

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Diciembre 31 de 2015	Diciembre 31 de 2014	Variación	Código	PASIVO	Diciembre 31 de 2015	Diciembre 31 de 2014	Variación
	CORRIENTE	12.553.070	9.058.411	3.494.659		CORRIENTE	6.489.748	3.474.438	3.015.310
11	Efectivo	4.182.966	5.803.692	-1.620.726	23	Operaciones de Financiamiento	0	0	0
1105	Caja	0	0	0					
1110	Bancos y Corporaciones	4.182.966	5.803.692	-1.620.726	2306	Operaciones de Financiamiento	0	0	0
1125	Fondos Especiales	0	0	0					
14	Deudores	8.370.104	3.254.719	5.115.385					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	8.370.104	3.254.719	5.115.385	24	Cuentas por pagar	5.576.368	3.104.329	2.472.039
	ACTIVO				2401	Adq de Bienes y Serv.	3.661.545	1.465.015	2.196.530
	NO CORRIENTE	13.795.705	23.955.877	-10.160.172	2403	Transferencias	622.477	0	622.477
14	Deudores	7.519.930	15.616.731	-8.096.801	2425	Acreedores	459.008	274.178	184.830
1401	Ingresos No Tributarios	5.769.989	13.056.351	-7.286.362	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	833.338	1.365.136	-531.798
1407	Prestación de servicios	1.124.670	2.510.380	-1.385.710	2437	Retención impto de ind y c/cio	0	0	0
1420	Anticipo para Proyectos de inversion	625.271	50.000	575.271	2440	Impuestos por Pagar	0	0	0
1424	Recursos Entregados en Admon	0	0	0					
1470	Otros deudores	0	0	0	25	Obligaciones Laborales	411.827	339.618	72.209
					2505	Salarios y Prestaciones Social	411.827	339.618	72.209
16	Propiedades, planta y equipo	3.201.645	2.573.966	627.679	27	Pasivos estimados	501.553	30.491	471.062
1605	Terrenos	492.529	492.529	0	2710	Provision para contingencias	501.553	0	501.553
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	2715	Provision para prestaciones sociales	0	30.491	-30.491
1640	Edificaciones	3.294.520	2.144.520	1.150.000					
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0					
1655	Maquinaria y Equipo	403.708	389.365	14.343					
1660	Equipo médico y científico	293.116	609.659	-316.543					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficin	310.758	507.010	-196.252					
1670	Equipos de comunicación y computa	529.218	610.730	-81.512					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	457.714	647.419	-189.705					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y l	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.976.463	-2.223.811	247.348					
1695	Provisión para Prop. Planta y Equipo	-604.818	-604.818	0					
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	0					
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	0					
1785	Amortización de bienes históricos	0	0	0					
19	Otros activos	3.074.130	5.765.180	-2.691.050					
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0					
1910	Cargos Diferidos	1.499.682	4.190.732	-2.691.050					
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	26.348.775	33.014.288	-6.665.513					
						PASIVO			
						NO CORRIENTE	0	0	0
					22	Operaciones de Credito	0	0	0
					2208	Deuda Publica Interna L.P	0	0	0
						TOTAL PASIVO	6.489.748	3.474.438	3.015.310
						PATRIMONIO			
					32	Patrimonio institucional	19.858.727	29.539.850	-9.681.123
					3208	Capital Fiscal	30.231.464	51.338.864	-21.107.400
					3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0	0
					3230	Resultados del ejercicio	-10.218.015	-22.277.451	12.059.436
					3240	Superavit por Valorizacion	1.574.448	1.574.448	0
					3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
					3257	Deterioro por utilización de bienes de t	0	0	0
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz:	-1.729.170	-1.096.011	-633.159
						TOTAL PASIVO Y PATRIM.	26.348.475	33.014.288	-6.665.813

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.
Priscila Barreto Falquez
Gerente FinancieroOriginal Fdo.
Alexander Lechuga Davila
Revisor Fiscal
T.P 95.552 - 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.