



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2,017	PASIVO	2,017
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	19,687,624,440	22 OPERACION DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	594,642,852.00
1105 CAJA	31,460,053	2203 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	594,642,852
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,856,344,387	24 CUENTAS POR PAGAR	2,984,255,274
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,750,000,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	13,936,749
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2,750,000,000	2425 ACREEDORES	93,957,119
14 DEUDORES	10,122,930,298	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	81,382,062
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,040,920,081	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	40,621,822
1406 SERVICIOS PUBLICOS	591,289,634	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,350,390
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	620,002,188	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,387,005,760
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,278,677,004	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	376,001,342
1422 ANTICIPOS O SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS Y	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	376,974,588
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,517,081,613	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376,974,588
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	600,000	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	429,598,009
1470 OTROS DEUDORES	669,062,115	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	429,598,009
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(594,862,337)	29 OTROS PASIVOS	232,629,251
19 OTROS ACTIVOS	781,999,268	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38,995,451
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	413,345,942	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
1910 CARGOS DIFERIDOS	126,593,485	2915 CREDITOS DIFERIDOS	193,633,800
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242,059,841	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,188,501,965
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,542,754,066	PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,271,657,143	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	4,409,821,438
1605 TERRENOS	29,273,280,454	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	4,409,821,438
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,460,277	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	97,883,000
1640 EDIFICACIONES	7,087,257,101	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	97,883,000
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12,640,316,315	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,984,988,713
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55,987,195,531	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,984,988,713
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	849,518,504	29 OTROS PASIVOS	293,590,000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,509,538,889	2915 CREDITOS DIFERIDOS	293,590,000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,268,352,655	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,786,683,151
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,772,090,077	TOTAL PASIVO	10,975,185,116
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,131,475,822	PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	20,469,099	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(43,274,797,732)	3208 CAPITAL FISCAL	130,694,565,694
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(92,278,548)	RESULTADO DEL EJERCICIO	906,483,076
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	261,172,510,774	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13,815,132,746
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28,405,288	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	186,107,139,104
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	261,148,105,486	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	214,519,282,932
14 DEUDORES	5,781,942,347	3270 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(402,185,636)
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,639,098,229	TOTAL PATRIMONIO	545,640,418,206
1406 SERVICIOS PUBLICOS	8,120,608	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556,615,603,322
1470 OTROS DEUDORES	3,234,723,510	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
19 OTROS ACTIVOS	187,276,087,060	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	100,436,764,092
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	788,628,001	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	100,436,764,092
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	579,353,120	93 ACREEDORES DE CONTROL	1,017,900,924
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	919,600	9305 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12,240,924
1970 INTANGIBLES	1,831,747,145	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,005,660,000
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1,831,688,910)	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	101,454,665,018
1999 VALORIZACIONES	186,107,139,104	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA DB	100,436,764,092
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	523,502,447,325	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR FONDA (DB)	1,017,900,924
TOTAL ACTIVOS	557,045,201,331		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
31 DERECHOS CONTINGENTES	103,589,529,428		
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	399,453,576		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	103,190,075,852		
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,689,053,289		
8315 ACTIVOS RETIRADOS	573,289,641		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	149,750,515		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,840,000		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,861,173,133		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	106,178,582,717		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	103,589,529,428		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,589,053,289		

Claudia Patricia Carvajal Mantilla
 CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 26394-T

Rosa Delia Serrano Prada
 ROSA DELIA SERRANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 8770-T

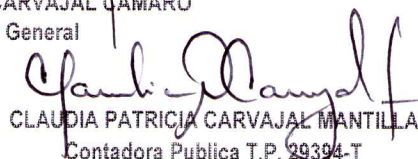


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

INGRESOS	2,017
41 INGRESOS FISCALES	6,611,971,520
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,611,971,520
42 VENTA DE BIENES	3,574,600
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y	3,574,600
44 TRANSFERENCIAS	61,472,836
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	61,472,836
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	245,516,790
4705 FONDOS RECIBIDOS	245,516,790
48 OTROS INGRESOS	757,471,387
4805 FINANCIEROS	215,934,163
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41,702,435
4810 EXTRAORDINARIOS	488,909,874
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,924,915
TOTAL INGRESOS	7,680,007,133
GASTOS	
51 DE ADMINISTRACION	1,947,475,531
5101 SUELDOS Y SALARIOS	750,650,548
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,861,073
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,148,876
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	17,671,200
5111 GENERALES	915,992,919
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,150,916
52 DE OPERACIÓN	2,798,793,248
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1,010,997,273
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,731,450
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	24,002,500
5211 GENERALES	1,399,241,146
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	245,820,879
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	586,884,992
5304 PROVISION PARA DEUDORES	30,163,843
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	556,721,149
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,303,163,944
5508 MEDIO AMBIENTE	1,303,163,944
58 OTROS GASTOS	137,206,342
5801 INTERESES	79,362,968
5802 COMISIONES	1,074,917
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,812,915
TOTAL GASTOS	6,773,524,057
RESULTADO DEL EJERCICIO	906,483,076


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


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