

20 FEB 2017

**RESOLUCIÓN No 400.41-17-0280**

*"Por la cual se determina la Situación Financiera del ejercicio de Cierre de la Vigencia Fiscal 2016, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA*

*La Directora general de CORPORINOQUIA en uso de sus facultades legales y especiales las conferidas en el Acuerdo 004 de 2016, Artículo 40, parágrafo 4 y,*

**CONSIDERANDO**

*Que parágrafo 4º del artículo 40 del Acuerdo 004 de 2016, establece que "los excedentes generados al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, serán adicionados al Presupuesto de la vigencia en curso a través de Resolución del Director General.*

*Que el 31 de diciembre de 2016 terminó el periodo fiscal, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA.*

*Que mediante Acuerdo No. 1100-02-2-16-007 del 18 de noviembre de 2016, el Consejo Directivo aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017.*

*Que mediante Resolución No 400.41-16-1776 del 28 de Diciembre de 2016 la Directora liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2017.*

*Que mediante Resolución No. 400.41.17.0080 del 16 de enero de 2017, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$5.230.760.361.16) M/Cte.*

*Que mediante Resolución No.400.41.17.0099 del 20 de enero de 2017, se constituyeron Reservas Presupuestales con recursos Propios Administrados por las sumas de: MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.307.059.229.46) M/Cte.*

*Que Mediante Resolución No 400.41-16-1776 del 28 de Diciembre de 2016, se incluyó como otros recursos de balance la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVA PESOS (\$4.352.343.579.00), correspondiente a partidas de superávit de la vigencia fiscal 2016.*

*Que mediante Resolución No. 400.41.17.0100 de fecha 20 de enero de 2017, se constituyen los Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas para la vigencia fiscal 2017, por la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO DOS PESOS VEINTE CENTAVOS (\$6.604.611.102.20) M/Cte.*

*Que el área de Contabilidad mediante oficio de fecha febrero 14 de 2017, informa que la cuenta contable 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO- 29100701 -Gaceta Oficial, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2016 por la suma de DOSCIENTOS TREINTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS (\$235.458.090) M/cte.*

*Que en el ejercicio de cierre fiscal del año 2016, se determinó la situación Presupuestal, de Tesorería y la Situación Fiscal de CORPORINOQUIA, según cuadros anexos.*

*Que a 31 de Diciembre de 2016, se determinó la Situación Fiscal por la suma DE CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$5.458.519.400.18) M/Cte, distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos Nación (\$-1.278.695.967.00) y Convenios (\$-985.102.767.82); y Superávit en los demás recursos así: Predial \$1.511.727.982.07; Recursos Sector Eléctrico \$1.192.387.765.33; Recursos Aguas \$382.968.293.13; Recursos Tasas*

**Corporinoquia**

Por una Región Viva

400.41.17.0280

20 FEB 2017

Retributivas \$226.989.445.92; Recursos Propios por la suma de \$4.338.421.151.58 y por compensación por \$69.823.496.97.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Fíjese la Situación Fiscal a 31 de Diciembre de 2016, por la suma DE CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$5.458.519.400.18) M/Cte, distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos Nación (\$-1.278.695.967.00) y Convenios (\$-985.102.767.82); y Superávit en los demás recursos así: Predial \$1.511.727.982.07; Recursos Sector Eléctrico \$1.192.387.765.33; Recursos Aguas \$382.968.293.13; Recursos Tasas Retributivas \$226.989.445.92; Recursos Propios por la suma de \$4.338.421.151.58 y por compensación por \$69.823.496.97, según cuadros anexos.

**ARTICULO SEGUNDO:** La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Yopal,

CUMPLASE

  
**MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA**  
Directora General

Proyectó: Luz Dary Leal Abril / Profesional Presupuesto  
Revisó: Mauren Carlina Navarro Sanchez / Subd. Adm. Financiera  
Aprobó: Bo. Fabio Yesid Bernal Pérez / Jefe oficina asesora jurídica

