

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

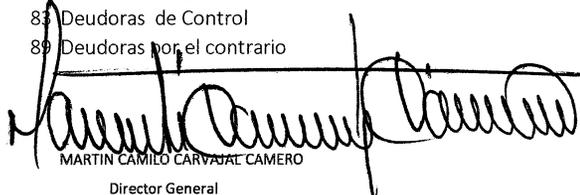
AL31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

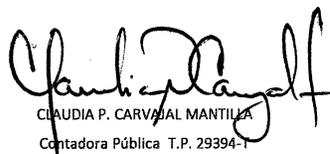
		2018			2018
		31 de Julio			31 de Julio
COD	ACTIVOS			PASIVOS	
	Activos corrientes		23	Pasivos corrientes	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	17.070.534.391	24	Prestamos por pagar	396.428.432
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17.879.817	25	Cuentas por pagar	680.073.104
13	Cuentas por cobrar	5.823.917.955	29	Beneficios a Empleados	1.466.768.827
14	Prestamos por cobrar	150.784.445		Otros pasivos	2.818.894.619
15	Inventarios	134.743.902		Total pasivos corrientes	5.362.164.982
19	Otros activos	4.660.452.365			
	Total activos corrientes	27.858.312.876	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	2.161.827.101
13	Cuentas por cobrar	2.149.288.730		Otros pasivos	263.904.187
14	Prestamos por cobrar	3.055.898.775		Total pasivos no corrientes	5.879.510.363
16	Propiedades, planta y equipo	285.070.867.583			
17	Bienes historicos y culturales	17.114.445.160		Total Pasivos	11.241.675.345
19	Otros activos	883.832.862			
	Total activos no corrientes	627.783.789.732	31	PATRIMONIO	
	Total Activos	655.642.102.608		Patrimonio de las entidades del gobierno	644.400.427.263
				Total Patrimonio	644.400.427.263
				Total Pasivos y Patrimonio	655.642.102.608

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	101.930.529.259
83	Deudoras de Control	3.415.290.012
89	Deudoras por el contrario	(105.345.819.271)



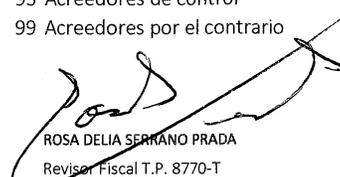
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	78.808.981.086
93	Acreedores de control	1.017.900.924
99	Acreedores por el contrario	(79.826.882.010)



