El Santuario, julio 28 de 2023.

Los Suscritos JAVIER PARRA BEDOYA, representante legal y la contadora DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN, Coordinadora de la Unidad Financiera, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por CORNARE, con corte al 30 de junio 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, resolución 356 de 2022.

Que en los informes financieros y contables de CORNARE con corte a al 30 de junio 2023, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros a corte al 30 de junio 2023.

Que los estados contables de CORNARE a corte al 30 de junio 2023, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que, durante el periodo contable, la entidad dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados financieros, libres de errores significativos.

Esta certificación se expide para dar cumplimiento a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

JAVIER PARRA BEDOYA
Representante Legal

DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN
Contadora Pública
T.P 149552-T

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Codigo	ACTIVO	
	CORRIENTE	**75.904.382.245**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**41.960.698.405**
1.105	CAJA	35.996.336
1.110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.924.702.069
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**22.114.516.288**
1.311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.601.134.461
1.313	RENTAS PARAFISCALES	7.351.978.754
1.317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66.045.867
1.337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.571.699
1.384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.768.788.471
1.385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313.180.356
1.386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-90.183.320
19	**OTROS ACTIVOS**	**11.829.167.552**
1.905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.543.340
1.906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.507
1.907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	10.316.000
1.908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.743.126.705
	NO CORRIENTE	**77.805.608.217**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**46.749.647.889**
1.223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	46.749.647.889
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**30.993.210.439**
1.605	TERRENOS	19.037.843.043
1.615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	915.063.981
1.640	EDIFICACIONES	9.015.824.898
1.655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.314.696
1.660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.227.333.873
1.665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.717.388
1.670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.789.105.900
1.675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	262.385.520
1.680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	4.707.900
1.685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	-2.441.086.760
19	**OTROS ACTIVOS**	**62.749.889**
1.970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.430.000
1.975	AMORTIZCION ACUMULADA INTAN	-680.111
	TOTAL ACTIVO	**153.709.990.462**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**169.243**
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.563.970.001
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-24.564.139.244

Codigo	PASIVO y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	**9.070.908.242**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**0**
2.314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.960.906.011**
2.401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.095.179.572
2.407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.514.944
2.424	DESCUENTOS DE NÓMINA	148.835.549
2.436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.465.781
2.445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.222.054
2.490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576.688.111
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**4.660.316.008**
2.511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.660.316.008
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**330.451.237**
2.701	PROVISIONES	330.451.237
29	**OTROS PASIVOS**	**2.119.234.986**
2.902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.119.234.986
	NO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	0
2.407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2.436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0
	TOTAL PASIVO	**9.070.908.242**
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER**	**144.639.082.220**
3.105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078
3.109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	206.836.086.734
3.110	RESULTADO DEL PERIODO	12.263.427.564
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**153.709.990.462**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	21.660.818.964
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-21.660.818.964

