

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2.017 Periodo Actual \$	2.016 Periodo Anterior \$
INGRESOS FISCALES	14	23.790.691	23.706.578
Ingresos Fiscales		22.269.298	22.492.893
Venta de bienes		0	0
Venta de servicios		0	0
Transferencias		0	0
Operaciones Interinstitucionales		1.521.393	1.213.685
GASTOS OPERACIONALES	15	13.958.490	17.301.691
De administración	17	4.079.090	4.390.258
De operación	18	2.676.512	2.366.552
Provisiones, agotamiento, amortización	19	27.047	1.664.464
Transferencias		0	0
Gasto público social	20	7.175.841	8.880.417
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9.832.201	6.404.887
OTROS INGRESOS		2.956.899	806.528
Otros ingresos	16	2.956.899	806.528
OTROS GASTOS		39.351	54.579
Otros gastos	21	39.351	54.579
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.917.548	751.949
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.	16	29.471.123	203.436
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		42.220.872	7.360.272

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

		2017	2016
	Notas	Periodo Actual Septiembre	Periodo Anterior
ACTIVO			
CORRIENTE		93.525.924	46.055.984
Efectivo	4	31.040.419	22.515.076
Depósitos en Instituc. Financ		31.040.419	22.515.076
Deudores	5	62.485.505	23.540.908
Ingresos No Tributarios		40.571.097	11.858.649
Transferencias por cobrar		193.334	605.671
Avances y Anticipos Entrega		491.770	837.774
Recursos entregados en Admi		11.233.060	50.968
Depósitos Entregados en Garantía		7.489.525	7.489.525
Otros Deudores		13.341	4.608
Deudas de Difícil Recaudo		2.493.378	2.693.713
		20.124.389	19.566.184
NO CORRIENTE		19.865.088	19.301.906
Propiedades, planta y equipo	6	19.865.088	19.301.906
Terrenos		10.133.665	9.243.665
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		1.873.263	1.819.337
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.348	4.348
Depreciación Acumulada (cr)		- 4.688.462	- 4.158.725
Otros Activos	7	259.301	264.278
Bienes y servicios pagados por a		-	89.868
Cargos Diferidos		103.744	6.768
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.640	335.640
Amortización Acumulada (bienes)		- 326.082	- 319.824
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)		- 637.667	- 631.840
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		113.650.313	65.622.168
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	22	0	0
Derechos contingentes		51.382.020	46.653.809
Dueñas Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.623.150	1.623.150
Deudoras por Contra (cr)		-53.005.170	-48.276.959

		2017	2016
	Notas	Periodo Actual Septiembre	Periodo Anterior
PASIVO			
CORRIENTE		21.872.759	14.817.728
Operac.Crédito Público	8	0	255.562
Préstamos ent. De Fomento		0	255.562
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar	9	15.407.846	5.542.028
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		4.868	102.529
Transferencias por pagar		0	605.671
Intereses por Pagar		12.202	100.952
Acreedores		84.345	199.622
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		78.630	38.216
Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar		0	143
Recursos Recib. En Administración		14.941.057	4.299.440
Depósitos Rbdos en Garantía		286.744	195.455
Créditos Judiciales		0	0
Obligac.Laborales y Seg. Soc.	10	81.217	217.371
Salarios y prestac. Sociales		81.217	217.371
Pasivos Estimados	11	6.341.762	8.546.308
Provisión para Contingencias		5.870.718	8.096.792
Provisión para Prestaciones Socia		471.044	449.516
Otros Pasivos	12	41.934	256.459
Recaudos a favor de Terceros		41.934	256.459
NO CORRIENTE		0	0
Otros Pasivos		0	0
Operac.Crédito Público		0	0
Préstamos ent. De Fomento		0	0
PATRIMONIO	13	91.777.554	50.804.440
Patrimonio Institucional		91.777.554	50.804.440
Capital Fiscal		46.836.906	41.888.102
Resultados del Ejercicio		42.220.872	7.360.272
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		3.078.820	2.064.248
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-404.496	-553.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.650.313	65.622.168
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	22	0	0
Responsabilidades contingentes		-148.490.429	-119.359.299
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-18.375.317	-24.922.613
Acreedoras por Contra (db)		166.865.746	144.281.912

ADELAIDA ARANDA ZULUAGA

CONTADOR GENERAL

T.P. 199709-T