

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

| | | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | Notas | Periodo Actual Marzo | Periodo Anterior |
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 41.331.812 | 44.078.260 |
| Efectivo | 4 | 19.297.714 | 17.842.614 |
| Depósitos en Instituc. Financ | | 19.297.714 | 17.842.614 |
| Deudores | 5 | 22.034.098 | 26.235.646 |
| Ingresos No Tributarios | | 11.316.761 | 10.917.447 |
| Transferencias por cobrar | | 0 | 327.904 |
| Avances y Anticipos Entrega | | 404.749 | 1.770.210 |
| Recursos entregados en Admi | | 16.569 | 57.351 |
| Depósitos Entregados en Garantía | | 7.489.525 | 8.504.738 |
| Otros Deudores | | 19.340 | 13.412 |
| Deudas de Difícil Recaudo | | 2.787.154 | 4.644.584 |
| | | 19.707.867 | 22.955.243 |
| NO CORRIENTE | | 19.426.966 | 22.554.252 |
| Propiedades, planta y equipo | 6 | 19.426.966 | 22.554.252 |
| Terrenos | | 9.107.443 | 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) | | - 3.897.443 | - 3.251.954 |
| Otros Activos | 7 | 280.901 | 400.991 |
| Bienes y servicios pagados por a | | 12.027 | 83.524 |
| Cargos Diferidos | | 95.163 | 157.117 |
| Bienes entregados a Terceros (neto) | | 335.640 | 335.640 |
| Amortización Acumulada (bienes) | | - 316.669 | - 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) | | - 628.926 | - 621.175 |
| Valorizaciones | | 45.452 | 45.452 |
| TOTAL ACTIVO | | 61.039.679 | 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 |

| | | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | Notas | Periodo Actual | Periodo Anterior |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 16.377.981 | 17.406.620 |
| Operac.Crédito Público | 8 | 1.043.243 | 919.336 |
| Préstamos ent. De Fomento | | 1.043.243 | 919.336 |
| Operaciones de Financiamiento | | 0 | 0 |
| Operaciones de Financiamiento | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar | 9 | 6.942.233 | 10.658.500 |
| Adquisición de Bienes y serv. Nales. | | 238.095 | 2.838.074 |
| Transferencias por pagar | | 0 | 0 |
| Intereses por Pagar | | 116.968 | 128.031 |
| Acreedores | | 74.847 | 292.195 |
| Retención en la Fuente e Impt. Timb. | | 35.238 | 62.497 |
| Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar | | 0 | 0 |
| Recursos Recib. En Administración | | 6.264.177 | 7.048.235 |
| Depósitos Rbdos en Garantía | | 212.908 | 289.468 |
| Créditos Judiciales | | 0 | 0 |
| Obligac.Laborales y Seg. Soc. | 10 | 479.310 | 489.851 |
| Salarios y prestac. Sociales | | 479.310 | 489.851 |
| Pasivos Estimados | 11 | 7.682.738 | 5.033.730 |
| Provisión para Contingencias | | 7.682.738 | 5.033.730 |
| Provisión para Prestaciones Socia | | 0 | 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 |
| | | 44.661.699 | 48.519.284 |
| PATRIMONIO | 13 | 44.661.699 | 48.519.284 |
| Patrimonio Institucional | | 44.661.699 | 48.519.284 |
| Capital Fiscal | | 41.751.880 | 37.396.687 |
| Resultados del Ejercicio | | 990.117 | 11.113.246 |
| Super Avit por valorización | | 45.452 | 45.452 |
| Patrimonio Institucional Incorporad | | 2.064.248 | 704.039 |
| Provis. Deprec. Y Amortizaciones | | -189.998 | -740.140 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 61.039.680 | 67.033.503 |
| CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS | 22 | 0 | 0 |
| Responsabilidades contingentes | | -118.455.990 | -71.427.012 |
| Acreedoras Fiscales | | 0 | 0 |
| Acreedoras de control | | -27.025.390 | -21.546.999 |
| Acreedoras por Contra (db) | | 145.481.380 | 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