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

Activo corriente	27.858.312.876		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	17.070.534.391	13 Cuentas por cobrar	2.149.288.730
1105 Caja General	27.734.594	1311 Ingresos no Tributarios	1.796.637.745
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	11.148.164.716	1318 Prestacion de servicios publicos	119.875.632
1132 Efectivo de uso restringido	3.040.636.252	1337 Transferencias por cobrar	977.902.919
1133 Equivalentes al efectivo	2.853.998.829	1384 Otras cuentas por Cobrar	11.361.392
12 Inversiones e instrumentos derivados	17.879.817	1385 Deudas por cobrar de difiicil recaudo	896.804.398
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados	17.879.817	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.653.293.357)
13 Cuentas por cobrar	5.823.917.955	14 Prestamos por cobrar	3.055.898.775
1311 Ingresos no Tributarios	3.600.229.850	1415 Prestamos concedidos	3.032.747.957
1318 Prestacion de sericios publicos	240.215.275	1477 Prestamos por cobrar de difiicil cobro	28.934.298
1323 Derechos de Explotacion y contratacion de concesion	1.115.000	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(5.783.480)
1337 Transferencias por cobrar	1.959.591.068		
1384 Otras cuentas por Cobrar	22.766.762	16 Propiedad planta y Equipo	285.070.867.583
14 Prestamos por cobrar	150.784.445	1605 Terrenos	217.462.957.021
1415 Prestamos concedidos	150.784.445	1635 Bienes muebles en Bodega	35.195.954
15 Inventarios	134.743.902	1640 Edificaciones	11.289.700.695
1514 Materiales y Suministros	134.743.902	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19.597.788.531
19 Otros Activos	4.660.452.365	1650 Redes Lineas y Cables	76.941.379.969
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	1655 Maquinaria y Equipo	921.851.020
1906 Avances y anticipos entregados	2.237.956.641	1660 Equipo Medico Cientifico	2.571.650.419
1908 Recurso entregados en Administracion	2.420.408.220	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1.481.904.818
1909 Depositos entregados en Garantia	2.087.504	1670 Equipo de Coumunicacion y Computacion	2.045.187.809
		1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1.222.600.557
		1680 Euipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria	24.436.084
		1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(48.471.971.075)
		1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo	(51.814.220)
Activo no corriente	627.783.789.732	17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales	17.114.445.160
12 Inversiones e instrumentos derivados	319.509.456.622	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17.114.445.160
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	319.509.456.622		
Pasivos Corrientes	5.362.164.982	19 Otros Activos	883.832.862
23 Prestamos por pagar	396.428.432	1951 Propiedad de Inversion	895.250.000
2313 Financiamiento interno de corto plazo	396.428.432	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(11.417.138)
24 Cuentas por pagar	680.073.104	1970 Activos Intangibles	1.356.682.028
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	499.466.958	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1.356.682.028)
2407 Recursos a favor de terceros	28.060.307		
2424 Descuentos de Nomina	42.708.247	Total Activos	655.642.102.608
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	75.774.679		
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	31.943.485		
2490 Otras cuentas por pagar	2.119.428		
25 Beneficios a los empleados	1.466.768.827		
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1.466.768.827		
29 Otros pasivos	2.818.894.619		
2901 Avances y anticipos recibidos	2.386.800.040		
2902 Recurso recibidos en administracion	250.042.262		
2903 Depositos recibidos en garantia	182.052.316		
2910 Ingresos ercibidos por anticipado	-		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

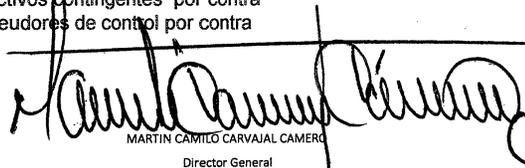
AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

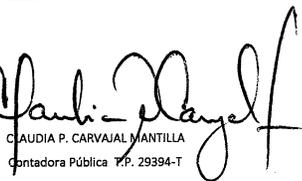
Pasivos no corrientes	<u>5.879.510.363</u>	Cuentas de Orden Acreedoras	
23 Prestamos por pagar	3.453.779.076	91 Pasivos Contingentes	78.808.981.086
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3.453.779.076	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto:	75.607.038.979
		9190 Otros pasivos contingentes	3.201.942.107
27 Provisiones	2.161.827.101	93 Acreedores de control	1.017.900.924
2701 Litigios y demandas	2.161.827.101	9306 Bienes recibidos en custodia	1.017.900.924
29 Otros pasivos	263.904.187	99 Acreedores por el contrario	(79.826.882.010)
2910 Ingresos recibidos por anticipado	263.904.187	9905 Pasivos contingentes por contra	(78.808.981.086)
Total Pasivos	<u>11.241.675.345</u>	9915 Acreedores de Control por contra	(1.017.900.924)
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	<u>644.400.427.263</u>		
3105 Capital Fiscal	134.260.339.594		
Resultado del ejercicio	(1.123.739.580)		
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		
Total pasivo mas patrimonio	655.642.102.608		

Cuentas de Orden Deudoras

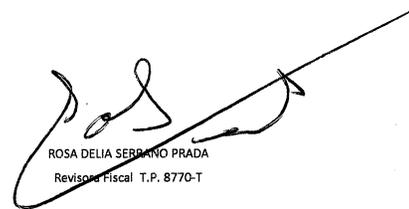
81 Activos contingentes	101.930.529.259
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto:	292.623.224
8190 Otros activos contingentes	101.637.906.035
83 Deudoras de Control	3.415.290.012
8315 Bienes y derechos retirados	1.387.962.740
8347 Bienes entregados a terceros	130.974.179
8390 Otras cuentas deudoras de control	1.896.353.093
89 Deudoras por. contra	(105.345.819.271)
8905 Activos contingentes por contra	(101.930.529.259)
8915 Deudoras de control por contra	(3.415.290.012)



