

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

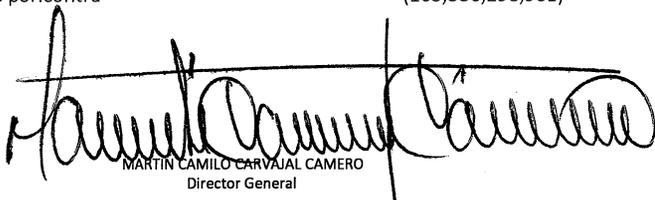
AL 31 DE MAYO DE 2018

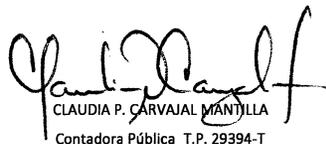
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2018			2018
COD	ACTIVOS	31 de Mayo		PASIVOS	31 de Mayo
	<b>Activos corrientes</b>			<b>Pasivos corrientes</b>	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	20,664,913,134	23	Prestamos por pagar	495,535,574
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24	Cuentas por pagar	170,740,251
13	Cuentas por cobrar	5,332,226,682	25	Beneficios a Empleados	1,523,394,279
14	Prestamos por cobrar	154,174,354	29	Otros pasivos	3,830,379,231
15	Inventarios	182,086,555		<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6,020,049,335</b>
19	Otros activos	3,465,100,875			
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>29,816,381,418</b>		<b>Pasivos no corrientes</b>	
	<b>Activos no corrientes</b>		23	Prestamos por pagar	3,453,779,076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319,509,456,622	26	Provisiones	1,516,319,565
13	Cuentas por cobrar	2,660,963,362	29	Otros pasivos	272,277,554
14	Prestamos por cobrar	3,092,931,906		<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5,242,376,195</b>
16	Propiedades, planta y equipo	285,600,043,816			
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160		<b>Total Pasivos</b>	<b>11,262,425,530</b>
19	Otros activos	884,953,751			
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>628,862,794,616</b>	31	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>Total Activos</b>	<b>658,679,176,034</b>		Patrimonio de las entidades del gobierno	647,416,750,504
				<b>Total Patrimonio</b>	<b>647,416,750,504</b>
				<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>658,679,176,034</b>

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	101,930,529,259
83 Deudoras de Control	3,399,769,722
89 Deudoras por.contra	(105,330,298,981)


 MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMERO  
 Director General


 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
 Contadora Pública T.P. 29394-T

## CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	80,723,845,528
93 Acreedores de control	1,017,900,924
99 Acreedores por.contra	(81,741,746,452)


 ROSA DELIA SERRANO PRADA  
 Revisor Fiscal T.P. 8770-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

**ESTADO DEL RESULTADO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**2018**

**31 de Mayo**

**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

41 Ingresos Fiscales	10,172,525,652
44 Transferencias y subvenciones	167,120,927
47 Operaciones Interinstitucionales	424,910,650
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>10,764,557,229</b>

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

42 Venta de bienes	11,571,500
41 Ingresos Fiscales	2,414,823,345
<b>Total ingresos con cotraprestacion</b>	<b>2,426,394,845</b>

**Total ingresos** **13,190,952,074**

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	9,414,937,495
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	2,357,022,734
55 (-) Gasto publico fiscal	77,987,717
<b>Resultado de la operación ordinaria</b>	<b>1,341,004,128</b>

48 (+) Otros Ingresos	662,550,843
58 (-) Otros Gastos	111,937,500

**Excedentes**

**1,891,617,471**

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO  
Director General

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

CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
Contadora Pública T.P. 29394-T

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2018**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Mayo de 2018

