

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENT.**BALANCE GENERAL****A 30 DE ABRIL DE 2012****CORPONOR***(CIFRAS EN MILES DE PESOS)*

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	8,378,557	6,693,828
EFFECTIVO	4,113,086	4,268,670
Caja	2,505	48
Depósitos en Instituciones Financieras	4,110,581	4,268,622
DEUDORES	4,062,511	2,317,957
Ingresos No Tributarios	3,658,758	1,838,342
Prestación de servicios	288,511	378,808
Avances y anticipos entregados	82,467	89,967
Depositos entregados en garantia	80	80
Otros Deudores	32,695	10,760
OTROS ACTIVOS	202,960	107,201
Gastos pagados por anticipado	1,433	34,704
Cargos Diferidos	201,527	72,497
NO CORRIENTE	37,440,601	37,829,725
DEUDORES	9,886,148	11,724,922
Ingresos No Tributarios	7,225,229	9,125,079
Prestación de servicios	123,647	31,313
Recursos Entragados en Administración	2,537,272	2,537,272
Otros Deudores	0	31258
Deudas de Difícil Cobro	90,090	90,090
Provisión para Deudores	-90,090	-90,090
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,318,124	10,419,233
Terrenos	6,216,025	6,216,025
Construcciones en curso	331,117	331,117
Bienes Muebles en Bodega	44,649	33,994
Propiedad, Planta y Equipo sin explotación	268,334	231,298
Edificaciones	3,051,032	3,051,032
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Maquinaria y Equipo	315,092	315,092
Equipo médico y Científico	930,785	927,156
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,054,384	1,055,385
Equipo de Comunicación y computación	1,425,506	1,441,058
Equipo de Transporte, tracción y elevación	912,172	912,172
Equipo de Comedor y cocina	16,049	15,823
Depreciación Acumulada	-4,184,751	-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 públic	-2,800	-2,800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENT

**BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2012**



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS ACTIVOS	17,099,129	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	16,697,718	15,146,803
TOTAL ACTIVO	45,819,158	44,523,553

PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	2,718,773	33,931,856
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,537,500	300,000
Operaciones de Crédito Público	1,537,500	300,000
CUENTAS POR PAGAR	403,785	33,025,390
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	3,132	170,669
Acreedores	237,084	152,626
Retención en la fuente e impuesto de timbre	50,431	100,549
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	19,224	134,493
Avances y Anticipos Recibidos	93,914	129,026
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	21,813	39,676
Salarios y Prestaciones Sociales	21,813	39,676
PASIVOS ESTIMADOS	404,245	246,884
Provision para Prestaciones Sociales	404,245	246,884
OTROS PASIVOS	351,430	319,906
Recaudos a favor de terceros	351,430	319,906
NO CORRIENTE	10,382,678	11,649,365
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7,912,500	9,225,000
Operaciones de Crédito Público	7,912,500	9,225,000
CUENTAS POR PAGAR	558,678	512,865
Recursos recibidos en Administración	558,678	512,865

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

**BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2012**



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
PASIVOS ESTIMADOS	1,911,500	1,911,500
Provisión para Contingencias	1,911,500	1,911,500
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,717,707	31,280,359
Capital Fiscal	15,290,969	23,836,513
Resultados del Ejercicio	23,243	-8,050,008
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	16,697,718	15,146,803
Patrimonio Institucional Incorporado	732,300	732,300
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-136,574	-495,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,819,158	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	6,215,300	6,214,087
Deudoras por Contra (CR)	-6,238,300	-6,237,087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes (CR)	-2,323,000	2,323,001
Acreedoras de Control	-6,564,168	6,433,487
Acreedoras por Contra (DB)	8,887,168	-8,756,488


LUIS LIZCANO CONTRERAS
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


CECILIA REYES UMBARILA
Contadora
T.P. 42244-T


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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2012



CORPONOR

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS	AÑO 2012	AÑO 2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	4,699,838	20,233,328
INGRESOS FISCALES	3,840,261	16,902,061
No Tributarios	3,241,636	16,902,061
Regalias	598,625	0
VENTA DE SERVICIOS	128,310	697,778
Otros Servicios	128,310	697,778
TRANSFERENCIAS	714,823	2,460,995
Otras Transferencias	714,823	2,460,995
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	0	9,200
Operaciones sin situación de fondos	0	9,200
OTROS INGRESOS	16,444	163,294
Financieros	16,444	71,474
Otros Ingresos Ordinarios	0	91,820
GASTOS OPERACIONALES	4,686,450	28,295,219
DE ADMINISTRACION	2,221,608	7,512,109
Sueldos y Salarios	1,508,357	4,957,286
Contribuciones Imputadas	32,859	43,098
Contribuciones Efectivas	240,831	746,700
Aportes sobre la Nómina	48,335	153,619
Gastos Generales	376,019	1,490,938
Impuestos, contribuciones y Tasas	15,207	120,468
DE OPERACIÓN	732,142	3,447,123
Sueldos y Salarios	199,183	1,154,442
Contribuciones Efectiva	1,798	7,211
Generales	272,656	1,505,673
Impuestos, Contribuciones y Tasas	258,505	779,797
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0	1,803,100
Provision para Contingencias	0	1,803,100
TRANSFERENCIAS	8,900	427,617
Otras transferencias	8,900	427,617
GASTO PUBLICO SOCIAL	1,532,510	14,663,758
Medio Ambiente	1,532,510	14,663,758
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	164
Fondos Entregados	0	164

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2012



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS GASTOS	191,290	441,348
Intereses	191,290	390,230
Otros Gastos Ordinarios	0	51,118
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13,388	-8,061,891
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	-85
OTROS INGRESOS	0	-85
Ajuste ejercicios anteriores	0	-85
GASTOS NO OPERACIONALES	0	538
OTROS GASTOS	0	538
Ajuste de ejercicios anteriores	0	538
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	13,388	-8,062,514
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,388	-8,061,891
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,913	14,443
Extraordinarios	9,913	14,443
GASTOS EXTRAORDINARIOS	58	1,937
Extraordinarios	58	1,937
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	23,243	-8,050,008

LUIS LIZCANO CONTRERAS
Representante Legal

CECILIA REYES UMBARILA
Contadora
 T.P.42244-T

WILLIAM SANBRIA BECERRA
Revisor Fiscal
 T.P. No-6117-T