



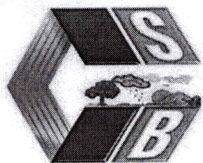
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

806.000.327-7

Estado de Resultados

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 6 Sin Cuentas en Cero (\$0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
4	INGRESOS	-13,636,359,917.32
41	INGRESOS FISCALES	-3,325,414,035.12
4105	IMPUESTOS	-912,062,670.11
410581	Sobretasa Ambiental	-912,062,670.11
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2,413,351,365.01
411001	Tasas	-1,210,529,319.61
41100101	Tasa Retributiva	-390,060,305.60
41100102	Tasa por Uso de Aguas	-820,469,014.01
411002	Multas	-1,146,118,074.96
41100201	Multas Y Sanciones	-1,146,118,074.96
411003	Intereses	-28,789,448.88
411032	Publicaciones	-1,051,836.00
411046	Licencias	-22,651,608.00
41104601	Licencias Permisos y Tramites Ambientales	-22,651,608.00
411048	Registro y salvoconducto	-538,950.00
41104802	Salvoconductos	-538,950.00
411090	Otros ingresos no tributarios	-3,672,127.56
41109001	Otros Ingresos No Tributarios (Ventas de Bienes y Servicios)	-1,363,387.56
41109004	Otros Ingresos	-2,308,740.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-525,543,810.00
4390	OTROS SERVICIOS	-525,543,810.00
439004	Asistencia técnica	-525,543,810.00
43900401	Evaluación y Seguimiento	-525,543,810.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-9,785,402,049.20
4705	FONDOS RECIBIDOS	-9,785,402,049.20
470508	Funcionamiento	-3,118,747,752.00
47050801	Funcionamientos Servicios Personales	-2,540,228,859.00
47050802	Gastos Generales	-578,518,893.00
470510	Inversión	-6,666,654,297.20
47051001	Inversión	-6,666,654,297.20
48	OTROS INGRESOS	-23.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-23.00
480825	Sobrantes	-23.00
5	GASTOS	11,551,350,941.47
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,434,179,909.27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,625,644,858.00
510101	sueudos	1,350,174,991.00
51010101	Sueldos Personal Nomina Recursos Nación	1,350,174,991.00
510110	Prima técnica	215,332,094.00
51011001	Prima Técnica Recurso Nacion	215,332,094.00
510119	Bonificaciones	28,073,530.00
51011901	Bonificaciones Recurso Nación	18,073,530.00
51011903	Bonificaciones Recursos FCA	10,000,000.00
510123	Auxilio de transporte	20,417,700.00
51012301	Auxilio de Transporte Recurso Nacion	20,417,700.00
510160	Subsidio de alimentación	11,646,543.00
51016001	Subsidio de Alimentación Recurso Nación	11,646,543.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,198,029.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	55,455,300.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar Recursos Nación	49,371,300.00
51030202	Aportes a cajas de compensación familiar Recursos FCA	6,084,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	117,769,950.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud Recursos Nación Empresa Privada Promotora de Salud Recursos Nación	104,842,550.00



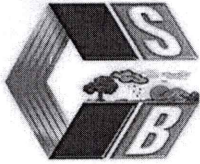
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

