

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.015 Periodo Actual	2.014 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES	14	25.968.444	30.273.370
Ingresos Fiscales		22.767.922	26.596.317
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		85.405	1.675.441
Operaciones Interinstitucionales		3.115.117	2.001.612
GASTOS OPERACIONALES	15	27.291.609	19.599.389
De administración	17	5.642.508	5.174.155
De operación	18	3.724.517	1.215.646
Provisiones, agotamiento, amortización	19	5.523.839	4.478.091
Transferencias		0	0
Gasto público social	20	12.400.745	8.731.497
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.323.165	10.673.981
OTROS INGRESOS		4.285.588	2.280.463
Otros ingresos	16	4.285.588	2.280.463
OTROS GASTOS		578.771	1.027.411
Otros gastos	21	578.771	1.027.411
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.706.817	1.253.052
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	16	-842.016	-813.787
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.541.636	11.113.246

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
Ver: Certificación Adjunta

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

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior
CORRIENTE		42.005.755	44.078.260
Efectivo	4	19.988.362	17.842.614
Depósitos en Instituc. Financ		19.988.362	17.842.614
Deudores	5	22.017.393	26.235.646
Ingresos No Tributarios		11.273.231	10.917.447
Transferencias por cobrar		0	327.904
Avances y Anticipos Entrega		440.902	1.770.210
Recursos entregados en Admi		16.568	57.351
Depósitos Entregados en Garantía		7.489.525	8.504.738
Otros Deudores		4.220	13.412
Deudas de Difícil Recaudo		2.792.947	4.644.584
		20.051.615	22.955.243
NO CORRIENTE		19.687.731	22.554.252
Propiedades, planta y equipo	6	19.687.731	22.554.252
Terrenos		9.235.071	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)		- 3.764.306	- 3.251.954
Otros Activos	7	363.884	400.991
Bienes y servicios pagados por a		61.361	83.524
Cargos Diferidos		125.015	157.117
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 315.089	- 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)		- 626.709	- 621.175
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		62.057.370	67.033.503
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	22	0	0
Derechos contingentes		47.759.941	11.318.931
Dueadoras Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		-49.383.091	-12.942.081

PASIVO	Notas	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior
CORRIENTE		18.068.162	17.406.620
Operac.Crédito Público	8	1.100.325	919.336
Préstamos ent. De Fomento		1.100.325	919.336
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	9	8.965.974	10.658.500
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		743.495	2.838.074
Transferencias por pagar		0	0
Intereses por Pagar		116.968	128.031
Acreedores		46.130	292.195
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		234.172	62.497
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	0
Recursos Recib. En Administración		7.559.573	7.048.235
Depósitos Rbdos en Garantía		265.636	289.468
Créditos Judiciales		0	0
Obligac.Laborales y Seg. Soc.	10	513.911	489.851
Salarios y prestac. Sociales		513.911	489.851
Pasivos Estimados	11	6.730.639	5.033.730
Provisión para Contingencias		6.730.639	5.033.730
Provisión para Prestaciones Socia		0	0
Otros Pasivos	12	757.313	305.203
Recaudos a favor de Terceros		757.313	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	43.989.208	48.519.284
Patrimonio Institucional		43.989.208	48.519.284
Capital Fiscal		41.918.924	37.396.687
Resultados del Ejercicio		1.541.636	11.113.246
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		2.932.423	704.039
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-2.449.227	-740.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMON		62.057.370	67.033.503
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	22	0	0
Responsabilidades contingentes		-116.995.143	-71.427.012
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-26.506.027	-21.546.999
Acreedoras por Contra (db)		143.501.170	92.974.011

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
Ver: Certificación Adjunta

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

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