NOMBRE DE LA ENTIDAD:   CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
 SITUACION FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	TOTAL
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:</b>	
Caja	-
Bancos	18,675,701,210.15
CDTS	9,235,113,900.00
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERÍA</b>	<b>27,910,815,110.15</b>
<b>MENOS:</b>	<b>9,960,102,788.17</b>
Saldo Convenios en Liquidacion	3,996,112,427.01
Cuentas por Pagar vig 2016	4,958,348,290.16
Cuentas por Pagar 2015	272,412,071.00
Recursos de terceros	733,230,000.00
<b>MAS</b>	<b>7,279,078.86</b>
Cuentas por cobrar Bancos	7,279,078.86
Convenios por cobrar	-
<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA</b>	<b>17,957,991,400.84</b>
<b>MENOS:</b>	<b>1,307,059,229.46</b>
- Reservas Presupuestales	1,307,059,229.46
<b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA</b>	<b>16,650,932,171.38</b>
<b>OTROS</b>	<b>11,192,412,771.20</b>
Pasivos 2016	6,604,611,102.20
Gaceta Oficial Por Publicar a 2016	235,458,090.00
Superavit 2016 RS 400.41.16.1776 PPTO 2017	4,352,343,579.00
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>5,458,519,400.18</b>
<b>SUPERÁVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO</b>	<b>5,458,519,400.18</b>

  
**MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA**  
 Directora General

  
**MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**ELIECER HERRERA RODRIGUEZ**  
 Profesional Tesorería

  
**LUZ DARY LEAL ABRIL**  
 Profesional Presupuesto

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
 CORPORINOQUIA  
 SITUACION FISCAL  
 VIGENCIA 2016

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.	TOTAL		
<b>SALDO TESORERIA</b>	-	<b>2,007,094,843.53</b>	<b>2,862,992,896.13</b>	<b>1,038,136,330.93</b>	<b>1,239,961,935.92</b>	<b>3,821,940,904.28</b>	<b>6,918,040,993.08</b>	<b>69,823,496.97</b>	<b>17,957,991,400.84</b>		
Reservas 2016 RS 400.41.17 099	-	180,188,802.46	335,255,184.00	183,493,440.00	11,127,445.00	486,456,567.00	110,537,791.00	-	1,307,059,229.46		
Pasivos RS 400.41.17.0100	1,278,695,967.00	114,134,459.00	310,477,217.80	471,674,597.80	1,001,845,045.00	3,258,169,605.10	169,614,210.50		6,604,611,102.20		
Superavit 2016 RS											
400.41.16.1776 PPTO 2017		201,043,600.00	1,024,872,729.00			1,062,417,500.00	2,064,009,750.00		4,352,343,579.00		
Gaceta Oficial Por Publicar							235,458,090.00		235,458,090.00		
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>1,278,695,967.00</b>	<b>495,366,861.46</b>	<b>1,670,605,130.80</b>	<b>655,168,037.80</b>	<b>1,012,972,490.00</b>	<b>4,807,043,672.10</b>	<b>2,579,619,841.50</b>	<b>-</b>	<b>12,499,472,000.66</b>		
<b>SALDOS</b>	<b>(1,278,695,967.00)</b>	<b>1,511,727,982.07</b>	<b>1,192,387,765.33</b>	<b>382,968,293.13</b>	<b>226,989,445.92</b>	<b>(985,102,767.82)</b>	<b>4,338,421,151.58</b>	<b>69,823,496.97</b>	<b>5,458,519,400.18</b>		

**LUZ DARY LEAL ABRIL**  
 Profesional Presupuesto

**ELIECER HERRERA RODRIGUEZ**  
 Profesional Tesoreria

**MAREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

**MARTINA JHOVEN PLAZAS ROA**  
 Directora General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
CORPORINOQUIA  
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2016  
**RECURSOS CORRIENTES**