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Enero 1 a 30 de junio y 31 de marzo de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	jun-23
	CORRIENTE	**75.904.382.245**	**58.780.585.927**	**17.123.796.339**	**100**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**41.960.698.405**	**34.152.865.859**	**7.807.832.546**	18,61
1105	CAJA	35.996.336	28.722.729	7.273.607	20,21
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA!	41.924.702.069	34.124.143.130	7.800.558.939	18,61
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**22.114.516.288**	**10.847.965.933**	11.266.550.355	50,95
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.601.134.461	10.281.872.085	-680.737.624	-7,09
1313	RENTAS PARAFISCALES	7.351.978.754	67.801.519	7.284.177.235	99,08
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66.045.867	76.462.791	-10.416.924	-15,77
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.571.699	198.832.502	-95.260.803	-91,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.768.788.471	313.180.356	4.455.608.115	93,43
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	313.180.356	0	313.180.356	100,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-90.183.320	-90.183.320	0	0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**11.829.167.552**	**13.779.754.135**	**-1.950.586.558**	-16,49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	75.543.340	120.869.344	-45.326.004	-60,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.507	0	181.507	100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES	10.316.000	0	10.316.000	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	11.743.126.705	13.658.884.791	-1.915.758.061	-16,31
	NO CORRIENTE	**77.805.608.217**	**76.210.917.982**		0,00
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO**	**46.749.647.889**	**45.000.000.000**	**1.749.647.889**	3,74
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	46.749.647.889	45.000.000.000	1.749.647.889	3,74
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**30.993.210.439**	**31.139.338.544**	**-146.394.902**	-0,47
1605	TERRENOS	19.037.843.043	19.037.843.043	0	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	915.063.981	915.063.981	0	0,00
1640	EDIFICACIONES	9.015.824.898	9.015.824.898	0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.314.696	153.814.696	2.500.000	1,60
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.227.333.873	1.216.691.873	10.642.000	0,87
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.717.388	25.717.388	0	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	2.789.105.900	2.789.105.900	-24	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE'	262.385.520	262.385.520	0	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	4.707.900	4.707.900	0	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAI	-2.441.086.760	-2.281.816.655	-159.270.097	6,52
19	**OTROS ACTIVOS**	**62.749.889**	**71.579.438**	-8.829.549	-14,07
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	8.512.399	-8.512.399	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.430.000	63.430.000	0	0,00
1975	AMORTIZCION ACUMULADA INTAN	-680.111	-362.961	-317.150	0,47
	TOTAL ACTIVO	**153.709.990.462**	**134.991.503.909**	**18.718.486.558**	0,12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	169.243	169.243	0	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.563.970.001	24.563.970.000	1	0,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-24.564.139.244	-24.564.139.243	-1	0,00

Codigo	PASIVO y PATRIMONIO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	jun-23
	CORRIENTE	**9.070.908.242**	**7.888.135.571**	**1.182.772.628**	
24	CUENTAS POR PAGAR	**1.960.906.011**	**1.004.493.778**	**956.412.172**	48,77
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	1.095.179.572	235.262.812	859.916.743	78,52
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.514.944	37.817.952	13.696.992	26,59
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	148.835.549	96.084.661	52.750.888	35,44
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	83.465.781	72.506.086	10.959.652	13,13
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.222.054	-14.929.886	20.151.939	385,90
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576.688.111	577.752.153	-1.064.042	-0,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**4.660.316.008**	**4.341.381.388**	**318.934.620**	6,84
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	4.660.316.008	4.341.381.388	318.934.620	6,84
27	PASIVOS ESTIMADOS	**330.451.237**	**330.451.237**	**0**	0,00
2701	PROVISIONES	330.451.237	330.451.237	0	0,00
29	OTROS PASIVOS	**2.119.234.986**	**2.211.809.150**	**-92.574.164**	-4,37
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.119.234.986	2.211.809.150	-92.574.164	-4,37
	NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	**0**	**8.047.233**	**-8.047.233**	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	474.085	-474.085	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMI	0	7.573.148	-7.573.148	0,00
	TOTAL PASIVO	**9.070.908.242**	**7.896.182.804**	**1.174.725.395**	**12,95**
3	**PATRIMONIO**				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**	**144.639.082.220**	**127.095.321.141**	**17.543.761.127**	**12,13**
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078	-74.460.432.078	2	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	206.836.086.734	207.612.372.203	-776.285.423	-0,38
3110	RESULTADO DEL PERIODO	12.263.427.564	-6.056.618.984	18.320.046.548	149,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**153.709.990.462**	**134.991.503.909**	**18.718.486.558**	**12,18**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	**0**	0,00
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	21.660.818.964	21.660.818.964	0	0,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-21.660.818.964	-21.660.818.964	0	0,00

