

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			5,265
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	Representa el pago de diversos conceptos cancelados en 31 de diciembre de 2015 en la Tesorería, realizados por usuarios personas jurídicas, personas naturales y Municipios de El Tarra y Puerto Santander.	5,265
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Las cajas menores que operaron durante el año 2015, fueron: Caja menor Nivel Central, Caja Menor Pamplona, Caja Menor Ocaña, Caja Menor Tibú, Caja Menor Oficina Control y Vigilancia y Caja Menor Hogar de Paso El Zulia, y se legalizaron a la fecha de cierre de la vigencia.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1,811
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Al cierre de la vigencia se cuenta con 4 cuentas corrientes en las siguientes entidades bancarias: Bancolombia 1 cuenta- Davivienda 2 cuentas y 1 cuenta en el Banco de Occidente. Las cuentas bancarias son conciliadas mensualmente, cuando se presentan partidas por conciliar se informa a Tesorería para que proceda a su identificación y trámites pertinentes, manteniendo los saldos reales disponibles.	1,811
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			10,447,207
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Representa 13 cuentas bancarias así: En Bancolombia 8 cuentas correspondientes a recursos propios, recursos de la asignación directa de regalías, transferencia del sector eléctrico y convenios con Ecopetrol. En el BBVA 1 cuenta de recursos propios y otra convenio con Ecopetrol. Y en Inforte se tienen 3 cuentas para el manejo de recursos propios. Estas cuentas bancarias son conciliadas mensualmente, cuando se presentan partidas por conciliar se informa a Tesorería para que proceda a su identificación y trámites pertinentes, manteniendo los saldos reales disponibles.	10,447,207
1.4.01.01	TASAS			8,884,512
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 2	Representa el saldo de los deudores por concepto de Tasas Reributivas equivalente al 96.62% y Tasas por uso de aguas equivale al 3.38% del total del saldo que constituye la cuenta.	8,884,512

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.4.01.02	MULTAS			1,122,149
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 2	Constituye el saldo de las multas impuestas por la Corporación a los infractores contra el medio ambiente dentro del departamento Norte de Santander.	1,122,149
1.4.01.03	INTERESES			380,744
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE 2	Representa el saldo de los intereses facturados por Facilidades de pago y Acuerdos de pago suscrito entre Corponor y Empopamplona, Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario., Municipios de Cacota, Aguas K-pital, Ecopetrol y personas naturales.	380,744
1.4.01.04	SANCIONES			15,204
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 2	Se encuentran registradas dos sanciones una a nombre de la ECAP Ltda., por no ejecución de anticipo entregado y la otra a nombre del señor Vega Guerrero Gonzalo, según resolución 306-2006	15,204
1.4.01.39	LICENCIAS			1,211,488
1.4.01.39	LICENCIAS	DETALLE 2	Esta cuenta representa el saldo de los deudores por concepto de las Autorizaciones Ambientales, Evaluación a las Licencias, Evaluación a PSMV, PGIRS, POTs, Evaluación de ampliación al Plan de manejo del estudio que otorga Licencias, Visitas de Seguimientos y Permisos Ambientales	1,211,488
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO			130,008
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	DETALLE 2	Comprende principalmente los saldos de deudores por aprovechamiento y movilización de las plantaciones de pino, otorgadas a los Cabildos Verdes en su momento por el INDERENA, y luego por su liquidación pasaron a cargo de Corponor, estas se abonan con una parte de movilización que realizan los Cabildos en la explotación de sus plantaciones. Otra parte la representan la expedición de guías de movilización tramitadas en la Corporación.	130,008
1.4.01.52	CONCESIONES			28,767
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 2	Represente las deudas de los usuarios por Concesiones otorgadas para la utilización del recurso agua	28,767

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL			884,388
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	DETALLE 2	Correponde a las partidas recaudadas por los Municipios pendientes de transferir a la Corporación por concepto de Porcentaje o Saobretasa Ambiental al impuesto predial, e informadas por los mismos.	884,388
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES			247,054
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	DETALLE 2	Correponde a las transferencias del Sector Eléctrico, según facturas 37671 y 37673, correspondientes a generación eléctrica del mes de diciembre de 2015	247,054
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			6,771
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 2	Representa los saldos por liquidación de indemnización reconocida por el seguro de daños y también venta de árboles	6,771
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA			448,882
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 2	Representa el saldo de los deudores por concepto de Visitas realizadas por los funcionarios de Corponor en el seguimiento realizado a los diferentes sectores y actores del departamento Norte de Santander, a los cuales se les ha otorgado Licencias, permisos, autorizaciones, ect.	448,882
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			368,922
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Correponde a anticipos de los contratos: 317-2015, cuyo objeto es Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de estaciones hidrológicas y contrato 350-2015 INTERVENT TECN, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROC DE LICITACION PUBLICA No.12 DE 2015 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIONES HIDROLOGICAS E HIDROMETEREOLOGICAS Y DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL MONITOREO CONTINUO Y EN TIEMPO REAL DEL RIO PAMPLONITA EN EL DEPARTAMENTO N DE S.	368,922

