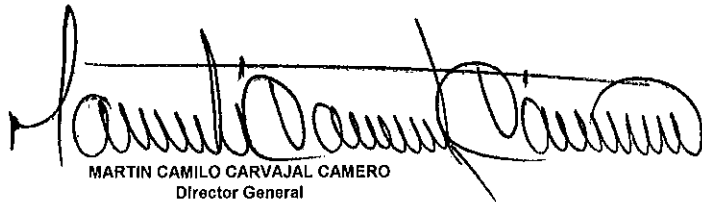


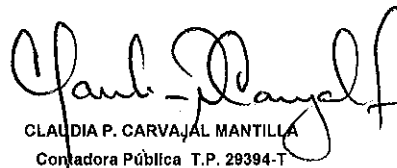
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2019	2018			2019	2018
COD	ACTIVOS	28 de Febrero	28 de Febrero	COD	PASIVOS	28 de Febrero	28 de Febrero
	Activos corrientes				Pasivos corrientes		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	10.539.322.083	21.982.616.412	23	Prestamos por pagar	3.925.866.284	740.912.098
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17.879.817	17.879.817	24	Cuentas por pagar	127.150.320	192.025.297
13	Cuentas por cobrar	14.595.275.500	4.325.341.794	25	Beneficios a Empleados	4.347.860.392	1.108.579.920
14	Prestamos por cobrar	3.563.905.255	162.434.606	29	Otros pasivos	3.415.962.815	7.638.664.441
15	Inventarios	245.699.389	215.148.753		Total pasivos corrientes	11.816.839.811	9.680.181.756
19	Otros activos	10.490.352.729	3.577.530.578		Pasivos no corrientes		
	Total activos corrientes	39.452.434.774	30.280.951.960	23	Prestamos por pagar	2.544.991.988	3.453.779.076
	Activos no corrientes			27	Provisiones	3.409.237.892	1.841.034.819
12	Inversiones e Instrumentos derivados	345.019.806.325	274.872.936.668	29	Otros pasivos	254.883.336	309.472.941
13	Cuentas por cobrar	1.786.014.834	2.913.209.717		Total pasivos no corrientes	6.209.113.217	5.604.286.836
14	Prestamos por cobrar	227.875.258	3.233.765.937		Total Pasivos	18.025.953.028	15.284.468.592
16	Propiedades, planta y equipo	281.468.181.892	286.365.882.764		PATRIMONIO		
17	Bienes historicos y culturales	17.114.445.160	17.114.445.160		Patrimonio de las entidades del		
19	Otros activos	941.011.770	886.770.736	31	gobierno	667.983.816.984	600.383.494.351
	Total activos no corrientes	646.557.335.239	585.387.010.982		Total Patrimonio	667.983.816.984	600.383.494.351
	Total Activos	686.009.770.013	615.667.962.942		Total Pasivos y Patrimonio	686.009.770.013	615.667.962.943



MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General



CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 28394-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	3.469.822.245	3.378.357.624
89	Deudoras por el contrario	9.867.016.828	(105.308.886.883)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	69.252.068.931	80.741.258.876
93	Acreedores de control	1.017.900.924	1.017.900.924
99	Acreedores por el contrario	70.269.969.855	(81.759.159.800)