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL		
PRESUPUESTO INICIAL	1,752,966,080.00	6,749,487,491.00	2,580,090,738.00	634,090,348.00	668,639,941.00	5,000,000,000.00	3,503,349,820.00	-	-	-	20,888,624,418.00
MODIFICACIONES	30,470,340.00	69,365,015.00	-	246,656,688.00	(42,032,326.00)	(3,660,840,634.00)	95,000,000.00	-	-	-	(3,261,380,917.00)
PPTO FINAL	1,783,436,420.00	6,818,852,506.00	2,580,090,738.00	880,747,036.00	626,607,615.00	1,339,159,366.00	3,598,349,820.00	-	-	-	17,627,243,501.00
APLAZAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECAUDO EFECTIVO	1,783,436,419.96	6,879,586,780.55	2,971,102,807.00	874,916,428.00	653,656,459.00	1,176,630,250.90	10,278,892,863.00	-	-	-	24,618,222,008.41
PAGO CUOTA AUDT SSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POR RECAUDAR	0.04	(60,734,274.55)	(391,012,069.00)	5,830,608.00	(27,048,844.00)	162,529,115.10	(6,680,543,043.00)	-	-	-	(6,990,978,507.41)

**RECURSO DE BALANCE**

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL		
PRESUPUESTO INICIAL	-	82,062,385.00	383,918,778.00	356,189,043.00	118,724,375.00	-	1,407,959,981.00	-	-	-	2,348,854,562.00
MODIFICACIONES	-	1,304,300,157.15	3,041,467,573.60	274,770,568.58	847,549,663.42	1,896,810,424.00	1,649,239,595.81	-	-	-	9,083,655,831.53
PPTO FINAL	-	1,386,362,542.15	3,425,386,351.60	630,959,611.58	966,274,038.42	1,896,810,424.00	3,057,199,576.81	-	-	-	11,432,510,393.53
RECAUDO EFECTIVO	-	1,481,112,725.72	3,557,633,130.96	753,236,064.07	955,010,153.64	1,892,130,424.00	2,240,571,118.98	-	-	-	10,949,211,466.34
POR RECAUDAR	-	(94,750,183.57)	(132,246,779.36)	(122,276,452.49)	11,263,884.78	4,680,000.00	816,628,457.83	-	-	-	483,298,927.19

**GRAN TOTAL**

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL		
PRESUPUESTO INICIAL	1,752,966,080.00	6,831,549,876.00	2,964,009,516.00	990,279,391.00	787,364,316.00	5,000,000,000.00	4,911,309,801.00	-	-	-	23,237,478,980.00
MODIFICACIONES	30,470,340.00	1,373,665,172.15	3,041,467,573.60	521,427,256.58	805,517,337.42	(1,764,030,210.00)	1,744,239,595.81	-	-	-	5,822,274,914.53
PPTO FINAL	1,783,436,420.00	8,205,215,048.15	6,005,477,089.60	1,511,706,647.58	1,592,881,653.42	3,235,969,790.00	6,655,549,396.81	-	-	-	29,059,753,894.53
RECAUDO EFECTIVO	1,783,436,419.96	8,360,699,506.27	6,528,735,937.96	1,628,152,492.07	1,608,666,612.64	3,068,760,674.90	12,519,463,981.98	-	-	-	35,567,433,474.75
PAGOS	1,783,436,419.96	6,800,166,033.11	1,315,043,526.39	488,604,561.20	348,260,105.00	765,729,153.00	5,484,165,039.80	-	-	-	16,985,404,838.46
SALDO DISPONIBLE	-	1,560,533,473.16	5,213,692,411.57	1,139,547,930.87	1,260,406,507.64	2,303,031,521.90	7,035,298,942.18	-	-	-	18,582,028,636.29
RESERVAS 2016	-	180,188,802.46	335,255,184.00	183,493,440.00	11,127,445.00	486,456,567.00	110,537,791.00	-	-	-	1,307,059,229.46
CUENTAS POR PAGAR 2016	-	346,523,687.54	1,950,036,989.62	527,379,846.00	1,057,404,655.00	741,852,186.00	335,150,926.00	-	-	-	4,958,348,290.16
SUBTOTAL A PAGAR 2016	-	526,712,490.00	2,285,292,173.62	710,873,286.00	1,068,532,100.00	1,228,308,753.00	445,688,717.00	-	-	-	6,265,407,519.62
SALDO DISPONIBLE	-	1,033,820,983.16	2,928,400,237.95	428,674,644.87	191,874,407.64	1,074,722,768.90	6,589,610,225.18	-	-	-	12,316,621,116.67

LUZ DARY LEAL ABRIL  
Profesional Presupuesto

ELEICAR HERRERA RODRIGUEZ  
Profesional Tesoreria

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ  
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARITZA JOVEN PLAZAS ROA  
Directora General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
COPORINOQUIA  
SITUACION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2016

