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

CORNARE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo comprendido entre 1 de febrero y el 28 de febrero de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Período Actual	A Vertical % Participación	Período Anterior	A Vertical % Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
Activo corriente							
Efectivo y equivalentes al efectivo		**31.368.138.828**	**42,75%**	**32.291.361.947**	**43,83%**	**-923.223.119**	**-2,86%**
Caja		17.000.000	0,02%	17.000.000	0,02%	0	0,00%
Depósitos en instituciones financieras		5.527.523.586	7,53%	29.520.860.754	40,07%	-23.993.337.168	-81,28%
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido		2.823.615.242	3,85%	2.753.501.193	3,74%	70.114.049	2,55%
Equivalentes al efectivo		23.000.000.000	31,34%	0	0,00%	23.000.000.000	0,00%
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		**13.175.828.983**	**17,96%**	**12.559.187.401**	**17,05%**	**616.641.582**	**4,91%**
Ingresos no tributarios		11.963.813.815	16,30%	11.326.937.365	15,37%	636.876.450	5,62%
Prestacion de servicios		41.613.280	0,06%	43.846.854	0,06%	-2.233.574	-5,09%
Transferencias por cobrar		37.200.000	0,05%	37.200.000	0,05%	0	0,00%
Otras cuentas por cobrar		1.382.416.528	1,88%	1.400.417.822	1,90%	-18.001.294	-1,29%
Deterioro		-249.214.640	-0,34%	-249.214.640	-0,34%	0	0,00%
Activos intangibles		**86.277.318**	**0,12%**	**98.849.127**	**0,13%**	**-12.571.809**	**-12,72%**
Bienes y servicios pagados por anticipado		81.592.239	0,11%	96.449.127	0,13%	-14.856.888	-15,40%
Avances y anticipos entregados		4.685.079	0,01%	2.400.000	0,00%	2.285.079	95,21%
Otros activos		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total activos corrientes		**44.630.245.129**	**60,82%**	**44.949.398.475**	**61,01%**	**-319.153.346**	**-0,71%**
Activo no corriente						**0**	
Propiedades, planta y equipo		**28.748.077.824**	**39,18%**	**28.729.454.930**	**39,15%**	**18.622.894**	**0,06%**
Terrenos		18.837.246.775	25,67%	18.837.246.775	25,67%	0	0,00%
Edificaciones		8.725.276.838	11,89%	8.725.276.838	11,89%	0	0,00%
Maquinaria y equipo		80.797.686	0,11%	80.797.686	0,11%	0	0,00%
Equipo medioco científico		327.576.742	0,45%	327.576.742	0,45%	0	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		11.674.704	0,02%	11.674.704	0,02%	0	0,00%
Equipos de comunicación y computación		572.889.718	0,78%	519.240.658	0,71%	53.649.060	10,33%
Equipos de transporte, tracción y elevación		262.385.520	0,36%	262.385.520	0,36%	0	0,00%
Depreciación acumulada (cr)		-69.770.159	-0,10%	-34.743.993	-0,05%	-35.026.166	100,81%
Total activos no corrientes		**28.748.077.824**	**39,18%**	**28.729.454.930**	**39,15%**	**18.622.894**	**0,06%**
TOTAL ACTIVO		**73.378.322.953**	**100,00%**	**73.678.853.405**	**100,41%**	**-300.530.452**	**-0,41%**
PASIVOS							
Pasivos corrientes							
Cuentas por pagar		3.330.683.872	4,54%	3.274.901.846	4,46%	55.782.026	1,70%
Beneficios a los empleados		1.900.745.172	2,59%	1.738.967.989	2,37%	161.777.183	9,30%
Provisiones		75.909.741	0,10%	75.909.741	0,10%	0	0,00%
Otros pasivos		6.572.049.963	8,96%	6.695.551.840	9,12%	-123.501.877	-1,84%
Total pasivos corrientes		**11.879.388.748**	**16,19%**	**11.785.331.416**	**16,06%**	**94.057.332**	**0,80%**
Pasivos no corrientes		**11.090.533.454**	**15,11%**	**11.323.656.852**	**15,43%**	**-233.123.398**	**-2,06%**
Préstamos por pagar		11.090.533.454	15,11%	11.323.656.852	15,43%	-233.123.398	-2,06%
Total pasivos no corrientes		**11.090.533.454**	**15,11%**	**11.323.656.852**	**15,43%**	**-233.123.398**	**-2,06%**
TOTAL PASIVOS		**22.969.922.202**	**31,30%**	**23.108.988.268**	**31,49%**	**-139.066.066**	**-0,60%**

PATRIMONIO							
Patrimonio de la entidad de gobierno		**50.408.400.751**	**68,70%**	**50.569.865.137**	**68,92%**	**-161.464.386**	**-0,32%**
Capital fiscal		32.822.992.957	44,73%	32.822.992.957	44,73%	0	0,00%
Impacto por la trasición al nuevo marco normativo		21.252.261.573	28,96%	21.252.261.573	28,96%	0	0,00%
Resultados del ejercicio		-3.666.853.779	-5,00%	-3.505.389.393	-4,78%	-161.464.386	4,61%
						0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		**50.408.400.751**	**68,70%**	**50.569.865.137**	**68,92%**	**-161.464.386**	**-0,32%**
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO		**73.378.322.953**	**100%**	**73.678.853.405**	**100%**	**-300.530.452**	**-0,41%**

	Notas	Período Actual	A Vertical % Participación	Periodo Anterior	A Vertical % Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
CUENTAS DE ORDEN							
Cuentas de orden deudoras							
Activos contingentes		169.243	0,00%	169.243	0,00%	0	0,00%
Deudoras de control		24.443.855.295	0,00%	24.443.855.295	0,00%	0	0,00%
Cuentas de orden deudoras contra (cr)							
Activos contingentes		169.243	0,00%	169.243	0,00%	0	0,00%
Deudoras de control		24.443.855.295	0,00%	24.443.855.295	0,00%	0	0,00%
Cuentas de orden acreedoras							
Pasivos contingentes		1.990.243.369	0,00%	1.990.243.369	0,00%	0	0,00%
Cuentas de orden acreedoras contra (cr)							
Pasivos contingentes		1.990.243.369	0,00%	1.990.243.369	0,00%	0	0,00%

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