

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.016 Periodo Actual	2.015 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES	13	30.952.132	25.968.444
Ingresos Fiscales		29.132.546	22.767.922
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias	14	1.842	85.405
Operaciones Interinstitucionales	15	1.817.744	3.115.117
GASTOS OPERACIONALES		26.996.800	27.291.609
De administración	17	5.976.998	5.642.508
De operación	18	3.097.849	3.724.517
Provisiones, agotamiento, amortización	19	1.564.464	5.523.839
Transferencias		0	0
Gasto público social	20	16.357.489	12.400.745
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.955.332	-1.323.165
OTROS INGRESOS		1.184.711	4.285.588
Otros ingresos	16	1.184.711	4.285.588
OTROS GASTOS		-198.502	578.771
Otros gastos	21	-198.502	578.771
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		1.383.213	3.706.817
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	16	395.619	-842.016
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.734.164	1.541.636

JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL (E)
Ver: Certificación Adjunta

MAURICIO PATIÑO RICO
REVISOR FISCAL
T.P. 70305-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 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2.016 Periodo Actual	2.015 Periodo Anterior
CORRIENTE		55.114.726	42.005.755
Efectivo	3	19.101.092	19.988.362
Depósitos en Instituc. Financ		19.101.092	19.988.362
Deudores	4	36.013.634	22.017.393
Ingresos No Tributarios		12.810.574	11.273.231
Transferencias por cobrar		1.491.708	0
Avances y Anticipos Entrega		491.146	440.902
Recursos entregados en Admi		11.233.060	16.568
Depósitos Entregados en Garantía		7.489.525	7.489.525
Otros Deudores		4.243	4.220
Deudas de Difícil Recaudo		2.493.378	2.792.947
NO CORRIENTE		20.571.507	20.051.615
Propiedades, planta y equipo	5	20.206.595	19.687.731
Terrenos		10.133.666	9.235.071
Construcciones en Curso		0	0
Edificaciones		9.527.655	9.527.655
Maquinaria y Equipo		437.213	412.792
Equipo Médico y Científico		379.612	257.005
Muebles y Enseres, Equipo Ofi		1.014.874	1.014.814
Equipos de Comunic. Y Comp		1.182.920	1.181.015
Equipo de Transporte		1.819.337	1.819.337
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.348	4.348
Depreciación Acumulada (cr)		- 4.293.030	- 3.764.306
Otros Activos	6	364.912	363.884
Bienes y servicios pagados por a		-	61.361
Cargos Diferidos		200.290	125.015
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 321.388	- 315.089
Bienes Recib. En Dación pago		56.015	56.015
Bienes de Arte y Cultura		11.896	11.896
Intangibles		670.303	670.303
Amortización Acumulada (intangib)		- 633.296	- 626.709
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		75.686.233	62.057.370
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	22	0	0
Derechos contingentes		62.922.282	47.759.941
Dedoras Fiscales		-	0
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		-64.545.432	-49.383.091

PASIVO	Notas	2.016 Periodo Actual	2.015 Periodo Anterior
CORRIENTE		25.724.491	18.068.162
Operac.Crédito Público	7	255.562	1.100.325
Préstamos ent. De Fomento		255.562	1.100.325
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	8	16.671.756	8.965.974
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		732.216	743.495
Transferencias por pagar		0	0
Intereses por Pagar		12.202	116.968
Acreedores		115.661	46.130
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		347.519	234.172
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	0
Recursos Recib. En Administración		15.270.781	7.559.573
Depósitos Rbdos en Garantía		193.377	265.636
Créditos Judiciales		0	0
Obligac.Laborales y Seg. Soc.	9	310.512	513.911
Salarios y prestac. Sociales		310.512	513.911
Pasivos Estimados	10	7.996.792	6.730.639
Provisión para Contingencias		7.996.792	6.730.639
Provisión para Prestaciones Socia		0	0
Otros Pasivos	11	489.869	757.313
Recaudos a favor de Terceros		489.869	757.313
NO CORRIENTE		0	0
Otros Pasivos		0	0
Operac.Crédito Público		0	0
Préstamos ent. De Fomento		0	0
PATRIMONIO	12	49.961.742	43.989.208
Patrimonio Institucional		49.961.742	43.989.208
Capital Fiscal		41.844.085	41.918.924
Resultados del Ejercicio		5.734.164	1.541.636
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		3.078.820	2.932.423
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-740.779	-2.449.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMON		75.686.233	62.057.370
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	22	0	0
Responsabilidades contingentes		-132.561.958	-116.995.143
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-18.375.317	-26.506.027
Acreedoras por Contra (db)		150.937.275	143.501.170

JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL (E)
Ver: Certificación Adjunta

MAURICIO PATIÑO RICO
REVISOR FISCAL
T.P. 70305-T
Anexo Dictámen

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