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			722,474
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Corresponde a causación de anticipos de los contratos: 368-2015 para la INTERVENT TECN AL PROC DE LICITAC PUBLICA No. 16 DE 2015, OBJETO: CONSTRUCC OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR EROSION Y SOCAVACION EN LA MARGEN IZQ, RIO PAMPLONITA, SECTOR LA TALANQUERA, AGUAS ARRIBA PUENTE JORGE GAITAN DURAN, MUN DE SAN JOSE DE CUCUTA, N DE S, Anticipo del Cont 369-2015 para INTERVENT TECN AL PROC DE LICITAC PUBLICA No.17 DE 2015, OBJETO: CONSTRUCC DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR EROSION Y SOCAVACION EN LA MARGEN DERECHA, RIO PAMPLONITA, SECTOR PORTOBELLO, AGUAS ARRIBA PUENTE ELIAS M SOTO, MUN DE SAN JOSE DE CUCUTA, N DE S, y Anitcipo Cont 370 CONSTRUCC DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR EROSION Y SOCAVACION EN LA MARGEN DERECHA, RIO PAMPLONITA, SECTOR PORTOBELLO, AGUAS ARRIBA PUENTE ELIAS M SOTO, MUN DE SAN JOSE DE CUCUTA, N DE S. EN EL MARCO DEL CONV No. 5219349 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CELEBRADO ENTRE ECOPETROL Y CORPONOR FASE II.	722,474
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			80,000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Correponde a dineros girados a Empopamplona en cumplimiento del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO Y CONFINANCIACION ENTRE CORPONOR, EMPOPAMPLONA Y LA ALCALDIA DE PAMPLONA PARA LA ADQUISICION DE LAS AREAS ESTRATEGICAS COMO AREA DE CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.	80,000
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			298,692
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 2	Partida corresponde a Sentencia del juzgado primero penal y fallo emitido por juicios fiscales contra el exfuncionario Ramiro Solano Carpio.	298,692

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL			283,115
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	DETALLE 3	El saldo de la cuenta representa los Terrenos con destinación ambiental adquiridos por la Corporación. Así mismo, durante el año 2015 se adquirió un predio en el Municipio de Bucarasica y otro en el Municipio de Cucutilla generando una aumento en la cuenta.	283,115
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			11,919
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 3	Representa el Lote San Luis ubicado en la calle 18 0 47 del Brr San Luis, en la escritura pública la matricula inmobiliaria 260 8220 cerrada, situación que genera un obstáculo legal, para poder perfeccionar la escritura.	11,919
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			6,720
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 3	Represente el total de los bienes y elementos devolutivos adquiridos por la Corporación y aun no se han entregados en responsabilidad	6,720
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			85,802
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 3	Represente el total de los bienes y elementos devolutivos adquiridos por la Corporación y aun no se han entregados en responsabilidad	85,802
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			16,502
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Represente el total de los bienes y elementos devolutivos adquiridos por la Corporación y aun no se han entregados en responsabilidad	16,502
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			2,956
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 3	Represente el total de los bienes y elementos devolutivos de propiedad de la Corporación devueltos al almacén que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja	2,956
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			93,618

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 3	Represente los bienes devolutivos clasificados en este grupo de elementos de propiedad de Corponor, entregados al almacén, que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja,	93,618
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			26,622
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 3	Represente los bienes devolutivos clasificados en este grupo de elementos de propiedad de Corponor, entregados al almacén, que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja,	26,622
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			133,272
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Represente los bienes devolutivos clasificados en este grupo de elementos de propiedad de Corponor, entregados al almacén, que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja,	133,272
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			154
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 3	Represente los bienes devolutivos clasificados en este grupo de elementos de propiedad de Corponor, entregados al almacén, que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja,	154
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			3,000
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 3	Represente los bienes devolutivos clasificados en este grupo de elementos de propiedad de Corponor, entregados al almacén, que no se encuentran en uso, están a disposición para ser reubicados o dados de baja,	3,000
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			268,882
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	Puesta en servicio la Oficina de Atención al Cliente y Caseta de Celaduría, se traslado de Construcciones en Curso.	268,882

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.6.40.02	OFICINAS			458,543
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 3	Construcción Módulo III y Depósitos de residuos sólidos y peligrosos, entregados al servicio en el año 2015, trasladado de Construcciones en curso.	458,543
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR			381,692
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 3	Corresponde al registro de la construcción de la Sede administrativa de la Territorial Tibú, que se encuentra pendiente de protocolizar la escritura pública.	381,692
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES			377,950
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 3	Representa el cableado estructurado que posee la Corporación, permitiendo el manejo de la transmisión de información en la red corporativa con un alto desempeño y optimo tiempos de respuesta , beneficiando la administración de la red y sus dispositivos conectados a ella, tanto de voz como de datos. La Sede Administrativa, las Direcciones Territoriales y las demás Oficinas ubicadas fuera de la sede se comunican entre si.	377,950
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			77,157
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 3	Durante el año se adquirieron elementos correspondientes en esta categoría, manteniendose el saldo	77,157
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA			77,025
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	DETALLE 3	Se realizaron adquisiciones durante el año	77,025
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			5,700
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 3	Se realizaron adquisiciones durante el año	5,700
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			54,843
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 3	Se realizaron adquisiciones durante el año	54,843
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			487,884

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 3	Representa el valor en libros de los equipos del Laboratorio Ambiental de la Corporación	487,884
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			174,887
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 3	La Corporación invirtió recursos en la adquisición de bienes para la adecuación de oficinas	174,887
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			45,331
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 3	La Corporación invirtió recursos en la adquisición de bienes para la adecuación de oficinas	45,331
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			292,506
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 3	Se realizaron compras para atender las necesidades de comunicación	292,506
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			87,975
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Se realizaron compras para atender las necesidades del personal	87,975
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-1,072,794
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 3	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional, a través de la aplicación del método de línea recta	-1,072,794
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			-6,295
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	DETALLE 3	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional, estos bienes se encuentran totalmente depreciados	-6,295
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-53,388
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 3	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional, a través de la aplicación del método de línea recta	-53,388
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-306,201
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 3	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional, a través de la aplicación del método de línea recta	-306,201
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-759,898
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 3	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional, a través de la aplicación del método de línea recta	-759,898

