



CDMB

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	31,552,723	
1105	CAJA	39,863	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,513,057	
14	DEUDORES	42,024,825	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,329,220	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	547,159	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	430,445	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	943,271	
1470	OTROS DEUDORES	1,406,889	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	(547,159)	
19	OTROS ACTIVOS	405,852	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,792	
1910	CARGOS DIFERIDOS	128,000	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242,060	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74,384,197	
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,216,324	
1605	TERRENOS	27,223,221	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,162	
1640	EDIFICACIONES	6,419,507	
1645	PLANTAS Y DUCTOS	12,657,028	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	55,867,196	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	869,071	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,628,513	
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,162,535	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,087,538	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,173,826	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	26,510	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(39,953,738)	
1689	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91,817)	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	253,146,423	
1267	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	25,405	
1268	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	253,120,017	
14	DEUDORES	5,011,120	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,675,382	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	84,736	
1470	OTROS DEUDORES	3,250,932	
19	OTROS ACTIVOS	186,578,760	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	646,347	
1970	INTANGIBLES	1,848,715	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1,653,578)	
1989	VALORIZACIONES	185,771,274	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		414,543,616	
TOTAL ACTIVOS		588,928,033	
Cuentas de Orden Deudoras			
81	DIRECHOS CONTINGENTES	5,335,855	
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,310,113	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4,025,742	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,480,643	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	61,425	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	200,669	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,845,922	
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	8,458,808	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	5,635,885	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	2,822,923	
Cuentas de Orden Acreedoras			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,444,236	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	103,444,236	
93	ACREEDORES DE CONTROL	5,216,913	
9305	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12,241	
9345	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,006,690	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,199,012	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	113,961,199	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	103,444,236	
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5,216,913	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,199,566	
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116,432	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,432	
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7,086,093	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,086,093	
29	OTROS PASIVOS	235,415	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	235,415	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,437,940	
TOTAL PASIVO		14,637,506	
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	138,022,368	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,402,469	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	13,812,633	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	165,771,274	
3243	SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	266,262,714	
3268	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	
3270	PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(980,869)	
TOTAL PATRIMONIO		574,290,529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		588,928,033	

[Handwritten Signature]
 YERLY PAOLA BELLO PEREZ
 Contadora Publica T.P. 153328.T

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS SUPPLANO VILLANAR
 Revisor Fiscal T.P. 90745.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 2014
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS

41	INGRESOS FISCALES	
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,092,199
		42,092,199
42	VENTA DE BIENES	
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	22,743
		22,743
43	VENTA DE SERVICIOS	
4390	OTROS SERVICIOS	71,447
		71,447
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,274
		51,274
48	OTROS INGRESOS	
4805	FINANCIEROS	4,674,268
4807	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	305,112
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,654,974
4810	EXTRAORDINARIOS	1,844,612
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,570
		0

TOTAL INGRESOS 45,911,931

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES		
51	DE ADMINISTRACION	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,123,799
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,402,795
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226,601
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	175,814
5111	GENERALES	36,933
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,279,952
		7,704
52	DE OPERACION	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	6,113,468
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,122,341
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	283,291
5211	GENERALES	82,562
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,177,336
		457,938
54	TRANSFERENCIAS	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
		0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508	MEDIO AMBIENTE	2,155,382
		2,155,382
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
		12,398,849
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	2,462,304
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	114,989
		2,347,315
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
		2,462,304
58	OTROS GASTOS	
5801	INTERESES	548,479
5802	COMISIONES	4,043
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	992
5810	EXTRAORDINARIOS	631,610
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
		11,826
TOTAL OTROS GASTOS		
		1,182,920

TOTAL GASTO 15,609,432

RESULTADO DEL EJERCICIO 31,302,499

LUDWIG A. BARRERA MENDEZ
Alcalde General

JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
Revisor Fiscal T.P. 90715-T

YERLY RASO BELLO PEREZ
Contadora Publica T.P. 1598338-T