CONCEPTO DE GASTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICO	USOS DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPENS	TOTAL
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
PRESUPUESTO INICIAL	1,752,966,080.00	4,859,215,853.00	538,544,620.00	70,935,159.00	72,847,963.00	5,000,000,000.00	3,145,660,936.00	-	10,440,170,611.00
MODIFICACIONES	30,470,340.00	215,717,321.00	41,554,302.00	35,050,089.00	69,941,999.00	(1,764,030,210.00)	711,297,046.00	-	1,104,031,097.00
<b>PPTO FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,783,436,420.00</b>	<b>5,074,933,174.00</b>	<b>580,098,922.00</b>	<b>105,985,248.00</b>	<b>142,789,962.00</b>	<b>3,235,969,790.00</b>	<b>3,856,957,982.00</b>	<b>-</b>	<b>11,544,201,708.00</b>
COMPROMISOS	1,783,436,419.96	4,419,952,701.11	569,395,400.39	97,027,186.20	104,980,704.00	1,994,037,906.00	3,485,124,829.80	-	10,459,917,241.46
OBLIGACIONES	1,783,436,419.96	4,328,234,051.65	569,395,400.39	97,027,186.20	104,980,704.00	1,507,581,339.00	3,390,531,757.80	-	10,273,605,520.00
PAGOS	1,783,436,419.96	4,106,198,154.11	569,395,400.39	97,027,186.20	104,980,704.00	765,729,153.00	3,189,011,926.80	-	9,850,049,791.46
<b>SALDO DE APROPIACION</b>	<b>0.04</b>	<b>654,980,472.89</b>	<b>10,703,521.61</b>	<b>8,958,061.80</b>	<b>37,809,258.00</b>	<b>1,241,931,884.00</b>	<b>371,833,152.20</b>	<b>-</b>	<b>1,084,284,466.54</b>
RESERVAS	-	91,718,649.46	-	-	-	486,456,567.00	94,593,072.00	-	186,311,721.46
CUENTAS POR PAGAR	-	222,035,897.54	-	-	-	741,852,186.00	201,519,831.00	-	423,555,728.54

**GASTOS DE INVERSION**

PRESUPUESTO INICIAL	1,972,334,023.00	1,972,334,023.00	2,425,464,896.00	919,344,232.00	714,516,363.00	5,000,000,000.00	1,765,648,865.00	-	12,797,308,369.00
MODIFICACIONES	1,157,947,851.15	1,157,947,851.15	2,999,913,271.60	486,377,167.58	735,575,338.42	(1,764,030,210.00)	1,032,942,549.81	69,517,848.97	4,718,243,817.53
<b>PPTO INVERSION</b>	<b>3,130,281,874.15</b>	<b>3,130,281,874.15</b>	<b>5,425,378,167.60</b>	<b>1,405,721,399.58</b>	<b>1,450,091,691.42</b>	<b>3,235,969,790.00</b>	<b>2,798,591,414.81</b>	<b>69,517,848.97</b>	<b>17,515,552,186.53</b>
COMPROMISOS	2,906,925,822.00	2,906,925,822.00	3,030,940,299.62	1,102,450,661.00	1,311,811,501.00	1,994,037,906.00	2,444,728,927.00	-	12,790,895,116.62
OBLIGACIONES	2,818,455,669.00	2,818,455,669.00	2,695,685,115.62	918,957,221.00	1,300,684,056.00	1,507,581,339.00	2,428,784,208.00	-	11,670,147,608.62
PAGOS	2,693,967,879.00	2,693,967,879.00	745,648,126.00	391,577,375.00	243,279,401.00	765,729,153.00	2,295,153,113.00	-	7,135,355,047.00
<b>SALDO DE APROPIACION</b>	<b>-</b>	<b>223,356,052.15</b>	<b>2,394,437,867.98</b>	<b>303,270,738.58</b>	<b>138,280,190.42</b>	<b>1,241,931,884.00</b>	<b>353,862,487.81</b>	<b>69,517,848.97</b>	<b>4,724,657,069.91</b>
RESERVAS	-	88,470,153.00	335,255,184.00	183,493,440.00	11,127,445.00	486,456,567.00	15,944,719.00	-	1,120,747,508.00
CUENTAS POR PAGAR	-	124,487,790.00	1,950,036,989.62	527,379,846.00	1,057,404,655.00	741,852,186.00	133,631,095.00	-	4,534,792,561.62

