



CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	27.808.085	22 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1105 CAJA	27.162	2203 OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.780.923	24 CUENTAS POR PAGAR	7.222.237
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.885
1201 INVERSIONES ADMIN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	2.000.000	2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	45.302.262	2425 ACREEDORES	61.012
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.264.294	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.348
1408 SERVICIOS PUBLICOS	608.048	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36.002
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338.451	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.677.929
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.153.971	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	365.063
1470 OTROS DEUDORES	1.547.546	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	215.316
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(608.048)	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	215.316
19 OTROS ACTIVOS	418.038	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.046.788
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.857	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.046.788
1910 CARGOS DIFERIDOS	96.121	29 OTROS PASIVOS	543.511
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.060	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.004
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
		2915 CREDITOS DIFERIDOS	483.507
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.528.385	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.027.852
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.173.149	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
1605 TERRENOS	27.322.221	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	307.992	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.793	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116.432
1640 EDIFICACIONES	6.419.807	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116.432
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.657.028	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.952.478
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.987.196	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.952.478
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	869.070	29 OTROS PASIVOS	235.415
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.609.914	2915 CREDITOS DIFERIDOS	235.415
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.182.535	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8.304.325
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.100.188	TOTAL PASIVO	17.332.177
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.173.927		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	28.510	PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(40.407.115)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.817)	3208 CAPITAL FISCAL	138.022.368
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	254.883.958	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.349.208
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.405	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.815.133
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	254.857.553	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.750.763
14 DEUDORES	4.699.919	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	208.000.249
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.430.269	3270 PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(1.440.484)
1408 SERVICIOS PUBLICOS	19.618	TOTAL PATRIMONIO	574.497.237
1470 OTROS DEUDORES	3.250.032	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	591.829.414
19 OTROS ACTIVOS	186.544.003		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	846.347		
1970 INTANGIBLES	1.848.715		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.701.822)		
1999 VALORIZACIONES	185.750.763		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	516.301.029		
TOTAL ACTIVOS	591.829.414		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.052.367	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108.953.517
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	526.615	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	108.953.517
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.525.752	93 ACREEDORES DE CONTROL	1.017.901
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.656.578	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.241
8315 ACTIVOS ENTREGADOS	614.052	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.005.660
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	196.902		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.845.921	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	109.971.418
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.708.945	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	108.953.517
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	5.052.367	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.017.901
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.656.578		

ADRIANA ARLEY CANAYA MENDEZ
Directora General

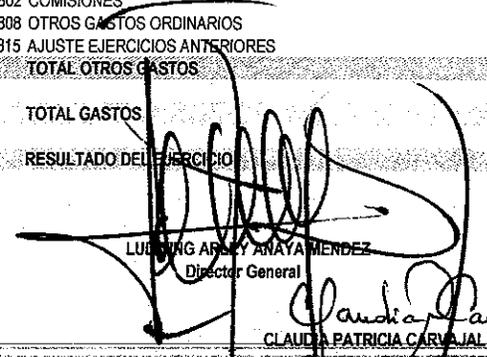
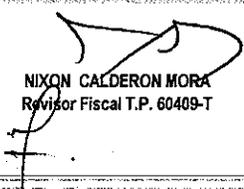
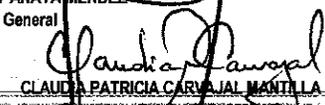
CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Publica T.P. 2994-T

NIXON CALDERON MORA
Revisor Fiscal T.P. 60405-T

Handwritten signature and initials

**CDMB**

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 SEPTIEMBRE DE 2014
(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	
41 INGRESOS FISCALES	47.853.910
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.853.910
42 VENTA DE BIENES	40.399
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	40.399
43 VENTA DE SERVICIOS	84.417
4390 OTROS SERVICIOS	84.417
44 TRANSFERENCIAS	65.813
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	65.813
48 OTROS INGRESOS	6.097.230
4805 FINANCIEROS	906.175
4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.654.974
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.460.615
4810 EXTRAORDINARIOS	75.466
TOTAL INGRESOS	54.141.769
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACION	6.150.473
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.114.521
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	191.206
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281.163
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	62.598
5111 GENERALES	3.429.526
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.459
52 DE OPERACION	9.409.061
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3.223.501
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.662
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	469.922
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	104.639
5211 GENERALES	4.835.011
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	728.326
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.505.654
5508 MEDIO AMBIENTE	3.505.654
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	19.065.188
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.844.506
5304 PROVISION PARA DEUDORES	175.878
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.668.628
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.844.506
58 OTROS GASTOS	882.867
5801 INTERESES	4.824
5802 COMISIONES	1.883
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	864.332
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	11.828
TOTAL OTROS GASTOS	882.867
TOTAL GASTOS	23.792.561
RESULTADO DEL EJERCICIO	30.349.208
<p align="center">  LUIS ANGELO ANAYA MENDEZ Director General </p> <p align="center">  NIXON CALDERON MORA Revisor Fiscal T.P. 60409-T </p> <p align="center">  CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA Contadora Pública T.P. 29354-T </p>	

Lucy Sella

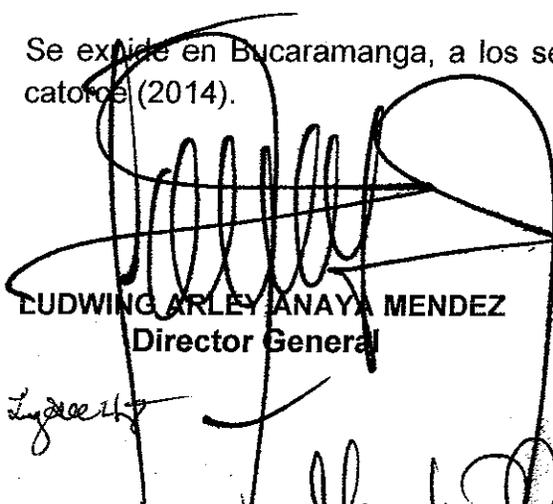
**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL, REVISOR FISCAL Y CONTADORA
PÚBLICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CERTIFICAN:

Que los saldos de los informes reportados a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de septiembre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y llevados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública. La información transmitida el día 28 de Octubre de 2014 por el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP, corresponde a la preparada por la Entidad para el período de corte respectivo y revela la realidad financiera, económica, social y ambiental del ente público.

La presente con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 375 de 2007 y a lo estipulado en el Párrafo 5, Capítulo II del título III, del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, referente al procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables.

Se expide en Bucaramanga, a los seis (31) días del mes de Octubre de dos mil catorce (2014).


LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ
Director General


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


CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública

T.P.29394-T