CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES		43.437.406
41	INGRESOS FISCALES	(12)	35.425.479
4110	No Tributarios		35.425.479
43	Venta de Servicios	(13)	1.631.400
4390	Otros servicios		1.631.400
44	TRANSFERENCIAS	(14)	6.380.527
4428	Otras Transferencia		6.380.527
	GASTOS OPERACIONALES		48.497.764
51	DE ADMINISTRACION	(16)	2.608.873
5101	Sueldos y Salarios		1.743.979
5102	Contribuciones Imputadas		15.637
5103	Contribuciones Efectivas		301.871
5104	Aportes Sobre la Nómina		65.492
5111	Generales		388.510
5120	Impuestos, Contrib., Tasas		93.384
52	DE OPERACIÓN	(17)	13.541.232
5202	Sueldos y Salarios		3.954.244
5203	Contribuciones Imputadas		15.461
5204	Contribuciones Efectivas		753.277
5207	Aportes Sobre la Nómina		160.659
5211	Generales		3.198.133
5220	Impuestos, Contrib., Tasas		5.459.458
53	PROVIS. AGOTAM. Y AMORTIZ.	(18)	0
5302	Provision para Protección Inversiones		0
5314	Provisión para Contingencias		0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(19)	32.347.659
5508	Medio Ambiente		32.347.659
	EXCEDENTE OPERACIONAL		**-5.060.358**
48	OTROS INGRESOS	(15)	711.823
4805	Financieros		87.685
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		1.438
4808	Otros Ingresos Ordinarios		659.724
4810	Extraordinarios		15.428
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		-52.452
58	OTROS GASTOS	(20)	590.873
5801	Intereses		373.105
5802	Comisiones		7.792
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		4.068
5808	Otros Gastos Ordinarios		308.289
5810	Extraordinarios		1.030
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		-103.411
	Defici del Ejercicio al Diciembre 31 de 2011		**-4.939.408**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
(Adjunto Certificación)

FIRMA JEFE FINANCIERA Y CONTADOR
GUILLERMO LEON GONZALEZ VILLADA
T.P N° 73004-T
(Adjunto Certificación)

FIRMA REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P N° 84039-T
(Adjunto Dictamen)

ANEXO No. 2

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE "CORNARE"

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Periodo Actual
	CORRIENTE	15.049.305
11	**Efectivo (Nota 01)**	1.076.725
1105	Caja	0
1110	Bancos	1.076.725
12	**Inversiones (Nota 02)**	0
1201	C.D.A.T	0
1207	Inversiones Patrim. Ent. No Contro	0
1280	Provisión Protección Inversiones	0
14	**Deudores (Nota 03)**	13.848.564
1401	Ingresos no Tributarios	10.380.087
1413	Transferencias x Cobrar	1.175.428
1420	Avances y anticipos Entregados	2.264.419
1425	Depósitos entregados	0
1470	Otros Deudores	28.630
1475	Deudas de Dificil Cobro	0
19	**Otros activos (Nota 05)**	124.016
1905	Gastos pagados por Anticipado	71.353
1910	Cargos diferidos	52.663
	NO CORRIENTE(2)	10.690.331
12	**Inversiones (Nota 02)**	5.000
1207	Inversiones Patrimoniales-costo	5.000
14	**Deudores**	0
1470	Otros Deudores	0
1475	Deudas de Dificil Cobro	0
16	**Propiedades,planta equipo (Nota 04)**	7.177.108
1605	Terrenos	1.611.192
1610	Semovientes	700
1615	Construcciones en curso	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0
1640	Edificaciones	6.155.826

Código	PASIVO	Periodo Actual
	CORRIENTE	4.445.730
22	**Operaciones de Credito Público (Nota 06)**	792.111
2203	Deuda Pública Interna x Amortizar	756.381
2422	Intereses Deuda Pública	35.730
24	**Cuentas por Pagar (Nota 07)**	2.851.028
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.555.119
2403	Transferencias	0
2425	Acreedores	9.843
2436	Retefte e Imp. de Timbre	106.147
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	880.037
2453	Recursos Recibidos en Administración	0
2455	Depositos Recibidos de Terceros	0
2460	Créditos Judiciales	299.882
25	**Obligac. Laborales y Seg. Soc (Nota 08)**	802.591
2505	Salarios y prestaciones Soc.	802.591
27	**Pasivos Estimados**	0
2710	Provisión Para Contingencias	0
29	**OTROS PASIVOS**	0
2905	Recaudo a favor de terceros	0
	NO CORRIENTE	3.664.285
22	**Operac de Credito Publ. (Nota 06)**	3.664.285
2208	Deuda Pública Inerna Largo Plazo	3.664.285
	TOTAL PASIVO	**8.110.015**
	PATRIMONIO	17.629.621
32	**Patrimonio Institucional (Nota 09)**	17.629.621
3208	Capital Fiscal	19.232.121
3215	Reservas	0
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0

ANEXO No. 2

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE "CORNARE"

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1650	Lineas y cables	70.991				
1655	Maquinaria y equipo	93.603		3230	Resultado del Ejercicio	-4.939.408
1660	Equipo médico y científico	1.308.625		3235	Superavit por Donacion	233.366
1665	Muebles,enseres y equipos Oficina	459.421		3240	Superavit por Valorizacion	3.444.970
1670	Equip. comunicación y computacion	1.476.992		3255	Patrimonio Institucional Incorporado	33.460
1675	Equipo de transp. tracc. y elevac.	186.081		3270	Provision,Depreciaciones y Amortización	(374.888)
1680	Eq. comedor, cocina, desp y hot.	15.231				
1685	Depreciación acumulada	(4.201.204)				
1686	Amortización acumulada	(350)				
19	**Otros activos (Nota 05)**	3.508.223				
1920	Bienes Entregados a Terceros	0				
1925	Amortización acumulada Bienes	0				
1960	Bienes de Arte y Cultura	50.656				
1970	Intangibles	348.049				
1975	Amortización acumulada	(335.452)				
1999	Valorizacion	3.444.970				
	TOTAL ACTIVOS	**25.739.636**			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**25.739.636**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)**			**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 11)**	
81	**Derechos Contingentes**	109.074		**91**	**Responsabilidades Contingent**	3.480.396
8120	Litigios y Demandas	109.074		9120	Litigios y Demandas	3.480.396
83	**Deudoras de Control**	22.538.058		9190	Otras Responsabilidades	0
8315	Activos Total/ deprec, Agot., Amort.	22.538.058		**93**	**Acreedores de Control**	0
8347	Bienes entregados a Terceros	0		9346	Emprestitos por recibir	0
89	**Deudores por contra**	22.647.132		**99**	**Acreedoras por contra**	3.480.396
8905	Derechos Contin. Por Contra	109.074		9905	Responsab. Contingent x contra	3.480.396
8915	Deudores de control x contra	22.538.058		9915	Emprestitos por recibir	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
(Adjunto Certificación)

FIRMA JEFE AREA FINANANCIERA Y CONTADOR
GUILLERMO LEON GONZALEZ VILLADA
T.P. N° 73004-T.
(Adjunto Certificación)

FIRMA REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
T.P N° 84039-T
(Adjunto Dictamen)