



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

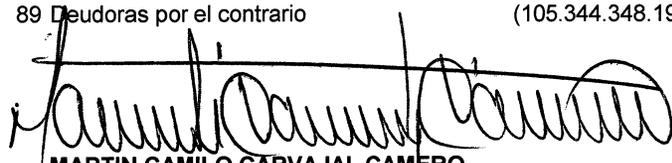
AL 30 DE JUNIO DE 2018

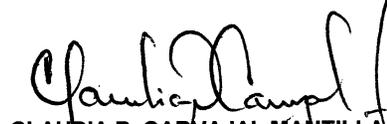
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| COD | ACTIVOS | 2018 30 de Junio | PASIVOS | 2018 30 de Junio |
|-----|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Activos corrientes | | 23 Pasivos corrientes | |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 19.188.192.872 | 24 Prestamos por pagar | 396.653.768 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos derivados | 17.879.817 | 25 Cuentas por pagar | 536.797.761 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 5.272.212.364 | 29 Beneficios a Empleados | 1.614.712.696 |
| 14 | Prestamos por cobrar | 152.975.645 | Otros pasivos | 2.798.691.589 |
| 15 | Inventarios | 155.213.938 | Total pasivos corrientes | 5.346.855.813 |
| 19 | Otros activos | 3.466.842.035 | | |
| | Total activos corrientes | 28.253.316.671 | 23 Pasivos no corrientes | |
| | Activos no corrientes | | 26 Prestamos por pagar | 3.453.779.076 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos derivados | 319.509.456.622 | 29 Provisiones | 1.704.645.687 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 2.614.269.765 | Otros pasivos | 268.910.255 |
| 14 | Prestamos por cobrar | 3.073.164.081 | Total pasivos no corrientes | 5.427.335.018 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 285.298.475.886 | | |
| 17 | Bienes historicos y culturales | 17.114.445.160 | Total Pasivos | 10.774.190.831 |
| 19 | Otros activos | 884.348.089 | | |
| | Total activos no corrientes | 628.494.159.603 | 31 PATRIMONIO | |
| | Total Activos | 656.747.476.274 | Patrimonio de las entidades del gobierno | 645.973.285.443 |
| | | | Total Patrimonio | 645.973.285.443 |
| | | | Total Pasivos y Patrimonio | 656.747.476.274 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 81 Activos contingentes | 101.930.529.259 |
| 83 Deudoras de Control | 3.413.818.932 |
| 89 Deudoras por el contrario | (105.344.348.191) |


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 91 Pasivos Contingentes | 80.765.193.681 |
| 93 Acreedores de control | 1.017.900.924 |
| 99 Acreedores por el contrario | (81.783.094.605) |


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



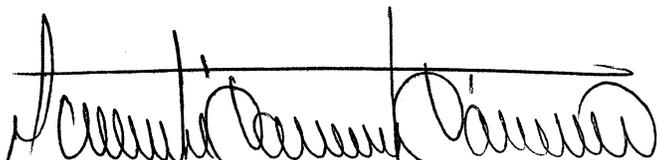
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

ESTADO DEL RESULTADO

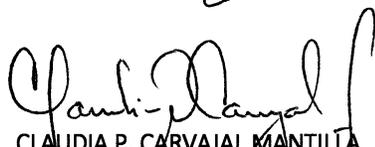
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | 2018 |
|--|-----------------------|
| | 30 de junio |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | |
| 41 Ingresos Fiscales | 10.321.932.694 |
| 44 Transferencias y subvenciones | 167.120.927 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 524.050.850 |
| Total ingresos sin contraprestacion | 11.013.104.471 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | |
| 42 Venta de bienes | 11.571.500 |
| 41 Ingresos Fiscales | 3.188.955.866 |
| Total ingresos con cotraprestacion | 3.200.527.366 |
| Total ingresos | 14.213.631.837 |
| 51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación | 11.437.833.531 |
| 53 (-) Deterioro,depreciacion, provision. | 2.868.382.660 |
| 55 (-) Gasto publico fiscal | 77.987.717 |
| Resultado de la operación ordinaria | -170.572.072 |
| 48 (+) Otros Ingresos | 777.802.012 |
| 58 (-) Otros Gastos | 159.077.531 |
| Resultado | 448.152.410 |
| EXCEDENTES A LA FECHA | 448.152.410 |