Mayo de 2018

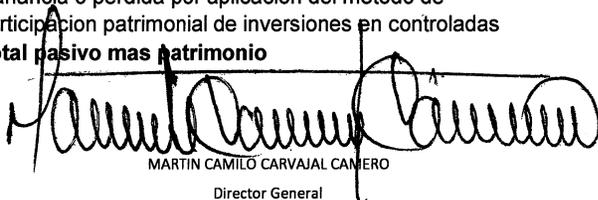
<b>Activo corriente</b>	<b>29,816,381,417</b>		
11 <b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>20,664,913,134</b>	16 <b>Propiedad planta y Equipo</b>	<b>285,600,043,816</b>
1105 Caja General	30,192,126	1605 Terrenos	217,462,957,021
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	14,733,907,702	1635 Bienes muebles en Bodega	36,162,144
1132 Efectivo de uso restringido	3,082,018,406	1640 Edificaciones	11,289,700,695
1133 Equivalentes al efectivo	2,818,794,900	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,532
12 <b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>17,879,817</b>	1650 Redes Lineas y Cables	76,941,379,969
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados	17,879,817	1655 Maquinaria y Equipo	920,507,020
13 <b>Cuentas por cobrar</b>	<b>5,332,226,682</b>	1660 Equipo Medico Cientifico	2,571,650,420
1311 Ingresos no Tributarios	3,864,566,536	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,481,904,818
1318 Prestacion de sericios publicos	219,931,388	1670 Equipo de Coumunicacion y Computacion	2,039,237,807
1337 Transferencias por cobrar	1,231,545,487	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1,222,600,558
1384 Otras cuentas por Cobrar	16,183,270	1680 Euipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria	24,436,084
14 <b>Prestamos por cobrar</b>	<b>154,174,354</b>	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(47,987,169,287)
1415 Prestamos concedidos	154,174,354	1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo	(1,111,964)
15 <b>Inventarios</b>	<b>182,086,555</b>	17 <b>Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>17,114,445,160</b>
1514 Materiales y Suministros	182,086,555	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160
19 <b>Otros Activos</b>	<b>3,465,100,875</b>	19 <b>Otros Activos</b>	<b>884,953,751</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
1906 Avances y anticipos entregados	1,043,348,903	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(10,296,249)
1908 Recurso entegados en Administracion	2,420,408,220	1970 Activos Intangibles	1,356,682,028
1909 Depositos entregados en Garantia	1,343,752	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1,356,682,028)
<b>Activo no corriente</b>	<b>628,862,794,616</b>	<b>Total Activos</b>	<b>658,679,176,034</b>
12 <b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>319,509,456,622</b>		
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	319,509,456,622		
13 <b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2,660,963,362</b>		
1311 Ingresos no Tributarios	2,470,788,441		
1318 Prestacion de servicios publicos	140,611,871		
1337 Transferencias por cobrar	787,381,541		
1384 Otras cuentas por Cobrar	10,346,681		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	896,804,398		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1,644,969,571)		
14 <b>Prestamos por cobrar</b>	<b>3,092,931,906</b>		
1415 Prestamos concedidos	3,073,930,051		
1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro	23,858,960		
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(4,857,105)		

