CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Nota	2012 Marzo	2011 Diciembre
CORRIENTE		**26.017.860**	**26.679.613**
Efectivo		**9.912.155**	**11.543.865**
Depósitos en Instituc. Financieras		9.912.155	11.543.865
Deudores		**16.105.705**	**15.135.748**
Ingresos No Tributarios		8.591.060	9.795.942
Transferencias por cobrar		277.903	277.903
Avances y Anticipos Entregados		4.069.242	4.299.480
Recursos entregados en Administ.		3.145.815	740.617
Otros Deudores		21.685	21.806
NO CORRIENTE		**20.853.318**	**20.591.094**
Propiedades, planta y equipo		**20.545.504**	**20.264.240**
Terrenos		2.382.874	2.382.874
Construcciones en Curso		16.579.506	15.831.371
Edificaciones		153.423	153.423
Maquinaria y Equipo		398.478	397.097
Equipo Médico y Científico		15.595	15.595
Muebles y Enseres, Equipo Oficina		805.611	793.681
Equipos de Comunic. Y Computac.		786.066	773.430
Equipo de Transporte		1.462.130	1.746.315
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		6.681	5.463
Depreciación Acumulada (cr)		- 2.044.860	- 1.835.009
Otros Activos		**307.814**	**326.854**
Bienes y servicios pagados por ant.		62.989	57.779
Cargos Diferidos		60.414	71.688
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.421	335.421
Amortización Acumulada (cr)		- 307.292	- 301.220
Bienes Recib. En Dación en pago		56.015	56.015
Bienes de Arte y Cultura		12.264	12.264
Intangibles		618.059	618.059
Amortización Acumulada (cr)		- 575.508	- 568.604
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		**46.871.178**	**47.270.707**
CTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
Derechos contingentes		15.005.610	17.410.808
Duedoras Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.583.101	1.298.916
Deudoras por Contra (cr)		-16.588.711	-18.709.724

PASIVO	Nota	2012 Marzo	2011 Diciembre
CORRIENTE		**11.856.865**	**10.510.514**
Operac.Crédito Público		**4.347.402**	**4.388.636**
Préstamos ent. De Fomento		4.347.402	4.388.636
Operaciones de Financiamiento		**0**	**0**
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar		**6.789.480**	**5.484.788**
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		473.843	0
Intereses por Pagar		52.583	78.884
Acreedores		115.333	990.477
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		53.671	96.338
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		57	0
Depósitos Rbdos en Garantía		178.254	172.789
Recursos Recib. En Administración		5.915.231	4.135.662
Créditos Judiciales		508	10.638
Obligac.Laborales y Seg. Soc.		**369.016**	**385.973**
Salarios y prestac. Sociales		369.016	385.973
Otros Pasivos		**295.930**	**251.117**
Recaudos a favor de Terceros		295.930	251.117
		0	0
NO CORRIENTE		**55.037**	**0**
Otros Pasivos		55.037	0
PATRIMONIO		**35.014.313**	**36.760.193**
Patrimonio Institucional		**35.014.313**	**36.760.193**
Capital Fiscal		37.127.340	31.846.945
Resultados del Ejercicio		-1.231.446	5.294.103
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		85.802	85.802
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-1.012.835	-512.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**46.871.178**	**47.270.707**
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
Responsabilidades contingentes		-11.038.398	-11.038.398
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-19.636.557	-17.281.870
Acreedoras por Contra (db)		30.674.955	28.320.268

ORLANDO PIMIENTA PEREZ

CONTADOR GENERAL

T.P. 41304 - T