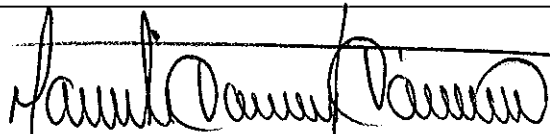


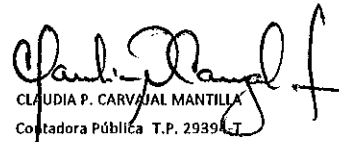
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

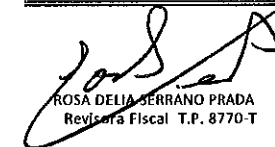
AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

COD	ACTIVOS	2019	2018	COD	PASIVOS	2019	2018
		31 de Enero	31 de Enero			31 de Enero	31 de Enero
	Activos corrientes				Pasivos corrientes		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	10,583,443,388	23,732,320,523	23	Prestamos por pagar	4,043,227,242	868,019,240
12	Inversiones e Instrumentos derivados	17,879,817	17,879,817	24	Cuentas por pagar	257,313,720	6,443,270,175
13	Cuentas por cobrar	14,737,078,066	6,755,515,184	25	Beneficios a Empleados	4,227,190,937	946,595,713
14	Prestamos por cobrar	165,999,453	163,267,880	29	Otros pasivos	3,022,685,719	7,466,959,063
15	Inventarios	310,701,507	242,594,493		Total pasivos corrientes	11,550,417,618	15,724,844,192
19	Otros activos	10,442,990,577	3,624,844,065		Pasivos no corrientes		
	Total activos corrientes	36,258,092,809	34,536,421,961	23	Prestamos por pagar	2,544,991,988	3,453,779,076
	Activos no corrientes			26	Provisiones	3,459,025,744	1,965,990,386
12	Inversiones e Instrumentos derivados	345,019,806,325	274,872,936,668	29	Otros pasivos	244,561,302	314,245,051
13	Cuentas por cobrar	1,834,481,726	4,469,165,383		Total pasivos no corrientes	6,248,579,034	5,734,014,513
14	Prestamos por cobrar	3,372,824,462	3,250,379,765		Total Pasivos	17,798,996,652	21,458,858,704
16	Propiedades, planta y equipo	281,709,105,755	286,613,483,940		PATRIMONIO		
17	Bienes historicos y culturales	17,114,445,160	17,114,445,160	31	Patrimonio de las entidades del gobierno	668,452,528,267	600,285,350,572
19	Otros activos	942,768,682	887,376,398		Total Patrimonio	668,452,528,267	600,285,350,572
	Total activos no corrientes	649,993,432,110	587,207,787,314		Total Pasivos y Patrimonio	686,251,524,919	621,744,209,276
	Total Activos	686,251,524,919	621,744,209,276				


