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

ESTADO SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CODIGO		
1.	ACTIVO	
CORRIENTE		**86.520.395.333**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	53.980.994.618
1105	CAJA	28.908.986
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.952.085.632
1133	EQUIVLENTES AL EFECTIVO	0
13	CUENTAS POR COBRAR	**32.539.400.715**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.611.318.810
1313	RENTAS PARAFISCALES	3.574.415.929
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.210.922
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	666.586.201
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS POR COBRAR	-361.131.147
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**30.043.279.831**
1605	TERRENOS	19.026.206.775
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.623.927
1635	BIENES EN BODEGA	2.100.000
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	2.172.629.943
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y	262.385.520
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-1.721.563.922
19	**OTROS ACTIVOS**	**18.606.922.626**
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.521.922
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.406.242
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	15.117.824
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.471.876.638
TOTAL ACTIVO		**135.170.597.790**

2.	PASIVO	
CORRIENTE		**11.415.633.415**
24	CUENTAS POR PAGAR	**1.435.469.067**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.009.789.903
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.266.728
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	262.785.171
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	61.973.965
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.304.135
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.349.165
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**6.334.997.981**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.334.997.981
29	OTROS PASIVOS	**3.645.166.367**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.645.166.367
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		**14.759.405.939**

3.	**PATRIMONIO**	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	120.411.191.851
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.997.224.246
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.874.399.683
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		[illegible]

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	169.243
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.105.332.382
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-24.105.501.625
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	21.592.325.621
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	-21.592.325.621

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

Coordinadora 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 31 DE MARZO 2021-2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	%
1	**ACTIVO**	**135.170.597.790**	**100.825.843.137**	**34.344.754.654**	**34,06**
	ACTIVO CORRIENTE	**86.520.395.333**	59.183.488.319	**27.336.907.014**	46,19
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DI**	**53.980.994.618**	51.174.383.522	2.806.611.096	5,48
1105	CAJA	28.908.986	24.400.000	4.508.986	18,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	53.952.085.632	51.149.983.522	2.802.102.110	5,48
		0			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**32.539.400.715**	**8.009.104.796**	**24.530.295.919**	306,28
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.611.318.810	4.294.858.712	24.316.460.098	566,18
1313	RENTAS PARAFISCALES	3.574.415.929	3.661.685.905	-87.269.976	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.210.922	43.982.596		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		260.667.471	-260.667.471	-100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	666.586.201	268.575.551	398.010.650	148,19
1386	DETERIORO ACUMULADO CTAS	-361.131.147	-520.665.438	159.534.291	-30,64
	ACTIVO NO CORRIENTE	**48.650.202.457**	**41.642.354.818**	**7.007.847.639**	**16,83**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**3.469.094.356**	**-3.469.094.356**	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.382.240.996	-3.382.240.996	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13.616.137	-13.616.137	0,00
1384	OTRA CUENTAS POR COBRAR		73.237.223	-73.237.223	0,00
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**30.043.279.831**	**30.094.747.682**	**-51.467.851**	**-0,17**
1605	TERRENOS	19.026.206.775	19.026.206.775	0	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.623.927	114.961.442	-96.337.515	0,00
1635	BIUENES EN BODEGA	2.100.000			
1640	EDIFICACIONES	9.015.824.898	8.862.804.975	-8.844.181.048	-99,79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.117.619	145.149.425	-11.031.806	-7,60
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.121.280.367	1.144.577.259	-23.296.892	-2,04
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	11.674.704	16.308.311	-4.633.607	-28,41
1670	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2.172.629.943	2.103.089.579	69.540.364	3,31
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TR	262.385.520	262.385.520	0	0,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	0	1.049.665	-1.049.665	-100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA D	-1.721.563.922	-1.581.785.269	-139.778.653	8,84
19	**OTROS ACTIVOS**	**18.606.922.626**	**8.078.512.780**	**10.528.409.846**	**130,33**
1905	BIENES Y SERVICOS PAGADOS	106.521.922	35.870.947	70.650.975	196,96
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	13.406.242	139.873	13.266.369	9.484,58
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOF	15.117.824	18.550.000	-3.432.176	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN A	18.471.876.638	8.023.951.960	10.447.924.678	0,00

