



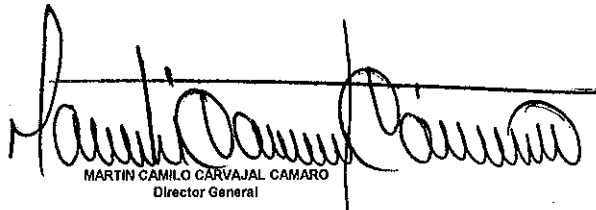
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2019	2018			2019	2018
COD	ACTIVOS	31 de Mayo	31 de Mayo	COD	PASIVOS	31 de Mayo	31 de Mayo
	Activos corrientes				Pasivos corrientes		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	27.292.626.429	20.664.913.134	23	Prestamos por pagar	522.661.681	495.535.574
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17.879.817	17.879.817	24	Cuentas por pagar	278.663.996	170.740.251
13	Cuentas por cobrar	44.474.272.056	5.332.226.682	25	Beneficios a Empleados	1.565.948.583	1.523.394.279
14	Prestamos por cobrar	193.257.514	154.174.354	29	Otros pasivos	2.485.847.214	3.830.379.231
15	Inventarios	197.945.190	182.086.555		Total pasivos corrientes	4.853.121.473	6.020.049.335
19	Otros activos	9.989.080.960	3.465.100.875		Pasivos no corrientes		
	Total activos corrientes	82.165.061.967	29.816.381.417	23	Prestamos por pagar	2.544.991.988	3.453.779.076
	Activos no corrientes			25	Beneficios a Empleados	3.138.303.608	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	345.019.808.325	319.509.456.622	27	Provisiones	3.408.863.024	1.518.319.565
13	Cuentas por cobrar	16.907.105.808	2.660.963.362	29	Otros pasivos	244.016.118	272.277.554
14	Prestamos por cobrar	3.743.772.891	3.092.931.906		Total pasivos no corrientes	9.336.174.738	5.242.376.195
16	Propiedades, planta y equipo	280.332.149.831	285.600.043.816		Total Pasivos	14.189.296.211	11.262.425.530
17	Bienes historicos y culturales	17.114.445.160	17.114.445.160				
19	Otros activos	935.741.033	884.953.751				
	Total activos no corrientes	664.053.021.047	628.862.794.616				
	Total Activos	746.218.083.014	658.679.176.034				
					PATRIMONIO		
				31	Entidades de Gobierno	732.028.786.803	647.416.750.504
					Total Patrimonio	732.028.786.803	647.416.750.504
					Total Pasivos y Patrimonio	746.218.083.014	658.679.176.034


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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	6.397.194.583	101.930.529.259
83 Deudoras de Control	3.822.661.974	3.399.769.722
89 Deudoras por el contra (CR)	(10.219.878.557)	(105.330.298.981)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	76.741.778.239	80.723.845.528
93 Acreedores de control	1.017.900.924	1.017.900.924
99 Acreedores por contra (DB)	(77.759.679.163)	(80.723.845.528)

