



CORPONOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo contable terminado en 31/12/2018

Cifras en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4	\$ 5,482,996,985
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 15,386,528,819
OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS)	8	214,858,615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 21,084,384,418
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 31,246,306,185
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (4,122,147,906)
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(168,881,384)
CUENTAS POR COBRAR	5	15,020,894,838
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5	(704,234,049)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	98,061,872
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)	8	22,309,847
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 41,392,309,403
TOTAL ACTIVO		62,476,693,821
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	13	35,223,984,218
IMPACTO POR TRANSICION A NUEVO MARCO	13	\$ 13,417,546,266
RESULTADO DEL EJERCICIO	13	1,170,607,468
TOTAL PATRIMONIO		\$ 49,812,137,952.49
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 2,213,814,032
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	\$ 282,997,614
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,496,811,646
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	9	314,850,711
PROVISIONES	11	\$ 5,960,605,475
OTROS PASIVOS	12	3,892,288,037
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 10,167,744,223
TOTAL PASIVO		\$ 12,664,555,869

RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Representante Legal

*(Ver Certificación Adjunta)

WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ

Subdirector Financiero

ADRIANA KATHERINE YIVAS HOYOS

Profesional Especializado - Contador

T.P. 162984-T

*(Ver Certificación Adjunta)

LUZ ESTELA DURAN CAICEDO

Revisor Fiscal

T.P. 43870-T

* Ver Dictamen



CORPONOR

INGRESOS	NOTA	2,018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	14	\$ 55,315,762,221
INGRESOS FISCALES		
No Tributarios	\$	44,399,962,604
VENTA DE SERVICIOS		
Otros Servicios	\$	1,561,388,156
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Sistema General de Regalías	\$	398,372,775
Otras Transferencias	\$	511,006,726
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos Recibidos	\$	8,131,561,959
Operaciones sin situación de fondos	\$	11,106,000
OTROS INGRESOS		
Financieros	\$	205,854,407
Ingresos diversos	\$	96,509,594
GASTOS OPERACIONALES	15	\$ 54,145,154,753
DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	\$	4,416,333,201
Contribuciones Imputadas	\$	251,506,360
Contribuciones Efectivas	\$	1,184,772,159
Aportes Sobre la Nómina	\$	241,808,100
Prestaciones Sociales	\$	1,220,965,541
Gastos de Personal Diversos	\$	12,979,022,534
Gastos Generales	\$	5,986,580,758
Impuestos, contribuciones y Tasas	\$	2,256,680,006
DE OPERACIÓN		\$ 4,098,390
Generales	\$	371,500
Gastos de Personal Diversos	\$	3,726,890
DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
		\$ 4,200,370,880
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$	704,234,049
Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	\$	168,881,384
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	\$	1,902,769,268
Provisiones, Litigios y Demandas	\$	1,336,517,700
Deterioro de Bienes de Uso Público	\$	87,968,479
TRANSFERENCIAS		
		\$ 2,183,000,000
Otras transferencias	\$	2,183,000,000
GASTO PUBLICO SOCIAL	16	\$ 18,856,013,156
Medio Ambiente	\$	18,856,013,156
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
		\$ 11,157,536
Recaudo	\$	51,536
Cuota de fiscalización y auditaje Sin situación de fondos	\$	11,106,000
OTROS GASTOS		
		\$ 352,846,133
Intereses	\$	2,135
Otros Gastos Ordinarios	\$	352,843,998
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1,170,607,468

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

WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ
 Subdirector Financiero

ADRIANA KATHERINE VIVAS HOYOS
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 162984-T
 *(Ver Certificación Adjunta)

LUZ ESTELA DURAN CAICEDO
 Revisor Fiscal
 T.P. 43870-T
 * Ver Dictamen



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

Estado de Cambios en el Patrimonio

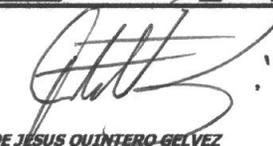
Por el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2018

Cifras en pesos colombianos

	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2018						
	Capital Social	Superavit de Capital	Revalorización del Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ej. anteriores	Adopcion por Primera Vez	Total
Saldos a diciembre 2017	\$36.004.281.424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.417.546.266	\$49.421.827.692
Reclasificación de utilidad ejercicio anterior				\$0	\$0		\$0
Provisiones (\$780,297,208)					\$0		(\$780,297,208)
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2018				\$1.170.607.468			\$1.170.607.468
Reclasificaciones y ajustes año 2018			\$0		\$0		\$0
Saldo al final del periodo	\$35.223.984.218	\$0	\$0	\$1.170.607.468	\$0	\$13.417.546.266	\$49.812.137.953


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


ADRIANA KATHERINE VIVAS HOYOS
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 162984-T
 *(Ver Certificación Adjunta)


WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ
 Subdirector Financiero


LUZ ESTELA DURAN CAICEDO
 Revisor Fiscal
 T.P. 43870-T
 * Ver Dictamen