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

PRESUPUESTO INICIAL	1,752,966,080.00	6,831,549,876.00	2,984,009,516.00	990,279,391.00	787,364,316.00	5,000,000,000.00	4,911,309,801.00	-	23,237,478,980.00
MODIFICACIONES	30,470,340.00	1,373,665,172.15	3,041,467,573.60	521,427,256.58	805,517,337.42	(1,764,030,210.00)	1,744,239,595.81	69,517,848.97	5,822,274,914.53
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,783,436,420.00</b>	<b>8,205,215,048.15</b>	<b>6,005,477,089.60</b>	<b>1,511,706,647.58</b>	<b>1,592,881,653.42</b>	<b>3,235,969,790.00</b>	<b>6,655,549,396.81</b>	<b>69,517,848.97</b>	<b>29,059,753,894.53</b>
COMPROMISOS	1,783,436,419.96	7,326,878,523.11	3,600,335,700.01	1,199,477,847.20	1,416,792,205.00	1,994,037,906.00	5,929,853,756.80	-	23,250,812,358.08
OBLIGACIONES	1,783,436,419.96	7,146,689,720.65	3,265,080,516.01	1,015,984,407.20	1,405,664,760.00	1,507,581,339.00	5,819,315,965.80	-	21,943,753,128.62
PAGOS	1,783,436,419.96	6,800,166,033.11	1,315,043,526.39	488,604,561.20	348,260,105.00	765,729,153.00	5,484,165,039.80	-	16,985,404,838.46
<b>SALDO DE APROPIACION</b>	<b>0.04</b>	<b>878,336,525.04</b>	<b>2,405,141,389.59</b>	<b>312,228,800.38</b>	<b>176,089,448.42</b>	<b>1,241,931,884.00</b>	<b>725,695,640.01</b>	<b>69,517,848.97</b>	<b>5,808,941,536.45</b>
RESERVAS	-	180,188,802.46	335,255,184.00	183,493,440.00	11,127,445.00	486,456,567.00	110,537,791.00	-	1,307,059,229.46
CUENTAS POR PAGAR	-	346,523,687.54	1,950,036,989.62	527,379,846.00	1,057,404,655.00	741,852,186.00	335,150,926.00	-	4,958,348,290.16

LUZ DARY LEAL ABRIL  
Profesional Presupuesto

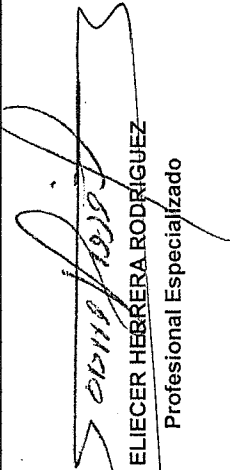
MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ  
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARITZA JHOVEN PEZAS-ROA  
Directora General

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA " CORPORINOQUIA "**  
**SITUACION DE TESORERIA**