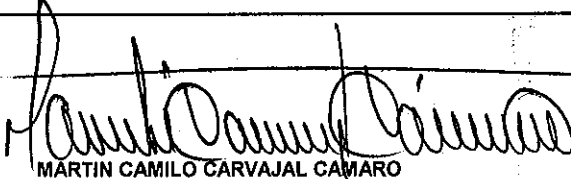


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>Mayo 31 de 2019</u>	<u>Mayo 31 de 2018</u>		<u>Mayo 31 de 2019</u>	<u>Mayo 31 de 2018</u>
Activo corriente	82.166.061.987	28.816.381.417	Activo no corriente	664.053.021.047	628.862.794.616
11 Efectivo y equivalente al efectivo	27.292.626.429	20.664.913.134	12 Inversiones e instrumentos derivados	345.019.806.325	319.509.456.622
1105 Caja General	30.223.542	30.192.126	1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	345.019.806.325	319.509.456.622
1110 Depósitos en instituciones financieras cuenta corriente	21.784.460.683	14.733.907.702	13 Cuentas por cobrar	16.907.105.808	2.660.963.362
1132 Efectivo de uso restringido	2.722.942.324	3.082.018.406	1311 Ingresos no Tributarios	17.620.952.739	2.470.788.441
1133 Equivalentes al efectivo	2.775.000.000	2.818.794.900	1318 Prestacion de servicios publicos	22.654.747	140.811.871
12 Inversiones e instrumentos derivados	17.879.817	17.879.817	1337 Transferencias por cobrar	20.002.188	787.381.541
1224 Inversiones de administracion de liquidez al costo	17.879.817	17.879.817	1384 Otras cuentas por Cobrar	79.872.277	10.346.681
13 Cuentas por cobrar	44.474.272.066	5.332.226.682	1385 Deudas por cobrar de difícil recaudo	1.237.445.002	896.804.398
1311 Ingresos no Tributarios	35.775.873.743	3.864.686.536	1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(2.073.821.146)	(1.644.969.571)
1318 Prestacion de servicios publicos	335.177.799	219.931.388	14 Prestamos por cobrar	3.743.772.891	3.092.931.906
1337 Transferencias por cobrar	8.352.328.840	1.231.545.487	1415 Prestamos concedidos	3.671.892.772	3.073.930.051
1384 Otras cuentas por Cobrar	10.891.674	16.183.270	1477 Prestamos por cobrar de difícil recaudo	90.279.952	23.858.960
14 Prestamos por cobrar	193.257.514	154.174.354	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	(18.399.833)	(4.857.105)
1415 Prestamos concedidos	193.257.514	154.174.354	16 Propiedad planta y Equipo	280.332.149.831	285.600.043.816
15 Inventarios	197.945.190	182.086.555	1605 Terrenos	215.057.528.891	217.462.957.021
1514 Materiales y Suministros	197.945.190	182.086.555	1635 Bienes muebles en Bodega	0	36.162.144
19 Otros Activos	9.889.080.860	3.465.100.875	1640 Edificaciones	11.289.700.695	11.289.700.695
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	44.548.385		1645 Plantas Ductos y Tuneles	19.597.788.531	19.597.788.532
1908 Avances y anticipos entregados	7.972.853.938	1.043.348.903	1650 Redes Líneas y Cables	76.941.379.989	76.941.379.989
1908 Recurso entregados en Dministracion	1.970.408.220	2.420.408.220	1655 Maquinaria y Equipo	903.273.467	920.507.020
1909 Depósitos entregados en Garantia	1.270.417	1.343.752	1660 Equipo Medico Cientifico	2.586.312.390	2.571.650.420
			1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1.539.149.895	1.481.804.818
			1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	2.050.858.102	2.039.237.807
			1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion	1.222.600.557	1.222.600.558
			1680 Eulpo de Comedor , Cocina, Despensa y Hotelaria	26.079.912	24.436.084
			1685 Depreclacion Acumulada de Propiedad Planta y Equip	(50.862.306.590)	(47.987.169.287)
			1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo	(215.788)	(1.111.964)
			17 Bienes de beneficio y uso Publico	17.114.445.160	17.114.445.160
			1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17.114.445.160	17.114.445.160
			19 Otros Activos	935.741.033	854.953.751
			1951 Propiedad de Inversion	895.250.000	895.250.000
			1952 Depreclacion Acumulada de Propiedad de Inversion	(17.336.631)	(10.296.249)
			1970 Activos Intangibles	1.409.561.132	1.356.682.028
			1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1.351.733.468)	(1.356.682.028)
			Total Activos	746.218.083.014	658.679.176.034

