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

CORNARE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo comprendido entre 1 de enero y el 30 de junio de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Año 2018
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo		29.815.350.677
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido		4.770.046.348
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		9.412.032.505
Total activos corrientes		**43.997.429.530**
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo		28.621.017.271
Activos intangibles		264.236.780
Otros activos		12.122.590
Total activos no corrientes		**28.897.376.641**
TOTAL ACTIVO		**72.894.806.171**
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Préstamos por pagar		1.478.304.768
Cuentas por pagar		2.010.671.357
Beneficios a los empleados		2.307.443.385
Provisiones		75.909.741
Otros pasivos		6.896.495.287
Total pasivos corrientes		**12.768.824.538**
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar		**8.757.943.377**
Total pasivos no corrientes		8.757.943.377
TOTAL PASIVOS		**21.526.767.915**
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de gobierno		51.368.038.256
TOTAL PATRIMONIO		51.368.038.256
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO		**72.894.806.171**

	Notas	Año 2018
CUENTAS DE ORDEN		
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes		169.243
Deudoras de control		24.443.855.295
Cuentas de orden deudoras contra (cr)		
Activos contingentes		169.243
Deudoras de control		24.443.855.295
Cuentas de orden acreedoras		0
Pasivos contingentes		1.990.243.369
Cuentas de orden acreedoras contra (cr)		
Pasivos contingentes		1.990.243.369

Firma del representante legal
CARLOS MARIO ZULUGA GÓMEZ

Firma del jefe unidad financiera y contador
JOHN JAIME CASTAÑEDA MUÑOZ
T.P.N 92396-T

Firma del 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 INDIVIDUAL

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Año 2018
Ingresos sin contraprestación		31.535.047.882
Total ingresos		**31.535.047.882**
Costo de ventas de bienes y de servicios		0
Total costos		**0**
Gastos de administración y operación		11.926.032.848
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		211.447.713
Gasto público social		21.499.170.557
Operaciones interinstitucionales		0
Gastos financieros		351.683.893
Otros gastos		255.363.694
Total gastos		**34.243.698.705**
Resultado del periodo		-2.708.650.823

Firma del representante legal
CARLOS MARIO ZULUGA GÓMEZ

Firma del jefe unidad financiera y contador
JOHN JAIME CASTAÑEDA MUÑOZ
T.P.N 92396-T

Firma del revisor fiscal
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P.N 84039-T