

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

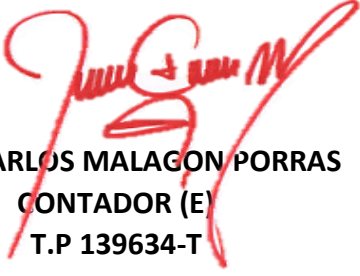
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN [%]
ACTIVO					
CORRIENTE		84.354.007.273,69	40.209.804.475,46	44.144.202.787,23	109,78%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	40.263.929.927,38	30.157.763.725,77	10.106.166.201,61	33,51%
Cuentas por Cobrar	6	44.090.077.335,31	10.052.040.749,69	34.038.036.585,62	338,62%
Inventarios		0,00	0,00	0,00	0,00%
NO CORRIENTE		51.818.565.249,84	100.555.603.490,20	3.081.526.995,48	3,06%
Propiedad Planta y Equipo		50.398.576.697,88	47.274.732.390,27	3.123.844.307,61	6,61%
Otros Activos	7	1.419.988.544,96	1.462.305.857,09	-42.317.312,13	-2,89%
TOTAL ACTIVO		136.172.572.523,53	140.765.407.965,66	47.225.729.782,71	33,55%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00%
Derechos contingentes	12.1	61.396.520.696,44	56.757.612.680,56	4.638.908.015,88	8,17%
Duedoras Fiscales		0,00	0,00	0,00	0,00%
Deudoras de Control		1.586.935.531,80	1.623.150.040,01	-36.214.508,21	-2,23%
Deudoras por Contra (cr)	13.1	-62.983.456.228,24	-58.380.762.720,57	-4.602.693.507,67	7,88%
PASIVO					
CORRIENTE		4.922.593.874,27	7.372.241.200,01	-2.449.647.325,74	-33,23%
Obligaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00%
Cuentas por Pagar	8	439.267.869,01	1.437.187.142,50	-997.919.273,49	-69,44%
Beneficios a Empleados	9	530.746.887,00	502.034.251,00	28.712.636,00	5,72%
Pasivos Estimados	10	773.626.547,56	610.089.003,00	163.537.544,56	26,81%
Otros Pasivos	11	3.178.952.570,70	4.822.930.803,51	-1.643.978.232,81	-34,09%
NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00%
Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00%
Operac.Crédito Público		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		4.922.593.874,27	7.372.241.200,01	-2.449.647.325,74	-33,23%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		122.394.296.174,36	68.857.702.095,41	53.536.594.078,95	77,75%
Resultados del Ejercicio		8.855.682.456,90	12.716.899.427,40	-3.861.216.970,50	-30,36%
TOTAL PATRIMONIO		131.249.978.631,26	81.574.601.522,81	49.675.377.108,45	60,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136.172.572.505,53	88.946.842.722,82	47.225.729.782,71	53,09%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
Responsabilidades contingentes	12.2	443.777.778.522,19	-340.197.288.922,00	103.580.489.600,19	30,45%
Acreedoras de control		-37.133.004,21	-257.525.409,24	220.392.405,03	-85,58%
Acreedoras por Contra (db)	13.2	443.814.911.526,40	340.454.814.331,24	103.360.097.195,16	30,36%


HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


JUAN CARLOS MALAGON PORRAS
CONTADOR (E)
T.P 139634-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS	NOTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN [%]
INGRESOS FISCALES		32.638.540.443,47	30.898.415.389,02	1.740.125.054,45	5,63%
Ingresos Fiscales	14	30.467.648.403,07	28.271.496.507,47	2.196.151.895,60	7,77%
Venta de bienes		0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferencias	14.1	20.434.040,40	506.510.515,05	-486.076.474,65	-95,97%
Operaciones Interinstitucionales	14.1	2.150.458.000,00	2.120.408.366,50	30.049.633,50	1,42%
GASTOS OPERACIONALES		24.455.188.438,40	18.581.752.802,27	5.873.435.636,13	31,61%
De administración	15	6.671.330.908,93	5.594.524.116,00	1.076.806.792,93	19,25%
De operación	15	3.192.190.152,05	3.222.993.297,64	-30.803.145,59	-0,96%
Provisiones, agotamiento, amortización	15	486.390.359,46	725.305.788,29	-238.915.428,83	-32,94%
Transferencias		0,00	0,00	0,00	0,00%
Gasto público social	15	14.105.277.017,96	9.038.929.600,34	5.066.347.417,62	56,05%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.183.352.005,07	12.316.662.586,75	-4.133.310.581,68	-33,56%
OTROS INGRESOS		675.280.760,80	401.181.697,13	274.099.063,67	68,32%
Otros ingresos		675.280.760,80	401.181.697,13	274.099.063,67	68,32%
OTROS GASTOS		2.950.308,97	944.856,48	2.005.452,49	212,25%
Otros gastos		2.950.308,97	944.856,48	2.005.452,49	212,25%
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		672.330.451,83	400.236.840,65	272.093.611,18	67,98%
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0	0	0,00	0,00%
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.855.682.456,90	12.716.899.427,40	-3.861.216.970,50	598,00%

HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

JUAN CARLOS MALAGON PORRAS
CONTADOR (E)
T.P. 139634-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS**NIT: 804.000.292-0****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021****(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACION.		
Efectivo Generado (Invertido) en capital de trabajo.		
(Aumento) disminución de Cuentas por Cobrar.	-	-7.712.914.701,59
(Aumento) disminución de Inventarios.	34.038.036.585,62	0,00
(Aumento) disminución de Otros activos no financieros.	0,00	2.542.137.685,79
Aumento (disminución) de Cuentas por Pagar.	34.000.000,00	-
Aumento (disminución) de Pasivos por beneficios a empleados.	-	-204.189.970,63
Aumento (disminución) de Provisiones.	997.919.273,49	-127.116.924,00
Aumento (disminución) de Otros Pasivos no financieros.	28.712.636,00	396.147.880,60
	163.537.544,56	-
	-	-2.602.856.661,01
	1.643.978.232,81	
Flujo de Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	-	-7.708.792.690,84
	<u>36.453.683.911,36</u>	<u>-7.708.792.690,84</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION.		
Compras o adquisiciones o adiciones de propiedad planta y equipo.	-3.123.844.308	-5.663.743.095,54
Compras o adquisiciones o adiciones de intangibles.	8.317.312,13	-19.081.787,78
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	-3.115.526.995	-5.682.824.883,32
	<u>-3.115.526.995</u>	<u>-5.682.824.883,32</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.		
Aumento (disminución) componentes del patrimonio institucional.	49.675.377.108,45	16.990.202.711,13
	<u>49.675.377.108,45</u>	<u>16.990.202.711,13</u>
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	49.675.377.108,45	16.990.202.711,13
	<u>49.675.377.108,45</u>	<u>16.990.202.711,13</u>
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO.	10.106.166.201,61	3.598.585.136,97

Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo.

30.157.763.725,77

26.559.178.588,80

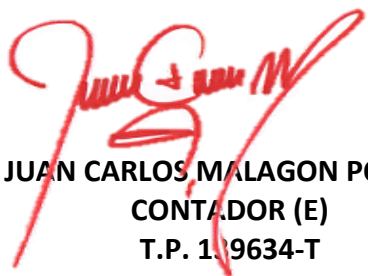
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

40.263.929.927,38

30.157.763.725,77



HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



JUAN CARLOS MALAGON PORRAS
CONTADOR (E)
T.P. 1.9634-T