

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.016 Periodo Actual \$	2.015 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES	14	16.995.679	30.273.370
Ingresos Fiscales		16.270.112	26.596.317
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		0	1.675.441
Operaciones Interinstitucionales		725.567	2.001.612
GASTOS OPERACIONALES	15	11.726.155	19.599.389
De administración	17	2.949.596	5.174.155
De operación	18	1.336.370	1.215.646
Provisiones, agotamiento, amortización	19	1.594.985	4.478.091
Transferencias		0	0
Gasto público social	20	5.845.204	8.731.497
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.269.524	10.673.981
OTROS INGRESOS		565.066	2.280.463
Otros ingresos	16	565.066	2.280.463
OTROS GASTOS		17.550	1.027.411
Otros gastos	21	17.550	1.027.411
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		547.516	1.253.052
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	16	97.012	-813.787
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.914.052	11.113.246

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		2016	2015
	Notas	Periodo Actual Junio	Periodo Anterior
ACTIVO			
CORRIENTE		45.487.788	44.078.260
Efectivo	4	23.564.955	17.842.614
Depósitos en Instituc. Financ		23.564.955	17.842.614
Deudores	5	21.922.833	26.235.646
Ingresos No Tributarios		10.879.096	10.917.447
Transferencias por cobrar		0	327.904
Avances y Anticipos Entrega		839.722	1.770.210
Recursos entregados en Admi		16.569	57.351
Depósitos Entregados en Garantía		7.489.525	8.504.738
Otros Deudores		4.208	13.412
Deudas de Difícil Recaudo		2.693.713	4.644.584
		19.784.787	22.955.243
NO CORRIENTE		19.432.521	22.554.252
Propiedades, planta y equipo	6	19.432.521	22.554.252
Terrenos		9.243.665	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)		- 4.028.110	- 3.251.954
Otros Activos	7	352.266	400.991
Bienes y servicios pagados por a		130.293	83.524
Cargos Diferidos		51.299	157.117
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 318.249	- 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)		- 630.383	- 621.175
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		65.272.575	67.033.503
		0	0
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	22	0	0
Derechos contingentes		47.207.750	11.318.931
Duedoras Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		-48.830.900	-12.942.081

		2016	2015
	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
PASIVO			
CORRIENTE		15.840.944	17.406.620
Operac.Crédito Público	8	255.562	919.336
Préstamos ent. De Fomento		255.562	919.336
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	9	6.622.014	10.658.500
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		18.432	2.838.074
Transferencias por pagar		0	0
Intereses por Pagar		100.952	128.031
Acreedores		89.798	292.195
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		53.061	62.497
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	0
Recursos Recib. En Administración		6.154.920	7.048.235
Depósitos Rbdos en Garantía		204.851	289.468
Créditos Judiciales		0	0
Obligac.Laborales y Seg. Soc.	10	315.855	489.851
Salarios y prestac. Sociales		315.855	489.851
Pasivos Estimados	11	8.417.056	5.033.730
Provisión para Contingencias		8.027.313	5.033.730
Provisión para Prestaciones Socia		389.743	0
Otros Pasivos	12	230.457	305.203
Recaudos a favor de Terceros		230.457	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
		49.540.624	48.519.284
PATRIMONIO	13	49.540.624	48.519.284
Patrimonio Institucional		49.540.624	48.519.284
Capital Fiscal		41.888.102	37.396.687
Resultados del Ejercicio		5.914.052	11.113.246
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		2.064.248	704.039
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-371.230	-740.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.381.568	67.033.503
		0	0
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	22	0	0
Responsabilidades contingentes		-119.359.299	-71.427.012
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-23.958.556	-21.546.999
Acreedoras por Contra (db)		143.317.855	92.974.011

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