



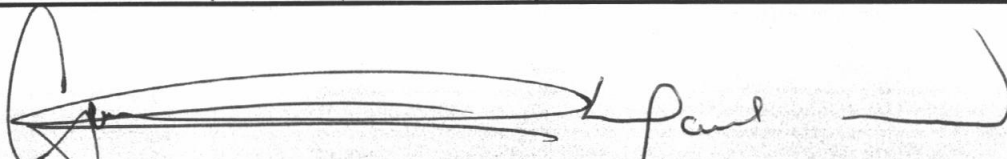
**CORPONOR**

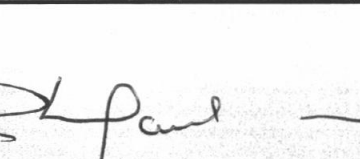
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**

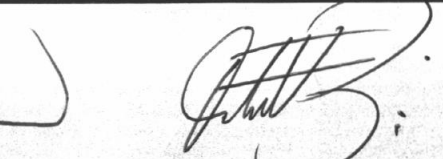
**BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018**

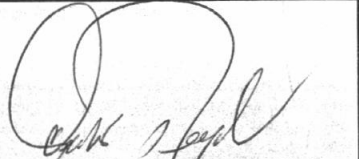
*CIFRAS EN PESOS*

ACTIVO	AÑO 2018	PASIVO	AÑO 2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>38,963,089,796.19</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,230,490,505.36</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	17,088,849,442.19	Cuentas por pagar	756,900,605.65
Cuentas por cobrar	21,009,904,903.00	Beneficios a empleados	473,589,899.71
Otros Activos	864,335,451.00		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>38,727,413,235.44</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,755,541,315.00</b>
Cuentas por cobrar	11,779,896,918.70	Provisiones	4,872,954,063.00
Propiedad, Planta y Equipo	26,664,506,523.76	Otros Pasivos	4,882,587,252.00
Bienes de uso Público e históricos y culturales	183,845,305.24		
Otros Activos	99,164,487.74		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77,690,503,031.63</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,704,471,211.27</b>
		Patrimonio Institucional + Utilidad	66,704,471,211.27
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77,690,503,031.63</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
Activos Contingentes	414,541,050.00	Pasivos Contingentes	6,371,419,678.00
Deudoras de control	11,919,000.00	Acreedoras de Control	718,765,525.57
Deudoras de Control por Contra (CR)	(426,460,050.00)	Acreedoras por Contra	(7,090,185,203.57)

  
**RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK**  
 Representante Legal  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
**WILLIAM HERNÁN SANABRIA B.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 6117-T

  
**WILSON DE JESÚS QUINTERO GELVEZ**  
 Subdirector Financiero

  
**CÉCILIA REYES UMBARILA**  
 Contadora  
 T.P. 42244-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**



**BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

ACTIVO	AÑO 2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 38,963,089,796.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 17,088,849,442.19</b>
Caja	\$ 4,750,000.00
Depositos en instituciones financieras	\$ 12,270,786,105.47
Efectivo de uso restringido	\$ 4,313,313,336.72
Equivalentes al efectivo	\$ 500,000,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 21,009,904,903.00</b>
Ingresos no tributarios	\$ 20,742,706,555.00
Prestacion de servicios	\$ 229,798,234.00
Transferencias por cobrar	\$ 37,400,114.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 864,335,451.00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 7,139,988.00
Avances y anticipos entregados	\$ 857,195,463.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 38,727,413,235.44</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 11,779,896,918.70</b>
Ingresos no tributarios	\$ 10,995,315,695.03
Prestacion de servicios	\$ 424,649,193.00
Otras cuentas por cobrar	\$ 359,836,862.67
Cuentas por cobrar de dificil recaudo	\$ 1,950,779,333.07
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 1,950,684,165.07
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 26,664,506,523.76</b>
Terrenos	\$ 14,831,726,163.75
Bienes Muebles en Bodega	\$ 21,116,800.00
Propiedad, Planta y Equipo no explotados	\$ 22,176,556.75
Edificaciones	\$ 7,973,648,675.32
Plantas, Ductos y Túneles	\$ 6,295,492.87
Redes Lineas y Cables	\$ 377,950,134.00
Maquinaria y Equipo	\$ 460,397,976.87
Equipo médico y Científico	\$ 2,372,753,013.36
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	\$ 1,321,919,022.17
Equipo de Comunicación y computación	\$ 1,848,780,837.75
Equipo de Transporte, tracción y elevación	\$ 1,088,543,285.61
Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 8,350,000.00
Depreciación Acumulada	-\$ 3,669,151,434.69
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>\$ 183,845,305.24</b>
Bienes de uso Público representados en bienes de arte y cultura	\$ 183,845,305.24
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 99,164,487.74</b>
Propiedades de inversión	\$ 99,325,078.00
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-\$ 160,590.26
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 77,690,503,031.63</b>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**



**BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

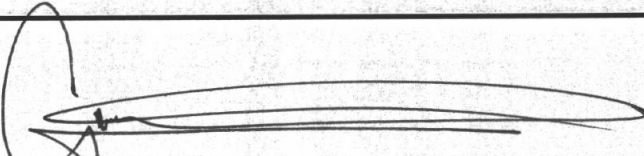
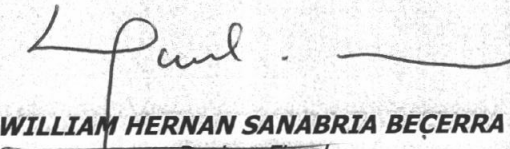


PASIVO	AÑO 2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,230,490,505.36</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 756,900,605.65</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 22,414,000.30
Recursos a favor de terceros	\$ 407,573,989.35
Descuentos de nómina	\$ 97,880,510.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 35,071,595.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 7,298,796.00
Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 255,655.00
Créditos judiciales	\$ 167,303,780.00
Otras cuentas por pagar	\$ 19,102,280.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 473,589,899.71</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 473,589,899.71
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9,755,541,315.00</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ 4,872,954,063.00</b>
Litigios y demandas	\$ 4,872,954,063.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 4,882,587,252.00</b>
Recursos recibidos en administración	\$ 4,882,587,252.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 10,986,031,820.36</b>
PATRIMONIO	AÑO 2018
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 66,704,471,211.27</b>
Capital Fiscal	\$ 33,831,188,628.54
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ 13,341,132,360.12
Utilidad del ejercicio	\$ 19,532,150,222.61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 66,704,471,211.27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 77,690,503,031.63</b>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**



**CORPONOR**

**BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

Cuentas de Orden	AÑO 2018
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 0.00</b>
Activos Contingentes	\$ 414,541,050.00
Deudoras de Control	\$ 11,919,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 426,460,050.00
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 0.00</b>
Pasivos Contingentes (CR)	\$ 6,371,419,678.00
Acreedoras de Control	\$ 718,765,525.57
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 7,090,185,203.57
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="272 876 919 1132"><p><b>RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK</b> Representante Legal (ver Certificación Adjunta)</p></div><div data-bbox="938 925 1451 1132"><p><b>WILLIAM HERNAN SANABRIA BECERRA</b> Revisor Fiscal T.P. 61117-T</p></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div data-bbox="316 1138 812 1336"><p><b>WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ</b> Subdirector Financiero</p></div><div data-bbox="966 1117 1364 1361"><p><b>CÉCILIA REYES UMBARILA</b> Contadora T.P. N° 42244-T</p></div></div>	