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 2939 T


ROSA DELIA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T

81	Activos contingentes	6,397,194,583	101,930,529,259	91	Pasivos Contingentes	69,252,068,931	80,741,258,876
83	Deudoras de Control	3,469,642,245	3,378,357,624	93	Acreedores de control	1,017,900,924	1,017,900,924
89	Deudoras por. contra	(9,866,836,828)	(105,308,886,883)	99	Acreedores por el contrario	(70,269,969,855)	(81,759,159,800)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA - CDMB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Enero de 2019</u>	<u>Enero de 2018</u>		<u>Enero de 2019</u>	<u>Enero de 2018</u>
Activo corriente	36,258,092,809	34,536,421,962			
11 Efectivo y equivalente al efectivo	10,583,443,388	23,732,320,523	13 Cuentas por cobrar	1,834,481,726	4,469,165,383
1105 Caja General	30,964,937	28,440,526	1311 Ingresos no Tributarios	2,631,726,537	1,824,257,868
Depositos en instituciones financieras cuenta					
1110 corriente	7,497,896,990	16,788,771,384	1337 Prestacion de servicios publicos	-	140,970,759
1132 Efectivo de uso restringido	3,054,581,461	6,915,108,613	1337 Transferencias por cobrar	20,002,188	2,324,759,875
12 Inversiones e instrumentos derivados	17,879,817	17,879,817	1384 Otras cuentas por Cobrar	-	28,299,403
1224 Inversiones de administracion de liquidez a al costo	17,879,817	17,879,817	1385 Deudas por cobrar de dificil recaudo	1,237,445,002	899,042,651
			1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobi	(2,054,692,002)	(748,165,173)
13 Cuentas por cobrar	14,737,078,066	6,755,515,184	14 Prestamos por cobrar	3,372,824,462	3,250,379,766
1311 Ingresos no Tributarios	6,140,695,253	2,853,326,408	1415 Prestamos concedidos	3,309,699,018	3,255,236,871
1316 Venta de Bienes	-	1,270,000	1477 Prestamos por cobrar de dificil recaudo	78,906,806	0
1318 Prestacion de sericios publicos	358,716,533	220,492,725	1480 Deterioro acumulado de prestamos por cr	{15,781,362}	{4,857,105}
1337 Transferencias por cobrar	8,144,538,302	3,636,162,882			
1384 Otras cuentas por Cobrar	93,127,978	44,263,169	16 Propiedad planta y Equipo	281,709,105,755	286,613,483,940
14 Prestamos por cobrar	165,999,453	163,267,880	1605 Terrenos	215,473,282,891	217,462,957,021
1415 Prestamos concedidos	165,999,453	163,267,880	1635 Bienes muebles en Bodega	-	44,547,961
			1640 Edificaciones	11,289,700,695	11,289,700,695
15 Inventarios	310,701,507	242,594,493	1645 Plantas-Ductos y Tuneles	19,597,788,531	19,597,788,531
1514 Materiales y Suministros	310,701,507	242,594,493	1650 Redes Lineas y Cables	76,941,379,969	76,941,379,969
			1655 Maquinaria y Equipo	903,273,467	920,507,020
19 Otros Activos	10,442,990,577	3,624,844,065	1660 Equipo Medico Cientifico	2,566,312,390	2,571,650,420
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	17,633,219	28,766,685	1665 Muebles y enseres Y equipos de Oficina	1,539,149,695	1,481,904,818
1906 Avances y anticipos entregados	8,454,349,138	1,174,316,704	1670 Equipo de Couminicacion y Computacion	2,047,734,507	2,039,237,807
1908 Recurso entegados en Dministracion	1,970,408,220	2,420,408,220	1675 Equipo de Transporte Traccion y elevaciór	1,222,600,557	1,222,600,558
1909 Depositos entregados en Garantia	600,000	1,352,456	1680 Euipto de Comedor , Cocina, Despensa y H	26,079,912	24,436,084
			1685 Depreciacion Acumulada de Propiedad Pl	(49,898,196,858)	(46,982,114,980)
Activo no corriente	649,993,432,110	587,207,787,314	1695 Deterioro Acumulado de Propiedad planta	-	{1,111,964}
12 Inversiones e Instrumentos derivados	345,019,806,325	274,872,936,668	17 Bienes de beneficio y uso Publico	17,114,445,160	17,114,445,160
1227 Inversiones en controlaadas contabilizaas por el metodo de participacion patrimonial	345,019,806,325	274,872,936,668	1710 Bienes de Uso publico en Servicio	17,114,445,160	17,114,445,160
			19 Otros Activos	942,768,682	887,376,398
			1951 Propiedad de Inversion	895,250,000	895,250,000
			1952 Depreciacion Acumulada de Propiedad di	{14,910,314}	{7,873,602}
			1970 Activos Intangibles	1,414,162,464	1,356,682,028
			1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intan;	{1,351,733,468}	{1,356,682,028}
			Total Activos	686,251,524,919	621,744,209,276

