

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

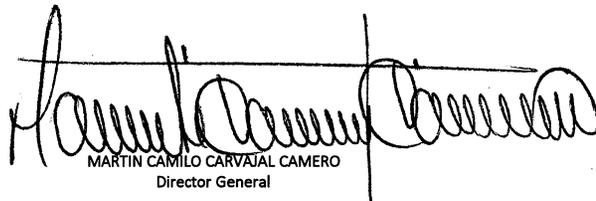
		2018			2018
		31 de Marzo			31 de Marzo
COD	ACTIVOS				
	Activos corrientes			PASIVOS	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	20,330,221,465	23	Prestamos por pagar	594,642,716
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24	Cuentas por pagar	227,000,587
13	Cuentas por cobrar	5,989,721,963	25	Beneficios a Empleados	1,231,457,309
14	Prestamos por cobrar	161,399,286	29	Otros pasivos	6,190,548,092
15	Inventarios	206,400,371		Total pasivos corrientes	8,243,648,704
19	Otros activos	3,630,784,966			
	Total activos corrientes	30,336,407,868		Pasivos no corrientes	
	Activos no corrientes		23	Prestamos por pagar	3,453,779,076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319,509,456,622	26	Provisiones	1,841,034,819
13	Cuentas por cobrar	3,080,517,230	29	Otros pasivos	306,024,073
14	Prestamos por cobrar	3,217,980,826		Total pasivos no corrientes	5,600,837,968
16	Propiedades, planta y equipo	286,107,252,169			
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160		Total Pasivos	13,844,486,672
19	Otros activos	886,165,074			
	Total activos no corrientes	629,915,817,081		PATRIMONIO	
	Total Activos	660,252,224,949	31	Patrimonio de las entidades del gobierno	646,407,738,277
				Total Patrimonio	646,407,738,277
				Total Pasivos y Patrimonio	660,252,224,949

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

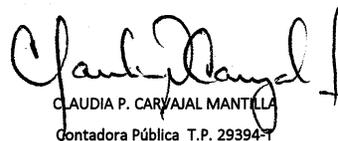
81	Activos contingentes	101,930,529,259
83	Deudoras de Control	3,405,819,546
89	Deudoras por el contrario	(105,336,348,805)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	80,724,358,435
93	Acreedores de control	1,017,900,924
99	Acreedores por el contrario	(81,742,259,359)



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



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



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 MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

31 de marzo

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	5,780,416,965
44 Transferencias y subvenciones	90,326,828
47 Operaciones Interinstitucionales	226,630,250
Total ingresos sin contraprestacion	6,097,374,043

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

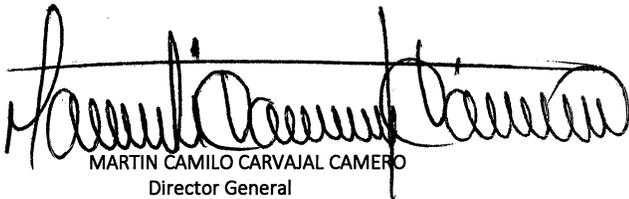
42 Venta de bienes	10,680,600
41 Ingresos Fiscales	1,312,771,690
Total ingresos con cotraprestacion	1,323,452,290

Total ingresos **7,420,826,333**

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	4,993,043,290
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	1,682,782,683
55 (-) Gasto publico fiscal	77,987,717
Resultado de la operación ordinaria	667,012,643

