

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2018			2018
COD	ACTIVOS	31 de Agosto	PASIVOS	31 de Agosto	
	<b>Activos corrientes</b>		<b>Pasivos corrientes</b>		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,511,343,036	23	Prestamos por pagar	298,768,487
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	24	Cuentas por pagar	566,001,342
13	Cuentas por cobrar	5,831,902,075	25	Beneficios a Empleados	1,604,983,243
14	Prestamos por cobrar	150,155,554	29	Otros pasivos	2,897,655,872
15	Inventarios	136,657,147		<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,367,408,943</b>
19	Otros activos	4,812,539,393			
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>26,460,477,023</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	2,470,169,243
13	Cuentas por cobrar	2,153,232,221	29	Otros pasivos	260,968,711
14	Prestamos por cobrar	3,042,823,250		<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>6,184,917,030</b>
16	Propiedades, planta y equipo	284,869,190,873			
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160		<b>Total Pasivos</b>	<b>11,552,325,973</b>
19	Otros activos	883,240,238			
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>627,572,388,364</b>	31	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>Total Activos</b>	<b>654,032,865,386</b>		Patrimonio de las entidades del gobierno	642,480,539,413
				<b>Total Patrimonio</b>	<b>642,480,539,413</b>
				<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>654,032,865,386</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	101,930,529,259
83	Deudoras de Control	3,412,265,100
89	Deudoras por el contrario	(105,342,794,359)

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	78,297,376,459
93	Acreedores de control	1,017,900,924
99	Acreedores por el contrario	(79,315,277,383)

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



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

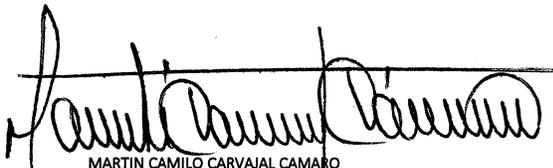
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

**ESTADO DEL RESULTADO**

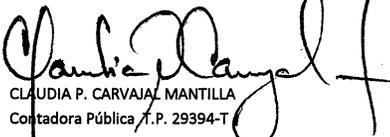
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018
	31 de Agosto
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	
41 Ingresos Fiscales	13,893,784,515
44 Transferencias y subvenciones	246,542,591
47 Operaciones Interinstitucionales	722,331,250
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>14,862,658,356</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	
42 Venta de bienes	11,571,500
41 Ingresos Fiscales	1,330,337,809
<b>Total ingresos con cotraprestacion</b>	<b>1,341,909,309</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>16,204,567,665</b>
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	15,809,218,408
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	4,114,835,753
55 (-) Gasto publico fiscal	77,987,717
<b>Resultado de la operación ordinaria</b>	<b>-3,797,474,214</b>
48 (+) Otros Ingresos	947,492,955
58 (-) Otros Gastos	193,646,171
<b>Excedentes</b>	<b>-3,043,627,429</b>

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
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**

**A 31 DE AGOSTO DE 2018**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**Agosto de 2018**

**Agosto de 2018**

<b>Activo corriente</b>	<b>26,460,477,023</b>	<b>16 Propiedad planta y Equipo</b>	<b>284,869,190,873</b>
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>15,511,343,036</b>		
1105 Caja General	28,520,565	1605 Terrenos	217,462,957,021
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente	9,625,222,310	1635 Bienes muebles en Bodega	78,140,674
1132 Efectivo de uso restringido	3,003,601,332	1640 Edificaciones	11,289,700,694.81
1133 Equivalentes al efectivo	2,853,998,829	1645 Plantas Ductos y Tuneles	19,597,788,531
<b>12 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	921,851,020
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>5,831,902,075</b>	1660 Equipo Medico Cientifico	2,571,650,419
1311 Ingresos no Tributarios	3,517,317,095	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,481,904,818
1318 Prestacion de sericios publicos	240,045,606	1670 Equipo de Couminicacion y Computacion	2,045,187,809
1323 Derechos de Explotacion y contratacion de concesion	1,196,875	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1,222,600,557
1337 Transferencias por cobrar	2,051,137,654	1680 Euipto de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria	24,436,084
1384 Otras cuentas por Cobrar	22,204,846	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(48,716,592,505)
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>150,155,554</b>	1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo	(51,814,220)
1415 Prestamos concedidos	150,155,554		
<b>15 Inventarios</b>	<b>136,657,147</b>	<b>17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>17,114,445,160</b>
1514 Materiales y Suministros	136,657,147	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160
<b>19 Otros Activos</b>	<b>4,812,539,393</b>	<b>19 Otros Activos</b>	<b>883,240,238</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	153,136,916	1951 Propiedad de Inversion	895,250,000
1906 Avances y anticipos entregados	2,237,650,505	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(12,009,762)
1908 Recurso etegados 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>627,572,388,364</b>	<b>Total Activos</b>	<b>654,032,865,386</b>
<b>12 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		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>5,367,408,943</b>		
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>298,768,487</b>		
2313 Financiamiento interno de corto plazo	298,768,487		
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>2,153,232,221</b>		
1311 Ingresos no Tributarios	1,755,261,447		
1318 Prestacion de servicios publicos	119,790,962		
1337 Transferencias por cobrar	1,023,587,794		
1384 Otras cuentas por Cobrar	11,080,977		
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	896,804,398		
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1,653,293,357)		
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>3,042,823,250</b>		
1415 Prestamos concedidos	3,020,098,997		
1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro	28,507,733		
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(5,783,480)		

