

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
NIT: 832.000.283-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	71,746,708,600	66,966,014,568	CORRIENTE	29,126,829,200	26,660,864,751
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE.	39,493,642,266	33,113,545,632	CUENTAS POR PAGAR	1,281,568,429	712,586,890
CAJA	29,555,361	35,590,008	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	334,524,332	230,043,864
DEPÓSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,225,970,408	6,959,668,978	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	669,535,045	274,952,536
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	16,606,036,827	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,024,479	6,169,108
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,238,116,497	9,512,249,819	RETENCIÓN EN LA FUENTE	151,790,997	71,666,349
CUENTAS POR COBRAR	12,732,962,616	14,997,619,746	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,266,810
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,225,935,172	11,508,393,871	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,693,576	128,488,223
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,088,810,222	3,885,637,481	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	710,092,181	656,038,148
OTROS RECURSOS ENTREGADOS	0.00	1,140,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CP	710,092,181	656,038,148
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	151,506,695	30,000,000	PROVISIONES	1,372,036,724	712,190,194
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282,688,008	4,327,229	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,372,036,724	712,190,194
DETERIORO ACUMULADO (CR)	(5,015,977,481)	(431,878,835)	OTROS PASIVOS	25,763,131,866	24,580,049,519
OTROS ACTIVOS	19,520,103,718	18,854,849,190	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,473,088	757,169,943
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17,296,039	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	25,761,658,778	23,822,879,576
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,242,910,397	13,856,759,135			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	4,138,919,429	4,842,520,124			
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	138,273,892	138,273,892.00			
NO CORRIENTE	22,304,261,712	18,613,884,885	NO CORRIENTE	3,293,401,557	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,947,543,771	18,275,020,870	OTROS PASIVOS	3,293,401,557	0
TERRENOS	18,714,656,794	14,116,196,904	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	3,293,401,557	0

BIENES MUEBLES EN BODEGA	333,723,875	513,342,714	TOTAL PASIVO	<u>32,420,230,757</u>	<u>26,660,864,751</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP.	269,626,842	23,550,017	PATRIMONIO	<u>61,630,739,555</u>	<u>58,919,034,702</u>
EDIFICACIONES	1,668,333,073	1,613,883,073	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOB	<u>61,630,739,555</u>	<u>58,919,034,702</u>
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	79,861,870	79,861,870	CAPITAL FISCAL	<u>61,630,739,555</u>	<u>58,919,034,702</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO	145,555,571	126,958,567	CAPITAL FISCAL	50,576,830,361	50,576,830,361
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,647,268,395	1,622,220,883	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,705,849,428	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	691,570,361	704,583,364	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,348,059,766	4,372,839,004
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,522,836,320	1,559,938,977	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	3,969,365,337
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	362,895,342	362,895,342	TOTAL PATRIMONIO	<u>61,630,739,555</u>	<u>58,919,034,702</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3,488,784,672)	(2,448,410,841)			
OTROS ACTIVOS	<u>356,717,941</u>	<u>338,864,015</u>			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71,841,070	24,242,958			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,104,826,679	1,023,610,142			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(819,949,808)	(708,989,085)			
TOTAL ACTIVO	<u>94,050,970,312</u>	<u>85,579,899,453</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>94,050,970,312</u>	<u>85,579,899,453</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	PASIVOS CONTINGENTES	4,345,770,742	12,515,797,073
DEUDORAS FISCALES	0	0	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	554,069,027	659,332,321	ACREEDORAS DE CONTROL	15,563,790,246	(13,684,908,913)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(554,069,027)	(659,332,321)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(19,909,560,988)	1,169,111,840