Pasivos Corrientes	4.853.121.473	6.020.049.335	Pasivos no corrientes	9.338.174.738	5.242.376.195
23 Prestamos por pagar	522.661.681	496.535.574	23 Prestamos por pagar	2.544.991.988	3.453.779.076
2313 Financiamiento interno de corto plazo	522.661.681	496.535.574	2314 Financiamiento interno de largo plazo	2.544.991.988	3.453.779.076
24 Cuentas por pagar	278.663.996	170.740.251	25 Beneficios a los empleados	3.138.303.608	-
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.254.022	18.887.079	2514 Beneficios pos empleo - pensiones	3.138.303.608	-
2407 Recursos a favor de terceros	15.527.459	17.591.635	27 Provisiones	3.408.863.024	1.516.319.565
2424 Descuentos de Nomina	185.855.151	60.818.144	2701 Litigios y demandas	3.408.863.024	1.516.319.565
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.554.042	40.354.483	29 Otros pasivos	244.016.118	272.277.554
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	491.300	29.491.140	2910 Ingresos recibidos por anticipado	244.016.118	272.277.554
2445 Impuesto al valor agregado IVA	-	1.605.284			
2490 Otras cuentas por pagar	44.182.022	2.132.487			
25 Beneficios a los empleados	1.565.948.583	1.523.394.279	Total Pasivos	14.189.296.211	11.262.425.530
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1.565.948.583	1.523.394.279			
29 Otros pasivos	2.485.847.214	3.830.379.231	31 Patrimonio de las entidades del gobierno	732.028.786.803	647.416.750.504
2901 Avances y anticipos recibidos	1.713.050.838	2.384.515.090	3105 Capital Fiscal	134.247.883.401	134.261.305.784
2902 Recurso recibidos en administración	580.864.453	1.160.265.012	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	534.090.355.930	-
2903 Depósitos recibidos en garantía	191.931.922	285.599.128	Resultado del ejercicio	63.690.547.473	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 participación patrimonial de inversiones en controladas	-	264.674.850.266
			Total pasivo mas patrimonio	746.218.083.014	658.679.176.034
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Activos contingentes	6.397.194.583	101.930.529.259	91 Pasivos Contingentes	76.741.778.239	80.723.845.528
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	298.519.316	292.823.224	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	76.741.778.239	77.536.710.302
8190 Otros activos contingentes	6.100.675.267	101.637.906.035	9190 Otros pasivos contingentes	-	3.187.135.226
83 Deudoras de Control	3.822.681.974	3.399.769.722	93 Acreedores de control	1.017.900.924	1.017.900.924
8315 Bienes y derechos retirados	1.755.445.392	1.387.962.740	9306 Bienes recibidos en custodia	1.017.900.924	1.017.900.924
8347 Bienes entregados a terceros	140.914.643	136.951.558			
8390 Otras cuentas deudoras de control	1.926.321.939	1.874.855.424	99 Acreedores por contra (DB)	(77.759.679.163)	(80.723.845.528)
89 Deudoras por el contra (CR)	(10.219.876.567)	(105.330.298.981)	9905 Pasivos contingentes por contra	(76.741.778.239)	(80.723.845.528)
8905 Activos contingentes por contra	(6.397.194.583)	(101.930.529.259)	9915 Acreedores de Control por contra	(1.017.900.924)	(1.017.900.924)
8915 Deudoras de control por contra	(3.822.681.974)	(3.399.769.722)			


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



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

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
	31 de Mayo	31 de Mayo
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	70.315.173.018	10.172.525.652
44 Transferencias y subvenciones	1.268.456.259	167.120.927
47 Operaciones Interinstitucionales	454.875.100	424.910.850
Total ingresos sin contraprestacion	72.038.504.377	10.764.567.229
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	1.220.293.538	2.414.823.345
42 Venta de bienes	6.122.500	11.571.500
Total ingresos con cotraprestacion	1.226.416.038	2.426.394.845
Total Ingresos	73.264.920.415	13.190.962.074
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	7.170.283.604	9.414.937.495
53 (-) Deterioro, depreciacion, provision.	1.420.592.731	2.357.022.734
54 (-) Transferencias y Subvenciones	455.502.520	-
55 (-) Gasto Publico Social	2.126.477.779	77.987.717
57 (-) Operaciones Interinstitucionales	10.940.733	-
Resultado de la operación ordinaria	62.081.123.048	1.341.004.128
48 (+) Otros Ingresos	1.846.539.708	662.550.843
58 (-) Otros Gastos	237.115.283	111.937.500
Resultado del Ejercicio	63.690.547.473	1.891.617.471

