

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Marzo 2010	Diciembre 2009	Variación		Código	PASIVO	Marzo 2010	Diciembre 2009	Variación	
	CORRIENTE	<u>2.194.800</u>	<u>4.192.992</u>	<u>-1.998.192</u>	-47,66%		CORRIENTE	<u>2.611.160</u>	<u>2.396.751</u>	<u>214.409</u>	8,95%
11	Efectivo	<u>1.704.872</u>	<u>323.253</u>	<u>1.381.619</u>	427,41%	23	Operaciones de Financiamiento	<u>70.667</u>	<u>0</u>	<u>70.667</u>	
1105	Caja	0	0	0							
1110	Bancos y corporaciones	1.704.872	323.253	1.381.619	427,41%	2306	Operaciones de Financiamiento	70.667	0	70.667	
1125	Fondos Especiales	0	0	0							
14	Deudores	<u>489.928</u>	<u>3.869.739</u>	<u>-3.379.811</u>	-87,34%						
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	489.928	3.869.739	-3.379.811	-87,34%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>43.472.983</u>	<u>39.830.681</u>	<u>3.642.302</u>	9,14%		24 Cuentas por pagar	<u>2.048.624</u>	<u>2.100.886</u>	<u>-52.262</u>	-2,49%
14	Deudores	<u>22.518.480</u>	<u>36.347.985</u>	<u>-13.829.505</u>	-38,05%	2401	Adq de Bienes y Serv.	<u>712.342</u>	<u>718.529</u>	<u>-6.187</u>	-0,86%
1401	Ingresos No Tributarios	14.377.094	13.024.594	1.352.500	10,38%	2403	Transferencias	<u>929.071</u>	<u>929.070</u>	<u>1</u>	0,00%
1407	Prestación de servicios	7.464.958	7.289.017	175.941	2,41%	2425	Acreedores	<u>352.611</u>	<u>398.188</u>	<u>-45.577</u>	-11,45%
1420	Anticipo para Proyectos de inversion	676.428	75.001	601.427	801,89%	2436	Retención en la fuente e impuesto de t	<u>54.600</u>	<u>55.099</u>	<u>-499</u>	-0,91%
1424	Recursos Entregados en Admon	0	15.959.373	-15.959.373	-100,00%	2437	Retención impto de ind y c/cio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1470	Otros deudores	0	0	0		2440	Impuestos por Pagar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.871.302</u>	<u>1.878.891</u>	<u>-7.589</u>	-0,40%	25	Obligaciones Laborales	<u>151.946</u>	<u>160.067</u>	<u>-8.121</u>	-5,07%
1605	Terrenos	492.529	492.529	0	0,00%	2505	Salarios y Prestaciones Social	<u>151.946</u>	<u>160.067</u>	<u>-8.121</u>	-5,07%
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0		27	Pasivos estimados	<u>339.923</u>	<u>135.798</u>	<u>204.125</u>	150,32%
1640	Edificaciones	1.808.069	1.808.069	0	0,00%	2710	Provision para contingencias	<u>254.870</u>	<u>135.798</u>	<u>119.072</u>	87,68%
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0	0,00%	2715	Provision para prestaciones sociales	<u>85.053</u>	<u>0</u>	<u>85.053</u>	
1655	Maquinaria y equipo	428.642	428.642	0	0,00%		PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1660	Equipo médico y científico	422.625	422.625	0	0,00%		22 Operaciones de Credito	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic	616.622	616.622	0	0,00%	2208	Deuda Publica Interna L.P	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1670	Equipos de comunicación y comput	540.097	534.717	5.380	1,01%		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	<u>2.611.160</u>	<u>2.396.751</u>	<u>214.409</u>	8,95%
1675	Equipo de transporte, tracción y ele	429.652	429.652	0	0,00%		32 Patrimonio institucional	<u>43.056.623</u>	<u>41.626.922</u>	<u>1.429.701</u>	3,43%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	828	828	0	0,00%	3208	Capital Fiscal	<u>40.302.727</u>	<u>38.671.085</u>	<u>1.631.642</u>	4,22%
1685	Depreciación acumulada	-2.210.837	-2.197.868	-12.969	0,59%	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1695	Provisión para Prop. Planta y Equip	-657.460	-657.460	0	0,00%	3230	Resultados del ejercicio	<u>1.442.670</u>	<u>3.206.089</u>	<u>-1.763.419</u>	-55,00%
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		3240	Superavit por Valorizacion	<u>1.574.448</u>	<u>0</u>	<u>1.574.448</u>	
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	0		3245	Revalorización del patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1785	Amortización de bienes historicos	0	0	0		3257	Deterioro por utilización de bienes de b	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
19	Otros activos	<u>19.083.201</u>	<u>1.603.805</u>	<u>17.479.396</u>	1089,87%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiza	<u>-263.222</u>	<u>-250.252</u>	<u>-12.970</u>	5,18%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0			TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>45.667.783</u>	<u>44.023.673</u>	<u>1.644.110</u>	3,73%
1910	Cargos Diferidos	17.508.753	29.357	17.479.396	59540,81%						
1911	Inversion social diferida	0	0	0							
1970	Intangibles	100.900	100.900	0							
1975	Amortizacion de Intangibles	-100.900	-100.900	0							
1999	Valorizaciones	1.574.448	1.574.448	0							
	TOTAL ACTIVO	<u>45.667.783</u>	<u>44.023.673</u>	<u>1.644.110</u>	3,73%						

Alberto Escolar Vega
Director General (E)Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-TTatiana Otero Sanchez
Gerente FinancieroHernan Navarro Hernandez
Revisor Fiscal
T.P No 26.609-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.