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

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

| | | <u>A Junio de 2018</u> | | | |
|------|--|------------------------|------|--|------------------------|
| COD | Activo corriente | <u>28.253.316.671</u> | COD | | |
| 11 | Efectivo y equivalente al efectivo | 19.188.192.872 | 14 | Prestamos por cobrar | 3.073.164.081 |
| 1105 | Caja General | 47.651.074 | 1415 | Prestamos concedidos | 3.050.030.162 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras cuenta corriente | 13.239.509.936 | 1477 | Prestamos por cobrar de dificil cobro | 28.917.399 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 3.054.945.295 | 1480 | Deterioro acumulado de prestamos por cobrar | (5.783.480) |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | 2.846.086.566 | | | |
| | 12 Inversiones e instrumentos derivados | 17.879.817 | | 16 Propiedad planta y Equipo | 285.298.475.886 |
| 1221 | Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados | 17.879.817 | 1605 | Terrenos | 217.462.957.021 |
| | 13 Cuentas por cobrar | 5.272.212.364 | 1635 | Bienes muebles en Bodega | 36.162.144 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 3.837.595.555 | 1640 | Edificaciones | 11.289.700.695 |
| 1316 | Venta de Bienes | - | 1645 | Plantas Ductos y Tuneles | 19.597.788.531 |
| 1318 | Prestacion de servicios publicos | 219.793.653 | 1650 | Redes Lineas y Cables | 76.941.379.969 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 1.190.696.712 | 1655 | Maquinaria y Equipo | 920.507.020 |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 24.126.443 | 1660 | Equipo Medico Cientifico | 2.571.650.419 |
| | 14 Prestamos por cobrar | 152.975.645 | 1665 | Muebles y enseres Y equipos de Oficina | 1.481.904.818 |
| 1415 | Prestamos concedidos | 152.975.645 | 1670 | Equipo de Coumunicacion y Computacion | 2.039.237.809 |
| | 15 Inventarios | 155.213.938 | 1675 | Equipo de Transporte Traccion y elevacion | 1.222.600.557 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 155.213.938 | 1680 | Euipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria | 24.436.084 |
| | 19 Otros Activos | 3.466.842.035 | 1685 | Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo | (48.238.034.962) |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 1.044.346.311 | 1695 | Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo | (51.814.220) |
| 1908 | Recursos entregados en Dministracion | 2.420.408.220 | | 17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturale | 17.114.445.160 |
| 1909 | Depositos entregados en Garantia | 2.087.504 | 1710 | Bienes de Uso publico en Servicio | 17.114.445.160 |
| | Activo no corriente | 628.494.159.604 | | 19 Otros Activos | 884.348.089 |
| | 12 Inversiones e instrumentos derivados | 319.509.456.622 | 1951 | Propiedad de Inversion | 895.250.000 |
| 1227 | Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial | 319.509.456.622 | 1952 | Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion | (10.901.911) |
| | 13 Cuentas por cobrar | 2.614.269.765 | 1970 | Activos Intangibles | 1.356.682.028 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 2.453.544.699 | 1975 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | (1.356.682.028) |
| 1318 | Prestacion de servicios publicos | 140.523.811 | | Total Activos | 656.747.476.274 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 761.265.111 | | | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 15.425.103 | | | |
| 1385 | Deudas por cobrar de dificil recaudo | 896.804.398 | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | -1.653.293.357 | | | |
| | Pasivos Corrientes | 5.346.855.813 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| 23 Prestamos por pagar | 396.653.768 |
| 2313 Financiamiento interno de corto plazo | 396.653.768 |
| 24 Cuentas por pagar | 536.797.761 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 345.092.626 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 12.862.343 |
| 2424 Descuentos de Nomina | 81.352.493 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 60.210.859 |
| 2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 34.954.689 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 2.324.750 |

| | |
|--|----------------------|
| 25 Beneficios a los empleados | 1.614.712.696 |
| 2511 Beneficios a los empleados al corto plazo | 1.614.712.696 |

| | |
|--|----------------------|
| 29 Otros pasivos | 2.798.691.589 |
| 2901 Avances y anticipos recibidos | 2.366.597.010 |
| 2902 Recurso recibidos en administración | 250.042.262 |
| 2903 Depósitos recibidos en garantía | 182.052.316 |

Pasivos no corrientes 5.427.335.018

| | |
|--|----------------------|
| 23 Prestamos por pagar | 3.453.779.076 |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | 3.453.779.076 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 27 Provisiones | 1.704.645.687 |
| 2701 Litigios y demandas | 1.704.645.687 |

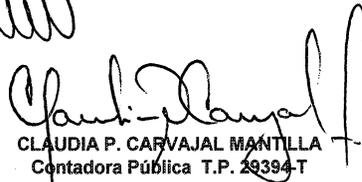
| | |
|--|--------------------|
| 29 Otros pasivos | 268.910.255 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 268.910.255 |

