

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENT**

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



CORPONOR

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	9,717,408	6,693,828
EFFECTIVO	6,468,566	4,268,670
Caja	1,564	48
Depósitos en Instituciones Financieras	6,467,002	4,268,622
DEUDORES	3,051,766	2,317,957
Ingresos No Tributarios	2,839,003	1,838,342
Prestación de servicios	85,468	378,808
Avances y anticipos entregados	122,260	89,967
Depositos entregados en garantia	0	80
Otros Deudores	5,035	10,760
OTROS ACTIVOS	197,076	107,201
Gastos pagados por anticipado	20,777	34,704
Cargos Diferidos	176,299	72,497
NO CORRIENTE	31,247,877	37,829,725
DEUDORES	11,082,076	11,724,922
Ingresos No Tributarios	8,162,258	9,125,079
Prestación de servicios	351,208	31,313
Recursos Entragados en Administración	2,537,272	2,537,272
Depositos entregados en garantia	80	0
Otros Deudores	31,258	31258
Deudas de Difícil Cobro	90,090	90,090
Provisión para Deudores	-90,090	-90,090
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,273,615	10,419,233
Terrenos	6,268,710	6,216,025
Construcciones en curso	331,117	331,117
Bienes Muebles en Bodega	42,943	33,994
Propiedad, Planta y Equipo sin explotación	281,796	231,298
Edificaciones	3,051,032	3,051,032
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Maquinaria y Equipo	313,092	315,092
Equipo médico y Científico	928,936	927,156
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,049,086	1,055,385
Equipo de Comunicación y computación	1,418,758	1,441,058
Equipo de Transporte, tracción y elevación	912,172	912,172
Equipo de Comedor y cocina	16,049	15,823
Depreciación Acumulada	-4,277,806	-4,048,649
Provisión para Protección de Propiedad y Planta y E.	-68,565	-68,565
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	137,200	137,200
Bienes de Uso Público	140,000	140,000
Amortización acumulada de biens de beneficio y uso público	-2,800	-2,800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTA

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



CORPONOR

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS ACTIVOS	9,754,986	15,548,370
Obras y Mejoras en propiedad ajena	199,155	199,155
Bienes de Arte y Cultura	202,256	202,412
Intangibles	2,320	2,320
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-2,320	-2,320
Valorizaciones	9,353,575	15,146,803
TOTAL ACTIVO	40,965,285	44,523,553
PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	3,596,011	1,593,829
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,537,500	300,000
Operaciones de Crédito Público	1,537,500	300,000
CUENTAS POR PAGAR	1,134,998	687,363
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	74,088	170,669
Acreedores	288,390	152,626
Retención en la fuente e impuesto de timbre	26,115	100,549
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	17,201	134,493
Avances y Anticipos Recibidos	729,204	129,026
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	22,929	39,676
Salarios y Prestaciones Sociales	22,929	39,676
PASIVOS ESTIMADOS	502,481	246,884
Provision para Prestaciones Sociales	502,481	246,884
OTROS PASIVOS	398,103	319,906
Recaudos a favor de terceros	398,103	319,906
NO CORRIENTE	10,189,951	11,649,365
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7,837,500	9,225,000
Operaciones de Crédito Público	7,837,500	9,225,000
CUENTAS POR PAGAR	429,129	512,865
Recursos Recibidos en Administración	429,129	512,865

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
PASIVOS ESTIMADOS	1,923,322	1,911,500
Provisión para Contingencias	1,923,322	1,911,500
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,179,323	31,280,359
Capital Fiscal	15,338,486	23,836,513
Resultados del Ejercicio	1,875,617	-8,050,008
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	9,353,575	15,146,803
Patrimonio Institucional Incorporado	732,300	732,300
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-230,706	-495,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,965,285	44,523,553

CUENTAS DE ORDEN	AÑO 2012	AÑO 2011
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos Contingentes	23,000	23,000
Deudoras de Control	13,840,829	6,214,087
Deudoras por Contra (CR)	-13,863,829	-6,237,087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes	2,334,823	2,323,001
Acreedoras de Control	14,059,801	6,433,487
Acreedoras por el contrario	-16,394,624	-8,756,488

LUIS LIZCANO CONTRERAS
Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)

CECILIA REYES UMBARILA
Contadora
T.P. 42244-T

WILLIAM SANABRIA BECERRA
Revisor Fiscal
T.P.N°6117-T