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE AGOSTO DE 2018**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>566,001,342</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	405,060,424
2407 Recursos a favor de terceros	27,774,839
2424 Descuentos de Nomina	60,040,369
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	40,366,062
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	31,827,257
2490 Otras cuentas por pagar	932,390
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1,604,983,243</b>
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1,604,983,243
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>2,897,655,872</b>
2901 Avances y anticipos recibidos	2,465,561,293
2902 Recurso recibidos en administración	250,042,262
2903 Depósitos recibidos en garantía	182,052,316
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>6,184,917,030</b>
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>3,453,779,076</b>
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,453,779,076
<b>27 Provisiones</b>	<b>2,470,169,243</b>
2701 Litigios y demandas	2,470,169,243
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>260,968,711</b>
2910 Ingresos recibidos por anticipado	260,968,711
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,552,325,973</b>
<b>31 Patrimonio de las entidades del gobierno</b>	<b>642,480,539,413</b>
3105 Capital Fiscal	134,260,339,594
3110 Resultado del ejercicio	(3,043,627,429)
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación Ganancia o pérdida por aplicación del método de	246,588,976,963
3148 participación patrimonial de inversiones en controladas	264,674,850,286
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>654,032,865,386</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>81 Activos contingentes</b>	<b>101,930,529,259</b>
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	292,623,224
8190 Otros activos contingentes	101,637,906,035
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>3,412,265,100</b>
8315 Bienes y derechos retirados	1,387,962,740
8347 Bienes entregados a terceros	127,949,267
8390 Otras cuentas deudoras de control	1,896,353,093
<b>89 Deudoras por. contra</b>	<b>(105,342,794,359)</b>
8905 Activos contingentes por contra	(101,930,529,259)
8915 Deudores de control por contra	(3,412,265,100)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Pasivos Contingentes	78,297,376,459
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	75,121,279,517
9190 Otros pasivos contingentes	3,176,096,942
93 Acreedores de control	1,017,900,924
9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924
99 Acreedores por el contrario	(79,315,277,383)
9905 Pasivos contingentes por contra	(78,297,376,459)
9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General

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

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

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

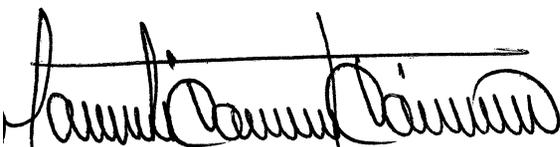
2018

2018

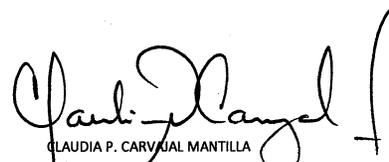
31 de Agosto

31 de Agosto

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias				
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	13,893,784,515	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.		4,114,835,753
4110 No tributario	13,893,784,515	5347 Deterioro de cuentas por cobrar		916,576,219
44 Transferencias y subvenciones	246,542,591	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB		926,375
4428 Otras Transferencias	246,542,591	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		50,702,255
47 Operaciones Interinstitucionales	722,331,250	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		2,015,205,116
4705 Fondos recibidos	722,331,250	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion		4,741,821
		5368 Provision de Litigios y Demandas		1,126,683,968
<b>Total ingresos sin contraprestacion</b>	<b>14,862,658,356</b>	55 (-) Gasto publico fiscal		<b>77,987,717</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		5508 Medio Ambiente		77,987,717
42 Venta de bienes	11,571,500	<b>Resultado de la operacion ordinaria</b>		<b>-3,797,474,214</b>
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	11,571,500	48 (+) Otros Ingresos		<b>947,492,955</b>
41 Ingresos Fiscales	1,330,337,809	4802 Financieros		598,738,895
4110 No tributarios	1,330,337,809	4808 Ingresos Diversos		264,873,921
<b>Total ingresos con contraprestacion</b>	<b>1,341,909,309</b>	4809 Acuerdos de Concesion		72,432,105
51 (-) Gastos de Administracion y Operacion	15,809,218,408	4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro		11,448,034
5101 Sueldos y salarios	3,430,220,946	58 (-) Otros Gastos		<b>193,646,171</b>
5102 Contribuciones imputadas	47,843,722	5802 Comisiones		4,968,982
5103 Contribuciones efectivas	1,003,290,324	5804 Otros gastos financieros		134,439,453
5104 Aportes sobre la nomina	204,395,500	5890 Otros gastos diversos		54,237,736
5107 Prestaciones sociales	1,905,969,842	<b>Excedentes</b>		<b>(3,043,627,429)</b>
5108 Gastos de personal diversos	179,874,880			
5111 Generales	8,081,588,672			
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	956,034,523			



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Director General



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



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