CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.016 Periodo Actual $	2.015 Periodo Anterior $
INGRESOS FISCALES	**14**	**23.706.578**	**30.273.370**
Ingresos Fiscales		22.492.893	26.596.317
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		0	1.675.441
Operaciones Interinstitucionales		1.213.685	2.001.612
GASTOS OPERACIONALES	**15**	**17.301.691**	**19.599.389**
De administración	**17**	4.390.258	5.174.155
De operación	**18**	2.366.552	1.215.646
Provisiones, agotamiento, amortización	**19**	1.664.464	4.478.091
Transferencias		0	0
Gasto público social	**20**	8.880.417	8.731.497
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**6.404.887**	**10.673.981**
OTROS INGRESOS		**806.528**	**2.280.463**
Otros ingresos	**16**	806.528	2.280.463
OTROS GASTOS		**54.579**	**1.027.411**
Otros gastos	**21**	54.579	1.027.411
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		**751.949**	**1.253.052**
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	**16**	203.436	-813.787
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**7.360.272**	**11.113.246**

MONICA ROCIO SALAS CORZO

CONTADOR GENERAL

T.P. 132929 - T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE SETIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2016 Periodo Actual Septiembre	2015 Periodo Anterior
CORRIENTE		**46.055.584**	**44.078.260**
Efectivo	**4**	**22.515.076**	**17.842.614**
Depósitos en Instituc. Financ		22.515.076	17.842.614
Deudores	**5**	**23.540.508**	**26.235.646**
Ingresos No Tributarios		11.858.649	10.917.447
Transferencias por cobrar		605.671	327.904
Avances y Anticipos Entrega		837.774	1.770.210
Recursos entregados en Admi		50.968	57.351
Depósitos Entregados en Garantía		7.489.525	8.504.738
Otros Deudores		4.208	13.412
Deudas de Dificil Recaudo		2.693.713	4.644.584
NO CORRIENTE		**19.566.184**	**22.955.243**
Propiedades, planta y equipo	**6**	**19.301.906**	**22.554.252**
Terrenos		9.243.665	3.747.110
Construcciones en Curso		0	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		1.181.015	885.986
Equipo de Transporte		1.819.337	1.819.336
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.348	4.348
Depreciación Acumulada (cr)		- 4.158.725	- 3.251.954
Otros Activos	**7**	**264.278**	**400.991**
Bienes y servicios pagados por a		89.868	83.524
Cargos Diferidos		6.768	157.117
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 319.824	- 308.644
Bienes Recib. En Dación pago		56.015	56.015
Bienes de Arte y Cultura		11.896	11.896
Intangibles		670.303	641.166
Amortización Acumulada (intangib)		- 631.840	- 621.175
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		**65.621.768**	**67.033.503**
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	**22**	**0**	**0**
Derechos contingentes		46.653.809	11.318.931
Duedoras Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		-48.276.959	-12.942.081

PASIVO	Notas	2016 Periodo Actual	2015 Periodo Anterior
CORRIENTE		**14.688.476**	**17.406.620**
Operac.Crédito Público	**8**	**255.562**	**919.336**
Préstamos ent. De Fomento		255.562	919.336
Operaciones de Financiamiento		**0**	**0**
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	**9**	**5.542.028**	**10.658.500**
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		102.529	2.838.074
Transferencias por pagar		605.671	0
Intereses por Pagar		100.952	128.031
Acreedores		199.622	292.195
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		38.216	62.497
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		143	0
Recursos Recib. En Administración		4.299.440	7.048.235
Depósitos Rbdos en Garantía		195.455	289.468
Créditos Judiciales		0	0
Obligac.Laborales y Seg. Soc.	**10**	**217.371**	**489.851**
Salarios y prestac. Sociales		217.371	489.851
Pasivos Estimados	**11**	**8.417.056**	**5.033.730**
Provisión para Contingencias		8.027.313	5.033.730
Provisión para Prestaciones Socia		389.743	0
Otros Pasivos	**12**	**256.459**	**305.203**
Recaudos a favor de Terceros		256.459	305.203
NO CORRIENTE		**0**	**1.107.599**
Otros Pasivos		0	0
Operac.Crédito Público		**0**	**1.107.599**
Préstamos ent. De Fomento		0	1.107.599
PATRIMONIO	**13**	**50.804.440**	**48.519.284**
Patrimonio Institucional		**50.804.440**	**48.519.284**
Capital Fiscal		41.888.102	37.396.687
Resultados del Ejercicio		7.360.272	11.113.246
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		2.064.248	704.039
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-553.634	-740.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMON		**65.492.916**	**67.033.503**
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	**22**	**0**	**0**
Responsabilidades contingentes		-119.359.299	-71.427.012
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-24.922.613	-21.546.999
Acreedoras por Contra (db)		144.281.912	92.974.011

MONICA ROCIO SALAS CORZO

CONTADOR GENERAL

T.P. 132929-T