CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE

ESTADO SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA		
1.	**ACTIVO**	
CORRIENTE		**90.580.723.615**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	57.652.559.800
1105	CAJA	25.200.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.627.359.800
13	CUENTAS POR COBRAR	**32.928.163.815**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.003.035.007
1313	RENTAS PARAFISCALES	3.574.415.929
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.306.289
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	663.537.737
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR	-361.131.147
NO CORRIENTE		**53.748.070.027**
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.081.201.593
1605	TERRENOS	19.026.206.775
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.623.927
1640	EDIFICACIONES	9.015.824.898
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.117.619
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.121.280.367
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.674.704
1670	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.119.634.017
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y	262.385.520
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-1.628.546.234
19	**OTROS ACTIVOS**	**23.666.868.434**
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.149.102
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.646.408
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	14.114.000
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.510.959.224
TOTAL ACTIVO		**144.328.793.642**

2.	**PASIVO**	
CORRIENTE		
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.231.466.071**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	736.400.947
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.725.819
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	248.730.183
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	35.772.388
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.121.656.552
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.180.182
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**5.250.880.782**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.250.880.782
29	**OTROS PASIVOS**	**3.996.791.390**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.996.791.390
NO CORRIENTE		
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**3.057.140.811**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.057.140.811
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**286.631.713**
2701	PROVISIONES	286.631.713
TOTAL PASIVO		**14.822.910.767**

3.	**PATRIMONIO**	**129.505.882.875**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.077
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.007.469.291
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.958.845.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**144.328.793.642**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	169243
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.496.646.733,000
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-169.243,000
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-22.818.678.305,000
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	22.818.678.305,000

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

Jefe Unidad Financiera
DEISY BIVIANA SERNA GUZMÁN
T.P.N 149552-T

Revisor Fiscal
CESAR AUGUSTO FLOREZ B.
T.P.N 84039-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE-CORNARE

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE ENERO 2022-2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	%
1	**ACTIVO**	**144.328.793.642**	**102.130.332.489**	**42.198.461.153**	**41,32**
	ACTIVO CORRIENTE	**90.580.723.615**	**61.685.728.422**	**28.894.995.193**	46,84
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DI**	**57.652.559.800**	**56.657.810.497**	994.749.303	1,76
1105	CAJA	25.200.000	24.400.000	800.000	3,28
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	57.627.359.800	56.633.410.497	993.949.303	1,76
12	INVERSIONES E INSTRUMENT(	0	15.000.000.000	-15.000.000.000	0,00
1223	INVERSIONES DE ADMIN DE LI(	0	15.000.000.000	-15.000.000.000	0,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**32.928.163.815**	**5.027.917.925**	**27.900.245.890**	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.003.035.007	4.005.127.864	24.997.907.143	0,00
1313	RENTAS PARAFISCALES	3.574.415.929	1.111.533.740	2.462.882.189	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.306.289	17.091.182		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		260.667.471	-260.667.471	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	663.537.737	154.163.106	509.374.631	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS	-361.131.147	-520.665.438	159.534.291	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**53.748.070.027**	**40.444.604.067**	**13.303.465.960**	**32,89**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**3.986.835.907**	**-3.986.835.907**	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.773.205.732	-3.773.205.732	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28.348.643	-28.348.643	0,00
1337	Transferencias por Cobrar		185.281.532	-185.281.532	0,00
1384	OTRA CUENTAS POR COBRAR		0	0	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR		0	0	0,00
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP(**	**53.748.070.027**	**29.881.380.630**	**23.866.689.397**	**79,87**
1605	TERRENOS	30081201593	18.837.246.775	11.243.954.818	59,69
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19026206775	82.971.641	18.943.235.134	0,00
1640	EDIFICACIONES	18623927	8.862.804.975	10.163.401.800	114,67
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9015824898	128.190.735	8.887.634.163	6.933,13
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	134117619,2	1.144.577.259	-1.010.459.640	-88,28
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1121280367	16.308.311	1.104.972.056	6.775,51
1670	EQUIPO DE COMUNICACIONES	11674704	2.045.144.448	-2.033.469.744	-99,43
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TR	2119634017	262.385.520	1.857.248.497	707,83
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCIN/	262385520	1.049.665	261.335.855	24.897,07
1685	DEPRECIACION ACUMULADA D	-1628546234	-1.499.298.699	-129.247.535	8,62
19	**OTROS ACTIVOS**	**23.666.868.436**	**6.576.387.530**	17.090.480.906	259,88
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS	138.149.103	68.480.895	69.668.208	101,73
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	3.646.108	4.000.000	-353.892	-8,85
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOF	14.114.000	23.306.000	-9.192.000	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN /	23.510.959.225	6.480.600.635	17.030.358.590	0,00