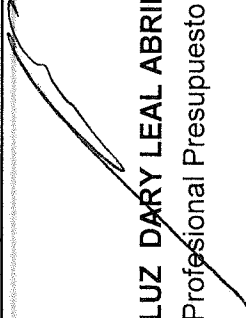
**31 DE DICIEMBRE DE 2016**

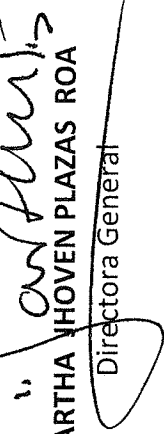
ORDEN	CONCEPTO	FUENTES											TOTAL
		REC PROPIOS	COMPENSAC	PREDIAL	AGUAS	TASAS RET	ELECTRICO	NACION SSF	CONVENIOS	TOTAL			
1	DISPONIBILIDADES TESORE	7,250,053,535.08	69,823,496.97	3,093,826,216.07	1,768,677,240.93	2,297,240,843.92	4,813,023,330.89	0.00	8,618,170,446.29	27,910,815,110.15	0.00	0.00	0.00
1.1	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	BANCOS	863,815,635.08	69,823,496.97	1,173,108,172.07	1,769,652,240.93	2,304,881,843.92	3,820,286,330.89		8,674,133,490.29	18,675,701,210.15			
1.2.1	Cuentas	863,815,635.08	69,823,496.97	1,173,108,172.07	1,769,652,240.93	2,304,881,843.92	3,820,286,330.89		8,674,133,490.29	18,675,701,210.15			
1.3	CDT'S	6,435,113,900.00	0.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	9,235,113,900.00	0.00	0.00	0.00
2	TRASLADOS	-48,876,000.00	0.00	120,718,044.00	-975,000.00	-7,641,000.00	-7,263,000.00	0.00	-55,963,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Traslados por realizar	-48,876,000.00		120,718,044.00	-975,000.00	-7,641,000.00	-7,263,000.00	0.00	-55,963,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CUENTAS POR COBRAR	3,138,384.00	0.00	3,830,315.00	98,179.00	125,747.00	6,554.86	0.00	79,899.00	7,279,078.86	0.00	0.00	0.00
3.1	Bancos	3,138,384.00	0.00	3,830,315.00	98,179.00	125,747.00	6,554.86	0.00	79,899.00	7,279,078.86	0.00	0.00	0.00
4	DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996,112,427.01	3,996,112,427.01	0.00	0.00	0.00
4.1	Saldo Convenios en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996,112,427.01	3,996,112,427.01	0.00	0.00	0.00
5	FONDO DE TERCEROS	0.00	0.00	733,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,230,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Dian	0.00	0.00	733,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,230,000.00	0.00	0.00	0.00
6	DISPONIBILIDAD NETA	7,253,191,919.08	69,823,496.97	2,364,426,531.07	1,768,775,419.93	2,297,366,590.92	4,813,029,885.75	0.00	4,622,137,918.28	23,188,751,762.00	0.00	0.00	0.00
7	EXIGIBILIDADES	335,150,926.00	0.00	357,331,687.54	730,639,089.00	1,057,404,655.00	1,950,036,989.62	0.00	800,197,014.00	5,230,760,361.16	0.00	0.00	0.00
7.1	CUENTAS POR PAGAR	335,150,926.00	0.00	357,331,687.54	730,639,089.00	1,057,404,655.00	1,950,036,989.62	0.00	800,197,014.00	5,230,760,361.16	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Vigencia	335,150,926.00	0.00	346,523,687.54	527,379,846.00	1,057,404,655.00	1,950,036,989.62	0.00	741,852,186.00	4,958,348,290.16	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Vigencias anteriores	0.00	0.00	10,808,000.00	203,259,243.00		0.00	0.00	58,344,828.00	272,412,071.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA (6-7)	6,918,040,993.08	69,823,496.97	2,007,094,843.53	1,038,136,330.93	1,239,961,935.92	2,862,992,896.13	0.00	3,821,940,904.28	17,957,991,400.84	0.00	0.00	0.00


  
**ELIECER HERRERA RODRÍGUEZ**  
 Profesional Especializado

RESOLUCION No. 400.41.17.1776 PRESUPUESTO VIGENCIA 2017  
 OTROS RECURSOS DE BALANCE PPTO 2017

REC	DETALLE CONVENIO	VALOR
101	CONV 5211812 A.C.02/14	79,652,380.00
129	Conv 026/15 COVIANDES	255,776,127.00
130	Conv 07/16 PETROLEOS SUDAMERICANOS	169,373,127.00
132	Conv 09/16 CEPESA COLOMBIA SA	401,115,866.00
133	Conv 10/16 EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTA Y ASEO YOPAL -E.I.C.E-	156,500,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,062,417,500.00</b>
21	predial	201,043,600.00
22	Electricos	1,024,872,729.00
20	Propios	2,064,009,750.00
	<b>SUB TOTAL PROPIOS</b>	<b>3,289,926,079.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,352,343,579.00</b>

  
**LUZ DARY LEAL ABRIL**  
 Profesional Presupuesto

  
**MARTHA HOVEN PLAZAS ROA**  
 Directora General

  
**MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera