

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2010	Diciembre 2009	Variación	Código	PASIVO	Junio 2010	Diciembre 2009	Variación
	CORRIENTE	<u>6.087.354</u>	<u>4.192.992</u>	<u>1.894.362</u>		CORRIENTE	<u>2.316.234</u>	<u>2.396.751</u>	<u>-80.517</u>
11	Efectivo	<u>1.157.819</u>	<u>323.253</u>	<u>834.566</u>	23	Operaciones de Financiamiento	<u>67.835</u>	<u>0</u>	<u>67.835</u>
1105	Caja	0	0	0					
1110	Bancos y corporaciones	1.157.819	323.253	834.566					
1125	Fondos Especiales	0	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento	67.835	0	67.835
14	Deudores	<u>4.929.535</u>	<u>3.869.739</u>	<u>1.059.796</u>					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	4.929.535	3.869.739	1.059.796					
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>48.660.331</u>	<u>39.830.681</u>	<u>8.829.650</u>		24 Cuentas por pagar	<u>1.789.286</u>	<u>2.100.886</u>	<u>-311.600</u>
14	Deudores	<u>20.915.261</u>	<u>36.347.985</u>	<u>-15.432.724</u>	2401	Adq de Bienes y Serv.	654.439	718.529	-64.090
1401	Ingresos No Tributarios	12.700.091	13.024.594	-324.503	2403	Transferencias	733.517	929.070	-195.553
1407	Prestación de servicios	7.538.656	7.289.017	249.639	2425	Acreedores	362.436	398.188	-35.752
1420	Anticipo para Proyectos de inversion	676.514	75.001	601.513	2436	Retención en la fuente e impuesto de t	38.894	55.099	-16.205
1424	Recursos Entregados en Admon	0	15.959.373	-15.959.373	2437	Retención imppto de ind y c/cio	0	0	0
1470	Otros deudores	0	0	0	2440	Impuestos por Pagar	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.879.028</u>	<u>1.878.891</u>	<u>137</u>	25	Obligaciones Laborales	<u>151.946</u>	<u>160.067</u>	<u>-8.121</u>
1605	Terrenos	492.529	492.529	0	2505	Salarios y Prestaciones Social	151.946	160.067	-8.121
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	27	Pasivos estimados	<u>307.167</u>	<u>135.798</u>	<u>171.369</u>
1640	Edificaciones	1.808.069	1.808.069	0	2710	Provision para contingencias	222.114	135.798	86.316
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0	2715	Provision para prestaciones sociales	85.053	0	85.053
1655	Maquinaria y equipo	428.642	428.642	0					
1660	Equipo médico y científico	422.625	422.625	0		PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic	637.547	616.622	20.925	22	Operaciones de Credito	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1670	Equipos de comunicación y comput	540.097	534.717	5.380	2208	Deuda Publica Interna L.P	0	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y ele	429.652	429.652	0					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-2.224.036	-2.197.868	-26.168					
1695	Provisión para Prop. Planta y Equip	-657.460	-657.460	0		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	<u>2.316.234</u>	<u>2.396.751</u>	<u>-80.517</u>
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	0					
1785	Amortización de bienes historicos	0	0	0					
19	Otros activos	<u>25.866.042</u>	<u>1.603.805</u>	<u>24.262.237</u>	32	Patrimonio institucional	<u>52.431.451</u>	<u>41.626.922</u>	<u>10.804.529</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0	3208	Capital Fiscal	40.302.727	38.671.085	1.631.642
1910	Cargos Diferidos	24.291.594	29.357	24.262.237	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0	0
1911	Inversion social diferida	0	0	0	3230	Resultados del ejercicio	10.830.697	3.206.089	7.624.608
1970	Intangibles	100.900	100.900	0	3240	Superavit por Valorizacion	1.574.448	0	1.574.448
1975	Amortizacion de Intangibles	-100.900	-100.900	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
1999	Valorizaciones	1.574.448	1.574.448	0	3257	Deterioro por utilización de bienes de b	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>54.747.685</u>	<u>44.023.673</u>	<u>10.724.012</u>	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiza	-276.421	-250.252	-26.169
						TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>54.747.685</u>	<u>44.023.673</u>	<u>10.724.012</u>

Alberto Escolar Vega
Director General (E)

Tatiana Otero Sanchez
Gerente Financiero

Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Juan Carlos Montes Garcia
Revisor Fiscal
T.P No 78.897 -T

ANEXO No.2
NOMBRE DE LA ENTIDAD
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX
(Cifras en miles de pesos)

ANEXO No.2
NOMBRE DE LA ENTIDAD
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

1920 Bienes entregados a terceros
1925 Amort. de bienes entregados a terceros
1926 Bienes en proceso de titularización
1930 Bienes recibidos en dación de pago
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago
1940 Activos adq. de instituciones inscritas
1941 Bienes adquiridos en leasing
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing
1945 Capital garantía otorgado
1950 Responsabilidades
1955 Provisión para responsabilidades
1960 Bienes de arte y cultura
1965 Provisión de bienes de arte y cultura

1975 Amortización acumulada de intangibles
1995 Principal y subalterna

PASIVO

31 Hacienda pública
3105 Capital fiscal
3110 Resultados del ejercicio
3115 Superávit por valorización
3120 Superávit por donación
3125 Patrimonio público incorporado
3130 Revalorización hacienda pública
3135 Ajustes por inflación

1999 Valorizaciones

**Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) ***

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

- 81 Derechos contingentes
- 82 Deudoras fiscales
- 83 Deudoras de control
- 84 Deudoras fiduciarias
- 89 Deudoras por contra (cr)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.