

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2013 Junio	2012 Diciembre	PASIVO	2013 Junio	2012 Diciembre
CORRIENTE	28.784.567	19.270.580	CORRIENTE	10.704.682	8.292.308
Efectivo	14.921.735	6.983.404	Operac.Crédito Público	399.021	785.538
Depósitos en Instituc. Financieras	14.921.735	6.983.404	Préstamos ent. De Fomento	399.021	785.538
Deudores	13.862.832	12.287.176	Operaciones de Financiamiento	0	0
Ingresos No Tributarios	9.909.576	8.657.275	Operaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias por cobrar	277.903	277.903	Cuentas por pagar	5.267.048	3.381.296
Avances y Anticipos Entregados	1.250.254	1.235.513	Adquisición de Bienes y serv. Nales.	62.576	1.095.846
Recursos entregados en Administ.	57.351	159.301	Transferencias por pagar	0	411.570
Otros Deudores	698.338	287.774	Intereses por Pagar	0	94.567
Deudas de Difícil Recaudo	1.669.410	1.669.410	Acreeedores	60.049	100.796
			Retención en la Fuente e Impt. Timb.	9.386	122.434
			Imptos. Contrib. Y Tasas por pagar	0	0
			Depósitos Rbdos en Administración	4.939.131	1.359.153
			Recursos Recib. En Garantía	195.906	196.930
			Créditos Judiciales	0	0
NO CORRIENTE	22.195.781	22.124.491	Obligac.Laborales y Seg. Soc.	264.079	360.954
Propiedades, planta y equipo	21.821.005	21.824.253	Salarios y prestac. Sociales	264.079	360.954
Terrenos	3.128.874	3.128.874	Pasivos Estimados	4.394.483	3.430.016
Construcciones en Curso	8.106.654	8.106.654	Prov. Conting. Y Prest.Soc.	4.394.483	3.430.016
Edificaciones	9.444.950	9.444.950	Otros Pasivos	380.051	334.504
Maquinaria y Equipo	399.826	399.826	Recaudos a favor de Terceros	380.051	334.504
Equipo Médico y Científico	45.295	15.595			
Muebles y Enseres, Equipo Oficina	1.041.435	1.032.155	NO CORRIENTE	2.879.823	2.879.823
Equipos de Comunic. Y Computac.	835.071	835.071	Otros Pasivos	0	0
Equipo de Transporte	1.669.103	1.466.630	Operac.Crédito Público	2.879.823	2.879.823
Equipo de Comedor,cocina, Desp.	6.681	6.681	Préstamos ent. De Fomento	2.879.823	2.879.823
Depreciación Acumulada (cr)	- 2.856.884	- 2.612.183	TOTAL PASIVO	13.584.505	11.172.131
Otros Activos	374.776	300.238			
Bienes y servicios pagados por ant.	82.332	25.703	PATRIMONIO	37.395.843	30.222.940
Cargos Diferidos	112.656	101.595	Patrimonio Institucional	37.395.843	30.222.940
Bienes entregados a Terceros (neto)	335.640	335.640	Capital Fiscal	29.722.751	36.643.468
Amortización Acumulada (cr)	- 300.532	- 295.305	Resultados del Ejercicio	8.035.239	-5.368.264
Bienes Recib. En Dación en pago	56.015	56.015	Super Avit por valorización	45.452	45.452
Bienes de Arte y Cultura	12.715	12.715	Patrimonio Institucional Incorporad	85.802	85.802
Intangibles	635.647	606.491	Provis. Deprec. Y Amortizaciones	-493.401	-1.183.518
Amortización Acumulada (cr)	- 605.149	- 588.068			
Valorizaciones	45.452	45.452	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.980.348	41.395.071
TOTAL ACTIVO	50.980.348	41.395.071			
			CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Responsabilidades contingentes	-17.905.178	-12.272.760
Derechos contingentes	22.942.845	21.334.595	Acreeedoras Fiscales	0	0
Duedoras Fiscales	0	0	Acreeedoras de control	-15.087.323	-12.177.450
Deudoras de Control	1.623.180	1.623.180	Acreeedoras por Contra (db)	32.992.501	24.450.210
Deudoras por Contra (cr)	-24.566.025	-22.957.775			

MONICA ROCIO SALAS CORZO

CONTADOR GENERAL

T.P. 132929-T - T