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Enero 1 a 30 de junio y 31 de marzo de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	jun-23
	CORRIENTE	**75.904.382.245**	**58.780.585.927**	**17.123.796.339**	**100**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**41.960.698.405**	**34.152.865.859**	**7.807.832.546**	18,61
1105	CAJA	35.996.336	28.722.729	7.273.607	20,21
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:	41.924.702.069	34.124.143.130	7.800.558.939	18,61
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**22.114.516.288**	**10.847.965.933**	11.266.550.355	50,95
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.601.134.461	10.281.872.085	-680.737.624	-7,09
1313	RENTAS PARAFISCALES	7.351.978.754	67.801.519	7.284.177.235	99,08
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66.045.867	76.462.791	-10.416.924	-15,77
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.571.699	198.832.502	-95.260.803	-91,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.768.788.471	313.180.356	4.455.608.115	93,43
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	313.180.356	0	313.180.356	100,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-90.183.320	-90.183.320	0	0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**11.829.167.552**	**13.779.754.135**	**-1.950.586.558**	-16,49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	75.543.340	120.869.344	-45.326.004	-60,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.507	0	181.507	100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES	10.316.000	0	10.316.000	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	11.743.126.705	13.658.884.791	-1.915.758.061	-16,31
	NO CORRIENTE	**77.805.608.217**	**76.210.917.982**		0,00
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO**	**46.749.647.889**	**45.000.000.000**	**1.749.647.889**	3,74
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	46.749.647.889	45.000.000.000	1.749.647.889	3,74
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**30.993.210.439**	**31.139.338.544**	**-146.394.902**	-0,47
1605	TERRENOS	19.037.843.043	19.037.843.043	0	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	915.063.981	915.063.981	0	0,00
1640	EDIFICACIONES	9.015.824.898	9.015.824.898	0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.314.696	153.814.696	2.500.000	1,60
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.227.333.873	1.216.691.873	10.642.000	0,87
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.717.388	25.717.388	0	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	2.789.105.900	2.789.105.900	-24	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE'	262.385.520	262.385.520	0	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	4.707.900	4.707.900	0	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAL	-2.441.086.760	-2.281.816.655	-159.270.097	6,52
19	**OTROS ACTIVOS**	**62.749.889**	**71.579.438**	-8.829.549	-14,07
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	8.512.399	-8.512.399	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.430.000	63.430.000	0	0,00
1975	AMORTIZCION ACUMULADA INTAN	-680.111	-362.961	-317.150	0,47
	TOTAL ACTIVO	**153.709.990.462**	**134.991.503.909**	**18.718.486.558**	0,12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	169.243	-169.243	338.486	2,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.563.970.001	24.563.970.000	1	0,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-24.564.139.244	-24.564.139.243	-1	0,00

Codigo	PASIVO y PATRIMONIO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	jun-23
	CORRIENTE	**9.070.908.242**	**7.888.135.571**	**1.182.772.628**	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	**0**	**0**	0	0,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZ	0	0	0	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	**1.960.906.011**	**1.004.493.778**	**956.412.172**	48,77
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	1.095.179.572	235.262.812	859.916.743	78,52
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.514.944	37.817.952	13.696.992	26,59
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	148.835.549	96.084.661	52.750.888	35,44
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	83.465.781	72.506.086	10.959.652	13,13
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.222.054	-14.929.886	20.151.939	385,90
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576.688.111	577.752.153	-1.064.042	-0,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**4.660.316.008**	**4.341.381.388**	**318.934.620**	6,84
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	4.660.316.008	4.341.381.388	318.934.620	6,84
27	PASIVOS ESTIMADOS	**330.451.237**	**330.451.237**	**0**	0,00
2701	PROVISIONES	330.451.237	330.451.237	0	0,00
29	OTROS PASIVOS	**2.119.234.986**	**2.211.809.150**	**-92.574.164**	-4,37
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.119.234.986	2.211.809.150	-92.574.164	-4,37
	NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	**0**	**8.047.233**	**-8.047.233**	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	474.085	-474.085	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMI	0	7.573.148	-7.573.148	0,00
	TOTAL PASIVO	**9.070.908.242**	**7.896.182.804**	**1.174.725.395**	**12,95**
3	**PATRIMONIO**				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**	**144.639.082.220**	**127.095.321.141**	**17.543.761.127**	**12,13**
3105	CAPITAL FISCAL	-74.460.432.078	-74.460.432.078	2	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	206.836.086.734	207.612.372.203	-776.285.423	-0,38
3110	RESULTADO DEL PERIODO	12.263.427.564	-6.056.618.984	18.320.046.548	149,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**153.709.990.462**	**134.991.503.909**	**18.718.486.558**	**12,18**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	**0**	0,00
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	21.660.818.964	21.660.818.964	0	0,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-21.660.818.964	-21.660.818.964	0	0,00