Martin Camilo Carvajal Camaro
 MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
 Director General

Claudia P. Carvajal Mantilla
 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 29394-T

Rosa Delia Serrano Prada
 ROSA DELIA SERRANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 8770-T



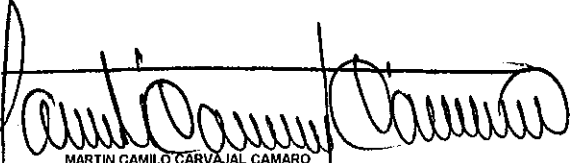
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

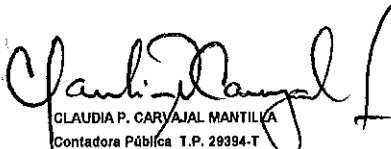
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
	31 de Mayo	31 de Mayo		31 de Mayo	31 de Mayo
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN					
41 Ingresos Fiscales	70.315.173.018	10.172.525.652	53 (-) Deterioro, depreciación, provision.	1.420.592.731	2.357.022.734
4110 No tributario	70.315.173.018	10.172.525.652	5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	136.281.553	896.804.398
			5349 Deterioro de Prestamos por Cobrar	2.618.471	-
44 Transferencias y subvenciones	1.268.456.259	167.120.927	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	215.788	-
4428 Otras Transferencias	1.268.456.259	167.120.927	5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	1.205.033.596	1.285.781.898
			5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	3.032.897	3.028.309
47 Operaciones Interinstitucionales	464.875.100	424.910.650	5366 Amortización de activos Intangibles	5.751.665	-
4705 Fondos recibidos	454.875.100	424.910.650	5368 Provision de Litigios y Demandas	67.658.762	171.408.129
			54 (-) Transferencias y Subvenciones	455.502.520	-
Total Ingresos sin contraprestación	72.038.504.377	10.764.557.229	5424 Subvenciones	455.502.520	-
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN					
41 Ingresos Fiscales	1.220.293.538	2.414.823.345	55 (-) Gasto público social	2.126.477.779	77.987.717
4110 No tributarios	1.220.293.538	2.414.823.345	5508 Medio Ambiente	2.126.477.779	77.987.717
42 Venta de bienes	6.122.500	11.571.500	57 (-) Operaciones Interinstitucionales	10.940.733	-
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	6.122.500	11.571.500	5720 Operaciones de Enlace	10.940.733	-
			Resultado de la operación ordinaria	62.081.123.048	1.341.004.128
Total Ingresos con contraprestación	1.226.416.038	2.426.394.845	48 (+) Otros Ingresos	1.846.539.708	662.550.843
			4802 Financieros	506.058.848	394.487.119
51 (-) Gastos de Administración y Operación	7.170.283.604	9.414.937.495	4808 Ingresos Diversos	1.292.282.656	229.546.733
5101 Sueldos y salarios	2.175.782.090	2.234.089.840	4809 Acuerdos de Concesión	-	38.516.991
5102 Contribuciones imputadas	703.890	27.096.673	4830 Reversión de las pérdidas por deterioro	48.198.205	-
5103 Contribuciones efectivas	593.920.696	643.184.888			
5104 Aportes sobre la nómina	114.417.700	119.521.800	58 (-) Otros Gastos	237.115.283	111.937.500
5107 Prestaciones sociales	1.129.201.412	1.106.880.205	5802 Comisiones	1.832.992	2.418.640
5108 Gastos de personal diversos	92.127.528	73.645.070	5804 Otros gastos financieros	169.368.699	66.591.950
5111 Generales	2.733.668.060	4.583.581.074	5890 Otros gastos diversos	65.913.592	42.926.910
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	330.482.228	626.937.945			
			Utilidad del Ejercicio	63.690.547.473	1.891.617.471


 MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
 Director General


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


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



I. NOTAS DE REVELACIÓN A 31 DE MAYO DE 2019

Los cambios significativos en los rubros que hacen parte integral de la información Financiera con corte a 31 de Mayo de 2019, se detallan a continuación:

➤ REVELACIÓN DE ACTIVOS.

