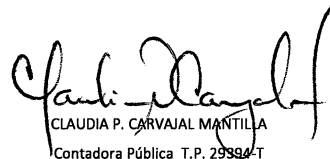
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018 30 de Abril	2018 30 de Abril
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias		
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	8,457,375,721	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision. 2,106,491,829
4110 No tributario	8,457,375,721	5347 Deterioro de cuentas por cobrar 896,804,398
44 Transferencias y subvenciones	127,127,540	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB -
4428 Otras Transferencias	127,127,540	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo -
47 Operaciones Interinstitucionales	325,770,450	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo 1,035,878,155
4705 Fondos recibidos	325,770,450	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion 2,422,647
		5368 Provision de Litigios y Demandas 171,386,629
Total ingresos sin contraprestacion	8,910,273,711	55 (-) Gasto publico fiscal 77,987,717
		5508 Medio Ambiente 77,987,717
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
42 Venta de bienes	10,347,600	Resultado de la operación ordinaria 2,343,398,459
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	10,347,600	48 (+) Otros Ingresos 558,471,687
41 Ingresos Fiscales	2,644,278,739	4802 Financieros 312,120,439
4110 No tributarios	2,644,278,739	4808 Ingresos Diversos 220,341,910
Total ingresos con contraprestacion	2,654,626,339	4809 Acuerdos de Concesion 26,009,338
		4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	7,037,022,046	58 (-) Otros Gastos 75,019,837
5101 Sueldos y salarios	1,767,748,854	5802 Comisiones 1,773,005
5102 Contribuciones imputadas	21,998,557	5804 Otros gastos financieros 30,590,655
5103 Contribuciones efectivas	520,100,663	5890 Otros gastos diversos 42,656,177
5104 Aportes sobre la nomina	95,103,000	
5107 Prestaciones sociales	878,912,909	Excedentes 2,826,850,309
5108 Gastos de personal diversos	36,249,126	
5111 Generales	3,342,083,470	
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	374,825,466	



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



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



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