

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Diciembre 31 de 2016	Diciembre 31 de 2015	Variación	Código	PASIVO	Diciembre 31 de 2016	Diciembre 31 de 2015	Variación
	CORRIENTE	<u>12,150,540</u>	<u>8,627,480</u>	<u>3,523,060</u>		CORRIENTE	<u>12,997,937</u>	<u>6,489,748</u>	<u>6,508,189</u>
11	Efectivo	<u>980,488</u>	<u>4,182,966</u>	<u>-3,202,478</u>	23	Operaciones de Financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	0					
1110	Bancos y Corporaciones	980,488	4,182,966	-3,202,478	2306	Operaciones de Financiamiento	0	0	0
1125	Fondos Especiales	0	0	0					
14	Deudores	<u>11,170,052</u>	<u>4,444,514</u>	<u>6,725,538</u>					
1401	Transferencias Ctes del Gobierno	11,170,052	4,444,514	6,725,538					
	ACTIVO	<u>20,639,500</u>	<u>17,721,295</u>	<u>2,918,205</u>					
14	Deudores	<u>14,245,457</u>	<u>11,445,520</u>	<u>2,799,937</u>	24	Cuentas por pagar	<u>12,575,911</u>	<u>5,576,368</u>	<u>6,999,543</u>
1401	Ingresos No Tributarios	5,740,148	9,695,579	-3,955,431	2401	Adq de Bienes y Serv.	9,584,539	3,661,545	5,922,994
1407	Prestación de servicios	5,183,193	1,124,670	4,058,523	2403	Transferencias	0	622,477	-622,477
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,322,116	625,271	2,696,845	2425	Acreedores	537,051	459,008	78,043
1424	Recursos Entregados en Admon	0	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	735,649	833,338	-97,689
1470	Otros deudores	0	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracior	1,718,672		
16	Propiedades, planta y equipo	<u>3,483,521</u>	<u>3,201,645</u>	<u>281,876</u>	25	Obligaciones Laborales	<u>422,026</u>	<u>411,827</u>	<u>10,199</u>
1605	Terrenos	492,529	492,529	0	2505	Salarios y Prestaciones Social	422,026	411,827	10,199
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>501,553</u>	<u>-501,553</u>
1640	Edificaciones	3,294,520	3,294,520	0	2710	Provision para contingencias	0	501,553	-501,553
1650	Redes, líneas y cables	535	535	0	2715	Provision para prestaciones sociales	0	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	403,708	403,708	0					
1660	Equipo médico y científico	293,116	293,116	0					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficin	793,503	310,758	482,745					
1670	Equipos de comunicación y computac	529,218	529,218	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev:	457,713	457,714	-1					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y f	828	828	0					
1685	Depreciación acumulada	-2,177,331	-1,976,463	-200,868					
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>2,910,522</u>	<u>3,074,130</u>	<u>-163,608</u>					
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0	32	Patrimonio institucional	<u>19,792,103</u>	<u>19,859,027</u>	<u>-66,924</u>
1910	Cargos Diferidos	1,336,074	1,499,682	-163,608	3208	Capital Fiscal	20,013,748	30,231,464	-10,217,716
1911	Inversion social diferida	0	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0	0
1970	Intangibles	100,900	100,900	0	3230	Resultados del ejercicio	-344,199	-10,217,715	9,873,516
1975	Amortizacion de Intangibles	-100,900	-100,900	0	3240	Superavit por Valorizacion	1,574,448	1,574,448	0
1999	Valorizaciones	1,574,448	1,574,448	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>32,790,040</u>	<u>26,348,775</u>	<u>6,441,265</u>	3257	Deterioro por utilización de bienes de b	0	0	0
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	-1,451,894	-1,729,170	277,276
						TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>32,790,040</u>	<u>26,348,775</u>	<u>6,441,265</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.
Alexander Lechuga Davila
Revisor Fiscal Suplente
T.P No 95.552 - 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	PASIVO
	31 Hacienda pública
1920 Bienes entregados a terceros	3105 Capital fiscal
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	3110 Resultados del ejercicio
1926 Bienes en proceso de titularización	3115 Superávit por valorización
1930 Bienes recibidos en dación de pago	3120 Superávit por donación
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	3125 Patrimonio público incorporado
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	3130 Revalorización hacienda pública
1941 Bienes adquiridos en leasing	3135 Ajustes por inflación
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) ***

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.