



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

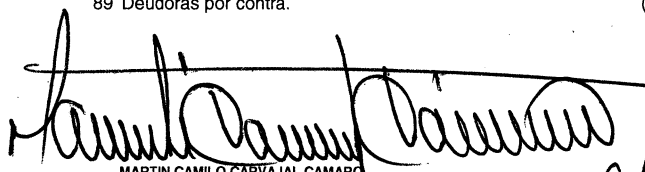
COD	ACTIVOS	2018	PASIVOS	2018	
		30 de Septiembre		30 de Septiembre	
	Activos corrientes		Pasivos corrientes		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	14.578.527.195	23	Prestamos por pagar	219.143.595
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17.879.817	24	Cuentas por pagar	509.289.491
13	Cuentas por cobrar	10.339.094.039	25	Beneficios a Empleados	1.961.494.228
14	Prestamos por cobrar	161.399.286	29	Otros pasivos	7.791.524.584
15	Inventarios	126.673.496		Total pasivos corrientes	10.481.451.897
19	Otros activos	4.762.650.745			
	Total activos corrientes	29.986.224.579		Pasivos no corrientes	
	Activos no corrientes		23	Prestamos por pagar	3.453.779.076
12	Inversiones e Instrumentos derivados	319.509.456.622	26	Provisiones	2.181.827.101
13	Cuentas por cobrar	3.079.329.028	29	Otros pasivos	259.658.020
14	Prestamos por cobrar	3.012.437.706		Total pasivos no corrientes	5.895.264.197
16	Propiedades, planta y equipo	284.661.611.845			
17	Bienes históricos y culturales	17.114.445.160		Total Pasivos	16.376.716.094
19	Otros activos	882.634.095			
	Total activos no corrientes	628.259.914.457	31	PATRIMONIO	
	Total Activos	658.246.139.035		Patrimonio de las entidades del gobierno	641.869.422.942
				Total Patrimonio	641.869.422.942
				Total Pasivos y Patrimonio	658.246.139.035

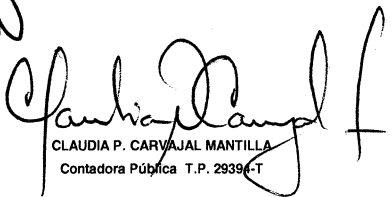
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	101.930.529.259
83	Deudoras de Control	3.409.240.188
89	Deudoras por contra.	(105.339.769.447)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	78.240.782.819
93	Acreedores de control	1.017.900.924
99	Acreedores por contra.	(79.258.683.743)


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARGO
 Director General


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 2939-T


ROSA DELIA SERRANO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2018

30 de Septiembre

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

41 Ingresos Fiscales	15.068.198.075
44 Transferencias y subvenciones	11.520.044.375
47 Operaciones Interinstitucionales	821.471.450
Total ingresos sin contraprestacion	27.409.713.900

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

42 Venta de bienes	11.571.500
41 Ingresos Fiscales	1.369.272.184
Total ingresos con cotraprestacion	1.380.843.684

Total ingresos

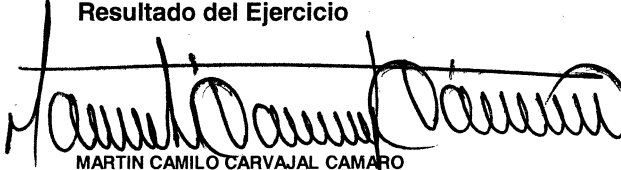
28.790.557.584

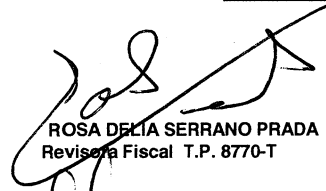
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	17.410.466.504
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	4.407.224.868
54 (-)Transferencias y Subvenciones	11.166.838.284
55 (-) Gasto publico Social.	330.744.380
Resultado de la operación ordinaria	(4.524.716.452)

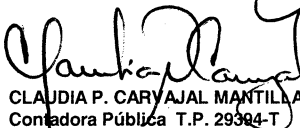
48 (+) Otros Ingresos	1.131.824.206
58 (-) Otros Gastos	261.851.655

Resultado del Ejercicio

(3.654.743.901)