2	**PASIVO**	**14.822.910.767**	**13.025.998.775**	**1.796.911.992**	**13,79**
	PASIVO CORRIENTE	**11.479.138.243**	**7.725.937.429**	**3.753.200.814**	48,58
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.231.466.071**	**1.515.418.537**	**716.047.534**	47,25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SEF	736.400.947	1.236.091.409	-499.690.462	-40,43
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCI	11.725.819	59.236.547	-47.510.728	-80,21
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	248.730.183	88.105.782	160.624.401	182,31
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IN	35.772.388	41.673.355	-5.900.967	-14,16
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.121.656.552	0	1.121.656.552	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAI	0	235.140	-235.140	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.180.182	90.076.304	-12.896.122	-14,32
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADC**	**5.250.880.782**	**2.420.249.084**	**2.830.631.698**	**116,96**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	5.250.880.782	2.420.249.084	2.830.631.698	116,96
29	**OTROS PASIVOS**	**3.996.791.390**	**3.790.269.808**	**206.521.582**	**5,45**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		520.819.407	0	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	3.996.791.390	3.269.450.401	727.340.989	22,25
	PASIVO NO CORRIENTE	**3.343.772.524**	**5.300.061.346**	-1.956.288.822	-36,91
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**3.057.140.811**	5.122.854.286	-2.065.713.475	-40,32
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	3.057.140.811	5.122.854.286	-2.065.713.475	-40,32
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**286.631.713**	**177.207.060**	**2.391.562**	**1,35**
2701	PROVISIONES	286.631.713	177.207.060	109.424.653	61,75
3	**PATRIMONIO**	**129.505.882.875**	**89.104.333.714**	**40.401.549.161**	**45,34**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		89.104.333.716	-89.104.333.716	-100,00
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078	-74.460.432.078	0	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AI	187.007.469.291	152.135.547.648	34.871.921.643	22,92
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.958.845.661	11.429.218.149	5.529.627.512	48,38
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMON	**144.328.793.642**	**102.130.332.489**	**42.198.461.153**	**41,32**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/	169.243			
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.496.646.733	24.105.332.382,470	391.314.351	0,02
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-169.243	-24.105.332.382,470	-24.105.501.625	1,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,00
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	-22.818.678.305	21.592.325.621,000	-1.226.352.684	-0,06
99	PASIVOS CONTINGENTES POR	22.818.678.305	-21.592.325.621,000	1.226.352.684	-0,06

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

Unidad Financiera
DEISY BIVIANA SERNA GUZMÁN
T.P.N 149552-T

Revisor Fiscal
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P.N 84039-T

CORPORACION AUONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

4	**INGRESOS**	**21.610.417.358**
41	INGRESOS FISCALES	21.607.899.813
4110	NO TRIBUTARIOS	21.310.231.000
4115	RENTAS PARAFISCALES	297.668.813
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**0**
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	0
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSIONES**	**0**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	**OTROS INGRESOS**	**2.517.545**
4802	FINANCIEROS	2.505.345
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.200
5	**GASTOS**	**4.651.571.697**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**4.399.309.836**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	806.088.376
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255.989.200
5104	APORTES SOBRE NOMINA	50.434.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.120.338.203
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	57.298.344
5111	GENERALES	98.949.421
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	10.212.292
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTIZACION**	**46.036.552**
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	46.036.552
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**206.224.783**
5508	MEDIO AMBIENTE	206.224.783
58	**OTROS GASTOS**	**526**
5802	COMISIONES	526
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	RESULTADO DEL PERIODO	**16.958.845.661**

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

Jefe Unidad Financiera
DEISY BIVIANA SERNA GUZMÁN
T.P.N 149552-T

Revisor Fiscal
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P.N 84039-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS ROS NEGRO Y NARE

CORNARE

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022- 2021

		31 de ENERO 2022	31 de ENERO 2021	Variación respecto al año anterior	%
4	**INGRESOS**	**21.610.417.358**	**14.188.198.427**	**7.422.218.931**	**52,31%**
41	**INGRESOS FISCALES**	21.607.899.813	**14.029.012.767**	7.578.887.046	54,02%
4110	NO TRIBUTARIOS	21.607.899.813	11.294.795.073	10.313.104.740	91,31%
4115	RENTAS PARAFISCALES	297.668.813	2.734.217.694	-2.436.548.881	-89,11%
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**1.067.680**	-1.067.680	-100,00%
4390	OTROS SERVICIOS	0	1.067.680	-1.067.680	-100,00%
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSI**	**0**	**66.748.690**	-66.748.690	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	66.748.690	-66.748.690	-100,00%
47	OPERACIONES INTERINTITUCI	0	91.369.290	-91.369.290	-100,00%
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	86.699.661	-86.699.661	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	4.669.630	-4.669.630	-100,00%
48	**OTROS INGRESOS**	**2.517.545**	**91.369.290**	-88.851.745	-97,24%
4802	FINANCIEROS	2.505.345	86.699.661	-84.194.316	-97,11%
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.200	4.669.630	-4.657.430	-99,74%
5	**GASTOS**	**4.651.571.697**	**2.758.980.279**	**1.892.591.418**	**0,69**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓ**	**4.399.309.836**	**1.853.352.390**	**2.545.957.446**	**1,37**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	806.088.376	823.872.905	-17.784.529	-0,02
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	8.611.653	-8.611.653	-1,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255.989.200	248.043.890	7.945.310	0,03
5104	APORTES SOBRE NOMINA	50.434.000	47.817.710	2.616.290	0,05
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.120.338.203	361.670.086	2.758.668.117	7,63
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVER	57.298.344	47.236.504	10.061.840	0,21
5111	GENERALES	98.949.421	306.530.447	-207.581.026	-0,68
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	10.212.292	9.569.195	643.097	0,07
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTI**	**46.036.552**	**41.053.126**	4.983.426	0,12
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLAI	46.036.552	41.053.126	4.983.426	0,12
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**206.224.783**	**864.365.312**	-658.140.529	-0,76
5508	MEDIO AMBIENTE	206.224.783	864.365.312	-658.140.529	-0,76
58	**OTROS GASTOS**	**526**	**209.450**	-208.924	-1,00
5802	COMISIONES	526	209.450	-208.924	-1,00
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0,00
5893	DEVOLUCIONES Y DSTOS ING	0	0		0,00
	RESULTADO DEL PERIODO	**16.958.845.661**	**11.429.218.148**	**5.529.627.513**	**-0,76**

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

Jefe Unidad Financiera
DEISY BIVIANA SERNA GUZMÁN
T.P.N 149552-T

Revisor Fiscal
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P.N 84039-T