**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 enero de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | Notas | Año 2018 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo corriente** | | |
| **Efectivo y equivalentes al efectivo** | | **32.291.361.947** |
| Caja | | 17.000.000 |
| Depósitos en instituciones financieras | | 29.520.860.754 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo restringido | | 2.753.501.193 |
| Equivalentes al efectivo | | 0 |
| **Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación** | | **12.559.187.401** |
| Ingresos no tributarios | | 11.326.937.365 |
| Prestacion de servicios | | 43.846.854 |
| Transferencias por cobrar | | 37.200.000 |
| Otras cuentas por cobrar | | 1.400.417.822 |
| Deterioro | | -249.214.640 |
| **Activos intangibles** | | **98.849.127** |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | 96.449.127 |
| Avances y anticipos entregados | | 2.400.000 |
| Otros activos | | 0 |
| **Total activos corrientes** | | **44.949.398.475** |
| **Activo no corriente** | | |
| Propiedades, planta y equipo | | **28.729.454.930** |
| Terrenos | | 18.837.246.775 |
| Edificaciones | | 8.725.276.838 |
| Maquinaria y equipo | | 80.797.686 |
| Equipo medioco científico | | 327.576.742 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | 11.674.704 |
| Equipos de comunicación y computación | | 519.240.658 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | | 262.385.520 |
| Depreciación acumulada (cr) | | -34.743.993 |
| **Total activos no corrientes** | | **28.729.454.930** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **73.678.853.405** |

| | | |
|---|---|---|
| **PASIVOS** | | |
| **Pasivos corrientes** | | |
| Cuentas por pagar | | 3.274.901.846 |
| Beneficios a los empleados | | 1.738.967.989 |
| Provisiones | | 75.909.741 |
| Otros pasivos | | 6.695.551.840 |
| **Total pasivos corrientes** | | **11.785.331.416** |
| **Pasivos no corrientes** | | **11.323.656.852** |
| Préstamos por pagar | | 11.323.656.852 |
| **Total pasivos no corrientes** | | **11.323.656.852** |
| **TOTAL PASIVOS** | | **23.108.988.268** |
| **PATRIMONIO** | | |
| Patrimonio de la entidad de gobierno | | **50.569.865.137** |
| Capital fiscal | | 32.822.992.957 |
| Impacto por la trasición al nuevo marco normativo | | 21.252.261.573 |
| Resultados del ejercicio | | -3.505.389.393 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **50.569.865.137** |
| **TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO** | | **73.678.853.405** |

| | 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** | | |
| 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