806.000.327-7

Estado de Resultados

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 6 Sin Cuentas en Cero (\$0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
51030303	Cotizaciones a seguridad social en salud Recursos Nación Empresa Privada Promotora de Salud Recursos FCA	12,927,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,250,100.00
51030501	Cotización a Riesgos Laborales ATEP Recursos Nacion	6,454,700.00
51030502	Cotización a Riesgos Laborales ATEP Recursos FCA	795,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	166,722,679.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Fondo de Pensiones Privados	91,962,392.00
51030702	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Fondo de Pensiones Publicos	56,509,854.00
51030703	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Fondo de Pensiones Privados FCA	11,469,512.00
51030704	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Fondo de Pensiones Publicos FCA	6,780,921.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69,335,400.00
510401	Aportes al ICBF	41,594,000.00
51040101	Aportes ICBF Recurso Nacion	37,030,700.00
51040102	Aportes ICBF Recurso FCA	4,563,300.00
510402	Aportes al SENA	27,741,400.00
51040201	Aporte SENA Recurso Nacion	24,697,900.00
51040202	Aporte SENA Recurso FCA	3,043,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	317,370,241.00
510701	Vacaciones	57,497,838.00
510702	Cesantías	123,768,113.00
51070201	Cesantias Fondo Nacional del Ahorro Recursos Nación	123,768,113.00
510704	Prima de vacaciones	41,245,811.00
51070401	Prima de Vacaciones Recurso Nación	24,902,983.00
51070403	Prima de Vacaciones Recursos FCA	16,342,828.00
510705	Prima de navidad	8,075,162.00
51070501	Prima de Navidad Recursos Nacion	8,075,162.00
510706	Prima de servicios	79,787,021.00
51070601	Prima de Servicio Recurso Nacion	79,787,021.00
510707	Bonificación especial de recreación	6,996,296.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreación Recurso Nación	3,792,170.00
51070702	Bonificacion Especial de Recreación Recurso FCA	3,204,126.00
5111	GENERALES	818,961,089.66
511114	Materiales y suministros	6,548,000.00
51111402	Materiales y Suministros Recursos propios	6,548,000.00
511115	Mantenimiento	25,038,011.66
51111502	Mantenimiento Recursos Propios	25,038,011.66
511117	Servicios públicos	103,128,675.00
51111702	Servicios Públicos Recursos Propios	79,630,914.00
51111703	Servicios Público Recursos FCA	23,497,761.00
511118	Arrendamiento operativo	144,000,000.00
51111802	Arrendamiento Operativo Recursos Propios	144,000,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	85,295,994.00
51111901	Viáticos y Gastos de Viajes Recursos Nación	28,786,753.00
51111902	Viáticos y Gastos de Viajes Recursos Propios	32,037,735.00
51111904	Viáticos y Gastos de Viajes Recursos FCA	24,471,506.00
511120	Publicidad y propaganda	4,199,456.00
51112002	Publicidad y Propaganda Recursos Propios	4,199,456.00
511125	Seguros generales	21,723,438.00
51112502	Seguros Generales Recursos Propios	21,723,438.00
511146	Combustibles y lubricantes	12,125,515.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11,500,000.00
51114902	Servicios de Aseo Cafeteria Restaurante y Lavanderia Recursos Propios	10,500,000.00
51114903	Servicios de Aseo Cafeteria Restaurante y Lavanderia Recursos FCA	1,000,000.00
511179	Honorarios	229,810,000.00



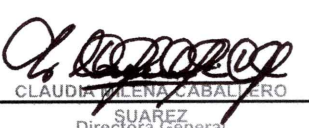
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB

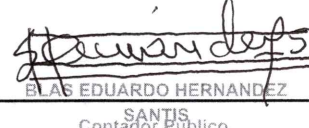
806.000.327-7

Estado de Resultados

Vigencia: 2024 Mes: Septiembre Nro Nivel: Nivel 6 Sin Cuentas en Cero (\$0)

Cuenta	Descripcion	Saldo
51117901	Honorarios Recursos Propios	145,110,000.00
51117902	Honorarios Recursos FCA	84,700,000.00
511180	Servicios	175,592,000.00
51118001	Servicios con Recursos Propios	136,892,000.00
51118002	Servicios con Recursos FCA	38,700,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	255,670,291.61
512001	Impuesto predial unificado	21,986,563.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	5,499,965.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11,772,028.61
512026	Contribuciones	216,411,735.00
51202601	Fondo de Compensación Ambiental	216,411,735.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26,735,385.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,735,385.00
542390	Otras transferencias	26,735,385.00
54239002	Otras Transferencias Recursos Propios	26,735,385.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,329,054,075.20
5508	MEDIO AMBIENTE	7,329,054,075.20
550801	Actividades de conservación	7,283,654,075.20
55080101	Actividades de Conservación Recursos Propios	7,283,654,075.20
5508010101	Admón y Control Recursos Naturales- Rec. Nación	2,560,381,021.90
5508010102	Administración y Control Recursos Naturales Recursos Propios	616,999,778.00
5508010103	Administración y Control Recursos Naturales Recursos FCA	4,106,273,275.30
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	30,000,000.00
55080501	Educación, capacitación y divulgación ambiental	30,000,000.00
5508050102	Educación, Capacitación y Divulgación Ambiental Recursos Propios	30,000,000.00
550807	Asistencia técnica	15,400,000.00
55080702	Programa de Negocio Verdes	15,400,000.00
5508070202	Negocios Verdes Recursos Propios	15,400,000.00
58	OTROS GASTOS	761,381,572.00
5804	FINANCIEROS	261,800.00
580490	Otros gastos financieros	261,800.00
5890	GASTOS DIVERSOS	761,119,772.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	761,119,772.00
58901302	Sentencias y Conciliaciones	761,119,772.00
Ganancia o Perdida del Periodo		-2,085,008,975.85


CLAUDIA MILENA CABALLERO
SUAREZ
Directora General


BLAS EDUARDO HERNANDEZ
SANTIS
Contador Público


RODOLFO CASTRO TORRES
Revisor Fiscal