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29304-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Septiembre de 2018

Septiembre de 2018

Activo corriente		29.986.224.579			
11 Efectivo y equivalente al efectivo		14.578.527.195	14 Prestamos por cobrar		3.012.437.706
1105 Caja General		25.146.800	1415 Prestamos concedidos		2.950.430.172
1110 Depositos en instituciones financieras cuenta corriente		8.599.945.970	1477 Prestamos por cobrar de dificil cobro		77.509.418
1132 Efectivo de uso restringido		3.099.435.595	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar		(15.501.884)
1133 Equivalentes al efectivo		2.853.998.829			
12 Inversiones e instrumentos derivados		17.879.817	16 Propiedad planta y Equipo		284.661.611.845
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado con cambios en resultados		17.879.817	1605 Terrenos		217.462.957.021
13 Cuentas por cobrar		10.339.094.039	1635 Bienes muebles en Bodega		75.943.252
1311 Ingresos no Tributarios		1.399.723.540	1640 Edificaciones		11.289.700.694.81
1318 Prestacion de sericios publicos		359.053.475	1645 Plantas Ductos y Tuneles		19.597.788.531
1323 Derechos de Explotacion y contratacion de concesion		-	1650 Redes Lineas y Cables		76.941.379.969
1337 Transferencias por cobrar		8.549.845.422	1655 Maquinaria y Equipo		921.851.020
1384 Otras cuentas por Cobrar		30.471.602	1660 Equipo Medico Cientifico		2.571.650.419
14 Prestamos por cobrar		161.399.286	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina		1.524.668.658
1415 Prestamos concedidos		161.399.286	1670 Equipo de Coumunicacion y Computacion		2.045.187.809
15 Inventarios		126.673.496	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevacion		1.222.600.557
1514 Materiales y Suministros		126.673.496	1680 Euipo de Comedor , Cocina, Despensa y Hoteleria		24.436.084
19 Otros Activos		4.762.650.745	1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		(48.961.210.857)
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		102.091.277	1695 Deterioro Acumlado de Propiedad planta y equipo		(55.341.313)
1906 Avances y anticipos entregados		2.238.063.744	17 Bienes de beneficio y uso Publico e historicos y culturales		17.114.445.160
1908 Recurso entegados en Administracion		2.420.408.220	1710 Bienes de Uso publico en Servicio		17.114.445.160
1909 Depositos entregados en Garantia		2.087.504			
Activo no corriente		628.259.914.457	19 Otros Activos		882.634.095
12 Inversiones e instrumentos derivados		319.509.456.622	1951 Propiedad de Inversion		895.250.000
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		319.509.456.622	1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad de Inversion		(12.615.905)
Pasivos Corrientes		10.481.451.897	1970 Activos Intangibles		1.356.682.028
23 Prestamos por pagar		219.143.595	1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		(1.356.682.028)
2313 Financiamiento interno de corto plazo		219.143.595			
13 Cuentas por cobrar		3.079.329.028	Total Activos		658.246.139.035
1311 Ingresos no Tributarios		3.824.745.674			
1318 Prestacion de servicios publicos		558.549			
1337 Transferencias por cobrar		20.002.188			
1384 Otras cuentas por cobrar		4.456.398			
1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo		896.804.398			
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		(1.667.238.179)			



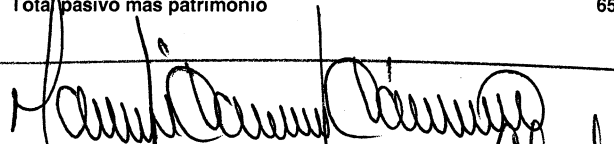
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

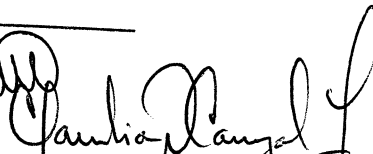
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

