CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

806.000.327-7

Balance General Clasificado

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 4 Sin Cuentas en Cero ($0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
1	ACTIVOS	8,740,263,970.74
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,692,444,331.40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,692,444,331.40
111005	Cuenta Corriente	1,692,444,331.40
13	CUENTAS POR COBRAR	5,286,328,508.96
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	828,178,642.77
130581	Sobretasa Ambiental	828,178,642.77
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,041,727,077.24
131101	Tasas	3,016,486,226.86
131102	Multas	17,910,268.00
131115	Publicaciones	7,237,771.38
131119	Registro y Salvoconducto	92,811.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,462,592,561.36
131715	ASISTENCIA TECNICA	1,462,592,561.36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	672,037,638.51
138435	Intereses de mora	672,037,638.51
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-718,207,410.92
138602	Prestación de servicios	-488,205,511.47
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-230,001,899.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,738,215,268.38
1605	TERRENOS	1,008,301,272.00
160502	Rurales	1,008,301,272.00
1640	EDIFICACIONES	25,000,000.00
164001	Edificios y casas	25,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,190,000.00
165511	Herramientas y accesorios	1,190,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	113,502,832.00
166002	Equipo de laboratorio	113,502,832.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,183,811.36
166501	Muebles y enseres	154,767,545.10
166502	Equipo y máquina de oficina	127,166,366.26
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	4,249,900.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	369,832,435.02
167001	Equipo de comunicación	48,064,665.00
167002	Equipo de computación	248,463,670.02
167090	Otros equipos de comunicación y computación	73,304,100.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	303,929,983.00
167502	Terrestre	206,810,000.00
167504	Marítimo y fluvial	97,119,983.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-369,725,065.00
168501	Edificaciones	-11,076,664.00
168505	Equipo médico y científico	-23,036,872.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-129,731,559.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-128,226,118.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-77,653,852.00
19	OTROS ACTIVOS	23,275,862.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,275,862.00
197008	Softwares	23,275,862.00
2	PASIVOS	-777,325,430.93
24	CUENTAS POR PAGAR	-737,182,642.93
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-38,045,858.00
240101	Bienes y servicios	-1,800,000.00
240102	Proyectos de inversión	-36,245,858.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

806.000.327-7

Balance General Clasificado

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 4 Sin Cuentas en Cero ($0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-62,129,074.00
240720	Recaudos por clasificar	-289,262.00
240722	Estampillas	-61,839,812.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-59,604,271.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-25,616,401.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-19,413,563.00
242411	Embargos judiciales	-883,507.00
242490	Otros descuentos de nómina	-13,690,800.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-73,142,358.93
243603	Honorarios	-59,303,897.77
243605	Servicios	-29,119.00
243606	Arrendamientos	-469,117.68
243615	Rentas de trabajo	-6,676,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-6,664,224.48
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,222,599.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-1,222,599.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-500,000,000.00
246090	Otros créditos judiciales	-500,000,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,038,482.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-2,791,074.00
249051	Servicios públicos	-247,408.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-25,142,788.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-25,142,788.00
251104	Vacaciones	-19,549,562.00
251109	Bonificaciones	-4,797,826.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-795,400.00
27	PROVISIONES	-15,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-15,000,000.00
270105	Laborales	-15,000,000.00
3	PATRIMONIO	-5,877,929,563.96
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,877,929,563.96
3105	CAPITAL FISCAL	-5,877,929,563.96
310506	Capital Fiscal	-5,877,929,563.96
	Ganancia o Perdida del Periodo	**2,085,008,975.85**

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	2,974,165,993.33
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	648,687,817.00
831535	Cuentas por cobrar	648,687,817.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	888,288,004.00
836101	Internas	528,288,004.00
836102	Ante autoridad competente	360,000,000.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	1,437,190,172.33
837102	Incorporación de derechos	1,014,057,602.00
837103	Retiro de obligaciones	423,132,570.33
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,974,165,993.33
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,974,165,993.33
891506	Activos retirados	-648,687,817.00
891521	Responsabilidades en proceso	-888,288,004.00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-1,437,190,172.33
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,113,754,870.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

806.000.327-7

Balance General Clasificado

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 4 Sin Cuentas en Cero ($0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,113,754,870.00
912002	Laborales	664,613,890.00
912004	Administrativos	449,140,980.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	88,034,633.75
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	88,034,633.75
936801	Incorporación de obligaciones	4,234,750.00
936802	Retiro de bienes	397,605.00
936803	Retiro de derechos	83,402,278.75
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,201,789,503.75
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,113,754,870.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,113,754,870.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-88,034,633.75
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-88,034,633.75

CLAUDIA INES CABALLERO SUAREZ
Directora General

BLAS EDUARDO HERNANDEZ SANDS
Contador Público

RODOLFO LASTRE TORRES
Revisor Fiscal