

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL****BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015****CORPONOR***CIFRAS EN MILES DE PESOS*

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
CORRIENTE	32,256,734	20,333,236	CORRIENTE	4,310,306	989,351
Efectivo	19,048,121	11,810,934	Operaciones de Crédito Público	2,867,003	0
Deudores	12,884,159	8,277,621	Cuentas por pagar	670,184	340,014
Otros Activos	324,454	244,681	Obligaciones laborales	23,717	22,702
			Pasivos Estimados	300,938	239,604
			Otros Pasivos	448,464	387,031
NO CORRIENTE	31,843,336	26,185,426	NO CORRIENTE	11,450,630	9,163,911
Deudores	8,485,377	5,809,753	Operaciones de Crédito Público	2,150,253	5,734,007
Propiedad, Planta y Equipo	11,500,686	10,604,091	Cuentas por pagar	6,611,052	292,845
Bienes de Beneficio y uso Público	131,600	134,400	Pasivos Estimados	2,689,325	3,137,059
Otros Activos	11,725,673	9,637,182	Otros Pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO	64,100,070	46,518,662	PATRIMONIO	48,339,134	36,365,400
			Patrimonio Institucional + Utilidad	48,339,134	36,365,400
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,100,070	46,518,662
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Derechos Contingentes	20,000	20,000	Responsabilidades Contingentes	2,561,785	5,248,222
Deudoras de control	2,516,902	23,264,557	Acreedoras de Control	34,989,366	34,707,339
Deudoras de Control por Contra (CR)	-2,536,902	-23,284,557	Acreedoras por Contra	-37,551,151	-39,955,561

LUIS LIZCANO CONTRERAS
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

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

ADRIANA BOADA ARGUELLO
 Subdirector Financiero (C)

CECILIA REYES UMBARILA
 Contadora
 T.P. 42244-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
CORRIENTE	32,256,734	20,333,236
EFFECTIVO	19,048,121	11,810,934
Caja	30,275	4,937
Depósitos en Instituciones Financieras	19,017,846	11,805,997
DEUDORES	12,884,159	8,277,621
Ingresos No Tributarios	12,459,085	7,969,910
Prestación de servicios	424,000	304,732
Avances y Anticipos entregados	774	260
Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	0	509
Otros Deudores	300	2,210
OTROS ACTIVOS	324,454	244,681
Bienes y Servicios pagados por anticipado	221,566	200,038
Cargos Diferidos	102,888	44,643
NO CORRIENTE	31,843,336	26,185,426
DEUDORES	8,485,377	5,809,753
Ingresos No Tributarios	8,045,104	5,116,882
Prestación de servicios	141,581	356,982
Otros Deudores	298,692	335,889
Deudas de Difícil Cobro	0	88,224
Provisión para Deudores	0	-88,224
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,500,686	10,604,091
Terrenos	6,430,957	6,199,842
Construcciones en curso	110,227	404,257
Bienes Muebles en Bodega	40,809	24,900
Propiedad, Planta y Equipo no explotados	179,104	163,753
Edificaciones	4,364,344	3,493,954
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Redes Lineas y Cables	377,950	154,450
Maquinaria y Equipo	337,719	337,730
Equipo médico y Científico	1,016,132	996,436
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,165,240	1,104,576
Equipo de Comunicación y computación	1,510,025	1,500,576
Equipo de Transporte, tracción y elevación	1,495,122	860,010
Equipo de Comedor y cocina	12,029	12,869
Depreciación Acumulada	-5,418,738	-4,564,332
Provisión Para Protección de Propiedad Planta y Equipo	-126,529	-91,225
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	131,600	134,400
Bienes de uso Público en Servicio	140,000	140,000
Amortización acumulada de bienes de Beneficios y uso público	-8,400	-5,600

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

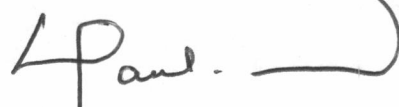
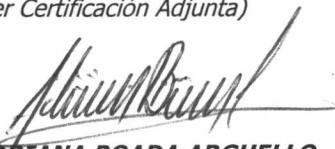
ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
OTROS ACTIVOS	11,725,673	9,637,182
Obras y Mejoras en propiedad ajena	196,862	74,235
Bienes Entregados a Terceros	104,925	3,960
Amortización Acumulada de Bienes entregados a terceros	-1,930	0
Bienes de Arte y Cultura	205,412	205,412
Intangibles	2,320	2,320
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-2,320	-2,320
Valorizaciones	11,220,404	9,353,575
TOTAL ACTIVO	64,100,070	46,518,662
PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
CORRIENTE	4,310,306	989,351
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,867,003	0
Operaciones de Crédito Público	2,867,003	0
CUENTAS POR PAGAR	670,184	340,014
Adquisición de Bienes y Servicios	290,854	78,521
Acreedores	192,609	171,716
Retención en la fuente e impuesto de timbre	86,138	35,017
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	100,583	54,760
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	23,717	22,702
Salarios y Prestaciones	23,717	22,702
PASIVOS ESTIMADOS	300,938	239,604
Provisión para Prestaciones Sociales	300,938	239,604
OTROS PASIVOS	448,464	387,031
Recaudos a favor de terceros	448,464	387,031
NO CORRIENTE	11,450,630	9,163,911
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,150,253	5,734,007
Operaciones de Crédito Público	2,150,253	5,734,007
CUENTAS POR PAGAR	6,611,052	292,845
Recursos Recibidos en Administración	6,611,052	292,845
PASIVOS ESTIMADOS	2,689,325	3,137,059
Provisión para Contingencias	2,689,325	3,137,059

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL



CORPONOR

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

PATRIMONIO	AÑO 2015	AÑO 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,339,134	36,365,400
Capital Fiscal	22,641,044	21,549,858
Resultados del Ejercicio	14,843,559	5,425,074
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	11,220,404	9,353,575
Patrimonio Institucional Incorporado	160,328	161,428
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-636,252	-234,586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,100,070	46,518,662
CUENTAS DE ORDEN	AÑO 2015	AÑO 2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos Contingentes	20,000	20,000
Deudoras de Control	2,516,902	2,196,805
Deudoras por contra (CR)	-2,536,902	-2,216,805
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes (CR)	2,561,785	5,248,222
Acreedoras de Control	34,989,366	34,707,339
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37,551,151	-39,955,561
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  LUIS LIZCANO CONTRERAS Representante Legal (ver Certificación Adjunta) </div> <div style="width: 45%;">  WILLIAM SANABRIA BECERRA Revisor Fiscal T.P. 6117-T </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  ADRIANA BOADA ARGUELLO Subdirector Financiero (C) </div> <div style="width: 45%;">  CECILIA REYES UMBARILA Contadora T.P. N° 42244-T </div> </div>		