

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN
ACTIVO					
CORRIENTE		84,805,139,017.40	37,437,739,110.21	47,367,399,907.19	126.52%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	40,897,899,779.50	28,236,790,715.01	12,661,109,064.49	44.84%
Cuentas por Cobrar	6	43,907,239,237.90	9,200,948,395.20	34,706,290,842.70	377.20%
Inventarios		0	0	0.00	0.00%
NO CORRIENTE		51,898,155,829.83	48,821,523,901.10	3,076,631,928.73	6.30%
Propiedad Planta y Equipo		50,470,802,725.57	47,352,952,290.65	3,117,850,434.92	6.58%
Otros Activos	7	1,427,353,104.26	1,468,571,610.45	-41,218,506.19	-2.81%
TOTAL ACTIVO		136,703,294,847.23	86,259,263,011.31	50,444,031,835.92	58.48%
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%
Dueñas Fiscales		0.000	0.000	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		0	0		
CORRIENTE		6,907,429,110.27	8,857,699,914.38	-1,950,270,804.11	-22.02%
Obligaciones Financieras		0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuentas por Pagar	8	674,890,977.58	1,445,268,974.01	-770,377,996.43	-53.30%
Beneficios a Empleados	9	698,268,715.00	537,591,850.00	160,676,865.00	29.89%
Pasivos Estimados	10	773,626,547.56	610,089,003.00	163,537,544.56	26.81%
Otros Pasivos	11	4,760,642,870.13	6,264,750,087.37	-1,504,107,217.24	-24.01%
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		6,907,429,110.27	8,857,699,914.38	-1,950,270,804.11	-22.02%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		120,508,927,754.24	67,544,083,939.78	52,964,843,814.46	78.42%
Resultados del Ejercicio		9,286,937,982.72	9,857,479,157.15	-570,541,174.43	-5.79%
TOTAL PATRIMONIO		129,795,865,736.96	77,401,563,096.93	52,394,302,640.03	67.69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-136,703,294,847.23	-86,259,263,011.31	-50,444,031,835.92	58.48%
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		-46,576,664.30	-257,525,409.24	210,948,744.94	-81.91%
Acreedoras por Contra (db)	13.2	443,824,355,186.49	340,454,814,331.24	103,369,540,855.25	30.36%


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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN ABS	VARIACIÓN [%]
INGRESOS FISCALES		26,772,257,491.99	23,638,973,623.07	3,133,283,868.92	13.25%
Ingresos Fiscales	14	25,030,391,603.59	21,451,894,518.95	3,578,497,084.64	16.68%
Venta de bienes		0	0	0.00	0.00%
Transferencias	14	20,434,040.40	506,620,605.05	-486,186,564.65	-95.97%
Operaciones Interinstitucionales	14	1,721,431,848.00	1,680,458,499.07	40,973,348.93	2.44%
GASTOS OPERACIONALES		17,888,658,751.49	14,121,710,507.35	3,766,948,244.14	26.67%
De administración	15	5,254,435,904.28	4,277,797,919.04	976,637,985.24	22.83%
De operación	15	2,797,111,592.05	2,383,645,592.53	413,465,999.52	17.35%
Provisiones, agotamiento, amortización		406,799,772.47	640,820,134.55	-234,020,362.08	-36.52%
Transferencias		0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasto público social	15	9,430,311,482.69	6,819,446,861.23	2,610,864,621.46	38.29%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8,883,598,740.50	9,517,263,115.72	-633,664,375.22	-6.66%
OTROS INGRESOS		406,284,727.64	341,051,087.22	65,233,640.42	19.13%
Otros ingresos		406,284,727.64	341,051,087.22	65,233,640.42	19.13%
OTROS GASTOS		2,945,485.42	835,045.79	2,110,439.63	252.73%
Otros gastos		2,945,485.42	835,045.79	2,110,439.63	252.73%
EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		403,339,242.22	340,216,041.43	63,123,200.79	18.55%
Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0.00	0.00	0.00	0.00%
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9,286,937,982.72	9,857,479,157.15	-570,541,174.43	598.00%


HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


KAROL TATIANA AYALA DIAZ
CONTADOR GENERAL
T.P. 31658-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

NIT: 804.000.292-0

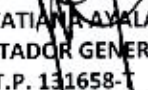
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACION.		
Efectivo Generado (Invertido) en capital de trabajo.		
(Aumento) disminución de Cuentas por Cobrar.	- 34,706,290,842.70	-6,074,419,965.92
(Aumento) disminución de Inventarios.	0.00	0.00
(Aumento) disminución de Otros activos no financieros.	34,000,000.00	3,382,730,965.20
Aumento (disminución) de Cuentas por Pagar.	- 770,377,996.43	951,632,529.19
Aumento (disminución) de Pasivos por beneficios a empleados.	160,676,865.00	-52,323,027.00
Aumento (disminución) de Provisiones.	163,537,544.56	396,147,880.60
Aumento (disminución) de Otros Pasivos no financieros.	- 1,504,107,217.24	-685,496,079.49
Flujo de Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	- 36,622,561,646.81	-2,081,727,697.42
ACTIVIDADES DE INVERSION.		
Compras o adquisiciones o adiciones de propiedad planta y equipo.	-3,117,850,435	-7,246,483,287.78
Compras o adquisiciones o adiciones de intangibles.	7,218,506.19	-37,079,233.98
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	-3,110,631,929	-7,283,562,521.76
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.		
Aumento (disminución) componentes del patrimonio institucional.	52,394,302,640.03	8,745,438,537.77
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	52,394,302,640.03	8,745,438,537.77
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO.	12,661,109,064.49	-619,851,681.41
Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo.	28,236,790,715.01	28,856,642,396.42
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	40,897,899,779.50	28,236,790,715.01



 HECNEY ALEXCEVITTH ACOSTA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 KAROL TATIANA AYALA DIAZ
 CONTADOR GENERAL
 T.P. 131658-1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT: 804.000.292-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	77,401,563,096.93
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	52,394,302,640.03
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	129,795,865,736.96

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020
INCREMENTOS	52,964,843,814.46	8,810,436,870.77
Capital Fiscal	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	0.00	7,305,315,179.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	52,964,843,814.46	1,505,121,691.12
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	0.00
Impacto por Transición	0.00	0.00
DISMINUCIONES	570,541,174.43	64,998,333.00
Capital Fiscal	0.00	64,998,333.00
Resultado del Ejercicio	570,541,174.43	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	<u>52,394,302,640.03</u>	<u>8,745,438,537.77</u>


HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


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