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

ESTADO SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CODIGO		
1.	ACTIVO	
CORRIENTE		**90.949.928.948**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	55.488.144.392
1105	CAJA	28.908.986
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.459.235.406
13	CUENTAS POR COBRAR	**35.461.784.556**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.034.926.492
1313	RENTAS PARAFISCALES	6.070.884.718
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47.061.721
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	670.042.772
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR	-361.131.147
NO CORRIENTE		**53.789.851.341**
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**30.070.741.981**
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	2.155.329.943
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y	262.385.520
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-1.674.701.772
19	OTROS ACTIVOS	**23.719.109.360**
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.335.512
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.203.376
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	14.114.000
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.578.456.472
TOTAL ACTIVO		**144.739.780.289**

2.	PASIVO	
CORRIENTE		**9.450.229.923**
24	CUENTAS POR PAGAR	**974.604.599**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	528.006.887
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.131.116
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	303.082.833
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	47.989.352
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	-1.003.824
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.398.235
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**4.600.673.916**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.600.673.916
29	OTROS PASIVOS	**3.874.951.408**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.874.951.408
NO CORRIENTE		**3.343.772.524**
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		**12.794.002.447**

3.	**PATRIMONIO**	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131.945.777.842
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.003.924.876
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.402.285.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184.739.780.289

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	169.243
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.496.646.733
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-24.496.815.976
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	22.818.678.305
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	-22.818.678.305

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 AUONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE- CORNARE

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 28 DE FEBRERO 2022-2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	%
1	**ACTIVO**	**144.739.780.289**	**99.790.466.639**	**44.949.313.650**	**2,22**
	ACTIVO CORRIENTE	**90.949.928.948**	**56.509.342.535**	**34.440.586.413**	34,51
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DI**	55.488.144.392	**53.672.849.439**	1.815.294.953	0,03
1105	CAJA	28.908.986	24.400.000	4.508.986	0,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	55.459.235.406	53.648.449.439	1.810.785.967	3,37
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**35.461.784.556**	**2.836.493.096**	**-18.186.664.883**	-6,41
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.034.926.492	2.906.471.023	26.128.455.469	0,00
1313	RENTAS PARAFISCALES	6.070.884.718	3.868.014	6.067.016.704	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47.061.721	27.435.247	19.626.474	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	0	260.667.471	-260.667.471	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	670.042.772	158.716.780	511.325.992	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS	-361.131.147	-520.665.438	159.534.291	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**53.789.851.341**	**43.281.124.104**	**10.508.727.237**	**24,28**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	0	**5.058.316.701**	**25.012.425.280**	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.847.981.160	14.178.225.615	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	25.054.009	-6.430.082	0,00
1337	Transferencias por Cobrar	0	185.281.532	8.830.543.366	0,00
1384	OTRA CUENTAS POR COBRAR	0	0		0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.070.741.981	30.078.219.507	-27.922.889.564	-92,83
1605	TERRENOS	19.026.206.775	19.026.206.775	-18.763.821.255	-98,62
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.623.927	114.961.442	-1.789.663.214	0,00
1640	EDIFICACIONES	9.015.824.898	8.862.804.975	-10.537.506.747	-118,90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.117.619	145.149.425	-145.149.425	-100,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.121.280.367	1.144.577.259	22.574.532.101	1.972,30
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	11.674.704	16.308.311	106.027.201	650,14
1670	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2.155.329.943	2.045.144.448	-2.040.941.072	-99,79
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TR	262.385.520	262.385.520	-248.271.520	-94,62
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	0	1.049.665	-1.049.665	-100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA D	-1.674.701.772	-1.674.701.772	-3.349.403.544	200,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**23.719.109.360**	**8.144.587.896**	**31.863.697.256**	**391,23**
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS	122.335.512	52.175.921	174.511.433	334,47
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	4.203.376	13.710.000	17.913.376	130,66
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	14.114.000	23.306.000	37.420.000	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN A	23.578.456.472	8.055.395.975	31.633.852.447	0,00