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Febrero de 2018	Febrero de 2018		Febrero de 2018	Febrero de 2018
Activo corriente	39.462.434.774	30.280.051.061	Activo no corriente	648.667.336.239	685.387.010.983
11 Efectivo y equivalente al efectivo	10.639.322.093	21.982.616.412	12 Inversiones a instrumentos derivados	345.019.806.326	274.972.936.668
1105 Caja General	29.420.272	30.376.020	1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	345.019.806.326	274.972.936.668
1110 Depósitos en instituciones financieras cuenta corriente	5.225.980.358	15.553.491.304	13 Cuentas por cobrar	1.788.014.834	2.913.209.717
1132 Efectivo de uso restringido	2.508.913.453	3.610.749.059	1311 Ingresos no Tributarios 30%	2.583.439.846	1.804.765.371
1133 Equivalentes al efectivo	2.775.000.000	2.760.000.000	1316 Prestación de servicios públicos	23.321.170	140.878.666
12 Inversiones e instrumentos derivados	17.479.817	17.878.817	1331 Transferencias por cobrar	-	162.945.570
1224 costo	17.879.817	17.879.817	1384 Otras cuentas por Cobrar	1.465.705	262.811.480
13 Cuentas por cobrar	14.895.276.600	4.326.341.794	1385 Deudas por cobrar de difícil recaudo	1.237.445.002	896.804.398
1311 Ingresos no Tributarios 70%	6.028.025.840	2.822.838.144	1388 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(2.059.656.690)	(748.165.173)
1316 Venta de Bienes	-	1.270.000	14 Prestamos por cobrar	227.876.268	3.233.786.937
1318 Prestación de servicios públicos	335.177.799	220.347.744	1415 Prestamos concedidos	164.970.071	3.238.623.042
1323 Derechos de explotación y contratos de concesión	4.420.000	-	1477 Prestamos por cobrar de difícil recaudo	78.906.549	0
1337 Transferencias por cobrar	8.120.591.793	1.239.778.977	1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	(15.761.362)	(4.857.103)
1384 Otras cuentas por Cobrar	107.060.078	41.106.930	18 Propiedad planta y Equipo	281.488.161.892	288.365.882.764
14 Prestamos por cobrar	3.683.905.255	162.434.606	1605 Terrenos	215.473.282.891	217.462.957.021
1415 Prestamos concedidos	3.563.905.255	162.434.606	1635 Bienes muebles en Bodega	0	48.663.639
15 Inventarios	246.899.389	216.148.763	1640 Edificaciones	11.289.700.695	11.289.700.695
1514 Materiales y Suministros	246.899.389	216.148.763	1645 Plantas Ductos y Túneles	19.597.788.531	19.597.788.532
19 Otros Activos	10.490.352.729	3.677.630.678	1650 Redes Líneas y Cables	76.941.379.969	76.941.379.969
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	78.317.096	-	1655 Maquinaria y Equipo	903.273.467	920.507.020
1906 Avances y anticipos entregados	8.443.027.413	1.155.769.902	1660 Equipo Médico Científico	2.568.312.390	2.571.650.420
1908 Recurso entregados en Administración	1.970.400.220	2.420.408.220	1685 Muebles y enseres y equipos de Oficina	1.539.149.895	1.481.904.816
1909 Depósitos entregados en Garantía	600.000	1.352.456	1670 Equipo de Comunicación y Computación	2.047.734.507	2.038.237.607
			1675 Equipo de Transporte Tracción y elevación	1.222.800.557	1.222.800.558
			1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	26.079.912	24.438.084
			1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipos	(50.139.120.722)	(47.233.631.635)
			1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta y equipo	(1.111.964)	(1.111.964)
			17 Bienes de beneficio y uso Público	17.114.445.160	17.114.445.160
			1710 Bienes de Uso público en Servicio	17.114.445.160	17.114.445.160
			19 Otros Activos	941.011.770	888.776.736
			1951 Propiedad de Inversión	895.250.000	895.250.000
			1952 Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión	(15.616.693)	(8.479.264)
			1970 Activos Intangibles	1.413.012.131	1.356.682.028
			1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(1.351.733.468)	(1.356.682.028)
			Total Activos	685.009.770.013	616.667.962.943
Pasivos Corrientes	11.816.839.611	9.690.181.767	Pasivos no corrientes	6.209.113.217	5.604.288.836
23 Prestamos por pagar	3.825.666.284	740.912.098	23 Prestamos por pagar	2.544.991.988	3.463.779.076
2313 Financiamiento interno de corto plazo	3.825.666.284	740.912.098	2314 Financiamiento interno de largo plazo	2.544.991.988	3.463.779.076
24 Cuentas por pagar	127.150.320	192.025.297	27 Provisiones	3.409.237.892	1.841.034.619
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.555.040	66.158.833	2701 Litigios y demandas	3.409.237.892	1.841.034.619
2407 Recursos a favor de terceros	7.389.271	9.390.698	29 Otros pasivos	264.863.338	309.472.941
2424 Descuentos de Nomina	63.906.784	27.917.559	2910 Ingresos recibidos por anticipado	254.863.338	309.472.941
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	22.132.737	51.989.024	Total Pasivos	18.026.953.028	16.284.468.692
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	6.560.202	34.084.121			
2445 Impuesto al valor agregado IVA	7.691.286	-	31 Patrimonio de las entidades del gobierno	667.983.618.984	600.383.494.351
2490 Otras cuentas por pagar	998.001	2.485.062	3105 Capital Fiscal	161.291.301.809	134.261.305.784
25 Beneficios a los empleados	4.347.860.392	1.108.678.920	Resultado del ejercicio	(354.301.939)	(505.116.728)
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	1.188.943.763	1.108.678.920	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	241.408.872.641	246.598.976.963
2514 Beneficios por empleo - pensiones	3.160.916.629	-	Ganancia o pérdida por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en	265.637.644.473	220.038.330.332
29 Otros pasivos	3.416.962.616	7.838.684.441	3148 controladas	-	-
2901 Avances y anticipos recibidos	2.720.524.062	2.611.089.615	Total pasivo mas patrimonio	685.009.770.013	616.667.962.943
2902 Recurso recibidos en administración	580.864.453	4.719.317.936			
2903 Depósitos recibidos en garantía	114.574.299	308.266.690			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Activos contingentes	6.397.194.683	101.930.629.259	91 Pasivos Contingentes	69.262.068.931	60.741.268.676
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	296.519.316	292.623.224	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	69.262.068.931	77.536.710.302
8190 Otros activos contingentes	6.100.675.267	101.637.906.035	9190 Otros pasivos contingentes	-	3.204.548.574
83 Deudores de Control	3.489.822.246	3.378.367.824	93 Acreedores de control	1.017.900.824	1.017.900.824
8315 Bienes y derechos retóricos	1.445.629.593	1.367.962.740	9306 Bienes recibidos en custodia	1.017.900.824	1.017.900.824
8347 Bienes entregados a terceros	115.849.619	115.639.460	99 Acreedores por el contrario	70.269.969.855	(61.769.159.800)
8390 Otros cuentas deudoras de control	1.928.143.043	1.874.955.424	9905 Pasivos contingentes por contra	69.262.068.931	(60.741.268.676)
89 Deudoras por contra	9.887.018.828	(105.308.888.883)	9915 Acreedores de Control por contra	1.017.900.824	(1.017.900.924)
8905 Activos contingentes por contra	6.397.194.583	(101.930.529.259)			
8915 Deudores de control por contra	3.489.822.246	(3.378.367.624)			