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

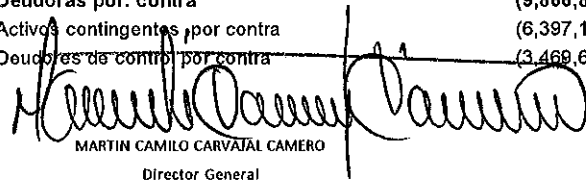
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Enero de 2019	Enero de 2018		Enero de 2019	Enero de 2018
Pasivos Corrientes	11,550,417,618	15,724,844,192	Pasivos no corrientes	6,248,579,034	5,734,014,513
23 Prestamos por pagar	3,043,227,242	868,019,240	23 Prestamos por pagar	2,544,991,988	3,453,779,076
2313 Financiamiento interno de corto plazo	4,043,227,242	868,019,240	2314 Financiamiento interno de largo plazo	2,544,991,988	3,453,779,076
24 Cuentas por pagar	257,313,720	6,443,270,175	27 Provisiones	3,459,025,744	1,965,990,386
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	149,137,510	6,351,478,604	2701 Litigios y demandas	3,459,025,744	1,965,990,386
2407 Recursos a favor de terceros	7,388,271	9,515,188	29 Otros pasivos	244,561,302	314,245,051
2424 Descuentos de Nomina	68,775,702	67,055,100	2910 Ingresos recibidos por anticipado	244,561,302	314,245,051
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	22,148,181	11,588,791	Total Pasivos	17,798,996,652	21,458,858,704
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	1,400,004	1,570,368	31 Patrimonio de las entidades del gobiern	668,452,528,267	600,285,350,572
2445 Impuesto al valor agregado IVA	5,957,941	-	3105 Capital Fiscal	161,291,301,809	134,261,305,784
2490 Otras cuentas por pagar	2,506,112	2,062,124	Resultado del ejercicio	114,409,344	(603,262,507)
25 Beneficios a los empleados	4,227,190,937	946,595,713	Impactos por la transicion al nuevo		
2511 Beneficios a los empleados al corto plazo	4,227,190,937	946,595,713	3145 marco de regulacion	241,408,872,641	246,588,976,963
29 Otros pasivos	3,022,685,719	7,466,959,063	Ganancia o perdida por aplicacion del		
2901 Avnces y anticipos recibidos	2,327,246,966	2,414,261,600	metodo de participacion patrimonial de		
2902 Recurso recibidos en administracion	580,864,453	4,773,303,671	3148 inversiones en controladas	265,637,944,473	220,038,330,332
2903 Depositos recibidos en garantia	114,574,299	279,393,792	Total pasivo mas patrimonio	686,251,524,919	621,744,209,276

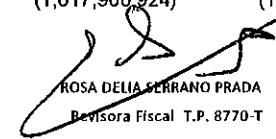
ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Activos contingentes	6,397,194,583	101,930,529,259	91 Pasivos Contingentes	69,252,068,931	80,741,258,876
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion di	296,519,316	292,623,224	9120 Litigios y mecanismos alternativos de soluc	69,252,068,931	77,536,710,302
8190 Otros activos contingentes	6,100,675,267	101,637,906,035	9190 Otros pasivos contingentes	-	3,204,548,574
83 Deudoras de Control	3,469,642,245	3,378,357,624	93 Acreedores de control	1,017,900,924	1,017,900,924
8315 Bienes y derechos retirados	1,445,829,583	1,387,962,740	9306 Bienes recibidos en custodia	1,017,900,924	1,017,900,924
8347 Bienes entregados a terceros	115,849,619	115,539,460	99 Acreedores por el contrario	(70,269,969,855)	(81,759,159,800)
8390 Otras cuentas deudoras de control	1,907,963,043	1,874,855,424	9905 Pasivos contingentes por contra	(69,252,068,931)	(80,741,258,876)
89 Deudoras por. contra	(9,866,836,828)	(106,308,886,883)	9915 Acreedores de Control por contra	(1,017,900,924)	(1,017,900,924)
8905 Activos contingentes por contra	(6,397,194,583)	(101,930,529,259)			
8915 Deudoras de control por contra	(3,469,642,245)	(3,378,357,624)			


MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
 Director General


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
 Contadora Pública T.P. 29394-T