En la **Cuenta 13** Cuentas por Cobrar, presenta un incremento significativo en relación con los valores presentados a 31 de Diciembre 2018 y en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018, esto debido a que en el mes de Abril de 2019 se realizó la causación de la facturación Anual por concepto de Tasa Retributiva correspondientes a la vigencia 2018. Adicionalmente se realizó la causación contable del porcentaje de Sobretasa Ambiental correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019 a los 13 municipios de jurisdicción.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$53.388.187.820,00=

La **Cuenta 19** Otros Activos no presenta una variación significativa en relación con los valores presentados a 31 de Diciembre 2018, en relación al valor correspondiente a la cuenta **1906** de Avances y Anticipos Entregados, comparativos con el presentado a Mayo del 2018, presenta una variación significativa dado que a la fecha se reconocieron anticipos de los siguientes Contratos:

- ✓ CO 11754-01 M.R. INGENIEROS S.A.S.
- ✓ CO 12038-3 UNION TEMPORAL BERLIN 2018
- ✓ CO 11917-01 UNION TEMPORAL MACPERC

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$6.574.767.367,00=

Las **Cuentas** correspondientes a: **11** Efectivo y Equivalente a Efectivo, **12** Inversiones e Instrumentos Derivados, Inversiones e Instrumentos Derivados en Controladas, **14** Préstamos por Cobrar, **15** Inventarios, **16** Propiedad Planta Y Equipo y Bienes de Uso público en Servicio, **17** Bienes Históricos y Culturales. **NO** presentaron cambios significativos en el valor en relación con los presentados a 31 de Diciembre 2018, ni con los revelados a 31 de Mayo del 2018, las variaciones obedecen a los movimientos propios generados en el desarrollo de las actividades normales de la entidad.

➤ **REVELACION DE PASIVOS Y CUENTAS DE ORDEN.**

La **Cuenta 24** Cuentas por pagar: Si presenta variación significativa en relación al periodo anterior debido al mayor número de liquidación de vacaciones según el cronograma previsto para la vigencia actual, en las siguientes cuentas:

- ✓ **2424 Descuentos de Nomina.**
- ✓ **2490 Otras cuentas por pagar.**

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$107.923.745,00=

La **Cuenta 25** Beneficios a Empleados: No presenta variación significativa con relación al saldo presentado a Diciembre 31 de 2018. En relación al valor presentado a 31 de Mayo del 2018, se refleja un incremento por valor de \$3.160.916.629 correspondiente a beneficios Pos empleo-Pensiones (Cálculo actuarial), este valor fue reconocido teniendo en cuenta la aplicación del nuevo marco normativo.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$3.138.303.608,00=

La **Cuenta 27** Provisiones: En relación al valor presentado a 31 de Mayo del 2018, se refleja un incremento, debido a la actualización de las estimaciones contables relacionadas con los Litigios y Demandas en contra de la Entidad.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$1.892.543.459,00=

La **Cuenta 29** Otros Pasivos: No presenta variación significativa en el valor en relación al saldo presentado a Diciembre 31 de 2018. En relación al valor presentado a 31 de Mayo del 2018, se refleja un decremento en la cuenta Recursos recibidos en Administración, producto de la ejecución de los recursos administrados que se tenían a la fecha de presentación de los Estados Financieros.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$1.372.793.453,00=

Las **Cuentas** correspondientes a: **23** Prestamos por pagar y Cuentas de Orden deudores y acreedores, no presentaron cambios significativos en el valor en relación con los presentados a 31 de Diciembre 2018, las variaciones obedecen a los propios movimientos generados en el desarrollo de las actividades normales de la entidad.