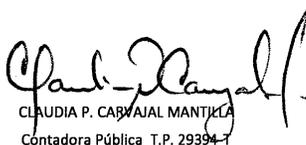
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2018**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>6,020,049,335</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>495,535,574</b>	<b>81 Activos contingentes</b>	<b>101,930,529,259</b>
2313 Financiamiento interno de corto plazo	495,535,574	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	292,623,224
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>170,740,251</b>	8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	18,887,079	<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>3,399,769,722</b>
2407 Recursos a favor de terceros	17,591,635	8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
2424 Descuentos de Nomina	60,618,144	8347 Bienes entregados a terceros	136,951,558
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	40,354,483	8390 Otras cuentas deudoras de control	1,874,855,424
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	29,491,140	<b>89 Deudoras por. contra</b>	<b>(105,330,298,981)</b>
2445 Impuesto al valor agregado IVA	1,665,284	8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
2490 Otras cuentas por pagar	2,132,487	8915 Deudores de control por contra	(3,399,769,722)
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1,523,394,279</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1,523,394,279	91 Pasivos Contingentes	80,723,845,528
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>3,830,379,231</b>	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	77,536,710,302
2901 Avances y anticipos recibidos	2,384,515,090	9190 Otros pasivos contingentes	3,187,135,226
2902 Recurso recibidos en administración	1,160,265,012	93 Acreedores de control	1,017,900,924
2903 Depósitos recibidos en garantía	285,599,128	9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	99 Acreedores por el contrario	(81,741,746,452)
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>5,242,376,195</b>	9905 Pasivos contingentes por contra	(80,723,845,528)
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>3,453,779,076</b>	9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,453,779,076		
<b>27 Provisiones</b>	<b>1,516,319,565</b>		
2701 Litigios y demandas	1,516,319,565		
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>272,277,554</b>		
2910 Ingresos recibidos por anticipado	272,277,554		
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,262,425,530</b>		
<b>31 Patrimonio de las entidades del gobierno</b>	<b>647,416,750,504</b>		
3105 Capital Fiscal	134,261,305,784		
Resultado del ejercicio	1,891,617,471		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	246,588,976,963		
Ganancia o pérdida por aplicación del método de			
3148 participación patrimonial de inversiones en controladas	264,674,850,286		
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>658,679,176,034</b>		

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO  
Director General

  
CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
Contadora Pública T.P. 29394-T

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

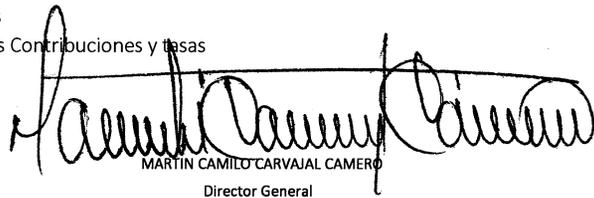
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

**ESTADO DEL RESULTADO**

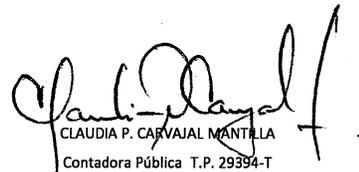
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018		2018
	31 de Mayo		31 de Mayo
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias</b>			
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	10,172,525,652	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	2,357,022,734
4110 No tributario	10,172,525,652	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	896,804,398
44 Transferencias y subvenciones	167,120,927	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	-
4428 Otras Transferencias	167,120,927	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-
47 Operaciones Interinstitucionales	424,910,650	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	1,285,781,898
4705 Fondos recibidos	424,910,650	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	3,028,309
		5368 Provision de Litigios y Demandas	171,408,129
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>10,764,557,229</b>	55 (-) Gasto publico fiscal	<b>77,987,717</b>
		5508 Medio Ambiente	77,987,717
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
42 Venta de bienes	11,571,500	<b>Resultado de la operación ordinaria</b>	<b>1,341,004,128</b>
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	11,571,500	48 (+) Otros Ingresos	<b>662,550,843</b>
41 Ingresos Fiscales	2,414,823,345	4802 Financieros	394,487,119
4110 No tributarios	2,414,823,345	4808 Ingresos Diversos	229,546,733
<b>Total ingresos con contraprestacion</b>	<b>2,426,394,845</b>	4809 Acuerdos de Concesion	38,516,991
		4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro	-
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	9,414,937,495	58 (-) Otros Gastos	<b>111,937,500</b>
5101 Sueldos y salarios	2,234,089,840	5802 Comisiones	2,418,640
5102 Contribuciones imputadas	27,096,673	5804 Otros gastos financieros	66,591,950
5103 Contribuciones efectivas	643,184,888	5890 Otros gastos diversos	42,926,910
5104 Aportes sobre la nomina	119,521,800		
5107 Prestaciones sociales	1,106,880,205	<b>Excedentes</b>	<b>1,891,617,471</b>
5108 Gastos de personal diversos	73,645,070		
5111 Generales	4,583,581,074		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	626,937,945		



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO  
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA  
Contadora Pública T.P. 29394-T



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