



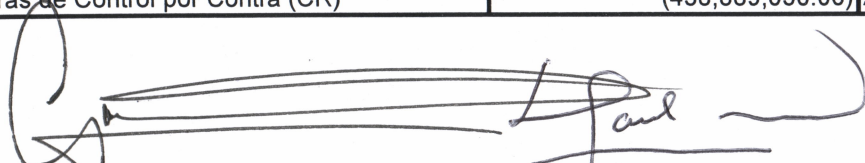
CORPONOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

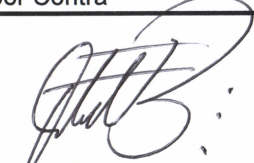
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS

| ACTIVO | AÑO 2018 | PASIVO | AÑO 2018 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 29,684,146,571.40 | CORRIENTE | 2,538,484,064.94 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 12,882,265,247.13 | Cuentas por pagar | 728,880,240.23 |
| Cuentas por cobrar | 16,584,432,107.27 | Beneficios a empleados | 402,460,142.71 |
| Otros Activos | 217,449,217.00 | Otros Pasivos | 1,407,143,682.00 |
| NO CORRIENTE | 39,118,522,314.74 | NO CORRIENTE | 9,610,216,442.54 |
| Cuentas por cobrar | 12,417,159,222.98 | Cuentas por pagar | 251,624,028.54 |
| Propiedad, Planta y Equipo | 26,603,301,219.94 | Provisiones | 5,052,954,063.00 |
| Bienes de uso Público e históricos y culturales | 98,061,871.82 | Otros Pasivos | 4,305,638,351.00 |
| Otros Activos | - | | |
| TOTAL ACTIVO | 68,802,668,886.14 | PATRIMONIO | 56,653,968,378.66 |
| | | Patrimonio Institucional + Utilidad | 56,653,968,378.66 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 68,802,668,886.14 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 |
| Activos Contingentes | 426,970,050.00 | Pasivos Contingentes | 6,191,419,678.00 |
| Deudoras de control | 11,919,000.00 | Acreedoras de Control | 718,937,345.57 |
| Deudoras de Control por Contra (CR) | (438,889,050.00) | Acreedoras por Contra | (6,910,357,023.57) |


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


CECILIA REYES UMBARILA
 Contadora
 T.P. 42244-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



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

| PASIVO | AÑO 2018 |
|---|-----------------------------|
| CORRIENTE | \$ 2,538,484,064.94 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ 728,880,240.23 |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | \$ 8,448,000.00 |
| Recursos a favor de terceros | \$ 238,289,368.23 |
| Descuentos de nómina | \$ 93,363,437.00 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | \$ 86,157,741.00 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | \$ 115,858,408.00 |
| Impuesto al Valor Agregado - IVA | \$ 70,463.00 |
| Créditos judiciales | \$ 167,303,780.00 |
| Otras cuentas por pagar | \$ 19,389,043.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 402,460,142.71 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 402,460,142.71 |
| OTROS PASIVOS | \$ 1,407,143,682.00 |
| Recursos recibidos en administración | \$ 1,407,143,682.00 |
| NO CORRIENTE | \$ 9,610,216,442.54 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ 251,624,028.54 |
| Recaudos a favor de terceros | \$ 251,624,028.54 |
| PROVISIONES | \$ 5,052,954,063.00 |
| Litigios y demandas | \$ 5,052,954,063.00 |
| OTROS PASIVOS | \$ 4,305,638,351.00 |
| Recursos recibidos en administración | \$ 4,305,638,351.00 |
| TOTAL PASIVO | \$ 12,148,700,507.48 |
| PATRIMONIO | AÑO 2018 |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 56,653,968,378.66 |
| Capital Fiscal | \$ 34,584,278,676.27 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | \$ 13,341,132,360.12 |
| Utilidad del ejercicio | \$ 8,728,557,342.27 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 56,653,968,378.66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 68,802,668,886.14 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



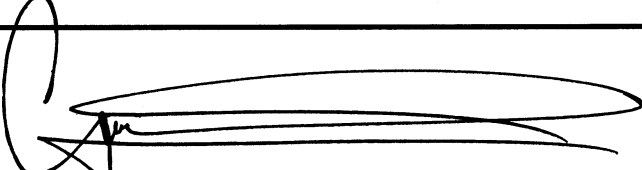
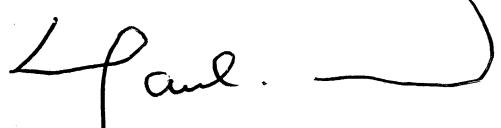

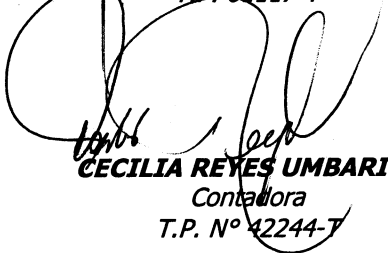
**BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

