

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2010	Diciembre 2009	Variación	Código	PASIVO	Septiembre 2010	Diciembre 2009	Variación
	CORRIENTE	<u>6.136.313</u>	<u>4.192.992</u>	<u>1.943.321</u>		CORRIENTE	<u>3.175.454</u>	<u>2.396.751</u>	<u>778.703</u>
11	Efectivo	<u>1.233.891</u>	<u>323.253</u>	<u>910.638</u>	23	Operaciones de Financiamiento	<u>208.008</u>	<u>0</u>	<u>208.008</u>
1105	Caja	0	0	0					
1110	Bancos y corporaciones	1.233.891	323.253	910.638					
1125	Fondos Especiales	0	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento	208.008	0	208.008
14	Deudores	<u>4.902.422</u>	<u>3.869.739</u>	<u>1.032.683</u>					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	4.902.422	3.869.739	1.032.683					
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>52.756.946</u>	<u>39.830.681</u>	<u>12.926.265</u>	24	Cuentas por pagar	<u>2.303.789</u>	<u>2.100.886</u>	<u>202.903</u>
14	Deudores	<u>21.105.686</u>	<u>36.347.985</u>	<u>-15.242.299</u>	2401	Adq de Bienes y Serv.	1.371.095	718.529	652.566
1401	Ingresos No Tributarios	12.628.472	13.024.594	-396.122	2403	Transferencias	586.860	929.070	-342.210
1407	Prestación de servicios	7.752.700	7.289.017	463.683	2425	Acreedores	314.452	398.188	-83.736
1420	Anticipo para Proyectos de inversion	724.514	75.001	649.513	2436	Retención en la fuente e impuesto de t	31.382	55.099	-23.717
1424	Recursos Entregados en Admon	0	15.959.373	-15.959.373	2437	Retención impto 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>1.888.348</u>	<u>1.878.891</u>	<u>9.457</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>511.711</u>	<u>135.798</u>	<u>375.913</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	289.597	0	289.597
1655	Maquinaria y equipo	428.642	428.642	0					
1660	Equipo médico y científico	422.625	422.625	0					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficin	660.922	616.622	44.300					
1670	Equipos de comunicación y computa	540.097	534.717	5.380					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	429.652	429.652	0					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-2.238.091	-2.197.868	-40.223					
1695	Provisión para Prop. Planta y Equipo	-657.460	-657.460	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>29.762.912</u>	<u>1.603.805</u>	<u>28.159.107</u>					
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0					
1910	Cargos Diferidos	28.188.464	29.357	28.159.107					
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>58.893.259</u>	<u>44.023.673</u>	<u>14.869.586</u>					
						TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>58.893.259</u>	<u>44.023.673</u>	<u>14.869.586</u>

Alberto Escolar Vega
Director General

Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Wilson Martinez Consuegra
Gerente Financiero

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.