



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESAETA DE BUCARAMANGA

BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	2017	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO	22.133.597.189	
1105 CASH	26.053.500	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.127.553.939	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.402.448.000	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2.823.448.000	
14 DEUDORES	9.750.536.813	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.181.410.162	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.716.605.049	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	356.250.440	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.554.779.982	
1422 ANTICIPOS O SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS	0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.207.884.013	
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS	5.100.000	
1470 OTROS DEUDORES	433.112.516	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (C/R)	(578.605.049)	
19 OTROS ACTIVOS	648.519.399	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.781.966	
1910 CARGOS DIFERIDOS	268.677.572	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.059.941	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$5.555.101.411</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.516.803.320	
1605 TERRENOS	23.292.246.232	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.380.441	
1640 EDIFICACIONES	7.087.257.101	
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.640.316.315	
1660 REDES LINEAS Y CABLES	55.897.195.931	
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO	818.389.259	
1669 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.179.215.412	
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.287.390.985	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.611.756.271	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.131.475.522	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	20.355.565	
1686 DEPRECIACION ACUMULADA	(43.542.557.227)	
1688 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(191.817.288)	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	290.823.878.530	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26.405.899	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	290.797.473.241	
14 DEUDORES	5.789.248.071	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.539.098.229	
1406 SERVICIOS PUBLICOS	13.424.632	
1470 OTROS DEUDORES	3.224.725.110	
19 OTROS ACTIVOS	187.192.188.516	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	788.628.001	
1930 BIENES RECIBIDOS EN PAGOS	379.353.120	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	919.590	
1970 INTANGIBLES	1.356.882.028	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1.356.624.793)	
1989 VALORIZACIONES	156.023.220.590	
1999 VALORIZACIONES	\$52.321.976.437	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$97.677.017.848</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$63.232.609.259</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	103.633.567.056	
81 DERECHOS CONTINGENTES	443.481.285	
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	103.190.073.632	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.807.008.668	
83 DEUDORAS DE CONTROL	602.905.206	
8375 BIENES RETIRADOS	131.289.723	
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.840.000	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.668.032.739	
8380 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	106.240.655.726	
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	103.633.567.056	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C/R)		
8915 DEBERES DE CONTROL POR CONTRA (C/R)		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
22 OPERACION DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	198.214.294.000	
2203 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	198.214.294.000	
24 CUENTAS POR PAGAR	9.423.861.386	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.390.074	
2405 ACREEDORES	97.289.467	
2406 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	158.018.827	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	15.040.182	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.991.522.234	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.591.154.992	
2465 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	289.745.595	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	228.838.046	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	228.838.046	
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.093.992.103	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.093.992.103	
29 OTROS PASIVOS	200.828.294	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	37.101.752	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	163.726.542	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.144.044.095</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	4.409.827.438	
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	4.409.827.438	
25 SOCIAL INTEGRAL	97.883.000	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	97.883.000	
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.994.507.851	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.994.507.851	
29 OTROS PASIVOS	293.990.000	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	293.990.000	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.794.202.289</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.940.246.384</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	130.636.199.500	
3208 CAPITAL FISCAL	8.742.079.714	
3226 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.815.127.746	
3240 SUPERAVIT POR DONACION	188.023.230.580	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		
3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	231.696.511.675	
3270 PROVISION/DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(1.198.323.731)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$68.738.371.444</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	597.677.017.848	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	78.787.861.418	
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	78.787.861.418	
93 ACREEDORES DE CONTROL	1.077.900.924	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.240.924	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.005.660.000	
99 ACREEDORES POR CONTRA (D/R)	77.783.782.342	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (D/R)	78.787.861.418	
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (D/R)	1.077.900.924	

*Handwritten signature: Retín Camacho*  
Retín Camacho  
Director General

*Handwritten signature: Claudia Patricia Casallas Mantilla*  
Claudia Patricia Casallas Mantilla  
Comisionada Pública T.P. 23394

*Handwritten signature: Rosa Delia Guerrero Prada*  
Rosa Delia Guerrero Prada  
Mesaera Fiscal T.P. 8770-1

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE**

	<b>2017</b>
<b>INGRESOS</b>	
41 INGRESOS FISCALES	17,649,730,970
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,649,730,970
42 VENTA DE BIENES	14,176,300
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS; DE SILVICULTURA Y	14,176,300
43 VENTA DE SERVICIOS	35,000
4390 OTROS SERVICIOS	35,000
44 TRANSFERENCIAS	347,325,951
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	347,325,951
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	801,657,747
4705 FONDOS RECIBIDOS	801,657,747
48 OTROS INGRESOS	14,168,179,238
4805 FINANCIEROS	966,845,860
4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION	12,474,139,012
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	106,199,990
4810 EXTRAORDINARIOS	600,039,720
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	20,954,656
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,981,105,206</b>
<b>GASTOS</b>	
51 DE ADMINISTRACION	6,391,121,482
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,469,523,249
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,541,938
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	359,937,039
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	78,141,699
5111 GENERALES	3,245,497,542
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	184,480,015
52 DE OPERACIÓN	12,604,562,782
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3,317,271,009
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	520,440,553
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	111,508,700
5211 GENERALES	7,664,522,221
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	990,820,299
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	903,620,931
5304 PROVISION PARA DEUDORES	30,654,536
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	872,966,395
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,943,386,212
5508 MEDIO AMBIENTE	3,943,386,212
58 OTROS GASTOS	396,343,085
5801 INTERESES	284,668,140
5802 COMISIONES	6,465,534
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	27,626,080
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,583,331
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24,239,034,492</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,742,070,714</b>

  
**MARTIN SAMILO CARVAJAL CAMARO**  
 Director General

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

  
**CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA**  
 Contadora Publica T. P. 28394-T