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**



**CORPONOR**

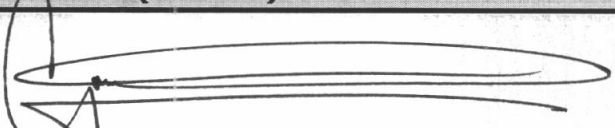
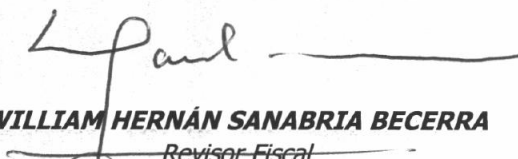
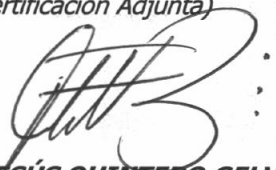
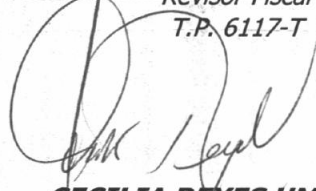
<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2018</b>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>36,987,047,016.46</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>33,615,061,403.00</b>
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	33,615,061,403.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>359,104,623.00</b>
Otros Servicios	359,104,623.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>586,938,712.00</b>
Sistema General de Regalías	192,397,662.00
Otras Transferencias	394,541,050.00
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2,169,037,828.33</b>
Fondos Recibidos	2,169,037,828.33
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>256,904,450.13</b>
Financieros	79,143,507.73
Ingresos Diversos	11,510,716.40
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	166,250,226.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,454,896,793.85</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>13,320,020,179.88</b>
Sueldos y Salarios	2,164,884,259.00
Contribuciones Imputadas	117,933,314.00
Contribuciones Efectivas	597,671,281.00
Aportes sobre la Nómina	113,461,600.00
Prestaciones Sociales	270,662,907.00
Gastos de Personal Diversos	6,748,591,086.00
Generales	2,447,963,155.88
Impuestos, Contribuciones y Tasas	858,852,577.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,334,135,624.01</b>
Depreciación de Propiedades Planta y Equipos	1,334,135,624.01
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>533,000,000.00</b>
Otras Transferencias	533,000,000.00
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>2,061,242,934.00</b>
Medio Ambiente	2,061,242,934.00



**CORPONOR**

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2018</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>206,498,055.96</b>
Financieros	2,085.00
Gastos Diversos	206,495,970.96
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>19,532,150,222.61</b>

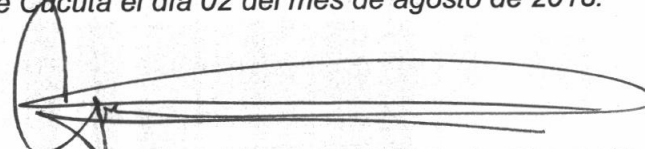
 <b>RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK</b> Representante Legal (Ver Certificación Adjunta)	 <b>WILLIAM HERNÁN SANABRIA BECERRA</b> Revisor Fiscal T.P. 6117-T
 <b>WILSON DE JESÚS QUINTERO GELVEZ</b> Subdirector Financiero	 <b>CECILIA REYES UMBARILA</b> Contadora T.P.42244-T

**EL REPRESENTANTE LEGAL, EL REVISOR FISCAL  
Y LA CONTADORA DE LA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL  
DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
"CORPONOR"**


**CERTIFICAN:**

Que la información contenida en los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno "NICSP", en aplicación de la Resolución 533 de 2015 al corte 30 de junio de 2018, es fiel copia de los saldos de los libros de la contabilidad, correspondiente al ejercicio del período contable, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública vigente y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, además de que se han verificado las informaciones contenidas en los estados contables básicos, validada y enviada a través del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública "CHIP" a la Contaduría General de la Nación.

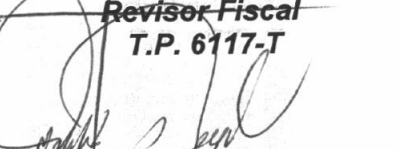
Dada en San José de Cúcuta el día 02 del mes de agosto de 2018.



**RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK**  
Representante Legal



**WILLIAN SANABRIA BECERRA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 6117-T



**CÉCILIA REYES UMBARILA**  
Contadora  
T.P. 42244-T

**HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...**  
**¡TODOS POR EL AGUA!**