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 JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

31 de Julio

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	10.581.235.138
44 Transferencias y subvenciones	225.134.952
47 Operaciones Interinstitucionales	623.191.050
Total ingresos sin contraprestacion	11.429.561.140

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

42 Venta de bienes	11.571.500
41 Ingresos Fiscales	3.924.009.119
Total ingresos con cotraprestacion	3.935.580.619

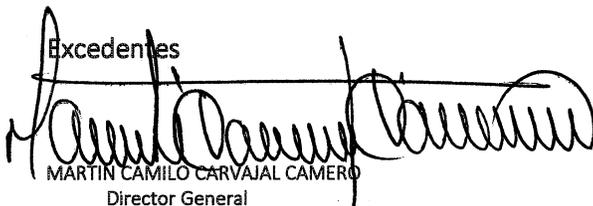
Total ingresos 15.365.141.759

51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	13.558.065.560
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	3.561.279.558
55 (-) Gasto publico fiscal	77.987.717
Resultado de la operación ordinaria	-1.832.191.076

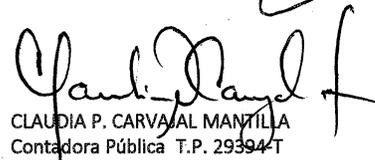
48 (+) Otros Ingresos	868.385.752
58 (-) Otros Gastos	159.934.256

Excedentes

-1.123.739.580


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


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

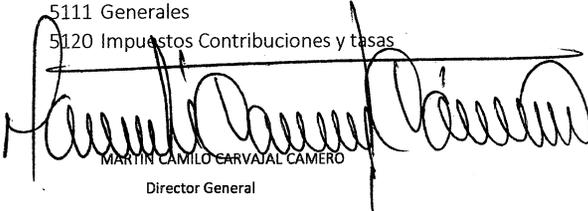

CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T

ESTADO DEL RESULTADO

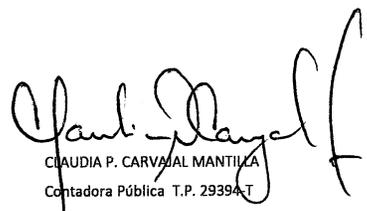
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018	2018
	31 de julio	31 de julio
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION-		
41 Ingresos Fiscales	10.581.235.138	
4110 No tributario	10.581.235.138	
44 Transferencias y subvenciones	225.134.952	
4428 Otras Transferencias	225.134.952	
47 Operaciones Interinstitucionales	623.191.050	
4705 Fondos recibidos	623.191.050	
Total ingresos sin contraprestacion	11.429.561.140	
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
42 Venta de bienes	11.571.500	
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	11.571.500	
41 Ingresos Fiscales	3.924.009.119	
4110 No tributarios	3.924.009.119	
Total ingresos con contraprestacion	3.935.580.619	
51 (-) Gastos de Adminstración y Operación	13.558.065.560	
5101 Sueldos y salarios	3.045.670.459	
5102 Contribuciones imputadas	41.912.790	
5103 Contribuciones efectivas	887.443.506	
5104 Aportes sobre la nomina	178.155.900	
5107 Prestaciones sociales	1.692.882.574	
5108 Gastos de personal diversos	160.173.553	
5111 Generales	6.778.317.070	
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	773.509.707	
		53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.
		5347 Deterioro de cuentas por cobrar
		5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB
		5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo
		5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo
		5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion
		5368 Provision de Litigios y Demandas
		55 (-) Gasto publico fiscal
		5508 Medio Ambiente
		Resultado de la operación ordinaria
		-1.832.191.076
		48 (+) Otros Ingresos
		4802 Financieros
		4808 Ingresos Diversos
		4809 Acuerdos de Concesion
		4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro
		58 (-) Otros Gastos
		5802 Comisiones
		5804 Otros gastos financieros
		5890 Otros gastos diversos
		Excedentes
		(1.123.739.580)



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