

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.014 Periodo Septiembre	2.013 Periodo Diciembre \$
INGRESOS FISCALES		19.422.954	23.009.801
Ingresos Fiscales		17.124.897	20.305.617
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		765.293	823.149
Operaciones Interinstitucionales		1.532.764	1.881.035
GASTOS OPERACIONALES		10.682.569	15.956.003
De administración		3.431.993	4.014.008
De operación		818.713	1.617.297
Provisiones, agotamiento, amortización		772.638	3.722.947
Transferencias		0	0
Gasto público social		5.659.225	6.601.751
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.740.385	7.053.798
OTROS INGRESOS		2.122.432	2.696.460
Otros ingresos		2.122.432	2.696.460
OTROS GASTOS		2.163.488	801.862
Otros gastos		2.163.488	801.862
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-41.056	1.894.598
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		3.414	448
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.702.743	8.948.844

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2014	2013	PASIVO	Notas	2014	2013
		Septiembre	Diciembre			Septiembre	Diciembre
CORRIENTE		35.106.996	29.524.690	CORRIENTE		9.341.737	12.028.253
Efectivo		23.353.136	17.147.001	Operac.Crédito Público		384.859	858.964
Depósitos en Instituc. Financ		23.353.136	17.147.001	Préstamos ent. De Fomento		384.859	858.964
Deudores		11.753.860	12.377.689	Operaciones de Financiamiento		0	0
Ingresos No Tributarios		8.173.514	8.458.581	Operaciones de Financiamiento		0	0
Transferencias por cobrar		277.903	626.977	Cuentas por pagar		6.139.783	7.243.372
Avances y Anticipos Entrega		1.211.532	1.201.152	Adquisición de Bienes y serv. Nales.		111.322	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		40.002	40.587
				Retención en la Fuente e Impt. Timb.		27.552	56.094
				Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		11.124	0
				Depósitos Rbdos en Garantía		257.175	229.259
				Recursos Recib. En Administración		4.355.459	4.764.543
				Créditos Judiciales		1.300.000	1.300.000
NO CORRIENTE		22.672.034	22.820.842	Obligac.Laborales y Seg. Soc.		247.785	357.366
Propiedades, planta y equipo		22.384.598	22.438.806	Salarios y prestac. Sociales		247.785	357.366
Terrenos		3.615.092	3.615.092	Pasivos Estimados		2.181.291	3.171.450
Construcciones en Curso		8.286.154	8.106.654	Provisión para Contingencias		1.942.088	3.171.450
Edificaciones		9.527.655	9.527.655	Provisión para Prestaciones Socia		239.203	
				Otros Pasivos		388.019	397.101
Maquinaria y Equipo		401.805	399.805	Recaudos a favor de Terceros		388.019	397.101
Equipo Médico y Científico		154.105	45.295	NO CORRIENTE		2.071.662	2.065.750
Muebles y Enseres, Equipo Ofi		979.707	977.232	Otros Pasivos		0	0
Equipos de Comunic. Y Comp		885.986	886.900	Operac.Crédito Público		2.071.662	2.065.750
Equipo de Transporte		1.663.847	1.663.847	Préstamos ent. De Fomento		2.071.662	2.065.750
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.348	4.348				
Depreciación Acumulada (cr)	-	3.134.101	2.788.022	PATRIMONIO		46.365.631	38.251.529
Otros Activos		287.436	382.036	Patrimonio Institucional		46.365.631	38.251.529
Bienes y servicios pagados por a		89.767	90.155	Capital Fiscal		37.598.824	29.336.568
Cargos Diferidos		33.940	112.656	Resultados del Ejercicio		8.702.743	8.948.844
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640	Super Avit por valorización		45.452	45.452
Amortización Acumulada (cr)	-	307.022	302.153	Patrimonio Institucional Incorporad		572.021	572.021
Bienes Recib. En Dación pago		56.015	56.015	Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-553.409	-651.356
Bienes de Arte y Cultura		11.896	11.896				
Intangibles		641.167	642.083	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.779.030	52.345.532
Amortización Acumulada (cr)	-	619.419	609.708				
Valorizaciones		45.452	45.452	CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
TOTAL ACTIVO		57.779.030	52.345.532	Responsabilidades contingentes		-71.679.756	-71.809.824
				Acreedoras Fiscales		0	0
CTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	Acreedoras de control		-19.900.844	-16.621.859
Derechos contingentes		23.395.685	23.395.685	Acreedoras por Contra (db)		91.580.600	88.431.683
Duedoras Fiscales		0	0				
Deudoras de Control		1.623.180	1.623.180				
Deudoras por Contra (cr)		-25.018.865	-25.018.865				

MONICA ROCIO SALAS CORZO

CONTADOR GENERAL

T.P. 132929-T