Martin Camilo Carvajal Camero
 MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
 Director General

Claudia P. Carvajal Mantilla
 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 28394-T

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



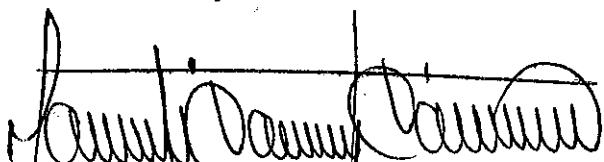
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

ESTADO DEL RESULTADO

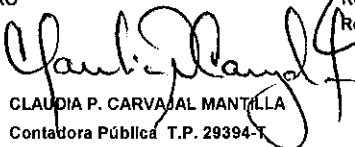
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019 28 de Febrero	2018 28 de Febrero
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	493.541.755	2.112.082.064
44 Transferencias y subvenciones	378.493.907	34.029.563
47 Operaciones Interinstitucionales	181.950.040	151.086.833
Total ingresos sin contraprestacion	1.053.985.702	2.297.198.460
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	821.799.010	838.837.792
42 Venta de bienes	2.865.500	4.106.300
Total ingresos con cotraprestacion	824.664.510	842.944.092
Total ingresos	1.878.650.212	3.140.142.552
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	2.051.355.673	3.085.198.958
53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	535.488.960	533.655.769
54 (-)Transferencias y Subvenciones	334.545.200	-
55 (-)Gasto publico Social	-	77.987.717
Resultado de la operación ordinaria	(1.042.739.621)	(566.899.892)
48 (+) Otros Ingresos	741.286.006	131.923.968
58 (-) Otros Gastos	52.848.324	80.342.805
Deficit del Ejercicio	(354.301.939)	(505.118.729)