ROSA DELIA FERRANO PRADA
 Revisora Fiscal T.P. 8770-T

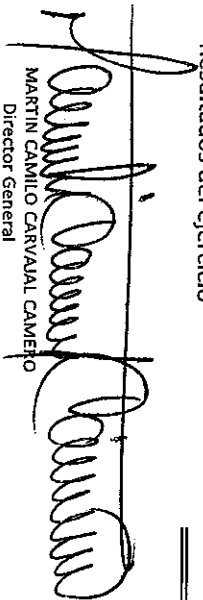


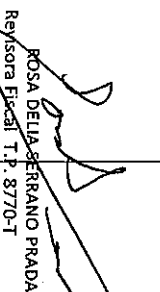
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

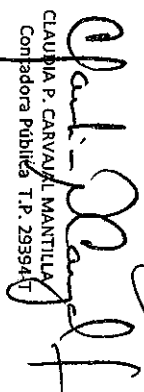
ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	367,107,463	247,500
44 Transferencias y subvenciones	254,577,507	28,498,205
47 Operaciones Interinstitucionales	90,975,020	75,543,417
Total Ingresos sin contraprestacion	712,659,990	104,289,122
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
42 Venta de bienes	229,000	1,906,400
41 Ingresos Fiscales	27,915,250	419,406,898
Total Ingresos con contraprestacion	28,144,250	421,313,298
Total ingresos	740,804,240	525,602,420
51 (-) Gastos de Administracion y Operación	786,638,333	900,338,450
53 (-) Deterioro, depreciación, provision.	287,843,496	281,333,252
54 (-) Transferencias y Subvenciones	210,628,800	-
Resultado de la operación ordinaria	(544,306,389)	(656,069,283)
48 (+) Otros Ingresos	701,009,500	86,251,803
58 (-) Otros Gastos	42,293,767	33,445,028
Resultados del ejercicio	114,409,344	(603,262,507)


MARTIN CAMILLO CARVAJAL CAMERO
Director General


ROSA DELLA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T


CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA- CDMB
ESTADO DEL RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
	31 de Enero	31 de Enero		31 de Enero	31 de Enero
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION- Actividades Ordinarias					
41 Ingresos Fiscales tasa retri,mult,derech tran,porcenta p	367,107,463	247,500	53 (-) Deterioro,depreciacion, provision.	287,843,496	281,333,252
4110 No tributario	367,107,463	247,500	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
44 Transferencias y subvenciones	254,577,507	28,498,205	5349 Deterioro de Alcantarillado PISAB	-	-
4428 Otras Transferencias	254,577,507	28,498,205	5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	90,975,020	75,543,417	5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	240,923,864	280,727,591
4705 Fondos recibidos	90,975,020	75,543,417	5362 Depreciacion de Propiedades de Inversion	606,579	605,662
			5366 Amortizacion de activos Intangibles	1,150,333	-
			5368 Provision de Litigios y Demandas	45,162,720	-
Total ingresos sin contraprestacion	712,659,990	104,289,122	54 Transferencias y Subvenciones	210,628,800	-
			5424 Subvenciones	210,628,800	-
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
41 Ingresos Fiscales	27,915,250	419,406,898			
4110 No tributarios	27,915,250	419,406,898			
42 Venta de bienes	229,000	1,906,400			
4201 Productos agropecuarios de Servicultura, Avicultura y pesc:	229,000	1,906,400			
Total ingresos con contraprestacion	28,144,250	421,313,298			
			Resultado de la operación ordinaria	-544,306,389	-656,069,283
			48 (+) Otros Ingresos	701,009,500	86,251,803
			4802 Financieros	79,031,021	74,990,243
			4808 Ingresos Diversos	612,200,495	9,179,247
			4809 Acuerdos de Concesion	5,262,668	2,082,313
			4830 Reversion d elas perdidadas por deterioro	4,515,316	-
			58 (-) Otros Gastos	42,293,767	33,445,028
			5802 Comisiones	485,478	377,479
			5804 Otros gastos financieros	41,808,290	-
			5890 Otros gastos diversos	-	33,067,549
			Resultado del ejercicio	114,409,344	-603,262,507

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMERO
Director General

CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública T.P. 29394-T

ROSA DELIA SERRANO PRADA
Revisora Fiscal T.P. 8770-T