# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

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

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**(Cifras en miles de pesos)**

| Cuentas | Notas | 2.015 Periodo SEPTI | 2.014 Periodo DIC $ |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS FISCALES** | | **18.874.186** | **30.273.370** |
| Ingresos Fiscales | | 16.152.946 | 26.596.317 |
| Venta de bienes | | 0 | 0 |
| Venta de servicios | | 0 | 0 |
| Transferencias | | 214.127 | 1.675.441 |
| Operaciones Interinstitucionales | | 2.507.113 | 2.001.612 |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | **16.528.880** | **19.599.389** |
| De administración | | 4.224.637 | 5.174.155 |
| De operación | | 2.950.055 | 1.215.646 |
| Provisiones, agotamiento, amortización | | 1.618.824 | 4.478.091 |
| Transferencias | | 0 | 0 |
| Gasto público social | | 7.735.364 | 8.731.497 |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | | **2.345.306** | **10.673.981** |
| **OTROS INGRESOS** | | **2.636.027** | **2.280.463** |
| Otros ingresos | | 2.636.027 | 2.280.463 |
| **OTROS GASTOS** | | **963.110** | **1.027.411** |
| Otros gastos | | 963.110 | 1.027.411 |
| **EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL** | | **1.672.917** | **1.253.052** |
| Ingresos Extr. Ejerc. Anter. | | 792.855 | -813.787 |
| **EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO** | | **4.811.078** | **11.113.246** |

**MONICA ROCIO SALAS CORZO**

**CONTADOR GENERAL**

**T.P. 132929 - T**

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

## BALANCE GENERAL

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**(Cifras en miles de pesos)**

| ACTIVO | Notas | 2015 SEPTI | 2014 DIC |
|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | **43.049.337** | **44.078.260** |
| **Efectivo** | | **20.156.224** | **17.842.614** |
| Depósitos en Instituc. Financ | | 20.156.224 | 17.842.614 |
| **Deudores** | | **22.893.113** | **26.235.646** |
| Ingresos No Tributarios | | 9.737.238 | 10.917.447 |
| Transferencias por cobrar | | 0 | 327.904 |
| Avances y Anticipos Entrega | | 786.035 | 1.770.210 |
| Recursos entregados en Admi | | 16.843 | 57.351 |
| Depósitos Entregados en Garantía | | 7.691.940 | 8.504.738 |
| Otros Deudores | | 16.473 | 13.412 |
| Deudas de Dificil Recaudo | | 4.644.584 | 4.644.584 |
| **NO CORRIENTE** | | **25.583.029** | **22.955.243** |
| **Propiedades, planta y equipo** | | **25.322.053** | **22.554.252** |
| Terrenos | | 5.961.895 | 3.747.110 |
| Construcciones en Curso | | 8.812.600 | 8.286.154 |
| Edificaciones | | 9.527.655 | 9.527.655 |
| Maquinaria y Equipo | | 412.792 | 401.805 |
| Equipo Médico y Científico | | 257.005 | 154.105 |
| Muebles y Enseres, Equipo Ofi | | 1.014.814 | 979.707 |
| Equipos de Comunic. Y Comp | | 1.143.825 | 885.986 |
| Equipo de Transporte | | 1.819.337 | 1.819.336 |
| Equipo de Comedor,cocina, Desp. | | 4.348 | 4.348 |
| Depreciación Acumulada (cr) | | - 3.632.218 | - 3.251.954 |
| **Otros Activos** | | **260.976** | **400.991** |
| Bienes y servicios pagados por a | | 98.158 | 83.524 |
| Cargos Diferidos | | 10.755 | 157.117 |
| Bienes entregados a Terceros (neto) | | 335.640 | 335.640 |
| Amortización Acumulada (cr) | | - 313.509 | - 308.644 |
| Bienes Recib. En Dación pago | | 56.015 | 56.015 |
| Bienes de Arte y Cultura | | 11.896 | 11.896 |
| Intangibles | | 641.166 | 641.166 |
| Amortización Acumulada (cr) | | - 624.597 | - 621.175 |
| Valorizaciones | | 45.452 | 45.452 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **68.632.366** | **67.033.503** |
| **CTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | **0** | **0** |
| Derechos contingentes | | 16.707.722 | 11.318.931 |
| Duedoras Fiscales | | 0 | 0 |
| Deudoras de Control | | 1.623.150 | 1.623.150 |
| Deudoras por Contra (cr) | | -18.330.872 | -12.942.081 |

| PASIVO | Notas | 2015 SEPTI | 2014 DIC |
|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | **12.769.364** | **17.406.620** |
| **Operac.Crédito Público** | | **434.855** | **919.336** |
| Préstamos ent. De Fomento | | 434.855 | 919.336 |
| **Operaciones de Financiamiento** | | **0** | **0** |
| Operaciones de Financiamiento | | 0 | 0 |
| **Cuentas por pagar** | | **8.409.207** | **10.658.500** |
| Adquisición de Bienes y serv. Nales. | | 598.406 | 2.838.074 |
| Transferencias por pagar | | 0 | 0 |
| Intereses por Pagar | | 101.304 | 128.031 |
| Acreedores | | 129.001 | 292.195 |
| Retención en la Fuente e Impt. Timb. | | 44.721 | 62.497 |
| Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar | | 0 | 0 |
| Depósitos Rbdos en Garantía | | 294.055 | 289.468 |
| Recursos Recib. En Administración | | 7.241.720 | 7.048.235 |
| Créditos Judiciales | | 0 | 0 |
| **Obligac.Laborales y Seg. Soc.** | | **276.395** | **489.851** |
| Salarios y prestac. Sociales | | 276.395 | 489.851 |
| **Pasivos Estimados** | | **3.232.544** | **5.033.730** |
| Provisión para Contingencias | | 2.825.624 | 5.033.730 |
| Provisión para Prestaciones Socia | | 406.920 | 0 |
| **Otros Pasivos** | | **416.363** | **305.203** |
| Recaudos a favor de Terceros | | 416.363 | 305.203 |
| **NO CORRIENTE** | | **1.083.532** | **1.107.599** |
| Otros Pasivos | | 0 | 0 |
| **Operac.Crédito Público** | | **1.083.532** | **1.107.599** |
| Préstamos ent. De Fomento | | 1.083.532 | 1.107.599 |
| **PATRIMONIO** | | **54.779.468** | **48.519.284** |
| **Patrimonio Institucional** | | **54.779.468** | **48.519.284** |
| Capital Fiscal | | 49.917.601 | 37.396.687 |
| Resultados del Ejercicio | | 4.811.078 | 11.113.246 |
| Super Avit por valorización | | 45.452 | 45.452 |
| Patrimonio Institucional Incorporad | | 577.331 | 704.039 |
| Provis. Deprec. Y Amortizaciones | | -571.994 | -740.140 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMON** | | **68.632.364** | **67.033.503** |
| **CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS** | | **0** | **0** |
| Responsabilidades contingentes | | -120.900.248 | -71.427.012 |
| Acreedoras Fiscales | | 0 | 0 |
| Acreedoras de control | | -24.747.743 | -21.546.999 |
| Acreedoras por Contra (db) | | 145.647.991 | 92.974.011 |

**MONICA ROCIO SALAS CORZO**

**CONTADOR GENERAL**

**T.P.132929 - T**