Total Pasivos 10.774.190.831

| | |
|--|----------------------------|
| 31 Patrimonio de las entidades del gobierno | 645.973.285.443 |
| 3105 Capital Fiscal | 134.261.305.784 |
| Resultado del ejercicio | 448.152.410 |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 246.588.976.963 |
| 3148 Participación patrimonial de inversiones en controladas | 264.674.850.286 |
| Total pasivo más patrimonio | 656.747.476.274 |



MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|---|--------------------------|
| 81 Activos contingentes | 101.930.529.259 |
| 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 292.623.224 |
| 8190 Otros activos contingentes | 101.637.906.035 |
| 83 Deudoras de Control | 3.413.818.932 |
| 8315 Bienes y derechos retirados | 1.387.962.740 |
| 8347 Bienes entregados a terceros | 136.951.558 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control | 1.888.904.634 |
| 89 Deudoras por el contrario | (105.344.348.191) |
| 8905 Activos contingentes por por contra | (101.930.529.259) |
| 8915 Deudores de control por por contra | (3.413.818.932) |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|---|-------------------------|
| 91 Pasivos Contingentes | 80.765.193.681 |
| 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 77.568.652.701 |
| 9190 Otros pasivos contingentes | 3.196.540.980 |
| 93 Acreedores de control | 1.017.900.924 |
| 9306 Bienes recibidos en custodia | 1.017.900.924 |
| 99 Acreedores por el contrario | (81.783.094.605) |
| 9905 Pasivos contingentes por contra | (80.765.193.681) |
| 9915 Acreedores de Control por contra | (1.017.900.924) |



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



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

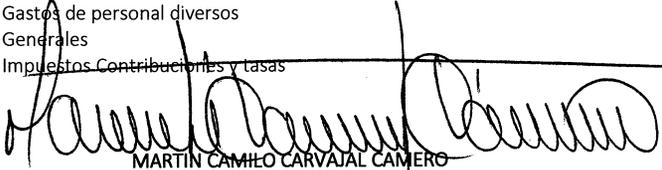
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

ESTADO DEL RESULTADO

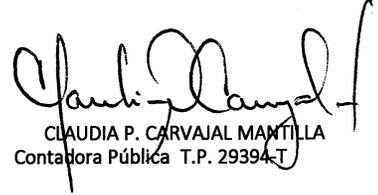
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | 2018 30 de junio | | 2018 30 de junio |
|---|-----------------------|--|---------------------|
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias | | | |
| 41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial | 10.321.932.694 | 53 (-) Deterioro,depreciacion, provision. | 2.868.382.660 |
| 4110 No tributario | 10.321.932.694 | 5347 Deterioro de cuentas por cobrar | 916.576.219 |
| 44 Transferencias y subvenciones | 167.120.927 | 5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB | 926.375 |
| 4428 Otras Transferencias | 167.120.927 | 5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo | 50.702.255 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 524.050.850 | 5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo | 1.536.647.572 |
| 4705 Fondos recibidos | 524.050.850 | 5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion | 3.633.970 |
| | | 5368 Provision de Litigios y Demandas | 359.896.269 |
| | | 55 (-) Gasto publico fiscal | 77.987.717 |
| Total ingresos sin contraprestacion | 11.013.104.471 | 5508 Medio Ambiente | 77.987.717 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | | |
| 42 Venta de bienes | 11.571.500 | Resultado de la operación ordinaria | -170.572.072 |
| 4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca. | 11.571.500 | 48 (+) Otros Ingresos | 777.802.012 |
| 41 Ingresos Fiscales | 3.188.955.866 | 4802 Financieros | 481.078.677 |
| 4110 No tributarios | 3.188.955.866 | 4808 Ingresos Diversos | 242.027.372 |
| | | 4809 Acuerdos de Concesion | 43.247.929 |
| Total ingresos con contraprestacion | 3.200.527.366 | 4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro | 11.448.034 |
| 51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación | 11.437.833.531 | 58 (-) Otros Gastos | 159.077.531 |
| 5101 Sueldos y salarios | 2.643.833.465 | 5802 Comisiones | 3.250.635 |
| 5102 Contribuciones imputadas | 36.511.663 | 5804 Otros gastos financieros | 101.589.160 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 651.097.998 | 5890 Otros gastos diversos | 54.237.736 |
| 5104 Aportes sobre la nomina | 119.521.800 | | |
| 5107 Prestaciones sociales | 1.351.796.911 | Excedentes | 448.152.410 |
| 5108 Gastos de personal diversos | 105.530.738 | | |
| 5111 Generales | 5.850.727.893 | | |
| 5120 Impuestos Contribuciones y tasas | 678.813.064 | | |



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