

**CDMB**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	15,910,867	22 OPERACION DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	78,750
1105 CAJA	23,537	2203 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	78,750
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,887,330	24 CUENTAS POR PAGAR	5,578,532
14 DEUDORES	45,627,110	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,403
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,322,397	2422 INTERESES POR PAGAR	2,402
1408 SERVICIOS PUBLICOS	484,218	2425 ACREEDORES	30,795
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,069,845	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,964
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	995,586	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35,491
1470 OTROS DEUDORES	1,209,282	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,247,804
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(484,218)	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	164,973
19 OTROS ACTIVOS	500,160	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	461,182
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,168	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	461,182
1910 CARGOS DIFERIDOS	110,932	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	392,507
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242,060	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	392,507
		29 OTROS PASIVOS	373,750
		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60,392
		2915 CREDITOS DIFERIDOS	313,358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,038,137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,884,721
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,988,725	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
1605 TERRENOS	27,553,731	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,557	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0
1640 EDIFICACIONES	6,419,807	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116,432
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12,657,028	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,432
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55,987,196	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7,019,821
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	864,987	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,019,821
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,609,914	29 OTROS PASIVOS	235,415
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,167,715	2915 CREDITOS DIFERIDOS	235,415
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,081,388	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,371,468
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,173,827	TOTA PASIVO	14,256,189
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	26,510	PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(39,497,118)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91,817)	3208 CAPITAL FISCAL	138,352,877
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282,461,148	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,607,814
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26,405	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13,812,533
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	282,434,743	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185,705,137
14 DEUDORES	4,823,860	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	215,577,441
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,416,193	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	157,135	3270 PROVISION,DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(504,194)
1470 OTROS DEUDORES	3,250,532	TOTAL PATRIMONIO	572,551,608
19 OTROS ACTIVOS	186,518,127	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	586,807,797
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	846,347		
1970 INTANGIBLES	1,840,255		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1,675,612)		
1989 VALORIZACIONES	185,705,137		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	524,769,660		
TOTAL ACTIVOS	586,807,797		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 DERECHOS CONTINGENTES	5,844,489	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107,562,829
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,318,738	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	107,562,829
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4,525,751	93 ACREEDORES DE CONTROL	8,115,868
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,666,582	9305 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12,241
8315 ACTIVOS RETIRADOS	614,052	9345 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,005,660
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	206,608	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,097,965
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,845,922	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	113,678,695
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,511,071	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	107,562,829
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	5,844,489	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,115,866
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CA)	2,666,582		

LUDY GONZALEZ PARRA MENDIZ
Director General

JUAN CARLOS SUPELANO WILLAMIZAR
Revisor Fiscal T.P. 30715-T

YERLY PAOLA BELLO PEREZ
Contadora Pública T.P. 159839-T

**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 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS

41 INGRESOS FISCALES	27,064,418
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,064,418
42 VENTA DE BIENES	6,522
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	6,522
43 VENTA DE SERVICIOS	17,613
4390 OTROS SERVICIOS	17,613
44 TRANSFERENCIAS	30,192
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30,192
48 OTROS INGRESOS	1,042,329
4805 FINANCIEROS	112,580
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	865,204
4810 EXTRAORDINARIOS	64,545
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL INGRESOS	28,161,074

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACION	2,174,666
5101 SUELDOS Y SALARIOS	669,676
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159,462
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104,550
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	21,977
5111 GENERALES	1,212,245
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,756
52 DE OPERACIÓN	2,528,942
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1,045,773
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171,922
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	36,993
5211 GENERALES	1,103,568
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170,686
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	965,456
5508 MEDIO AMBIENTE	965,456
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,669,064
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,458,858
5304 PROVISION PARA DEUDORES	52,048
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,406,810
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,458,858
58 OTROS GASTOS	425,338
5801 INTERESES	5,554
5802 COMISIONES	388
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	407,568
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	11,828
TOTAL OTROS GASTOS	425,338
TOTAL GASTOS	8,553,260
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,607,814

LUCIANO ARISTIZABAL MENDEZ
Director General

JUAN CARLOS SUAREZ ANGLADEZ
Revisor Fiscal T.P. 90715-T

YERLY PAOLA BELLO PEREZ
Contadora Publica T.P. 159838-T

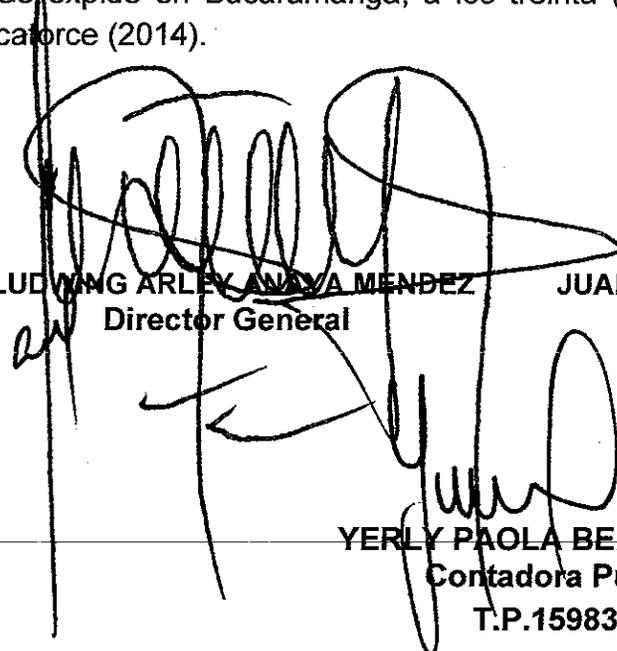
**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL, REVISOR FISCAL Y CONTADORA
PÚBLICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CERTIFICAN:

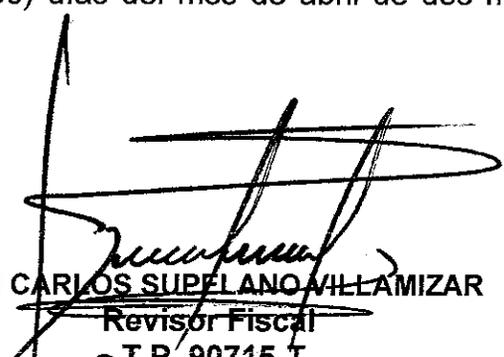
Que los saldos de los informes reportados a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de marzo de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y llevados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública. La información transmitida el día 30 de abril de 2014 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 y social del ente público.

La presente es con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 550 de 2005 emitida por la Contaduría General de la Nación.

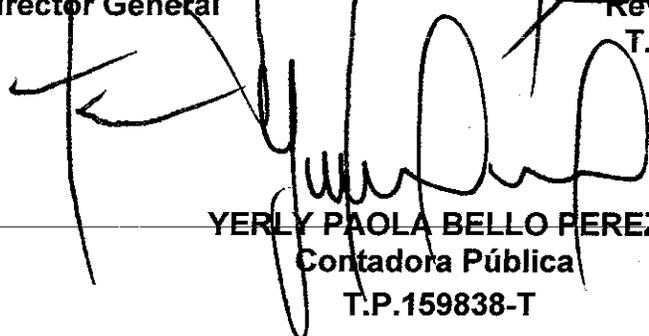
Se expide en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).



LUDWIG ARLEY ANAYA MENDEZ
Director General



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



YERLY PAOLA BELLO PEREZ
Contadora Pública
T.P.159838-T