

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
CORRIENTE	28,017,811	32,256,734
EFFECTIVO	9,415,353	19,048,121
Caja	3,778	30,275
Depósitos en Instituciones Financieras	9,411,575	19,017,846
DEUDORES	18,517,201	12,884,159
Ingresos No Tributarios	17,767,905	12,459,085
Prestación de servicios	239,988	424,000
Avances y Anticipos entregados	439,187	774
Recursos entregados en Administración	67,000	0
Otros Deudores	3,121	300
OTROS ACTIVOS	85,257	324,454
Bienes y Servicios pagados por anticipado	31,140	221,566
Cargos Diferidos	54,117	102,888
NO CORRIENTE	29,214,515	31,843,336
DEUDORES	5,074,426	8,485,377
Ingresos No Tributarios	4,542,081	8,045,104
Prestación de servicios	233,653	141,581
Otros Deudores	298,692	298,692
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,288,723	11,500,686
Terrenos	6,527,092	6,430,957
Construcciones en curso	0	110,227
Bienes Muebles en Bodega	117,157	40,809
Propiedad, Planta y Equipo no explotados	303,137	179,104
Edificaciones	4,746,035	4,364,344
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Redes Lineas y Cables	377,950	377,950
Maquinaria y Equipo	419,194	337,719
Equipo médico y Científico	1,036,224	1,016,132
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,373,367	1,165,240
Equipo de Comunicación y computación	1,576,156	1,510,025
Equipo de Transporte, tracción y elevación	1,471,737	1,495,122
Equipo de Comedor y cocina	10,729	12,029
Depreciación Acumulada	-5,549,821	-5,418,738
Provisión Para Protección de Propiedad Planta y Equipo	-126,529	-126,529
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	128,800	131,600
Bienes de uso Público en Servicio	140,000	140,000
Amortización acumulada de bienes de Beneficios y uso público	-11,200	-8,400

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**CORPONOR**
**BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
OTROS ACTIVOS	11,722,566	11,725,673
Obras y Mejoras en propiedad ajena	196,862	196,862
Bienes Entregados a Terceros	104,925	104,925
Amortización Acumulada de Bienes entregados a terceros	-5,037	-1,930
Bienes de Arte y Cultura	205,412	205,412
Intangibles	2,320	2,320
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-2,320	-2,320
Valorizaciones	11,220,404	11,220,404
TOTAL ACTIVO	57,232,326	64,100,070
PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
CORRIENTE	3,540,280	4,310,306
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,150,252	2,867,003
Operaciones de Crédito Público	2,150,252	2,867,003
CUENTAS POR PAGAR	268,442	670,184
Adquisición de Bienes y Servicios	33,815	290,854
Acreeedores	200,262	192,609
Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,365	86,138
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	100,583
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26,092	23,717
Salarios y Prestaciones	26,092	23,717
PASIVOS ESTIMADOS	565,485	300,938
Provisión para Prestaciones Sociales	565,485	300,938
OTROS PASIVOS	530,009	448,464
Recaudos a favor de terceros	530,009	448,464
NO CORRIENTE	6,594,207	11,450,630
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	2,150,253
Operaciones de Crédito Público	0	2,150,253
CUENTAS POR PAGAR	4,093,720	6,611,052
Recursos Recibidos en Administración	4,093,720	6,611,052
PASIVOS ESTIMADOS	2,500,487	2,689,325
Provisión para Contingencias	2,500,487	2,689,325

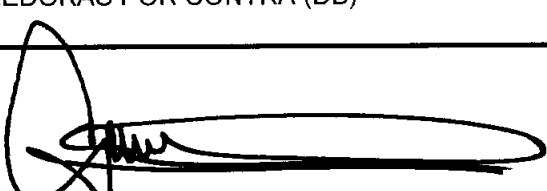
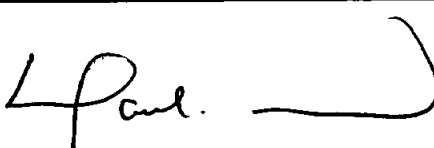
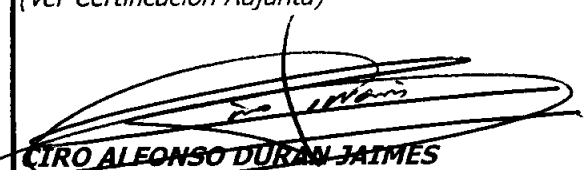
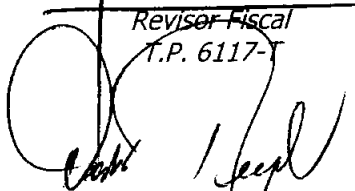
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

PATRIMONIO	AÑO 2016	AÑO 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,097,839	48,339,134
Capital Fiscal	22,349,173	22,641,044
Resultados del Ejercicio	13,596,978	14,843,559
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	11,220,404	11,220,404
Patrimonio Institucional Incorporado	160,328	160,328
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-339,095	-636,252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,232,326	64,100,070
CUENTAS DE ORDEN	AÑO 2016	AÑO 2015
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos Contingentes	20,000	20,000
Deudoras de Control	12,490,365	2,516,902
Deudoras por contra (CR)	-12,510,365	-2,536,902
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes (CR)	2,372,692	2,561,785
Acreedoras de Control	45,043,120	34,989,366
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-47,415,812	-37,551,151

 RAFAEL NAVIGREGORIO ANGARITA LAMK Representante Legal (ver Certificación Adjunta)	 WILLIAM SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 6117-T
 CIRO ALEONSO DURÁN JAIMES Subdirector Financiero	 CÉCILIA REYES UMBARILA Contadora T.P. N° 42244-T