

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

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Diciembre 31 de 2011	Diciembre 2010	Variación	Código	PASIVO	Diciembre 31 de 2011	Diciembre 2010	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<u>6,029,768</u>	<u>3,614,221</u>	<u>2,415,547</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1,668,358</u>	<u>2,513,699</u>	<u>-845,341</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>2,644,289</u>	<u>1,141,983</u>	<u>1,502,306</u>	23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<u>0</u>	<u>72,374</u>	<u>-72,374</u>
1105	Caja	0	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento	0	72,374	-72,374
1110	Bancos y corporaciones	2,644,289	1,141,983	1,502,306					
1125	Fondos Especiales	0	0	0					
14	<b>Deudores</b>	<u>3,385,479</u>	<u>2,472,238</u>	<u>913,241</u>					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	3,385,479	2,472,238	913,241					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>39,748,747</u>	<u>53,965,176</u>	<u>-14,216,429</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1,376,540</u>	<u>1,973,636</u>	<u>-597,096</u>
14	<b>Deudores</b>	<u>19,941,465</u>	<u>21,411,757</u>	<u>-1,470,292</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>1,376,540</u>	<u>1,973,636</u>	<u>-597,096</u>
1401	Ingresos No Tributarios	11,394,925	12,923,928	-1,529,003	2401	Adq de Bienes y Serv.	723,809	1,013,995	-290,186
1407	Prestación de servicios	8,389,047	8,317,829	71,218	2403	Transferencias	225,968	581,603	-355,635
1420	Anticipo para Proyectos de inversion	157,493	170,000	-12,507	2425	Acreedores	372,356	295,666	76,690
1424	Recursos Entregados en Admon	0	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	54,407	82,372	-27,965
1470	Otros deudores	0	0	0	2437	Retención imppto de ind y c/cio	0	0	0
					2440	Impuestos por Pagar	0	0	0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>1,999,773</u>	<u>1,890,668</u>	<u>109,105</u>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<u>265,154</u>	<u>223,312</u>	<u>41,842</u>
1605	Terrenos	492,529	492,529	0	2505	Salarios y Prestaciones Social	265,154	223,312	41,842
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>26,664</u>	<u>244,377</u>	<u>-217,713</u>
1640	Edificaciones	2,010,589	1,808,069	202,520	2710	Provision para contingencias	0	244,377	-244,377
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0	2715	Provision para prestaciones sociales	26,664	0	26,664
1655	Maquinaria y equipo	417,902	428,642	-10,740					
1660	Equipo médico y científico	423,383	422,625	758		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficin	669,741	661,963	7,778	22	<b>Operaciones de Credito</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1670	Equipos de comunicación y computar	593,146	555,802	37,344	2208	Deuda Publica Interna L.P	0	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elev:	412,452	429,652	-17,200					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y l	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-2,363,872	-2,252,517	-111,355		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,668,358</u>	<u>2,513,699</u>	<u>-845,341</u>
1695	Provisión para Prop. Planta y Equipo	-657,460	-657,460	0					
				<u>220,460</u>		<b>PATRIMONIO</b>			
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<u>44,110,157</u>	<u>55,065,698</u>	<u>-10,955,541</u>
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	0	3208	Capital Fiscal	40,302,728	40,302,727	1
1785	Amortización de bienes históricos	0	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0	0
19	<b>Otros activos</b>	<u>17,807,509</u>	<u>30,662,751</u>	<u>-12,855,242</u>	3230	Resultados del ejercicio	2,649,239	13,493,425	-10,844,186
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0	3240	Superavit por Valorizacion	1,574,448	1,574,448	0
1910	Cargos Diferidos	16,233,061	29,088,303	-12,855,242	3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
1911	Inversion social diferida	0	0	0	3257	Deterioro por utilización de bienes de t	0	0	0
1970	Intangibles	100,900	100,900	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz:	-416,258	-304,902	-111,356
1975	Amortizacion de Intangibles	-100,900	-100,900	0					
1999	Valorizaciones	1,574,448	1,574,448	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<u>45,778,515</u>	<u>57,579,397</u>	<u>-11,800,882</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>45,778,515</u>	<u>57,579,397</u>	<u>-11,800,882</u>					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	909,571	5,358,621	-4,449,050		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24,877,207	26,147,267	-1,270,060

Alberto Escolar Vega  
Director GeneralWilson Martínez Consuegra  
Gerente FinancieroTayro Pimienta Deluquez  
Contador  
T.P No 55.126-TJuan Carlos Montes  
Revisor Fiscal  
T.P 78.897 - 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

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

**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

**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.