➤ REVELACION DE INGRESOS Y GASTOS

La **Cuenta 41** Ingresos Fiscales Sin Contraprestación: presenta un incremento Significativo en relación con los valores presentados a 31 de Diciembre 2018 y en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018, esto debido a la causación de la facturación Anual por concepto de Tasa Retributiva correspondientes a la vigencia 2018. La cual fue reconocida en el 2019

Adicionalmente la causación del porcentaje de Sobretasa Ambiental correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019 a los 13 municipios de jurisdicción, teniendo en cuenta que mediante fallo del consejo de Estado en junio 21 de 2018, le devolvieron a la CDMB la competencia como autoridad ambiental y urbana, sentencia que quedó debidamente ejecutoriada el 29 de agosto del 2018.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$60.142.647.367 =

La **Cuenta 41** Ingresos Fiscales Con Contraprestación: presenta una disminución del 50% en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018, esto debido a la menor facturación por los conceptos de Tasa por uso de agua y Licencias.

El decremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$1.194.529.807,00=

La **Cuenta 44** Transferencias y subvenciones: presenta un incremento Significativo en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018. Debido a la aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.

El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$1.101.335.332,00=

La **Cuenta 48** Otros ingresos: presenta un incremento Significativo en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018, en la cuenta **4808** Ingresos diverso. Debido a la utilidad en venta de predios de la CDMB al Municipio de Bucaramanga.

- ✓ VENTA 4000 MTS LOTE MATRICULA. 300-52056. Utilidad: \$580.000.000,00=
 - ✓ VENTA DE LOTES MATRICULAS 300-3909, 300-390. Utilidad: \$285.914.475,00=
 - ✓ VENTA DEL LOTE MATRICULA 300-0392. Utilidad: \$354.087.300,00=
- Total: \$1.220.001.775,00=

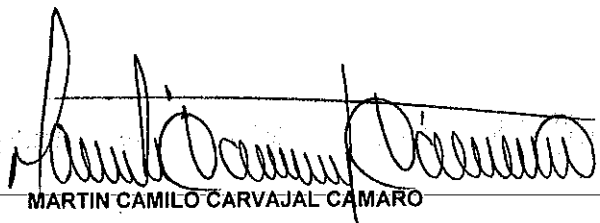
El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$1.183.988.864 =

La **Cuenta 55** Gasto Público Social, presenta un incremento Significativo en el rubro Medio ambiente en relación al valor presentado a 31 de Mayo de 2018, lo anterior debido a la contratación realizada en el periodo, correspondiente al:

- ✓ N° 11754-01 Con objeto de aislamiento, restauración activa y pasiva y revegetalización en áreas de protección de fuentes hídricas.
- ✓ N° 11948-4 Con objeto de consultoría obra pública construcción obras de control de erosión y estabilización.

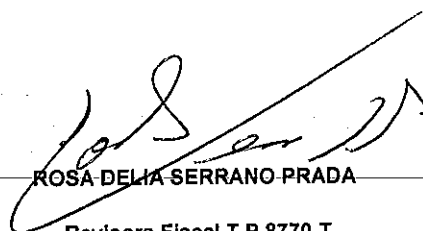
El incremento total consolidado en referencia al periodo comparativo Mayo 31 de 2018 es de: \$2.048.490.062,00=.

Los demás rubros que conforman las cuentas de Ingresos y Gastos no presentan cambios significativos con los revelados a 31 de Mayo del 2018.



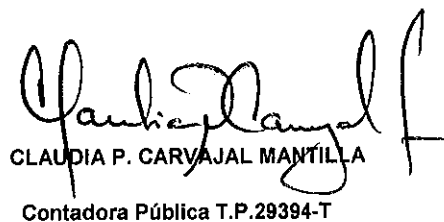
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO

Director General



ROSA DELIA SERRANO PRADA

Revisora Fiscal T.P.8770-T



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA

Contadora Pública T.P.29394-T