MARTHA JOVEN PLAZAS ROA

Representante Legal

C.C.: 47431.673

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera

C.C.: 68.289.750

FREDY ALEXANDER VERDUGO ANGARITA


Contador Público

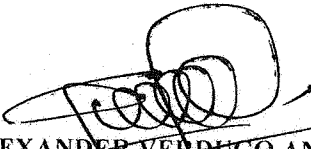
T.P. 181553-T

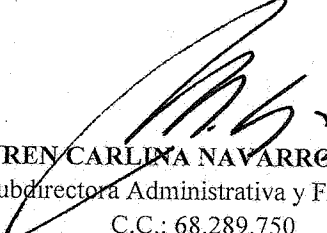
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	2019	2018
INGRESO OPERACIONALES	27,326,109,744.00	19,878,364,949.00
41 INGRESOS FISCALES	15,123,276,821.00	13,830,385,576.00
4110 NO TRIBUTARIOS	15,123,276,821.00	13,830,385,576.00
43 VENTA DE SERVICIOS	3,882,616,903.00	4,108,349,968.00
4390 OTROS SERVICIOS	3,882,616,903.00	4,108,349,968.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,038,909,858.00	0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,038,909,858.00	0.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,281,306,162.00	1,939,629,405.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	1,281,306,162.00	1,216,248,065.00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	723,381,340.00
GASTOS OPERACIONALES	20,798,201,956.00	15,208,330,409.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,359,188,723.00	7,487,295,261.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,020,170,691.00	1,960,493,540.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,809,611.00	22,225,954.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	548,290,332.00	544,364,972.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	116,212,000.00	116,216,947.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	946,175,540.00	883,100,192.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108,786,958.00	71,838,693.00
5111 GENERALES	2,979,168,415.00	2,670,683,288.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,629,575,176.00	1,218,371,675.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	476,350,053.00	655,209,968.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413,329,336.00	591,798,648.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,020,717.00	63,411,320.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	11,962,663,180.00	7,065,825,180.00
5508 MEDIO AMBIENTE	11,962,663,180.00	7,065,825,180.00
EXCEDENTE OPERACIONAL	6,527,907,788.00	4,670,034,540.00

48	OTROS INGRESOS	<u>342,647,039.00</u>	<u>372,426,729.00</u>
4802	FINANCIEROS	335,793,007.00	283,574,779.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,854,032.00	88,851,950.00
58	OTROS GASTOS	<u>522,495,061.00</u>	<u>669,622,265.00</u>
5802	COMISIONES	5,260,344.00	6,932,947.00
5890	GASTOS DIVERSOS	19,676,234.00	2,167.00
5893	DEVOLUCIONES INGRESOS FISCALES	497,558,483.00	662,687,151.00
	RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>6,348,059,766.00</u></u>	<u><u>4,372,839,004.00</u></u>


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Representante Legal
C.C.: 47.431.673


FREDY ALEXANDER VERDUGO ANGARITA
Contador Público
T.P. 181553-T


MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C.: 68.289.750

Los Suscritos **MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA**, Representante Legal, y **FREDY ALEXANDER VERDUGO ANGARITA**, Profesional Especializado con funciones de Contador de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -CORPORINOQUIA, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes,

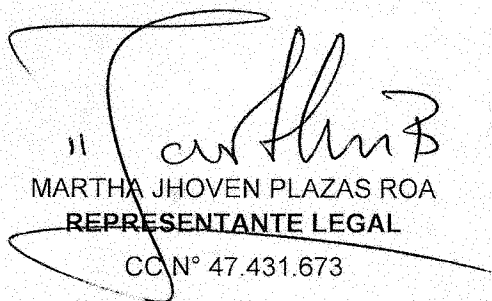
CERTIFICAN

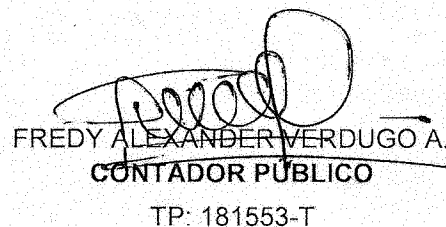
Que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, -Corporinoquia, con corte a 31 de agosto de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Contable PCT Enterprise Contabilidad, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Nuevo Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno, establecido mediante la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía con corte a 31 de agosto de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en los libros contables.

Que los Activos representan potenciales derechos económicos futuros y los Pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras sobre hechos pasados que implican salidas de recursos, en el desarrollo normal de las funciones de cometido estatal de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.

Yopal, 27 de septiembre de 2019


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
REPRESENTANTE LEGAL
CC N° 47.431.673


FREDY ALEXANDER VERDUGO A.
CONTADOR PÚBLICO
TP: 181553-T