



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	22.225.833.276	22 OPERACION DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	230.992.603,00
1105 CASH	32.382.679	2203 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	230.992.603,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.193.500.596	24 CUENTAS POR PAGAR	3.257.555.350
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.794.852.123	2431 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.615.837
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	11.794.662.123	2432 ACREEDORES	17.601.169
14 DEUDORES	109.428.556.124	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.154.215
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.276.122.720	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.143.809
1408 SERVICIOS PUBLICOS	528.140.552	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	658.917
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	565.554.473	2450 AVANDES Y ANTICPOS RECIBIDOS	7.614.094.420
1420 AVANDES Y ANTICPOS ENTREGADOS	497.411.624	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	543.687.969
1422 ANTICPOS O SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS Y	915.237	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	363.443.855
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.568.904.000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	363.443.855
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	600.000	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	419.584.254
1470 OTROS DEUDORES	1.103.616.414	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	419.584.254
1490 PROVISION PARA DEUDORES (OR)	(542.758.476)	29 OTROS PASIVOS	521.126.593
19 OTROS ACTIVOS	313.657.025	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	723.008.634
1902 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICPADO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICPADO	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	71.697.182	2915 CREDITOS DIFERIDOS	138.118.262
1915 CERAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.059.841	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.192.668.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.762.978.607	PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.551.144.418	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.319.007.397
1604 TERRENIOS	29.167.601.619	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.319.007.397
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.633.223	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.755.000
1640 EDIFICACIONES	7.120.920.767	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.755.000
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.643.316.315	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.640.560.452
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.937.195.531	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.640.560.452
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	817.325.204	29 OTROS PASIVOS	331.285.000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.514.378.689	2915 CREDITOS DIFERIDOS	331.285.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.268.352.656	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.676.588.849
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.769.940.676	TOTAL PASIVO	19.869.257.517
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.105.663.522	PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEFENSA	20.489.099	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(41.787.475.923)	3203 CAPITAL FISCAL	194.311.750.321
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.617.383)	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	44.273.793.819
17 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	258.543.758.115	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.615.152.745
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.425.288	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.753.175.373
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	258.517.352.827	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	215.065.623.072
14 DEUDORES	4.593.835.000	3270 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(420.197.008)
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.449.729.000	TOTAL PATRIMONIO	642.735.659.323
1408 SERVICIOS PUBLICOS	9.363.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	682.605.185.140
1470 OTROS DEUDORES	3.234.723.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	
19 OTROS ACTIVOS	187.056.420.090	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150.639.824.924
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	798.044.001	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	150.639.824.924
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	379.353.120	93 ACREEDORES DE CONTROL	1.017.560.924
1970 SITIALES	1.831.747.145	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.240.924
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1.703.859.639)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.055.650.000
1999 VALORIZACIONES	165.753.175.373	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	151.497.725.848
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518.845.297.533	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	150.639.824.924
TOTAL ACTIVOS	662.608.186.140	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.017.930.924
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.793.853.652		
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	528.615.600		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.267.249.052		
93 DEUDORAS DE CONTROL	2.635.885.930		
8315 ACTIVOS RETIRADOS	574.359.641		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	215.677.646		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.845.921.613		
89 DEUDORAS POR CONTRA (OR)	7.429.852.752		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (OR)	4.793.853.652		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OR)	2.635.689.900		

Martin Camilo Carvajal Carajaro
MARTIN CAMILO CARVAJAL CARAJARO
 Director General

Rosa Delia Serrano Prada
ROSA DELIA SERRANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 6710-T

Clara Patricia Casajal Mantilla
CLAUDIA PATRICIA CASAJAL MANTILLA
 Contadora Publica T.P. 29394-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INGRESOS	
41 INGRESOS FISCALES	45.027.655.630
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.027.655.630
42 VENTA DE BIENES	4.145.600
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y	4.145.600
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
44 TRANSFERENCIAS	1.046.208.920
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.046.208.920
48 OTROS INGRESOS	2.543.062.105
4805 FINANCIEROS	146.047.369
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.107.463
4810 EXTRAORDINARIOS	2.373.907.273
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL INGRESOS	48.621.072.255
GASTOS	
51 DE ADMINISTRACION	1.565.160.279
5101 SUELDOS Y SALARIOS	778.307.467
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.909.885
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106.435.019
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	21.291.500
5111 GENERALES	456.928.222
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.288.186
52 DE OPERACIÓN	2.239.636.231
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1.179.747.673
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189.261.840
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	38.785.900
5211 GENERALES	488.549.376
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	343.291.442
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.442.970
5304 PROVISION PARA DEUDORES	374.620
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	27.068.350
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508 MEDIO AMBIENTE	0
58 OTROS GASTOS	515.038.956
5801 INTERESES	97.274.155
5802 COMISIONES	1.174.272
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	376.666.566
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.923.963
TOTAL GASTOS	4.347.278.436
RESULTADO DEL EJERCICIO	44.273.793.819


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Publica T.P.-29394-T

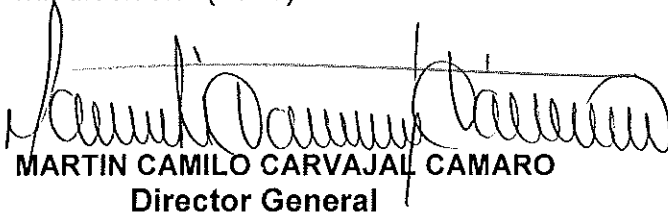
**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL, REVISORA FISCAL Y CONTADORA
PÚBLICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CERTIFICAN:

Que los saldos de los informes reportados a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Marzo de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y llevados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública. La información transmitida el día veintinueve (29) de Abril de dos mil dieciséis (2016), por el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP, corresponde a la preparada por la Entidad para el período de corte respectivo y revela la realidad financiera, económica, social y ambiental del ente público.

La presente con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 375 de 2007 y a lo estipulado en el Párrafo 5, Capítulo II del título III, del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, referente al procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables.

Se expide en Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de Abril de dos mil dieciséis (2016).



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General



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



CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública

Carrera 23 # 37-63 Bucaramanga - Colombia - PBX. ^{T.P. 29394-T} (7) 634 6100 Fax: 634 6144 - Línea gratuita 018000 917300