

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2.017 Periodo Actual	2.016 Periodo Anterior
CORRIENTE		59.788.552	55.114.726
Efectivo	3	37.259.358	19.101.092
Depósitos en Instituc. Financ		37.259.358	19.101.092
Deudores	4	22.529.194	36.013.634
Ingresos No Tributarios		13.277.654	12.810.574
Transferencias por cobrar		150.000	1.491.708
Avances y Anticipos Entrega		456.786	491.146
Recursos entregados en Admi		6.142.372	11.233.060
Depósitos Entregados en Garantía		-	7.489.525
Otros Deudores		9.004	4.243
Deudas de Difícil Recaudo		2.493.378	2.493.378
		20.689.227	20.571.507
NO CORRIENTE		20.347.371	20.206.595
Propiedades, planta y equipo	5	20.347.371	20.206.595
Terrenos		10.133.666	10.133.666
Construcciones en Curso		-	-
Edificaciones		9.527.655	9.527.655
Maquinaria y Equipo		437.213	437.213
Equipo Médico y Científico		379.612	379.612
Muebles y Enseres, Equipo Ofi		1.130.010	1.014.874
Equipos de Comunic. Y Comp		1.681.300	1.182.920
Equipo de Transporte		1.873.263	1.819.337
Equipo de Comedor, cocina, Desp.		4.348	4.348
Depreciación Acumulada (cr)		- 4.819.696	- 4.293.030
Otros Activos	6	341.856	364.912
Bienes y servicios pagados por a		-	-
Cargos Diferidos		102.659	200.290
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 327.646	- 321.388
Bienes Recib. En Dación pago		56.015	56.015
Bienes de Arte y Cultura		11.896	11.896
Intangibles		765.196	670.303
Amortización Acumulada (intangib)		- 647.356	- 633.296
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		80.477.779	75.686.233
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	21	0	0
Derechos contingentes		92.143.863	62.922.282
Dueadoras Fiscales		-	-
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		- 93.767.013	- 64.545.432

PASIVO	Notas	2.017 Periodo Actual	2.016 Periodo Anterior
CORRIENTE		14.734.124	25.724.491
Operac. Crédito Público	7	0	255.562
Préstamos ent. De Fomento		0	255.562
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	8	10.969.924	16.671.756
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		10.730	732.216
Transferencias por pagar		0	0
Intereses por Pagar		12.202	12.202
Acreedores		78.428	115.661
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		0	347.519
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	0
Recursos Recib. En Administración		10.581.820	15.270.781
Depósitos Recibidos en Garantía		286.744	193.377
Créditos Judiciales		0	0
Obligac. Laborales y Seg. Soc.	9	364.591	310.512
Salarios y prestac. Sociales		364.591	310.512
Pasivos Estimados	10	755.206	7.996.792
Provisión para Contingencias		755.206	7.996.792
Provisión para Prestaciones Socia		0	0
Otros Pasivos	11	2.644.403	489.869
Recaudos a favor de Terceros		2.644.403	489.869
NO CORRIENTE		0	0
Otros Pasivos		0	0
Operac. Crédito Público		0	0
Préstamos ent. De Fomento		0	0
PATRIMONIO	12	65.743.655	49.961.742
Patrimonio Institucional		65.743.655	49.961.742
Capital Fiscal		46.836.906	41.844.085
Resultados del Ejercicio		16.329.461	5.734.164
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		3.078.820	3.078.820
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-546.984	-740.779
TOTAL PASIVO Y PATRIMON		80.477.779	75.686.233
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	21	0	0
Responsabilidades contingentes		-176.861.876	-132.561.958
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-18.375.317	-18.375.317
Acreedoras por Contra (db)		195.237.193	150.937.275

JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL
Ver: Certificación Adjunta

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

ADELAIDA ARANDA ZULUAGA
CONTADOR GENERAL
T.P. 199709-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.017 Periodo Actual	2.016 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES	13	31.156.562	30.952.132
Ingresos Fiscales		29.193.339	29.132.546
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		0	1.842
Operaciones Interinstitucionales	14	1.963.223	1.817.744
GASTOS OPERACIONALES		23.401.916	26.996.800
De administración	16	5.993.238	5.976.998
De operación	17	3.437.069	3.097.849
Provisiones, agotamiento, amortización	18	363.504	1.564.464
Transferencias		0	0
Gasto público social	19	13.608.105	16.357.489
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.754.646	3.955.332
OTROS INGRESOS		8.630.317	1.184.711
Otros ingresos	15	8.630.317	1.184.711
OTROS GASTOS		56.869	-198.502
Otros gastos	20	56.869	-198.502
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		8.573.448	1.383.213
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	15	1.367	395.619
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.329.461	5.734.164

JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL
Ver: Certificación Adjunta

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

ADELAIDA ARANDA ZULUAGA
CONTADOR GENERAL
T.P. 199709 - T