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


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

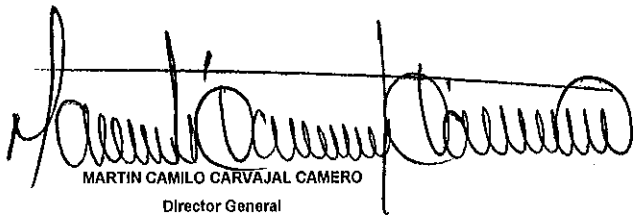

CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T

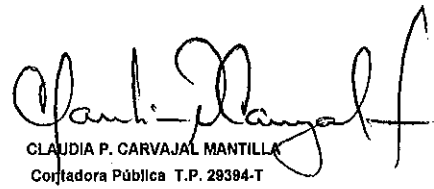
ESTADO DEL RESULTADO


DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
	28 de Febrero	28 de Febrero		28 de Febrero	28 de Febrero
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias					
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta predi	493.541.755	2.112.082.064	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	535.488.960	533.655.769
4110 No tributario	493.541.755	2.112.082.064	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	4.964.688	-
44 Transferencias y subvenciones	378.493.907	34.029.563	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	-	-
4428 Otras Transferencias	378.493.907	34.029.563	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	181.950.040	151.086.833	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	481.847.727	532.444.445
4705 Fondos recibidos	181.950.040	151.086.833	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	1.213.159	1.211.323
			5366 Amortizacion de activos Intangibles	2.300.666	-
			5368 Provision de Litigios y Demandas	45.162.720	-
Total ingresos sin contraprestacion	1.053.985.702	2.297.198.460	54 Transferencias y Subvenciones	334.545.200	-
			5424 Subvenciones	334.545.200	-
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
42 Venta de bienes	2.865.500	4.106.300	55 (-) Gasto publico fiscal	-	77.987.717
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesca.	2.865.500	4.106.300	5508 Medio Ambiente	-	77.987.717
41 Ingresos Fiscales	821.799.010	838.837.792	Resultado de la operación ordinaria	-1.042.739.621	-556.699.891
4110 No tributarios	821.799.010	838.837.792	48 (+) Otros Ingresos	741.286.006	131.923.968
Total ingresos con contraprestacion	824.664.510	842.944.092	4802 Financieros	103.256.288	107.211.471
			4808 Ingresos Diversos	622.192.952	18.197.658
			4809 Acuerdos de Concesion	11.321.449	6.514.839
51 (-) Gastos de Adminstracion y Operación	2.051.355.673	3.085.198.958	4830 Reversion d el as perdidadas por deterioro	4.515.316	-
5101 Sueldos y salarios	900.685.613	867.380.278	58 (-) Otros Gastos	52.848.324	80.342.805
5102 Contribuciones imputadas	11.392.654	6.793.673	5802 Comisiones	485.478	377.479
5103 Contribuciones efectivas	120.362.211	277.575.189	5804 Otros gastos financieros	50.317.222	39.765.399
5104 Aportes sobre la nomina	23.905.700	46.161.300	5890 Otros gastos diversos	2.045.625	40.199.927
5107 Prestaciones sociales	453.529.742	441.097.817			
5108 Gastos de personal diversos	24.000.090	5.652.771			
5111 Generales	367.729.148	1.211.131.655			
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	149.750.515	229.406.275			
			Deficit del Ejercicio	-354.301.939	-505.118.728


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


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


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