

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR

NIT. 806000327-7

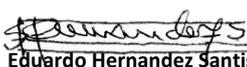
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2017-2016

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3,300,738,743	\$ 2,278,317,706
4105	Tributarios	\$ -	\$ -
4110	No Tributarios	\$ 3,300,738,743	\$ 2,278,317,706
43	VENTA DE BIENES	\$ 743,162,937	\$ 732,183,799
4390	Otros Servicios	\$ 743,162,937	\$ 732,183,799
44	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4406	Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ -
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 2,208,417,417	\$ 1,941,417,235
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	\$ 2,208,417,417	\$ 1,941,417,235
48	OTROS INGRESOS	\$ 321,191,224	\$ 355,788,033
4805	Financieros	\$ 22,784	\$ 166,415
4810	Extraordinarios	\$ 37,661	\$ 15,148
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 321,130,779	\$ 355,606,470
	TOTAL INGRESOS	\$ 6,573,510,321	\$ 5,307,706,773
5 GASTOS			
51	ADMINISTRACION	\$ 2,806,398,936	\$ 2,461,290,646
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,002,771,677	\$ 1,767,799,218
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 282,602,850	\$ 266,903,052
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 49,000,000	\$ 50,245,200
5111	Generales	\$ 435,201,020	\$ 361,084,065
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 36,823,389	\$ 15,259,111
53	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	\$ 953,956,527	\$ -
5304	Provision para Deudores	\$ 953,956,527	\$ -
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ -
54	TRANSFERENCIAS	\$ 111,321,615	\$ 62,807,636
5403	Corrientes al Gobierno general	\$ -	\$ -
5423	Otras Transferencias	\$ 111,321,615	\$ 62,807,636
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 1,891,236,139	\$ 970,786,728
5508	Medio Ambiente	\$ 1,891,236,139	\$ 970,786,728
58	OTROS GASTOS	\$ 207,403,332	\$ 832,336,761
5802	Comisiones	\$ 4,906,009	\$ 7,514,545
5808	Otros Gastos Ordinarios	\$ 198,741,203	\$ 704,486,717
5815	Ajuste de ejercicios Anteriores	\$ 3,756,120	\$ 120,335,499
	TOTAL GASTOS	\$ 5,970,316,549	\$ 4,327,221,771
	EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 603,193,772	\$ 980,485,002


Enrique Núñez Díaz
Director General CSB


Padel Ali Suarez
Subdirector Admon Financiero


Eduardo Hernandez Santis
Contador TP 33698-T


Manuel Neris Gijeda
Revisor Fiscal TP113748-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR
NIT. 806000327-7
BALANCE GENERAL 2017-2016
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

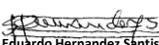
		ACTIVOS	
		AÑO 2017	AÑO 2016
11	EFFECTIVO	\$ 556,253,294	\$ 36,594,220
1105	Caja	\$ -	\$ -
1110	Depositos en Instituciones Financiera y cooperativa	\$ 556,253,294	\$ 36,594,220
14	DEUDORES	\$ 3,845,787,602	\$ 3,656,506,785
1401	Ingresos no Tributarios	\$ 1,989,935,890	\$ 2,028,463,197
1407	Prestacion de Servicios	\$ 1,301,255,335	\$ 1,015,651,110
1413	Transferencias por Cobrar	\$ 85,939,300	\$ 85,939,300
1420	Avances y Anticipos Entregados	\$ 704,138,360	\$ -
1425	Depositos Entregados	\$ 440,718,735	\$ 248,448,017
1470	Otros Deudores	\$ 708,153	\$ 956,805
1475	Deudas de Dificil Reacudo	\$ 277,048,356	\$ 277,048,356
1480	Provision Para Deudores	\$ (953,956,527)	\$ -
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 176,380,405	\$ 176,562,101
1605	Terrenos	\$ 99,000,000	\$ 99,000,000
1635	Bienes Muebles Bodega	\$ -	\$ -
1640	Edificaciones	\$ 23,000,000	\$ 23,000,000
1655	Maquinaria Y Equipo	\$ 78,670,506	\$ 78,670,506
1660	Equipo Cientifico	\$ -	\$ -
1665	Muebles Enseres Y eq de Oficinas	\$ 130,349,077	\$ 130,349,077
1670	Equipo de Comun. Computo	\$ 354,316,149	\$ 308,996,149
1675	Equipo de Transp. Traccion	\$ 305,469,960	\$ 305,469,960
1685	Depreciacion Acumulada	\$ (814,425,287)	\$ (768,923,591)
18	RECURSOS NATURALES		
1804	Recursos Natur. Renovable	\$ -	\$ -
1806	Inversion de Recur Naturales	\$ -	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000
1999	Valorizacion	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000
	TOTAL ACTIVO	\$ 4,604,421,301	\$ 3,895,663,106

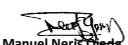
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR
NIT. 806000327-7
BALANCE GENERAL 2017-2016
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