2	**PASIVO**	**14.759.405.939**	**11.361.365.818**	**3.398.040.121**	**29,91**
	PASIVO CORRIENTE	**11.415.633.415**	**6.586.653.340**	**4.828.980.075**	73,31
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.435.469.067**	**357.210.265**	**1.078.258.802**	301,86
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SEI	1.009.789.903	90.339.266	919.450.637	1.017,78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCI	19.266.728	4.651.895	14.614.833	314,17
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	262.785.171	82.602.407	180.182.764	218,13
2436	RETENCION EN LA FUENTE E II	61.973.965	71.709.239	-9.735.274	-13,58
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	7.304.135	0	7.304.135	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA		4.370.464	-4.370.464	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.349.165	103.536.993	-29.187.828	-28,19
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADC**	**6.334.997.981**	**2.988.622.674**	**3.346.375.307**	**111,97**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	6.334.997.981	2.988.622.674	3.346.375.307	111,97
29	**OTROS PASIVOS**	**3.645.166.367**	**3.240.820.401**	**404.345.966**	**12,48**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBI	0	0	0	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADI	3.645.166.367	3.240.820.401	404.345.966	12,48
	PASIVO NO CORRIENTE	**3.343.772.524**	**4.774.712.477**	-1.430.939.953	-29,97
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**3.057.140.811**	**4.597.505.417**	-1.540.364.606	-33,50
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	3.057.140.811	4.597.505.417	-1.540.364.606	-33,50
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**	**120.411.191.851**	**89.464.477.319**	**30.946.714.533**	**34,59**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADI	120.411.191.851	77.734.593.904	42.676.597.947	54,90
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078	-74.460.432.078	0	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AI	186.997.224.246	152.195.025.983	34.802.198.263	22,87
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.874.399.683	11.729.883.414	-3.855.483.731	-32,87
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMON	**135.170.597.790**	**100.825.843.137**	**34.344.754.653**	**34,06**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	OTROS ACTIVOS CONTINGENT	169.243	169.243	0	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.105.332.382	24.105.332.382	0	0,00
89	DEUDORAS DE CONTROL (Cr)	-24.105.501.625	-24.105.501.625	0	0,00
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 31 DE MARZO 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

4	**INGRESOS**	**27.863.969.873**
41	**INGRESOS FISCALES**	**27.799.873.456**
4110	NO TRIBUTARIOS	22.276.542.170
4115	RENTAS PARAFISCALES	5.523.331.286
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**36.812.884**
4390	OTROS SERVICIOS	36.812.884
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSIONES**	**0**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
48	**OTROS INGRESOS**	**27.283.533**
4802	FINANCIEROS	22.633.810
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.649.723
5	**GASTOS**	**19.989.570.190**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**10.293.037.485**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.674.458.859
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	755.647.600
5104	APORTES SOBRE NOMINA	150.056.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.853.905.308
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	93.114.344
5111	GENERALES	571.621.671
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	1.194.233.403
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTIZACION**	**139.054.240**
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	139.054.240
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**8.951.752.849**
5508	MEDIO AMBIENTE	8.951.752.849
58	**OTROS GASTOS**	**605.725.615**
5802	COMISIONES	555.348.109
5804	FINANCIEROS	
5890	GASTOS DIVERSOS	50.377.506
	RESULTADO DEL PERIODO	**7.874.399.683**

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 MARZO 2022- 2021

		mar-22	mar-21	Variación respecto al año anterior	%
4	**INGRESOS**	**27.863.969.873**	**25.256.221.541**	**-2.607.748.332**	**-10,33%**
41	**INGRESOS FISCALES**	**27.799.873.456**	**24.979.438.788**	-2.820.434.668	-11,29%
4110	NO TRIBUTARIOS	22.276.542.170	12.272.383.299	-10.004.158.871	-81,52%
4115	RENTAS PARAFISCALES	5.523.331.286	12.707.055.489	7.183.724.203	0,00%
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**36.812.884**	**51.375.111**	14.562.227	28,34%
4390	OTROS SERVICIOS	36.812.884	52.438.211	15.625.327	29,80%
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	0	-1.063.100	-1.063.100	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%
48	**OTROS INGRESOS**	**27.283.533**	**158.658.952**	131.375.419	82,80%
4802	FINANCIEROS	22.633.810	151.437.504	128.803.694	85,05%
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.649.723	7.221.448	2.571.725	35,61%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS	0	0	0	0,00%
5	**GASTOS**	**19.989.570.190**	**13.526.338.126**	**-6.463.232.063**	**-21,06**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓ**	**10.293.037.485**	**7.793.039.641**	**-2.499.997.844**	**-5355,77%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.674.458.859	2.611.278.929	-63.179.930	-8,54%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	46.678.547	46.678.547	100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	755.647.600	739.848.244	-15.799.356	-2,14%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	150.056.300	145.206.910	-4.849.390	-3,34%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.853.905.308	1.357.065.512	-3.496.839.796	-257,68%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVER	93.114.344	125.307.802	32.193.458	25,69%
5111	GENERALES	571.621.671	1.169.984.037	598.362.366	51,14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.194.233.403	1.597.669.660	403.436.257	25,25%
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTI**	**139.054.240**	**123.539.696**	-15.514.544	-12,56%
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLAI	139.054.240	123.539.696	-15.514.544	-12,56%
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**8.951.752.849**	**5.492.621.439**	-3.459.131.410	-62,98%
5508	MEDIO AMBIENTE	8.951.752.849	5.492.621.439	-3.459.131.410	-62,98%
58	**OTROS GASTOS**	**605.725.615**	**117.137.350**	-488.588.265	-417,11%
5802	COMISIONES	555.348.109	716.117	-554.631.992	-77449,96%
5804	FINANCIEROS	0	66.842.455	66.842.455	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	50.377.506	49.578.778	-798.728	-1,61%
5893	DEVOLUCIONES Y DSTOS ING	0	0		
	RESULTADO DEL PERIODO	**7.874.399.683**	**11.729.883.414**	**-3.855.483.731**	**-0,33**

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