

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 de septiembre (en miles de \$)

CÓDIGO	ACTIVO	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %	CÓDIGO	PASIVO	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,782,872	65,214,819	-9,431,947	-14%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,694,147	17,895,066	-2,200,919	-12%
11	EFFECTIVO	30,501,535	47,723,177	-17,221,642	-36%						
1105	CAJA	39,132	41,325	-2,193	-5%						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,462,403	47,681,852	-17,219,449	-36%	24	CUENTAS POR PAGAR	14,562,610	17,574,370	-3,011,760	-17%
14	DEUDORES	25,281,337	17,491,642	7,789,695	45%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345,375	19,250	326,125	1694%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,515,816	5,061,457	3,454,359	68%	2425	ACREEDORES	172,172	102,222	69,950	68%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,389,901	2,527,194	-1,137,293	-45%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,283	110,512	-81,229	-74%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30,000	30,000	0	0%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	232	0	232	0%
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	50	-50	-100%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,473	1,473	0	0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,989,090	5,350,196	4,638,894	87%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,014,075	17,340,913	-3,326,838	-19%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,458,997	3,674,093	-215,096	-6%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	212,287	30,820	181,467	589%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	202,411	0	202,411	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	212,287	30,820	181,467	0%
1470	OTROS DEUDORES	29,795	54,286	-24,491	-45%	29	OTROS PASIVOS	919,250	289,876	629,374	217%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,665,327	794,366	870,961	110%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	683,792	56,102	627,690	1119%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,888,160	11,265,269	1,622,891	14%	2910	VENTAS	235,458	233,774	1,684	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,888,160	11,265,269	1,622,891	14%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,820,050	2,120,809	-300,759	-14%
1605	TERRENOS	10,439,124	9,346,483	1,092,641	12%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,779	84,436	-42,657	-51%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,820,050	2,120,809	-300,759	-14%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	574,592	429,424	145,168	34%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,712,554	1,712,554	0	0%
1640	EDIFICACIONES	2,235,565	1,561,125	674,440	43%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	107,496	408,254	-300,758	-74%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	79,862	79,862	0	0%		TOTAL PASIVO	17,514,197	20,015,875	-2,501,678	-12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,150	54,483	-19,333	-35%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	540,704	489,082	51,622	11%		PATRIMONIO				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	448,635	451,754	-3,119	-1%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,478,699	59,839,768	-5,361,069	-9%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,001,746	1,073,871	-72,125	-7%	3208	CAPITAL FISCAL	34,079,656	49,203,402	-15,123,746	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	290,173	184,344	105,829	57%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,057,780	6,301,150	7,756,630	-31%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,446,144	-2,136,569	-309,575	14%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,283	40,283	0	0%
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-353,026	-353,026	0	0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,915,867	2,915,867	0	0%
19	TOTAL OTROS ACTIVOS	3,321,864	3,375,555	-53,691	-2%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,698,143	1,598,867	2,099,276	131%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,734	45,232	-34,498	-76%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-313,030	-219,801	-93,229	42%
1910	CARGOS DIFERIDOS	106,630	98,193	8,437	9%		TOTAL PATRIMONIO	54,478,699	59,839,768	-5,361,069	-9%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	60,774	60,774	0	0%						
1925	AMORTIZACION ACUMULADA BS ENTREG. A TER	-42,006	-39,696	-2,310	6%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	71,992,896	79,855,643	-7,862,747	-10%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,738	19,862	-1,124	-6%						
1970	INTANGIBLES	841,925	761,974	79,951	10%						
1975	AMORIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-590,798	-486,651	-104,147	21%						
1999	VALORIZACIONES	2,915,867	2,915,867	0	0%						
	TOTAL ACTIVO	71,992,896	79,855,643	-7,862,747	-10%						
CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2016	2015	0		CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2016	2015	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,902,467	3,902,467	0	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,347,180	12,222,180	125,000	1%
83	DEUDORAS DE CONTROL	424,557	326,897	97,660	30%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,736,249	24,344,591	-19,608,342	-81%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,327,024	-4,229,364	-97,660	2%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,083,429	-36,566,771	19,483,342	-53%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARTHA JOVEN PLAZAS BOA
 C.C. No. 47.431.673

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: MAURICIO MORENO PÉREZ
 T.P. No. 1255471

FIRMA DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: MAUREN CAROLINA NAVARRO SÁNCHEZ
 C.C. No. 68.289.750

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: RONALD ARTURO GÓMEZ NIÑO
 T.P. No. 150139-T