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 31 de marzo de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Año 2018
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo		27.957.405.905
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido		3.925.653.045
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		12.009.238.806
Total activos corrientes		**43.892.297.756**
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo		28.713.982.970
Activos intangibles		66.735.351
Otros activos		6.385.958
Total activos no corrientes		**28.787.104.279**
TOTAL ACTIVO		**72.679.402.035**
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Préstamos por pagar		2.173.304.566
Cuentas por pagar		458.335.015
Beneficios a los empleados		2.006.401.208
Provisiones		75.909.741
Otros pasivos		6.848.384.578
Total pasivos corrientes		**11.562.335.108**
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar		**8.757.943.377**
Total pasivos no corrientes		8.757.943.377
TOTAL PASIVOS		**20.320.278.485**
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de gobierno		52.359.123.550
TOTAL PATRIMONIO		52.359.123.550
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO		**72.679.402.035**

	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 RIOS NEGRO Y NARE

CORNARE

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Año 2018
Ingresos sin contraprestación		12.401.664.554
Total ingresos		12.401.664.554
Costo de ventas de bienes y de servicios		0
Total costos		0
Gastos de administración y operación		5.522.291.683
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		104.797.014
Gasto público social		8.240.924.276
Gastos financieros		90.256.192
Otros gastos		159.526.366
Total gastos		14.117.795.531
Resultado del periodo		-1.716.130.977

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