

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017



CORPONOR

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
CORRIENTE	30,285,417	16,198,744	CORRIENTE	3,097,984	5,689,911
Efectivo	10,858,499	10,414,254	Operaciones de Crédito Público	0	2,867,003
Deudores	19,163,478	5,667,531	Cuentas por pagar	1,583,208	1,640,407
Otros Activos	263,440	116,959	Obligaciones laborales	56,069	321,929
			Pasivos Estimados	665,689	449,387
			Otros Pasivos	793,018	411,185
NO CORRIENTE	29,494,287	33,243,487	NO CORRIENTE	7,353,230	10,781,726
Deudores	3,672,935	9,576,283	Operaciones de Crédito Público	12,321	0
Propiedad, Planta y Equipo	14,411,154	11,815,838	Cuentas por pagar	3,720,993	8,281,239
Bienes de Beneficio y uso Público	0	128,800	Pasivos Estimados	3,619,916	2,500,487
Otros Activos	11,410,198	11,722,566	Otros Pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO	59,779,704	49,442,231	PATRIMONIO	49,328,490	49,442,231
			Patrimonio Institucional + Utilidad -	49,328,490	32,970,594
			Pérdida		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,779,704	49,442,231
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Derechos Contingentes	20,000	20,000	Responsabilidades Contingentes	3,979,916	2,372,692
Deudoras de control	11,919	12,490,365	Acreedoras de Control	755,349	45,048,352
Deudoras de Control por Contra (CR)	-31,919	-12,510,365	Acreedoras por Contra	-4,735,265	-47,421,044

<p>RAFAEL NAVE GREGORIO ANGARITA LAMK Representante Legal (Ver Certificación Adjunta)</p>	<p>CIRO ALFONSO DURÁN JAIMES Subdirector Financiero</p>
<p>WILLIAM H. SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 6117-T</p>	<p>CÉCILIA REYES UMBARILA Contadora T.P. 42244-T</p>

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017**

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
CORRIENTE	30,265,417	16,198,744
EFFECTIVO	10,858,500	10,414,254
Caja	7,531	3,173
Depósitos en Instituciones Financieras	9,237,637	10,411,081
Fondos en Tránsito	1,613,332	0
DEUDORES	19,143,477	5,667,531
Ingresos No Tributarios	16,782,096	4,337,296
Prestación de servicios	667,611	238,261
Avances y anticipos entregados	1,617,600	1,091,943
Recursos entregados en administración	67,000	0
Otros Deudores	9,170	31
OTROS ACTIVOS	263,440	116,959
Bienes y Servicios pagados por anticipado	162,063	57,932
Cargos Diferidos	101,377	59,027
NO CORRIENTE	29,494,287	33,243,487
DEUDORES	3,672,935	9,576,283
Ingresos No Tributarios	3,227,710	9,133,548
Prestación de servicios	146,533	144,043
Otros Deudores	298,692	298,692
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14,411,154	11,815,838
Terrenos	7,040,832	6,562,957
Bienes Muebles en Bodega	406,122	116,898
Propiedad, Planta y Equipo no explotados	16,701	264,281
Edificaciones	4,845,360	4,746,035
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Redes Lineas y Cables	377,950	377,950
Maquinaria y Equipo	423,950	419,194
Equipo médico y Científico	2,393,584	1,036,224
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,454,877	1,384,746
Equipo de Comunicación y computación	1,530,392	1,571,772
Equipo de Transporte, tracción y elevación	1,469,900	1,494,968
Equipo de Comedor y cocina	10,254	10,729
Depreciación Acumulada	-5,565,063	-6,049,682
Provisión Para Protección de Propiedad Planta y Equipo	0	-126,529
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	128,800
Bienes de uso Público en Servicio	0	140,000
Amortización acumulada de bienes de Beneficios y uso público	0	-11,200

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



**BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017**

CORPONOR

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
OTROS ACTIVOS	11,410,198	11,722,566
Obras y Mejoras en propiedad ajena	0	196,862
Bienes Entregados a Terceros	0	104,925
Amortización Acumulada de Bienes entregados a terce	0	-5,037
Bienes de Arte y Cultura	189,794	205,412
Intangibles	0	2,320
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	-2,320
Valorizaciones	11,220,404	11,220,404
TOTAL ACTIVO	59,759,704	49,442,231
PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
CORRIENTE	3,097,984	5,689,911
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	2,867,003
Operaciones de Crédito Público	0	2,867,003
CUENTAS POR PAGAR	1,583,208	1,640,407
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,029,875	1,358,816
Acreedores	333,833	226,764
Retención en la fuente e impuesto de timbre	68,544	29,694
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	150,956	25,133
OBLIGACIONES	56,069	321,929
Obligaciones Laborales y de salarios y prestaciones	56,069	321,929
PASIVOS ESTIMADOS	665,689	449,387
Provisión para Prestaciones Sociales	665,689	449,387
OTROS PASIVOS	793,018	411,185
Recaudos a favor de terceros	793,018	411,185
NO CORRIENTE	7,353,230	10,781,726
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	12,321	0
Operaciones de Crédito Público	12,321	0
CUENTAS POR PAGAR	3,720,993	8,281,239
Recursos Recibidos en Administración	3,720,993	8,281,239
PASIVOS ESTIMADOS	3,619,916	2,500,487
Provisión para Contingencias	3,619,916	2,500,487

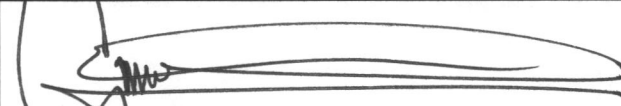
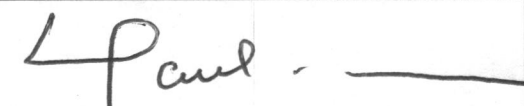
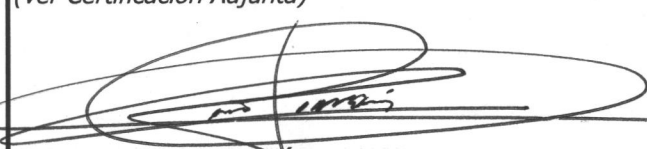
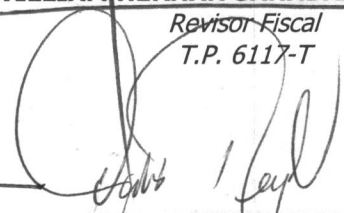
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



**BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017**

CORPONOR

Cifras en miles de pesos

PATRIMONIO	AÑO 2017	AÑO 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,328,490	32,970,594
Capital Fiscal	35,667,166	21,818,530
Resultados del Ejercicio	2,363,571	-144,792
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	11,220,404	11,220,404
Patrimonio Institucional Incorporado	146,461	160,328
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-179,163	-193,927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,779,704	49,442,231
CUENTAS DE ORDEN	AÑO 2017	AÑO 2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos Contingentes	20,000	20,000
Deudoras de Control	11,919	12,490,365
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31,919	-12,510,365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes (CR)	3,979,916	2,372,692
Acreedoras de Control	755,349	45,048,352
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,735,265	-47,421,044
 		
<p>RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK Representante Legal (ver Certificación Adjunta)</p> <p>WILLIAM HERNÁN SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 6117-T</p>		
 		
<p>CIRO ALFONSO DURÁN JAIMES Subdirector Financiero</p> <p>CECILIA REYES UMBARILA Contadora T.P. N° 42244-T</p>		