



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	18.642.452.181	22 OPERACION DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	131.885.461,00
1105 CAJA	52.403.065	2203 OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	131.885.461,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.590.049.116	24 CUENTAS POR PAGAR	8.636.273.297
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.550.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	251.981.767
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	18.550.000.000	2425 ACREEDORES	27.618.874
14 DEUDORES	80.165.407.091	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	97.817.827
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.825.050.650	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	12.524.480
1408 SERVICIOS PUBLICOS	597.427.027	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.731.597.942
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	511.737.585	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	514.732.407
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	334.766.197	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	272.849.249
1422 ANTICIPOS O SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS Y	915.237	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	272.849.249
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.508.004.000	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	864.071.510
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	600.000	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	864.071.510
1470 OTROS DEUDORES	985.357.540	29 OTROS PASIVOS	224.304.358
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(598.451.145)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.721.991
19 OTROS ACTIVOS	352.542.903	2915 CREDITOS DIFERIDOS	206.582.367
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.688.958	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.129.383.875
1910 CARGOS DIFERIDOS	64.794.104	PASIVO NO CORRIENTE	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	242.059.841	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.710.402.175	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.319.007.397
ACTIVO NO CORRIENTE		2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5.319.007.397
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.349.357.883	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.795.000
1605 TERRENOS	29.167.861.848	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.795.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.459.469	27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.089.812.740
1640 EDIFICACIONES	7.120.920.767	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.089.812.740
1645 PLANTAS Y DUCTOS	12.640.316.315	29 OTROS PASIVOS	293.990.000
1650 REDES LINEAS Y CABLES	55.987.195.531	2915 CREDITOS DIFERIDOS	293.990.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	817.395.204	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.788.605.137
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.514.378.889	TOTAL PASIVO	17.917.989.012
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.268.352.655	PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.769.980.676	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y FIJACION	1.321.663.522	3208 CAPITAL FISCAL	184.313.722.341
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	20.489.099	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.178.341.618
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(42.199.838.704)	3235 SUPERAVIT POR DONACION	13.815.132.746
1695 PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(91.817.388)	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	185.825.266.869
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	259.335.759.315	3243 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	215.000.023.072
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	26.405.288	3270 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(853.343.487)
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	259.309.354.027	TOTAL PATRIMONIO	621.279.143.159
14 DEUDORES	4.693.885.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639.197.132.171
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.449.799.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	9.363.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	98.313.410.924
1470 OTROS DEUDORES	3.234.723.000	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	98.313.410.924
19 OTROS ACTIVOS	187.107.727.798	93 ACREEDORES DE CONTROL	1.017.900.924
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	796.044.001	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.240.924
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	379.353.120	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.005.660.000
1970 INTANGIBLES	1.813.055.968	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	99.331.311.848
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(1.705.992.160)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CONTRA (DB)	98.313.410.924
1999 VALORIZACIONES	185.825.266.869	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.017.900.924
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521.486.729.996		
TOTAL ACTIVOS	639.197.132.171		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	32.914.073.427		
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	526.615.800		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32.387.457.627		
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.627.188.995		
8315 ACTIVOS RETIRADOS	574.389.641		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	206.877.741		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.845.921.613		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	35.541.262.422		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	32.914.073.427		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.627.188.995		

Martin Camilo Carvajal Camaro
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
 Director General


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

Claudia Patricia Carvajal Mantilla
CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Publica T.P.29384-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 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS	
41 INGRESOS FISCALES	25.367.915.257
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.367.915.257
42 VENTA DE BIENES	12.515.400
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y	12.515.400
44 TRANSFERENCIAS	121.312.736
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	121.312.736
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	423.568.000
4705 FONDOS RECIBIDOS	423.568.000
48 OTROS INGRESOS	7.450.250.395
4805 FINANCIEROS	668.180.815
4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION	2.797.001.200
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	96.602.281
4810 EXTRAORDINARIOS	3.888.466.099
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL INGRESOS	33.375.561.788
GASTOS	
51 DE ADMINISTRACION	3.376.563.352
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.571.866.469
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.103.547
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236.115.017
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	52.008.900
5111 GENERALES	1.289.928.420
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.540.999
52 DE OPERACION	5.492.104.219
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2.362.593.493
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390.413.860
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	83.004.900
5211 GENERALES	2.037.622.570
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	618.469.396
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	220.365.073
5304 PROVISION PARA DEUDORES	56.027.330
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	164.337.743
54 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000
5423 TRANSFERENCIAS	30.000.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	420.875.001
5508 MEDIO AMBIENTE	420.875.001
58 OTROS GASTOS	657.312.525
5801 INTERESES	211.695.036
5802 COMISIONES	3.226.706
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	402.466.820
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.923.963
TOTAL GASTOS	10.197.220.170
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.178.341.618


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


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