| ACTIVO | AÑO 2018 |
|---|-----------------------------|
| CORRIENTE | \$ 29,684,146,571.40 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 12,882,265,247.13 |
| Caja | \$ 5,223,801.00 |
| Depositos en instituciones financieras | \$ 7,922,344,969.88 |
| Efectivo de uso restringido | \$ 4,954,696,476.25 |
| Equivalentes al efectivo | \$ 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 16,584,432,107.27 |
| Ingresos no tributarios | \$ 16,185,876,135.00 |
| Prestacion de servicios | \$ 308,734,735.00 |
| Transferencias por cobrar | \$ 35,525,922.00 |
| Otras Cuentas por pagar | \$ 54,295,315.27 |
| OTROS ACTIVOS | \$ 217,449,217.00 |
| Avances y anticipos entregados | \$ 217,449,217.00 |
| NO CORRIENTE | \$ 39,118,522,314.74 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 12,417,159,222.98 |
| Ingresos no tributarios | \$ 11,741,102,027.38 |
| Prestacion de servicios | \$ 377,364,746.00 |
| Otras cuentas por cobrar | \$ 298,692,449.60 |
| Cuentas por cobrar de dificil recaudo | \$ 1,859,230,049.12 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | -\$ 1,859,230,049.12 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 26,603,301,219.94 |
| Terrenos | \$ 14,831,726,163.75 |
| Bienes Muebles en Bodega | \$ 14,408,000.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo no explotados | \$ 272,602,006.19 |
| Edificaciones | \$ 8,072,973,753.32 |
| Plantas, Ductos y Túneles | \$ 6,295,492.87 |
| Redes Lineas y Cables | \$ 377,950,134.00 |
| Maquinaria y Equipo | \$ 407,634,776.87 |
| Equipo médico y Científico | \$ 2,312,835,095.63 |
| Muebles, enseres y Equipo de Oficina | \$ 1,306,518,678.84 |
| Equipo de Comunicación y computación | \$ 1,816,253,421.75 |
| Equipo de Transporte, tracción y elevación | \$ 1,088,543,285.61 |
| Equipo de Comedor, cocina, despensa y hoteleria | \$ 8,350,000.00 |
| Depreciación Acumulada | -\$ 3,912,789,588.89 |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$ 98,061,871.82 |
| Bienes de uso Público representados en bienes de arte y cultura | \$ 98,061,871.82 |
| OTROS ACTIVOS | \$ 0.00 |
| Propiedades de inversión | \$ 0.00 |
| Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) | \$ 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 68,802,668,886.14 |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



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

| Cuentas de Orden | AÑO 2018 |
|---|---|
| Cuentas de Orden Deudoras Activos Contingentes Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ 0.00 \$ 426,970,050.00 \$ 11,919,000.00 -\$ 438,889,050.00 |
| Cuentas de Orden Acreedoras Pasivos Contingentes (CR) Acreedoras de Control ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ 0.00 \$ 6,191,419,678.00 \$ 718,937,345.57 -\$ 6,910,357,023.57 |
|  RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK Representante Legal (ver Certificación Adjunta) |  WILLIAM HERNÁN SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 61117-T |
|  WILSON DE JESÚS QUINTERO GELVEZ Subdirector Financiero |  CECILIA REYES UMBARILA Contadora T.P. N° 42244-T |

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

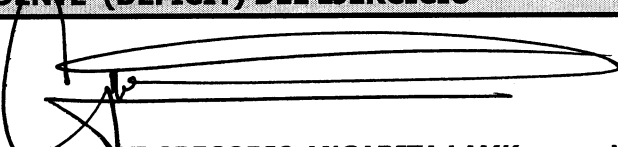
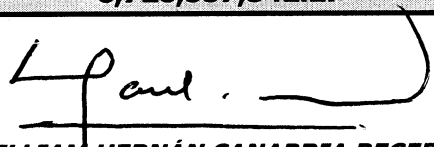




CORPONOR

| CUENTAS | AÑO 2018 |
|--|--------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41,958,742,745.23 |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| INGRESOS FISCALES | 34,379,608,164.35 |
| Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios | 34,379,608,164.35 |
| VENTA DE SERVICIOS | 635,512,906.00 |
| Otros Servicios | 635,512,906.00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 704,143,858.00 |
| Sistema General de Regalías | 297,173,808.00 |
| Otras Transferencias | 406,970,050.00 |
| OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES | 5,762,842,728.33 |
| Fondos Recibidos | 5,762,842,728.33 |
| OTROS INGRESOS | 476,635,088.55 |
| Financieros | 169,595,583.90 |
| Ingresos Diversos | 95,573,562.70 |
| Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor | 211,465,941.95 |
| GASTOS OPERACIONALES | 33,230,185,402.96 |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 20,055,535,403.28 |
| Sueldos y Salarios | 3,277,867,423.00 |
| Contribuciones Imputadas | 158,817,613.00 |
| Contribuciones Efectivas | 884,500,074.00 |
| Aportes sobre la Nómina | 178,394,100.00 |
| Prestaciones Sociales | 599,763,820.00 |
| Gastos de Personal | 9,600,275,150.00 |
| Generales | 4,025,580,532.73 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1,330,336,690.55 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,782,305,261.68 |
| Depreciación de Propiedades Planta y Equipos | 1,602,305,261.68 |
| Provisión Litigios y Demandas | 180,000,000.00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 533,000,000.00 |
| Otras Transferencias | 533,000,000.00 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | 9,792,197,283.00 |
| Medio Ambiente | 9,792,197,283.00 |



CORPONOR

| CUENTAS | AÑO 2018 |
|--|---|
| OTROS GASTOS | 1,067,147,455.00 |
| Financieros | 834,358,425.00 |
| Gastos Diversos | 232,789,030.00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 8,728,557,342.27 |
|  RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK Representante Legal (Ver Certificación Adjunta) |  WILLIAM HERNÁN SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 6117-T |
|  WILSON DE JESÚS QUINTERO GELVEZ Subdirector Financiero |  CECILIA REYES UMBARILA 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 septiembre 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 31 del mes de Octubre de 2018.



RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
Representante Legal



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



CECILIA REYES UMBARILA
Contadora
T.P. 42244-T

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