2	**PASIVO**	**12.794.002.447**	**12.175.583.404**	**618.419.043**	**5,08**
	PASIVO CORRIENTE	**9.450.229.923**	**7.054.093.487**	**2.396.136.436**	33,97
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**974.604.599**	**1.068.091.449**	**-93.486.850**	-8,75
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SEI	528.006.887	824.275.130	-296.268.243	-35,94
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCI	24.131.116	4.184.850	19.946.266	476,63
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	303.082.833	91.922.619	211.160.214	229,72
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	47.989.352	58.607.163	-10.617.811	-18,12
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0	0	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAI	-1.003.824	4.756.398	-5.760.222	-121,10
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.398.235	84.345.289	-11.947.054	-14,16
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADC**	**4.600.673.916**	**2.721.381.637**	**1.879.292.279**	**69,06**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	4.600.673.916	2.721.381.637	1.879.292.279	69,06
29	**OTROS PASIVOS**	**3.874.951.408**	**3.264.620.401**	**610.331.007**	**18,70**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBI	0	0	0	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	3.874.951.408	3.264.620.401	610.331.007	18,70
	PASIVO NO CORRIENTE	**3.343.772.524**	**5.121.489.917**	-1.777.717.393	-34,71
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**3.057.140.811**	4.944.282.857	-1.887.142.046	-38,17
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	3.057.140.811	4.944.282.857	-1.887.142.046	-38,17
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**				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	131.945.777.842	87.614.883.235	44.330.894.607	50,60
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078	-74.460.432.078	0	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AI	187.003.924.876	152.135.007.889	34.868.916.987	22,92
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.402.285.043	9.940.307.423	9.461.977.620	95,19
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMON	**144.739.780.289**	**99.790.466.639**	**44.949.313.650**	**45,04**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	OTROS ACTIVOS CONTINGENT	169.243	169.243	0	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.496.646.733	24.105.332.382	391.314.351	1,62
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-24.496.815.976	-24.105.501.625	-391.314.351	1,62
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	22.818.678.305	21.592.325.621	1.226.352.684	5,68
99	PASIVOS CONTINGENTES POR	-22.818.678.305	-21.592.325.621	-1.226.352.684	5,68

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 28 DE FBRERO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

4	**INGRESOS**	**27.011.129.026**
41	**INGRESOS FISCALES**	26.995.411.587
4110	NO TRIBUTARIOS	21.472.080.301
4115	RENTAS PARAFISCALES	5.523.331.286
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**0**
4390	OTROS SERVICIOS	
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	0
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSIONES**	**0**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
48	**OTROS INGRESOS**	**15.717.439**
4802	FINANCIEROS	15.690.106
4808	INGRESOS DIVERSOS	27.333
5	**GASTOS**	**7.608.843.983**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**6.163.365.195**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.644.242.047
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	504.191.200
5104	APORTES SOBRE NOMINA	99.393.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.848.267.296
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	75.114.344
5111	GENERALES	344.602.594
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	647.554.214
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTIZACION**	**92.192.090**
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	92.192.090
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**1.113.539.102**
5508	MEDIO AMBIENTE	1.113.539.102
58	**OTROS GASTOS**	**239.747.596**
5802	COMISIONES	189.370.089
5804	FINANCIEROS	
5890	GASTOS DIVERSOS	50.377.507
	RESULTADO DEL PERIODO	**19.402.285.043**

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 28 DE FEBRERO 2022- 2021

		28 de FEBRERO 2022	28 de FEBRERO 2021	Variación respecto al año anterior	%
4	**INGRESOS**	**27.135.474.804**	**17.316.372.906**	**-9.819.101.898**	**-56,70%**
41	**INGRESOS FISCALES**	**26.995.411.587**	**17.084.742.008**	-9.910.669.579	-58,01%
4110	NO TRIBUTARIOS	21.472.080.301	11.989.533.694	-9.482.546.607	-79,09%
4115	RENTAS PARAFISCALES	5.523.331.286	5.095.208.314	-428.122.972	0,00%
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**24.818.991**	24.818.991	100,00%
4390	OTROS SERVICIOS	0	24.818.991	24.818.991	100,00%
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	0	0	0	
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**	**0**	0	0,00%
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0,00%
48	**OTROS INGRESOS**	**140.063.217**	**140.063.217**	0	0,00%
4802	FINANCIEROS	134.869.763	134.869.763	0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.193.454	5.193.454	0	0,00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS	0	0	0	0,00%
5	**GASTOS**	**7.608.843.983**	**7.376.065.483**	**-232.778.500**	**-21,06**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓ**	**6.163.365.195**	**4.827.494.693**	**-1.335.870.503**	**-6070,92%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.644.242.047	1.732.611.493	88.369.446	17,90%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	22.004.403	22.004.403	100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	504.191.200	493.789.318	-10.401.882	-2,11%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	99.393.500	96.370.710	-3.022.790	-3,14%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.848.267.296	857.205.165	-1.991.062.131	-232,27%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVER	75.114.344	67.151.802	-7.962.542	-11,86%
5111	GENERALES	344.602.594	672.828.345	328.225.751	48,78%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	647.554.214	885.533.457	237.979.243	26,87%
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTI**	**92.192.090**	**82.122.740**	-10.069.349	-12,26%
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLAI	92.192.090	82.122.740	-10.069.349	-12,26%
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**1.113.539.102**	**2.399.203.740**	1.285.664.638	53,59%
5508	MEDIO AMBIENTE	1.113.539.102	2.399.203.740	1.285.664.638	53,59%
58	**OTROS GASTOS**	**239.747.596**	**67.244.310**	-172.503.286	-256,53%
5802	COMISIONES	189.370.089	775.279	-188.594.810	-24326,07%
5804	FINANCIEROS	0	16.890.268	16.890.268	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	50.377.507	49.578.763	-798.744	-1,61%
	RESULTADO DEL PERIODO	**19.402.285.043**	**9.940.307.423**	**9.461.977.620**	**1,0**

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