

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Junio 30 de 2016	Diciembre 31 de 2015	Variación	Código	PASIVO	Junio 30 de 2016	Diciembre 31 de 2015	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<u>18,374,578</u>	<u>8,627,480</u>	<u>9,747,098</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>3,735,541</u>	<u>6,489,748</u>	<u>-2,754,207</u>
11	Efectivo	<u>1,763,189</u>	<u>4,182,966</u>	<u>-2,419,777</u>	23	Operaciones de Financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	0					
1110	Bancos y Corporaciones	1,763,189	4,182,966	-2,419,777	2306	Operaciones de Financiamiento	0	0	0
1125	Fondos Especiales	0	0	0					
14	Deudores	<u>16,611,389</u>	<u>4,444,514</u>	<u>12,166,875</u>					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	16,611,389	4,444,514	12,166,875					
	<b>ACTIVO</b>	<u>14,183,451</u>	<u>17,721,295</u>	<u>-3,537,844</u>	24	Cuentas por pagar	<u>2,610,875</u>	<u>5,576,368</u>	<u>-2,965,493</u>
14	Deudores	<u>7,239,139</u>	<u>11,445,520</u>	<u>-4,206,381</u>	2401	Adq de Bienes y Serv.	1,665,353	3,661,545	-1,996,192
1401	Ingresos No Tributarios	5,745,227	9,695,579	-3,950,352	2403	Transferencias		622,477	-622,477
1407	Prestación de servicios	1,443,912	1,124,670	319,242	2425	Acreedores	513,125	459,008	54,117
1420	Avances y Anticipos Entregados	50,000	625,271	-575,271	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	432,397	833,338	-400,941
1424	Recursos Entregados en Admon	0	0	0					
1470	Otros deudores	0	0	0					
16	Propiedades, planta y equipo	<u>3,912,885</u>	<u>3,201,645</u>	<u>711,240</u>	25	Obligaciones Laborales	<u>411,828</u>	<u>411,827</u>	<u>1</u>
1605	Terrenos	492,529	492,529	0	2505	Salarios y Prestaciones Social	411,828	411,827	1
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	27	Pasivos estimados	<u>712,838</u>	<u>501,553</u>	<u>211,285</u>
1640	Edificaciones	3,294,520	3,294,520	0	2710	Provision para contingencias	501,553	501,553	0
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0	2715	Provision para prestaciones sociales	211,285	0	211,285
1655	Maquinaria y Equipo	403,708	403,708	0					
1660	Equipo médico y científico	614,168	293,116	321,052					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficin	793,504	310,758	482,746					
1670	Equipos de comunicación y computac	529,218	529,218	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev:	457,714	457,714	0					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y f	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-2,069,021	-1,976,463	-92,558					
1695	Provisión para Prop. Planta y Equipo	-604,818	-604,818	0					
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>3,031,427</u>	<u>3,074,130</u>	<u>-42,703</u>					
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0					
1910	Cargos Diferidos	1,456,979	1,499,682	-42,703					
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					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>32,558,029</u></u>	<u><u>26,348,775</u></u>	<u><u>6,209,254</u></u>					
						<b>PASIVO</b>			
						<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					22	Operaciones de Credito	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					2208	Deuda Publica Interna L.P	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>3,735,541</u></u>	<u><u>6,489,748</u></u>	<u><u>-2,754,207</u></u>
						<b>PATRIMONIO</b>			
					32	Patrimonio institucional	<u>28,822,488</u>	<u>19,859,027</u>	<u>8,963,461</u>
					3208	Capital Fiscal	20,334,799	30,231,464	-9,896,665
					3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0	0
					3230	Resultados del ejercicio	8,256,822	-10,217,715	18,474,537
					3240	Superavit por Valorizacion	1,574,449	1,574,448	1
					3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
					3257	Deterioro por utilización de bienes de b	0	0	0
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz:	-1,343,582	-1,729,170	385,588
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<u><u>32,558,029</u></u>	<u><u>26,348,775</u></u>	<u><u>6,209,254</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integrantes de los Estados Financieros

Los Suscritos Director General y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad.

Original Fdo.  
Alberto Escolar Vega  
Director GeneralOriginal Fdo.  
Tayro Pimienta Deluquez  
Contador  
T.P No 55.126-TOriginal Fdo.  
Adolfo Bernal Gutierrez  
Gerente FinancieroOriginal Fdo.  
Alfonso Gomez bautista  
Revisor Fiscal  
T.P 35.919- T  
Ver Dictamen Adjunto

**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  
1999 Valorizaciones

**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

**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.