

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN [%]
ACTIVO					
CORRIENTE		87,027,445,375.73	39,091,826,235.87	47,935,619,139.86	122.62%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	43,627,536,545.51	25,389,962,839.58	18,237,573,705.93	71.83%
Cuentas por Cobrar	6	43,399,908,830.22	13,701,863,396.29	29,698,045,433.93	216.74%
Inventarios		0	0	0	0%
NO CORRIENTE		51,961,264,808.40	49,246,516,382.98	2,714,748,425.42	5.51%
Propiedad Planta y Equipo		50,542,989,230.25	47,438,125,588.72	3,104,863,641.53	6.55%
Otros Activos	7	1,418,275,578.15	1,808,390,794.26	-390,115,216.11	-21.57%
TOTAL ACTIVO		138,988,710,184.13	88,338,342,618.85	50,650,367,565.28	57.34%
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS		0	0	0	0.00%
Derechos contingentes	12	59,721,771,426.09	56,757,612,680.56	2,964,158,745.53	5.22%
Deudoras Fiscales		0	0	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)		-61,308,706,957.89	-58,380,762,720.57	-2,927,944,237.32	5.02%
PASIVO		0	0		
CORRIENTE		7,096,758,104.65	10,399,916,106.39	3,303,158,001.74	31.76%
Obligaciones Financieras		0	0	0	0.00%
Cuentas por Pagar	8	693,280,480.36	2,086,277,111.16	-1,392,996,630.80	-66.77%
Beneficios a Empleados	9	688,804,656.00	509,758,782.00	179,045,874.00	35.12%
Pasivos Estimados	10	768,827,149.13	449,138,204.00	319,688,945.13	71.18%
Otros Pasivos	11	4,945,845,819.16	7,354,742,009.23	-2,408,896,190.07	-32.75%
NO CORRIENTE		0	0	0	0.00%
Provisiones		0	0	0	0.00%
Operac. Crédito Público		0	0	0	0.00%
TOTAL PASIVO		7,096,758,104.65	10,399,916,106.39	3,303,158,001.74	31.76%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		120,435,471,307.49	68,690,639,349.44	51,744,831,958.05	75.33%
Resultados del ejercicio		11,456,480,771.99	9,247,787,163.02	2,208,693,608.97	23.88%
TOTAL PATRIMONIO		131,891,952,079.48	77,938,426,512.46	53,953,525,567.02	69.23%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138,988,710,184.13	88,338,342,618.85	-50,650,367,565.28	-57.34%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0.00%
Responsabilidades contingentes	12.2	443,645,930,989.97	-251,757,964,637.00	191,887,966,352.97	76.22%
Acreedoras de control		-232,317,258.40	-265,636,088.37	33,318,829.97	-12.54%
Acreedoras por Contra (db)		443,878,248,248.37	252,023,600,725.37	191,854,647,523.00	76.13%


HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


KAROL TATIANA AYALA DIAZ
CONTADOR GENERAL
T.P. 131658-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN [%]
INGRESOS FISCALES		23,990,826,327.93	18,998,413,246.77	4,992,413,081.16	26.28%
Ingresos Fiscales	14	22,646,842,287.53	15,870,970,779.93	6,775,871,507.60	42.69%
Venta de bienes		0	0	0.00	0.00%
Transferencias Operaciones Interinstitucionales	14	20,434,040.40	1,800,983,967.77	-1,780,549,927.37	-98.87%
	14	1,323,550,000.00	1,326,458,499.07	-2,908,499.07	-0.22%
GASTOS OPERACIONALES		12,768,800,128.91	10,031,888,693.93	2,736,911,434.98	27.28%
De administración	15	4,058,934,624.43	3,315,166,282.47	743,768,341.96	22.44%
De operación	15	2,080,269,640.05	1,777,583,903.93	302,685,736.12	17.03%
Provisiones, agotamiento, amortización		322,945,407.47	388,430,284.12	-65,484,876.65	-16.86%
Transferencias		0	0	0.00	0.00%
Gasto público social	15	6,306,650,456.96	4,550,708,223.41	1,755,942,233.55	38.59%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		11,222,026,199.02	8,966,524,552.84	2,255,501,646.18	25.15%
OTROS INGRESOS		237,395,493.06	281,988,211.01	-44,592,717.95	-15.81%
Otros ingresos	14	237,395,493.06	281,988,211.01	-44,592,717.95	-15.81%
OTROS GASTOS		2,940,920.09	725,600.83	2,215,319.26	305.31%
Otros gastos	15	2,940,920.09	725,600.83	693,364.34	95.56%
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		11,456,480,771.99	9,247,787,163.02	-46,808,037.21	-0.51%
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0	0	0	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11,456,480,771.99	9,247,787,163.02	2,208,693,608.97	23.88%


HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


KAROL TATIANA AYALA DIAZ
 CONTADOR GENERAL
 T.P. 131658-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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	JULIO 2021	JULIO 2020
ACTIVIDADES DE OPERACION.		
Efectivo Generado (Invertido) en capital de trabajo.		
(Aumento) disminución de Cuentas por Cobrar.	- 29,698,045,434	-11,174,907,200
(Aumento) disminución de Inventarios.	0	102,349,911
(Aumento) disminución de Otros activos no financieros.	367,559,353	1,095,581,697.05
Aumento (disminución) de Cuentas por Pagar.	- 1,392,996,631	1,614,977,782
Aumento (disminución) de Pasivos por beneficios a empleados.	179,045,874	-6,237,414
Aumento (disminución) de Provisiones.	319,688,945	331,599,504
Aumento (disminución) de Otros Pasivos no financieros.	- 2,408,896,190	428,275,687
Flujo de Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	- 32,633,644,083	-7,608,360,034
ACTIVIDADES DE INVERSION.		
Compras o adquisiciones o adiciones de propiedad planta y equipo.	-3,104,863,642	-7,201,032,169
Compras o adquisiciones o adiciones de intangibles.	22,555,863	-39,485,095
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	-3,082,307,778	-7,240,517,263
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.		
Aumento (disminución) componentes del patrimonio institucional.	53,953,525,567	5,747,279,732
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	53,953,525,567	5,747,279,732
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO.	18,237,573,706	-9,101,597,566
Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo.	25,389,962,840	34,491,560,405
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	43,627,536,546	25,389,962,840



HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



KAROL TATIANA AYALA DIAZ
CONTADOR GENERAL
T.P. 131658-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2020		77,938,426,512	
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE EL 31 DE JULIO DE 2020 Y 31 DE JULIO DE 2021		53,953,525,567	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2021			131,891,952,079
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021		AÑO 2020
INCREMENTOS	53,953,525,567.02		5,812,278,064.77
Capital Fiscal	0.00		0.00
Resultado del Ejercicio	2,208,693,608.97		3,108,171,942.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	51,744,831,958.05		2,704,106,122.14
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0.00		0.00
Impacto por Transición	0.00		0.00
DISMINUCIONES	0.00	64,998,333	
Capital Fiscal	0.00		64,998,333.00
Resultado del Ejercicio	0.00		0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0.00		0.00

Impacto por Transición

0.00

0.00


VARIACIONES

53,953,525,567

5,747,279,732



HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



KAROL TATIANA AYALA DIAZ
CONTADOR GENERAL
T.P. 131658-T