

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.014 Periodo Actual	2.013 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES		5.694.608	23.009.801
Ingresos Fiscales		5.191.286	20.305.617
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		125.000	823.149
Operaciones Interinstitucionales		378.322	1.881.035
GASTOS OPERACIONALES		2.365.631	15.956.003
De administración		916.350	4.014.008
De operación		153.635	1.617.297
Provisiones, agotamiento, amortización		0	3.722.947
Transferencias		0	0
Gasto público social		1.295.646	6.601.751
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.328.977	7.053.798
OTROS INGRESOS		23.339	2.696.460
Otros ingresos		23.339	2.696.460
OTROS GASTOS		678.124	801.862
Otros gastos		678.124	801.862
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-654.785	1.894.598
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0	448
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.674.192	8.948.844

CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. 90074-T

MONICA ROCIO SALAS CORZO
CONTADOR GENERAL
T.P. 132929-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2014	2013	PASIVO	Notas	2014	2013
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
CORRIENTE		32.924.756	29.524.690	CORRIENTE		12.860.745	12.028.253
Efectivo		18.570.850	17.147.001	Operac.Crédito Público		810.679	858.964
Depósitos en Instituc. Financ		18.570.850	17.147.001	Préstamos ent. De Fomento		810.679	858.964
Deudores		14.353.906	12.377.689	Operaciones de Financiamiento		0	0
Ingresos No Tributarios		10.626.404	8.458.581	Operaciones de Financiamiento		0	0
Transferencias por cobrar		277.903	626.977	Cuentas por pagar		8.017.373	7.243.372
Avances y Anticipos Entrega		1.358.688	1.201.152	Adquisición de Bienes y serv. Nales.		794.244	318.496
Recursos entregados en Admi		57.351	57.351	Transferencias por pagar		0	497.244
Otros Deudores		364.150	364.218	Intereses por Pagar		37.149	37.149
Deudas de Difícil Recaudo		1.669.410	1.669.410	Acreedores		67.603	40.587
				Retención en la Fuente e Impt. Timb.		32.913	56.094
				Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	0
				Depósitos Rbdos en Garantía		253.578	229.259
				Recursos Recib. En Administración		5.531.886	4.764.543
				Créditos Judiciales		1.300.000	1.300.000
NO CORRIENTE		22.743.466	22.820.842	Obligac.Laborales y Seg. Soc.		352.271	357.366
Propiedades, planta y equipo		22.382.862	22.438.806	Salarios y prestac. Sociales		352.271	357.366
Terrenos		3.615.092	3.615.092	Pasivos Estimados		3.231.049	3.171.450
Construcciones en Curso		8.106.654	8.106.654	Provisión para Contingencias		3.171.450	3.171.450
Edificaciones		9.527.655	9.527.655	Provisión para Prestaciones Socia		59.599	
				Otros Pasivos		449.373	397.101
Maquinaria y Equipo		399.805	399.805	Recaudos a favor de Terceros		449.373	397.101
Equipo Médico y Científico		104.695	45.295	NO CORRIENTE		2.065.631	2.065.750
Muebles y Enseres, Equipo Ofi		977.232	977.232	Otros Pasivos		0	0
Equipos de Comunic. Y Comp		886.900	886.900	Operac.Crédito Público		2.065.631	2.065.750
Equipo de Transporte		1.663.847	1.663.847	Préstamos ent. De Fomento		2.065.631	2.065.750
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.348	4.348				
Depreciación Acumulada (cr)	-	2.903.366	2.788.022				
Otros Activos		360.604	382.036	PATRIMONIO		40.741.846	38.251.529
Bienes y servicios pagados por a		74.953	90.155	Patrimonio Institucional		40.741.846	38.251.529
Cargos Diferidos		112.656	112.656	Capital Fiscal		38.273.599	29.336.568
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640	Resultados del Ejercicio		2.674.192	8.948.844
Amortización Acumulada (cr)	-	303.775	302.153	Super Avit por valorización		45.452	45.452
Bienes Recib. En Dación pago		56.015	56.015	Patrimonio Institucional Incorporad		572.021	572.021
Bienes de Arte y Cultura		11.896	11.896	Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-823.418	-651.356
Intangibles		642.083	642.083				
Amortización Acumulada (cr)	-	614.316	609.708	TOTAL PASIVO Y PATRIMON		55.668.222	52.345.532
Valorizaciones		45.452	45.452				
TOTAL ACTIVO		55.668.222	52.345.532	CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
				Responsabilidades contingentes		-71.809.824	-71.809.824
CTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	Acreedoras Fiscales		0	0
Derechos contingentes		23.395.685	23.395.685	Acreedoras de control		-21.089.365	-16.621.859
Duedoras Fiscales		0	0	Acreedoras por Contra (db)		92.899.189	88.431.683
Deudoras de Control		1.623.180	1.623.180				
Deudoras por Contra (cr)		-25.018.865	-25.018.865				

CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P.90074 - T

MONICA ROCIO SALAS CORZO
CONTADOR GENERAL
T.P.132929 - T