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1° de enero al 30 de junio de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	INGRESOS	**53.771.524.800**
41	**INGRESOS FISCALES**	**49.912.156.698**
4110	NO TRIBUTARIOS	19.373.106.751
4115	RENTAS PARAFISCALES	30.539.049.947
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**144.417.004**
4390	OTROS SERVICIOS	146.530.904
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	-2.113.900
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSIONES**	**103.571.699**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.571.699
48	**OTROS INGRESOS**	**3.611.379.399**
4802	FINANCIEROS	3.608.484.151
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.895.248
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR EL DETERIORO	0
	GASTOS	**41.508.097.236**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	19.344.539.297
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.644.410.844
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.562.097.670
5104	APORTES SOBRE NOMINA	315.634.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.491.261.459
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	334.266.633
5111	GENERALES	2.283.552.258
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	5.713.316.333
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTIZACION**	**317.464.074**
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	316.829.774
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	634.300
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**21.750.899.605**
5508	MEDIO AMBIENTE	21.750.899.605
58	**OTROS GASTOS**	**95.194.260**
5802	COMISIONES	41.985.235
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	53.209.025
	RESULTADO DEL PERIODO	**12.263.427.564**

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Enero 1 al 30 de junio de 2023-2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	INGRESOS	**53.771.524.800**	**60.593.282.408**	**-6.821.757.608**
41	**INGRESOS FISCALES**	**49.912.156.698**	**60.134.906.630**	-10.222.749.932
4110	NO TRIBUTARIOS	19.373.106.751	36.291.855.963	-16.918.749.212
4115	RENTAS PARAFISCALES	30.539.049.947	23.843.050.667	6.695.999.280
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**144.417.004**	**91.164.834**	53.252.170
4390	OTROS SERVICIOS	146.530.904	91.283.334	55.247.570
4395	DEVOLUC. REBAJAS, Y DSTOS	-2.113.900	-118.500	-1.995.400
44	**TRANSFRENCIAS Y SUBVENSIONES**	**103.571.699**	**0**	103.571.699
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.571.699	0	103.571.699
48	**OTROS INGRESOS**	**3.611.379.399**	**367.210.944**	3.244.168.455
4802	FINANCIEROS	3.608.484.151	42.651.702	3.565.832.449
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.895.248	11.378.886	-8.483.638
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR EL DETERIORO	0	313.180.356	-313.180.356
	GASTOS	**41.508.097.236**	**39.193.313.122**	**2.314.784.114**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**19.344.539.297**	**16.997.718.057**	2.346.821.240
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.644.410.844	5.451.267.099	193.143.745
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.562.097.670	1.537.087.800	25.009.870
5104	APORTES SOBRE NOMINA	315.634.100	311.457.600	4.176.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.491.261.459	3.306.182.530	185.078.929
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	334.266.633	227.790.676	106.475.957
5111	GENERALES	2.283.552.258	1.276.342.733	1.007.209.525
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	5.713.316.333	4.887.589.620	825.726.713
53	**DETERIORO, DEPREC AMORTIZACION**	**317.464.074**	**279.813.691**	37.650.383
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	316.829.774	279.813.691	37.016.083
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	634.300	0	634.300
55	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**21.750.899.605**	**21.783.427.167**	-32.527.562
5508	MEDIO AMBIENTE	21.750.899.605	21.783.427.167	-32.527.562
58	**OTROS GASTOS**	**95.194.260**	**132.354.207**	-37.159.947
5802	COMISIONES	41.985.235	81.920.474	-39.935.239
5804	FINANCIEROS	0	56.226	-56.226
5890	GASTOS DIVERSOS	53.209.025	50.377.507	2.831.518
				0
	RESULTADO DEL PERIODO	**12.263.427.564**	**21.399.969.286**	**-9.136.541.722**

Representante Legal
JAVIER PARRA BEDOYA

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

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