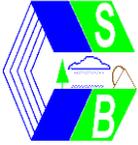
		PASIVOS	
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
2301	Administracion de Liquidez	\$ -	\$ -
2306	Oper. Financiamiento Corto Plazo	\$ -	\$ -
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,898,145,593	\$ 2,014,143,404
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 764,565,225	\$ 1,032,283,991
2403	Transferencias	\$ 156,637,629	\$ 150,741,721
2425	Acreeedores	\$ 145,954,878	\$ 194,063,477
2436	Retenciones en la Fuente e impuesto de timbre	\$ 300,670,742	\$ 107,510,385
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas	\$ 29,879,919	\$ 29,106,630
2455	Depositos Recibidos de Terceros	\$ -	\$ -
2460	Creditos Judiciales	\$ 500,437,200	\$ 500,437,200
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 83,241,926	\$ 33,728,503
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 83,241,926	\$ 33,728,503
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 307,000,000	\$ 307,000,000
2710	Provision Para Contingencias	\$ 307,000,000	\$ 307,000,000
2715	Provision Prestaciones Sociales	\$ -	\$ -
29	OTROS PASIVOS	\$ 63,282,849	\$ -
2905	Reacudos a Favor de Terceros	\$ 63,282,849	\$ -
	TOTAL DEL PASIVO	\$ 2,351,670,368	\$ 2,354,871,907
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 2,252,750,933	\$ 1,540,791,199
3208	Capital Fiscal	\$ 1,669,058,858	\$ 557,676,827
3225	Utilidad o Perdida de Ejercicio	\$ -	\$ -
3230	Resultado del Ejercicio	\$ 603,193,772	\$ 980,485,002
3240	Superavit Por Valorizacion	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	\$ -	\$ -
3270	Provision Depreciaciones y Amortiza	\$ (45,501,697)	\$ (23,370,630)
	TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 2,252,750,933	\$ 1,540,791,199
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4,604,421,301	\$ 3,895,663,106


Enrique Núñez Díaz
 Director General


Franklin Suárez
 Subdirector Amon Financiero


Eduardo Hernández Sántis
 Contador TP 33698-T


Manuel Neris Ojeda
 Revisor Fiscal. TP.113748 -T



Magangue, 15 de Febrero de 2018

Doctor,
JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
Subcontador de Centralización de la Información
Contaduría General de la Nación
Bogotá, D.C.

Asunto: Certificación de Saldo Información, Financiera, Económica y Social 2017.

Respetado doctor,

Mediante el presente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 550 de 2005, nos permitimos **Certificar** que la Información Financiera, Económica y Social preparada y enviada a través del CHIP contable por la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar- CSB, correspondiente al periodo enero 01 a diciembre 31 de 2017, sus saldos fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad llevados de conformidad a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos revelan de forma fidedigna la realidad financiera, económica y social de la Corporación, con código institucional 827113000.

Agradezco la atención a la presente,

Cordialmente,

Enrique Núñez Díaz
Director General - CSB

Eduardo Hernández Santis
Contador – CSB.
T.P. No. 33698 - T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR
NIT. 806000327-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2017
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen/ Recaudos

Deudores	\$ 1,688,381,696
Otros Recursos Recibido	\$ 3,344,661,164
Efectivo Originado en la operación	\$ 5,033,042,860

Aplicación/Pagos

Avances y anticipo Entregados	\$ 704,138,360
Pagos de Obligaciones Laborales Integral	\$ 2,263,815,925
Pagos por Prestacion de Servicios	\$ 159,541,374
Otros Pagos en Actividades de Operación	\$ 122,528,924
Efectivo Aplicado en Actividades de Operacion	\$ 3,250,024,583

Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación \$ 1,783,018,277

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversion

Origen y Recaudos

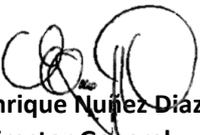
Venta propiedades Planta y Equipos	\$ -
Efectivo Originado en la Inversion	\$ -

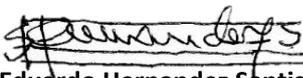
Aplicación/pagos

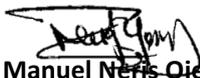
Adquisicion de Propiedades Planta y Equipos	
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	\$ 1,263,359,203
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversion	\$ 1,263,359,203

Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Inversion \$ (1,263,359,203)

INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 519,659,074
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 36,594,220
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 556,253,294


Enrique Nuñez Díaz
Director General


Eduardo Hernandez Santis
Contador TP 33698-T


Manuel Neri Ojeda
Revisor Fiscal. TP.113748 -T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR CSB
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

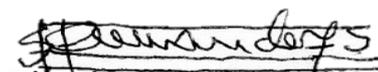
	Valores
Saldo del Patrimonio 31/12/2016	\$ 1,540,791,199
Variaciones Patrimoniales durante el 2017	711,959,734
Saldo del patrimonio 31/12/2017	\$ 2,252,750,933

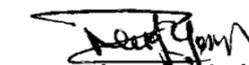
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	Valor Variaciones
INCREMENTOS			\$ 711,959,734
Capital Fiscal	\$ 1,669,058,858	557,676,827	1,111,382,031
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Resultado del Ejercicio	\$ 603,193,772	980,485,002	-377,291,230
Superavit por Donacion	0	0	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-\$ 45,501,697	-23,370,630	-22,131,067
Total Variaciones Patrimoniales durante 2016 y 2017			\$ 711,959,734


Enrique Nuñez-Díaz
Director General


Fadel Ali Suarez
Subdirector Adm. y Finan.


Eduardo Hernandez Santis
Contador TP 33698-T


Manuel Neris Ojeda
Revisor Fiscal TP113748-T