24 Cuentas por pagar	509.289.491		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	315.564.630	81 Activos contingentes	101.930.529.259	
2407 Recursos a favor de terceros	23.411.422	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	292.623.224	
2424 Descuentos de Nomina	69.791.190	8190 Otros activos contingentes	101.637.906.035	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.243.959	83 Deudoras de Control	3.409.240.188	
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	31.838.990	8315 Bienes y derechos retirados	1.387.962.740	
2490 Otras cuentas por pagar	439.299	8347 Bienes entregados a terceros	124.924.355	
25 Beneficios a los empleados	1.961.494.228	8390 Otras cuentas deudoras de control	1.896.353.093	
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1.961.494.228	89 Deudoras por. contra	(105.339.769.447)	
29 Otros pasivos	7.791.524.584	8905 Activos contingentes por contra	(101.930.529.259)	
2901 Avances y anticipos recibidos	2.161.211.559	8915 Deudores de control por contra	(3.409.240.188)	
2902 Recurso recibidos en administración	5.403.992.020			
2903 Depósitos recibidos en garantía	226.321.005			
Pasivos no corrientes	5.895.264.197			
23 Prestamos por pagar	3.453.779.076	91 Pasivos Contingentes	78.240.782.819	
2314 Financiamiento interno de largo plazo	3.453.779.076	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	75.069.904.400	
		9190 Otros pasivos contingentes	3.170.878.419	
27 Provisiones	2.181.827.101	93 Acreedores de control	1.017.900.924	
2701 Litigios y demandas	2.181.827.101	9306 Bienes recibidos en custodia	1.017.900.924	
29 Otros pasivos	259.658.020	99 Acreedores por contra	(79.258.683.743)	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	259.658.020	9905 Pasivos contingentes por contra	(78.240.782.819)	
Total Pasivos	16.376.716.094	9915 Acreedores de Control por contra	(1.017.900.924)	
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	641.869.422.942			
3105 Capital Fiscal	134.260.339.594			
3110 Resultado del ejercicio	(3.654.743.901)			
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			
Total pasivo mas patrimonio	658.246.139.035			


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



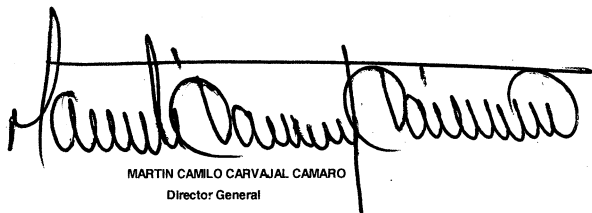
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

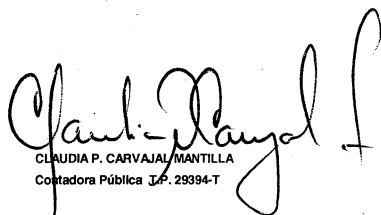
ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018 30 de Septiembre	2018 30 de Septiembre
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias		
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predial	15.068.198.075	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.
4110 No tributario	15.068.198.075	5347 Deterioro de cuentas por cobrar
44 Transferencias y subvenciones	11.520.044.375	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB
4428 Otras Transferencias	11.520.044.375	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo
47 Operaciones Interinstitucionales	821.471.450	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo
4705 Fondos recibidos	821.471.450	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion
		5368 Provision de Litigios y Demandas
		54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Total ingresos sin contraprestacion	27.409.713.900	5424 SUBVENCIONES
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
42 Venta de bienes	11.571.500	55 (-) Gasto publico Social.
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	11.571.500	5508 Medio Ambiente
41 Ingresos Fiscales	1.369.272.184	Resultado de la operación ordinaria
4110 No tributarios	1.369.272.184	(4.524.716.452)
Total ingresos con contraprestacion	1.380.843.684	48 (+) Otros Ingresos
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	17.410.466.504	4802 Financieros
5101 Sueldos y salarios	3.858.617.157	4808 Ingresos Diversos
5102 Contribuciones imputadas	53.062.245	4809 Acuerdos de Concesion
5103 Contribuciones efectivas	1.087.321.753	4830 Reversion de las perdidas por deterioro
5104 Aportes sobre la nomina	204.566.800	58 (-) Otros Gastos
5107 Prestaciones sociales	2.292.895.868	5802 Comisiones
5108 Gastos de personal diversos	172.148.150	5804 Otros gastos financieros
5111 Generales	8.709.886.441	5890 Otros gastos diversos
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	1.031.968.089	Resultado del Ejercicio
		(3.654.743.901)


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO
Director General


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


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