48 (+) Otros Ingresos	288,847,431
58 (-) Otros Gastos	73,254,830

Excedentes **882,605,244**


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 BUCARMANGA- CDMB

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Marzo de 2018

Marzo de 2018

Activo corriente	30,336,407,868		286,107,252,169
11 Efectivo y equivalente al efectivo	20,330,221,465	16 Propiedad planta y Equipo	286,107,252,169
1105 Caja General	37,082,490	1605 Terrenos	217,462,957,021
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	14,555,800,363	1635 Bienes muebles en Bodega	41,749,899
1132 Efectivo de uso restringido	2,957,338,612	1640 Edificaciones	11,289,700,695
1133 Equivalentes al efectivo	2,780,000,000	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,532
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	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 Cuentas por cobrar	5,989,721,963	1660 Equipo Medico Cientifico	2,571,650,420
1311 Ingresos no Tributarios	4,537,816,998	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,481,904,818
1316 Venta de Bienes	1,270,000	1670 Equipo de Coumunicacion y Computacion	2,039,237,807
1318 Prestacion de sericios publicos	220,209,595	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1,222,600,558
1337 Transferencias por cobrar	1,209,628,309	1680 Euiipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hotelaria	24,436,084
1384 Otras cuentas por Cobrar	20,797,062	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(47,485,548,690)
14 Prestamos por cobrar	161,399,286	1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo	(1,111,964)
1415 Prestamos concedidos	161,399,286	17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales	17,114,445,160
15 Inventarios	206,400,371	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160
1514 Materiales y Suministros	206,400,371	19 Otros Activos	886,165,074
19 Otros Activos	3,630,784,966	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	95,639,004	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(9,084,926)
1906 Avances y anticipos entregados	1,114,137,742	1970 Activos Intangibles	1,356,682,028
1908 Recurso entregados en Dministracion	2,420,408,220	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1,356,682,028)
1909 Depositos entregados en Garantia	600,000	Total Activos	660,252,224,949
Activo no corriente	629,915,817,081		
12 Inversiones e instrumentos derivados	319,509,456,622		
1227 Inversiones en controriaas contabilizaaas por el metodo de participacion patrimonial	319,509,456,622		
13 Cuentas por cobrar	3,080,517,230		
1311 Ingresos no Tributarios	2,901,227,261		
1337 Prestacion de servicios publicos	140,789,741		
1337 Transferencias por cobrar	773,368,919		
1384 Otras cuentas por Cobrar	13,296,482		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	896,804,398		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1,644,969,570)		
14 Prestamos por cobrar	3,217,980,826		
1415 Prestamos concedidos	3,198,552,406		
1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro	24,285,525		
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(4,857,105)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Pasivos Corrientes	<u>8,243,648,704</u>		
23 Prestamos por pagar	594,642,716	Cuentas de Orden Deudoras	
2313 Financiamiento interno de corto plazo	594,642,716	81 Activos contingentes	101,930,529,259
24 Cuentas por pagar	227,000,587	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	292,623,224
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	27,514,702	8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
2407 Recursos a favor de terceros	10,297,390	83 Deudoras de Control	3,405,819,546
2424 Descuentos de Nomina	73,683,676	8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	87,829,821	8347 Bienes entregados a terceros	143,001,382
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	26,811,868	8390 Otras cuentas deudoras de control	1,874,855,424
2490 Otras cuentas por pagar	863,130	89 Deudoras por. contra	(105,336,348,805)
25 Beneficios a los empleados	1,231,457,309	8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1,231,457,309	8915 Deudores de control por contra	(3,405,819,546)
29 Otros pasivos	6,190,548,092	Cuentas de Orden Acreedoras	
2901 Avances y anticipos recibidos	2,610,385,115	91 Pasivos Contingentes	80,724,358,435
2902 Recurso recibidos en administración	3,337,714,520	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77,536,710,302
2903 Depósitos recibidos en garantía	242,448,457	9190 Otros pasivos contingentes	3,187,648,133
2910 Ingresos recibidos por anticipado		93 Acreedores de control	1,017,900,924
Pasivos no corrientes	<u>5,600,837,968</u>	9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
23 Prestamos por pagar	3,453,779,076	99 Acreedores por el contrario	(81,742,259,359)
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,453,779,076	9905 Pasivos contingentes por contra	(80,724,358,435)
27 Provisiones	1,841,034,819	9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)
2701 Litigios y demandas	1,841,034,819		
29 Otros pasivos	306,024,073		
2910 Ingresos recibidos por anticipado	306,024,073		
Total Pasivos	<u>13,844,486,672</u>		
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	<u>646,407,738,277</u>		
3105 Capital Fiscal	134,261,305,784		
Resultado del ejercicio	882,605,244		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	246,588,976,963		
Ganancia o pérdida por aplicación del método de participación patrimonial de			
3148 inversiones en controladas	264,674,850,286		
Total pasivo más patrimonio	<u>660,252,224,949</u>		



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMÉNO

Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA

Contadora Pública T.P. 29354-T



ROSA DELIA SERRANO PRADA

Revisora Fiscal T.P. 8770-T

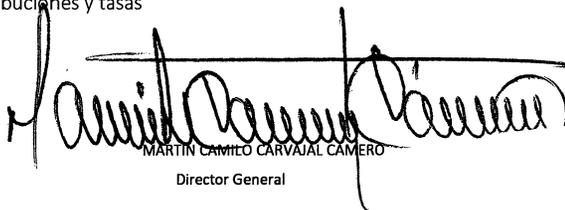
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

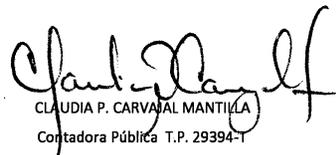
ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018		2018
	31 de marzo		31 de marzo
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias			
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	5,780,416,966	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	1,682,782,683
4110 No tributario	5,780,416,966	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	896,804,398
44 Transferencias y subvenciones	90,326,828	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	-
4428 Otras Transferencias	90,326,828	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-
47 Operaciones Interinstitucionales	226,630,250	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	784,161,300
4705 Fondos recibidos	226,630,250	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	1,816,985
		5368 Provision de Litigios y Demandas	-
Total ingresos sin contraprestacion	6,097,374,044	55 (-) Gasto publico fiscal	77,987,717
		5508 Medio Ambiente	77,987,717
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
42 Venta de bienes	10,680,600	Resultado de la operación ordinaria	667,012,643
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	10,680,600	48 (+) Otros Ingresos	288,847,431
41 Ingresos Fiscales	1,312,771,690	4802 Financieros	218,589,300
4110 No tributarios	1,312,771,690	4808 Ingresos Diversos	54,216,356
Total ingresos con contraprestacion	1,323,452,290	4809 Acuerdos de Concesion	16,041,775
		4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro	0
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	4,993,043,290	58 (-) Otros Gastos	73,254,830
5101 Sueldos y salarios	1,334,293,831	5802 Comisiones	1,135,498
5102 Contribuciones imputadas	16,378,298	5804 Otros gastos financieros	30,590,655
5103 Contribuciones efectivas	277,629,589	5890 Otros gastos diversos	41,528,677
5104 Aportes sobre la nomina	46,161,300	Excedentes	882,605,244
5107 Prestaciones sociales	677,937,410		
5108 Gastos de personal diversos	20,335,989		
5111 Generales	2,324,631,561		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	295,675,312		


 MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
 Director General


 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 29394-1


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