

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2012 SEPT.	2011 DICIEMB.
CORRIENTE		25.901.757	26.679.613
Efectivo		7.201.225	11.543.865
Depósitos en Instituc. Financieras		7.201.225	11.543.865
Deudores		18.700.532	15.135.748
Ingresos No Tributarios		12.471.869	9.795.942
Transferencias por cobrar		277.903	277.903
Avances y Anticipos Entregados		2.416.746	4.299.480
Recursos entregados en Administr.		3.522.419	740.617
Otros Deudores		11.595	21.806
NO CORRIENTE		22.255.839	20.591.094
Propiedades, planta y equipo		21.948.668	20.264.240
Terrenos		3.128.874	2.382.874
Construcciones en Curso		17.222.839	15.831.371
Edificaciones		153.423	153.423
Maquinaria y Equipo		399.826	397.097
Equipo Médico y Científico		15.595	15.595
Muebles y Enseres, Equipo Oficina		1.030.504	793.681
Equipos de Comunic. Y Computac.		830.801	773.430
Equipo de Transporte		1.466.631	1.746.315
Equipo de Comedor,cocina, Desp.		6.681	5.463
Depreciación Acumulada (cr)	-	2.306.506	1.835.009
Otros Activos		307.171	326.854
Bienes y servicios pagados por ant.		26.521	57.779
Cargos Diferidos		101.327	71.688
Bienes entregados a Terceros (neto)		335.421	335.421
Amortización Acumulada (cr)	-	293.325	301.220
Bienes Recib. En Dación en pago		56.015	56.015
Bienes de Arte y Cultura		12.715	12.264
Intangibles		606.491	618.059
Amortización Acumulada (cr)	-	583.446	568.604
Valorizaciones		45.452	45.452
TOTAL ACTIVO		48.157.596	47.270.707
CTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
Derechos contingentes		11.676.891	17.410.808
Dueadoras Fiscales		0	0
Deudoras de Control		1.583.101	1.298.916
Deudoras por Contra (cr)		-13.259.992	-18.709.724

PASIVO	Notas	2012 SEPT.	2011 DICIEMB.
CORRIENTE		14.494.945	10.510.514
Operac.Crédito Público		3.991.519	4.388.636
Préstamos ent. De Fomento		3.991.519	4.388.636
Operaciones de Financiamiento		0	0
Operaciones de Financiamiento		0	0
Cuentas por pagar		6.846.024	5.484.788
Adquisición de Bienes y serv. Nales.		1.481.040	0
Intereses por Pagar		0	78.884
Transferencias por Pagar		0	0
Acreedores		115.409	990.477
Retención en la Fuente e Impt. Timb.		15.560	96.338
Depósitos Rbdos en Garantía		229.328	172.789
Recursos Recib. En Administración		5.004.687	4.135.662
Créditos Judiciales		0	10.638
Obligac.Laborales y Seg. Soc.		291.593	385.973
Salarios y prestac. Sociales		291.593	385.973
Otros Pasivos		3.365.809	251.117
Recaudos a favor de Terceros		335.733	251.117
Pasivos Estimados		3.030.076	0
		0	0
NO CORRIENTE		165.167	0
Otros Pasivos		165.167	0
TOTAL PASIVO		14.660.112	10.510.514
PATRIMONIO		33.497.484	36.760.193
Patrimonio Institucional		33.497.484	36.760.193
Capital Fiscal		37.137.892	31.846.945
Resultados del Ejercicio		-2.420.549	5.294.103
Super Avit por valorización		45.452	45.452
Patrimonio Institucional Incorporad		85.802	85.802
Provis. Deprec. Y Amortizaciones		-1.351.113	-512.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.157.596	47.270.707
CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Responsabilidades contingentes		-10.836.972	-11.038.398
Acreedoras Fiscales		0	0
Acreedoras de control		-16.771.274	-17.281.870
Acreedoras por Contra (db)		27.608.246	28.320.268

ORLANDO PIMIENTA PEREZ

CONTADOR GENERAL

T.P. 41304 - T