



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | PASIVO |
|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE |
| 11 EFECTIVO 25.686.055 | 24 CUENTAS POR PAGAR 5.649.883 |
| 1105 CAJA 29.481 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 290.675 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 25.656.574 | 2425 ACREEDORES 32.569 |
| 14 DEUDORES 83.692.883 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 41.009 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 77.166.795 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 9.424 |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS 615.792 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 4.967.902 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3.012.738 | 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 308.304 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 2.023.714 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 425.636 |
| 1470 OTROS DEUDORES 1.489.841 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 425.636 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) (816.197) | 27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 387.738 |
| 19 OTROS ACTIVOS 610.132 | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 387.738 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 303.579 | 29 OTROS PASIVOS 583.111 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS 64.493 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 68.250 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 242.060 | 2915 CREDITOS DIFERIDOS 514.861 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169.988.870 | TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.046.368 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | PASIVO NO CORRIENTE |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.114.473 | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |
| 1605 TERRENOS 28.652.307 | 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2.775.000 |
| 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 307.992 | 2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2.775.000 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 34.690 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 92.655 |
| 1640 EDIFICACIONES 7.716.832 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 92.655 |
| 1645 PLANTAS Y DUCTOS 12.657.028 | 27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 7.567.290 |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES 55.987.195 | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 7.567.290 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 889.071 | 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 1.345.631 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10.670.360 |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2.128.329 | TOTAL PASIVO 17.716.728 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1.111.874 | PATRIMONIO |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 26.510 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (41.241.083) | 3208 CAPITAL FISCAL 165.703.896 |
| 1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (91.817) | RESULTADO DEL EJERCICIO 38.176.644 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 262.572.506 | 3235 SUPERAVIT POR DONACION 13.815.133 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO 26.405 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 185.750.373 |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES 262.546.101 | 3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION 215.688.797 |
| 14 DEUDORES 4.813.664 | 3270 PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (447.565) |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.583.632 | TOTAL PATRIMONIO 618.687.278 |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS 0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 636.404.006 |
| 1470 OTROS DEUDORES 3.250.032 | |
| 19 OTROS ACTIVOS 186.914.493 | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 846.347 | |
| 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO 379.353 | |
| 1970 INTANGIBLES 1.848.715 | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (1.710.295) | |
| 1999 VALORIZACIONES 185.750.373 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 526.415.136 | |
| TOTAL ACTIVOS 636.404.006 | |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
|--|--|
| 81 DERECHOS CONTINGENTES 5.052.367 | 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 526.615 |
| 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 4.525.752 | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL 2.491.817 | 8315 ACTIVOS RETIRADOS 614.052 |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 191.843 | 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.845.922 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 7.704.184 | 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 5.062.367 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 2.651.817 | |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
|--|---|
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 121.388.393 | 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS 121.388.393 |
| 93 ACREEDORES DE CONTROL 22.843.128 | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 12.241 |
| 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 1.005.660 | 9350 PRESTAMOS POR RECIBIR 2.775.000 |
| 9390 OTRAS CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 19.050.227 | 99 ACREEDORES POR CONTRA (DB) 144.231.521 |
| 99 ACREEDORES POR CONTRA (DB) 144.231.521 | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB) 140.438.620 |
| 9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB) 3.792.901 | |

LUDWIG ARLEY SIAMBA REYES
Director General

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

CLAUDIA PATRICIA CARVALIA MANTILLA
Contadora Publica T.P. 29394-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 31 DE MARZO DE 2015
(cifras en miles de pesos)

| INGRESOS | |
|---|-------------------|
| 41 INGRESOS FISCALES | 41.911.714 |
| 4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 41.911.714 |
| 42 VENTA DE BIENES | 15.228 |
| 4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA | 15.228 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 15.728 |
| 4390 OTROS SERVICIOS | 15.728 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 45.435 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 45.435 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.531.407 |
| 4805 FINANCIEROS | 170.474 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.177.883 |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 183.050 |
| TOTAL INGRESOS | 43.519.512 |
| GASTOS | |
| 51 DE ADMINISTRACION | 1.915.920 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 727.617 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 14.111 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 104.475 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 21.858 |
| 5111 GENERALES | 1.046.704 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.155 |
| 52 DE OPERACIÓN | 2.152.958 |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS | 963.782 |
| 5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 162.572 |
| 5207 APORTES SOBRE LA NOMINA | 33.337 |
| 5211 GENERALES | 749.207 |
| 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 244.060 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 52.013 |
| 5304 PROVISION PARA DEUDORES | 0 |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 52.013 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 1.162.506 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 1.162.506 |
| 58 OTROS GASTOS | 59.471 |
| 5802 COMISIONES | 374 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 59.097 |
| TOTAL GASTOS | 5.342.868 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 36.176.644 |

LUDWIG A. LEYANAYA MENDEZ
Director General

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

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